

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.454.2011

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

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

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **1 205 094,89 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1 205 094,89 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

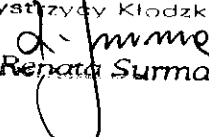
§ 3. Załącznik nr 7 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2011 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	58 831 838,11 zł.
2/ Plan wydatków	-	56 627 530,71 zł.
3/ Nadwyżka	-	2 204 307,40 zł.
4/ Plan przychodów	-	620 199,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 824 506,40 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.454.2011 Burmistrza Bystrzycy Kł. z dnia 31 października 2011 r.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 212 576,26 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111/69/11 z dnia 24.10.2011 r., z przeznaczeniem na
 - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w kwocie 208 408,10 zł.,
 - b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w kwocie 4 168 ,16 zł..
2. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 21 940,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego znak DWB-3101-18/11 z dnia 04.10.2011 r., z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09.10.2011 r..
3. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 668 000,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego znak PS.ZS1.3050-174/10 z dnia 24.10.2011 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4 000,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego znak PS.ZS1.3050-177.2011 z dnia 24.10.2011 r., z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
5. Zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5 816,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego znak PS.ZS1.3050.187.2011 z dnia 16.10.2011 r., korekta dotyczy środków przeznaczonych na opłacenie składki zdrowotnej.
6. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 65 000,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS1.3050.170.2011 z dnia 17.10.2011 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
7. Zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 10 600,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego znak PS.ZS1.3050.185/11 z dnia 26.10.2011 r., korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
8. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 22 000,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS1-3050-173/2011 z dnia

24.10.2011 r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2011, w szczególności:

a) rozdz. 85219 §2030 – 20 000,00 zł.

b) rozdz. 85232 §2030 – 2 000,00 zł.

9. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 21 400,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego znak PS.ZS1.3050.186.2011 z dnia 26.10.2011 r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
10. Zmniejszenia planu dotacji celowej w wysokości 6 742,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.184.2011-1 z dnia 05.10.2011 r., korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
11. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 214 149,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.101.2.2011 z dnia 14.10.2011 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
12. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu dochodów.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Wprowadzonych zmian dochodów budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG celem urealnienia planu wydatków.
3. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków.
4. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 21 646,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z zatrudnieniem 4 pracowników w ramach robót publicznych.

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	33 020,30 zł.
Zmiana	- 21 646,00 zł.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	11 374,30 zł.

Stan rezerwy celowej	przez zmianą	0,00 zł.
Zmiana		0,00 zł.
Stan rezerwy celowej po zmianie:		0,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 31.10.2011 r. wynosi **11 374,30 zł.**

Wprowadzone zmiany w załączniku:

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

Burmistrz
Bystrzyca Kłodzkiej
Renata Surma

Zmiana planowanych na 2011 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 647,80	212 576,26	1 105 224,06
	01095		Pozostała działalność	588 022,80	212 576,26	800 599,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 022,80	212 576,26	433 599,06
			FN-dotacja celowa z BP-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	221 022,80	212 576,26	433 599,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 453,00	21 940,00	48 393,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 072,00	21 940,00	45 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 072,00	21 940,00	45 012,00
			SO-dotacja celowa z KBW-Wybory do Sejmu i Senatu zarządzane na dzień 09.10.2011	23 072,00	21 940,00	45 012,00
852			Pomoc społeczna	7 879 151,88	763 171,63	8 642 323,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 500,00	668 000,00	5 096 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 375 000,00	668 000,00	5 043 000,00
			FN-dotacja celowa BP-świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół-zl.rządowe	4 375 000,00	668 000,00	5 043 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 700,00	- 1 816,00	53 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	4 000,00	28 000,00
			FN-dotacja celowa BP-składki na ubezpiecz.zdrowotne-zl.rządowe	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 700,00	- 5 816,00	25 884,00
			FN-dotacja celowa BP-składki na ubezpiecz.zdrowotne-zad.własne	31 700,00	- 5 816,00	25 884,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 500,00	65 000,00	854 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	787 000,00	65 000,00	852 000,00
			FN-dotacja celowa BP-zasiłki i pomoc w naturze-zad.własne	787 000,00	65 000,00	852 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Zasiłki stałe	305 000,00	- 10 600,00	294 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000,00	- 10 600,00	294 400,00
			FN-dotacja celowa BP-zasiłki stałe-zad.własne	305 000,00	- 10 600,00	294 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 927,88	19 187,63	867 115,51
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	374 691,28	- 771,52	373 919,76
			FN-projekt systemowy OPS „Aktywizacja społeczna i zawodowa” umowa UDA-POKL.07.01.01-02-001/09-04 z 27.04.2011	374 691,28	- 771,52	373 919,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 836,60	- 40,85	19 795,75
			FN-projekt systemowy OPS „Aktywizacja społeczna i zawodowa” umowa UDA-POKL.07.01.01-02-001/09-04 z 27.04.2011	19 836,60	- 40,85	19 795,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 900,00	20 000,00	466 900,00
			FN-dotacja celowa BP-OPS-zad.własne-dodatki dla pracowników socjalnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 000,00	2 000,00
			FN-dotacja celowa BP-CIS-dodatki dla pracowników socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	774 152,00	21 400,00	795 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 400,00	21 400,00
			FN-dotacja celowa BP-świadczenia pielęgnacyjne-zl.rządowe	0,00	21 400,00	21 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 707,00	207 407,00	537 114,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	314 707,00	207 407,00	522 114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 427,00	207 407,00	520 834,00
			FN-dotacja- „Wyprawka szkolna”-Rządowy program pomocy uczniom w 2011 r.-dofin. zakupu podręczników	26 987,00	- 6 742,00	20 245,00
			FN-dotacja celowa BP-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	286 440,00	214 149,00	500 589,00
Razem:				57 626 743,22	1 205 094,89	58 831 838,11

Zmiana planowanych na 2011 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 642,80	212 576,26	630 219,06
	01095		Pozostała działalność	223 322,80	212 576,26	435 899,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	3 600,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	550,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	275,00	275,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	88,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	44,00	44,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,45	249,16	1 813,61
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	264,45	249,16	513,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,33	1 800,00	4 750,33
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	1 950,33	1 800,00	3 750,33
		4430	Różne opłaty i składki	216 689,02	208 408,10	425 097,12
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	216 689,02	208 408,10	425 097,12
020			Leśnictwo	73 390,00	0,00	73 390,00
	02001		Gospodarka leśna	73 390,00	0,00	73 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	600,00	- 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 264,00	185,00	33 449,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	33 264,00	185,00	33 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 545,00	299,00	2 844,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	2 545,00	299,00	2 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00	76,00	5 709,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	5 633,00	76,00	5 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	10,00	890,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	880,00	10,00	890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	30,00	7 030,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	6 000,00	30,00	6 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 308 201,00	0,00	4 308 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 846,00	0,00	260 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 349,00	851,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	1 200,00	- 349,00	851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 896,00	1 420,00	51 316,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	49 896,00	1 420,00	51 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	- 1 306,00	4 819,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	4 150,00	- 1 306,00	2 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 724,00	933,00	9 657,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	8 500,00	933,00	9 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,00	170,00	1 531,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	1 324,00	170,00	1 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 174,00	- 3 368,00	30 806,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	11 999,00	- 868,00	11 131,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-remont wiaty przystankowej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 183,00	2 500,00	69 683,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-remont wiaty przystankowej	0,00	2 500,00	2 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	303 800,00	0,00	303 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			GKM-wydatki bieżące	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 500,00	1 000,00	123 500,00
			GKM-wydatki bieżące	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 633 132,00	0,00	3 633 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 560 332,00	0,00	3 560 332,00
			GKM remont mostu w ciągu drogi gminnej w Pławnicy, dz. nr 582/2 i 607 k/posesji nr 52	0,00	65 118,00	65 118,00
			GKM-odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej - dot. z MSWiA	1 257 000,00	- 1 251 118,00	5 882,00
			GKM-odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej - wkład własny	303 098,00	- 303 044,00	54,00
			GKM-remont drogi ul. Górnej w Bystrzycy Kł. dz. nr 1091,23 wraz z osuwającym się poboczem k/posesji nr 6	0,00	743 895,00	743 895,00
			GKM-remont drogi ul. Górnej w Starej Bystrzycy, dz. nr 530, 535, 536 w k/posesji 1-6	0,00	307 490,00	307 490,00
			GKM-remont drogi ul. Zgody w Bystrzycy Kł. dz. nr 271	0,00	64 135,00	64 135,00
			GKM-remont drogi ul. Zielnej w Bystrzycy Kł. dz. nr 66/1, 79, 90, 97, 99 w k/posesji nr 3, 4 i 5	0,00	426 657,00	426 657,00
			GKM-remont drogi w Długopolu Dolnym, dz. nr 119,137 i 145, w k/posesji 16-23	0,00	537 458,00	537 458,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			GKM-remont drogi w m. Wyszki, dz. nr 231, 232, 230, w k/posesji 23	0,00	167 851,00	167 851,00
			GKM-remont drogi w Paszkowie, dz. nr 137, 147, w k/posesji 24, 25, 26	0,00	507 560,00	507 560,00
			GKM-remont drogi wew. transportu rolnego dz. nr 610/1 w kierunku posesji 10 i 11 w Starej Łomnicy- dotacja z MSWiA - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	- 46 330,00	203 670,00
			GKM-remont drogi wewn. dz. nr 242/124, 879/85, 122/8, 129, 130 w Marianówce w kierunku Sanktuarium "Maria Śnieżna"	0,00	406 188,00	406 188,00
			GKM-remont mostu w ciągu drogi gminnej w Nowej Bystrzycy, dz. nr 175, 177, k/posesji nr 47	0,00	65 364,00	65 364,00
			GKM-remont pobocza drogi gminnej ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kł. dz. nr 417, na posesji nr 14	0,00	59 010,00	59 010,00
			GKM-remont ul. Górnej i osuwającego się pobocza w Bystrzycy Kł. oraz remont drogi w Marianówce w kierunku Sanktuarium Maria Śnieżna	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	450 234,00	- 450 234,00	0,00
630			Turystyka	179 938,00	0,00	179 938,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 038,00	0,00	167 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 34,00	2 466,00
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	2 500,00	- 34,00	2 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	0,00	34,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	1 700,00	2 140,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	320,00	1 700,00	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 255,00	- 1 700,00	15 555,00
			WT-Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej - wydatki związane z obsługą projektu	5 619,00	- 1 700,00	3 919,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 746 725,00	0,00	2 746 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 880 672,00	0,00	1 880 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 347,00	- 1 632,00	255 715,00
			GGG-wydatki bieżące	254 947,00	- 1 632,00	253 315,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 093,00	4,00	4 097,00
			GGG-wydatki bieżące	4 093,00	4,00	4 097,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 300,00	0,00
			GGG-wydatki bieżące	300,00	- 300,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 575,00	1 928,00	4 503,00
			GGG-wydatki bieżące	2 575,00	1 928,00	4 503,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 330 551,00	0,00	5 330 551,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 665 771,00	0,00	4 665 771,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 240,00	13 035,00	72 275,00
			OR-diety dla sołtysów	59 240,00	13 035,00	72 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 203,00	- 13 035,00	2 935 168,00
			OR-wydatki bieżące	2 877 203,00	- 13 035,00	2 864 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 760,00	- 4 058,00	472 702,00
			OR-wydatki bieżące	476 760,00	- 4 058,00	472 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 303,00	- 5 000,00	73 303,00
			OR-wydatki bieżące	78 303,00	- 5 000,00	73 303,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	- 5 000,00	23 200,00
			OR-wydatki bieżące	28 200,00	- 5 000,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 635,00	10 000,00	120 635,00
			OR-wydatki bieżące	95 635,00	10 000,00	105 635,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	3 000,00	103 000,00
			OR-wydatki bieżące	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	200,00	4 700,00
			OR-wydatki bieżące	4 500,00	200,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			OR-wydatki bieżące	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	- 1 142,00	8 058,00
			OR-wydatki bieżące	9 200,00	- 1 142,00	8 058,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 215,00	0,00	31 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 314,00	- 11 876,00	16 438,00
			SO-Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań-dodatki spisowe	21 288,00	- 11 876,00	9 412,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 876,00	11 876,00
			SO-Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań-dodatki spisowe	0,00	11 876,00	11 876,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 158,00	0,00	195 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 538,00	4 538,00
			WPIS-promocja gminy	3 000,00	1 538,00	4 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 38,00	6 962,00
			WPIS-promocja gminy	2 000,00	560,00	2 560,00
			WPIS-współpraca międzyregionalna i regionalna	5 000,00	- 598,00	4 402,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 1 500,00	60 500,00
			WPIs- działania promocyjne program" II Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011"	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
			WPIs-promocja gminy	10 500,00	726,00	11 226,00
			WPIs-wydawnictwa promocyjne gminy	22 500,00	- 726,00	21 774,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,00	1 070,00
			WPIs-promocja gminy	1 000,00	70,00	1 070,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	- 70,00	380,00
			WPIs-promocja gminy	450,00	- 70,00	380,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 453,00	21 940,00	48 393,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 072,00	21 940,00	45 012,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 940,00	21 940,00
			SO-wybory do Sejmu Rp i Senatu RP zarządzone na 09 10 2011	0,00	21 940,00	21 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	450,00	2 380,00
			SO-wybory do Sejmu Rp i Senatu RP zarządzone na 09 10 2011	1 930,00	450,00	2 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	62,00	382,00
			SO-wybory do Sejmu Rp i Senatu RP zarządzone na 09 10 2011	320,00	62,00	382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370,00	2 200,00	15 570,00
			SO-wybory do Sejmu Rp i Senatu RP zarządzone na 09 10 2011	13 370,00	2 200,00	15 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,00	- 1 178,00	2 324,00
			SO-wybory do Sejmu Rp i Senatu RP zarządzone na 09 10 2011	3 502,00	- 1 178,00	2 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 560,00	1 440,00
			SO-wybory do Sejmu Rp i Senatu RP zarządzone na 09 10 2011	2 000,00	- 560,00	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 974,00	826,00
			SO-wybory do Sejmu Rp i Senatu RP zarządzone na 09 10 2011	1 800,00	- 974,00	826,00
54			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 295,00	0,00	635 295,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	281 022,00	0,00	281 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 414,00	394,00	64 808,00
			SO-wydatki bieżące OSP	46 400,00	394,00	46 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	- 3 000,00	27 600,00
			SO-remont strażnicy w OSP Wilkanów (część garażowa-okna i ocieplenie)	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 300,00	700,00
			SO-wydatki bieżące OSP	1 000,00	- 300,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 003,00	24 003,00
			SO-remont zbiornika ppoż. przy remizie OSP w Porębie	0,00	6 400,00	6 400,00
			SO-wydatki bieżące OSP	20 000,00	- 3 397,00	16 603,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 043,00	- 243,00	1 800,00
			SO-wydatki bieżące OSP	2 043,00	- 243,00	1 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	146,00	146,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	146,00	146,00
	75416		Straż gminna (miejska)	272 093,00	0,00	272 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 830,00	3 000,00	19 830,00
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	5 400,00	3 000,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 748,00	- 1 000,00	25 748,00
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	2 030,00	- 1 000,00	1 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	2 000,00	- 2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 265 902,00	0,00	2 265 902,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 125 402,00	0,00	1 125 402,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 125 402,00	0,00	1 125 402,00
			FN-odsetki BGK/05-poręczenie pożyczki ZOZ	35 641,00	11 869,00	47 510,00
			FN-poręczenie pożyczki ZWIK z WFOŚiGW-Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leńskiego i 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kł-I etap	228 990,00	- 11 869,00	217 121,00
758			Różne rozliczenia	2 704 161,30	- 21 646,00	2 682 515,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 020,30	- 21 646,00	11 374,30
		4810	Rezerwy	33 020,30	- 21 646,00	11 374,30
			FN-rezerwa ogólna	33 020,30	- 21 646,00	11 374,30
801			Oświata i wychowanie	11 232 661,73	0,00	11 232 661,73
	80101		Szkoły podstawowe	5 495 950,73	- 1 173,00	5 494 777,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 957,73	- 8 585,00	3 383 372,73
			WE-wydatki bieżące - wynagrodzenia	189 818,85	- 8 585,00	181 233,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 295,00	5 300,00	495 595,00
			SP Pławica-wydatki bieżące	46 002,00	2 500,00	48 502,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	47 078,00	2 800,00	49 878,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 488,00	- 700,00	4 788,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 060,00	- 700,00	2 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 379,00	- 1 000,00	110 379,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	10 553,00	- 1 000,00	9 553,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 080,00	- 269,00	4 811,00
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	3 557,00	- 269,00	3 288,00
		4260	Zakup energii	134 860,00	47,00	134 907,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	25 776,00	700,00	26 476,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	93 674,00	- 1 500,00	92 174,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 543,00	847,00	4 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 983,00	3 181,00	48 164,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	18 131,00	- 500,00	17 631,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	14 520,00	3 216,00	17 736,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	2 759,00	465,00	3 224,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	771,00	- 300,00	471,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	771,00	- 300,00	471,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 468,00	- 100,00	9 368,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 525,00	- 100,00	1 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	- 56,00	1 736,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	307,00	- 56,00	251,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 407,00	1 309,00	12 716,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 624,00	1 225,00	4 849,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 196,00	84,00	2 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 637,00	3 285,00	259 922,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 052,00	0,00	52 052,00
			WE-dotacja dla alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej	28 872,00	- 7 727,00	21 145,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	23 180,00	7 727,00	30 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 953,00	2 300,00	116 253,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	37 572,00	2 300,00	39 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 036,00	760,00	20 796,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	6 681,00	760,00	7 441,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	225,00	3 683,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 091,00	225,00	1 316,00
	80104		Przedszkola	1 594 878,00	200,00	1 595 078,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 365,00	- 3 000,00	47 365,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego	23 245,00	- 3 000,00	20 245,00
		4260	Zakup energii	61 895,00	3 000,00	64 895,00
			WE-Małe Przedszkole Wilkanów-koszty utrzymania	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 415,00	200,00	40 615,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	33 685,00	200,00	33 885,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 654,00	- 800,00	26 854,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 155,00	300,00	5 455,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	400,00	300,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 590,00	- 1 100,00	11 490,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 000,00	- 300,00	700,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 500,00	- 800,00	1 700,00
	80195		Pozostała działalność	453 179,00	- 1 512,00	451 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 939,00	- 1 512,00	6 427,00
			P.Nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	1 109,00	- 200,00	909,00
			SP Pławnica- fundusz zdrowotny nauczycieli	815,00	- 465,00	350,00
			SP Wilkanów- fundusz zdrowotny nauczycieli	847,00	- 847,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 063 343,58	763 171,63	11 826 515,21
	85203		Ośrodki wsparcia	516 572,00	0,00	516 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 422,00	- 18 015,00	255 407,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	273 422,00	- 18 015,00	255 407,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	3 000,00	31 000,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 522,00	15 000,00	90 522,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	75 522,00	15 000,00	90 522,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1 015,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	15,00	1 015,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 000,00	668 000,00	5 048 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 204 705,00	668 000,00	4 872 705,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 204 705,00	668 000,00	4 872 705,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 171,00	- 1 816,00	60 355,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 171,00	- 1 816,00	60 355,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	31 700,00	- 5 816,00	25 884,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 516 700,00	65 000,00	1 581 700,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 470 414,61	65 000,00	1 535 414,61
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	787 000,00	65 000,00	852 000,00
	85216		Zasiłki stałe	378 600,00	- 10 600,00	368 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	378 600,00	- 10 600,00	368 000,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	305 000,00	- 10 600,00	294 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 275 109,88	19 187,63	1 294 297,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 552,00	20 000,00	645 552,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-dodatki dla pracowników socjalnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 164,97	- 652,84	74 512,13
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	75 164,97	- 652,84	74 512,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979,15	- 34,56	3 944,59
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	3 979,15	- 34,56	3 944,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 823,46	- 102,69	11 720,77
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	11 823,46	- 102,69	11 720,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,90	- 5,44	620,46
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	625,90	- 5,44	620,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 841,58	- 15,99	1 825,59
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	1 841,58	- 15,99	1 825,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97,50	- 0,85	96,65
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	97,50	- 0,85	96,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85232		Centra integracji społecznej	137 700,70	2 000,00	139 700,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-dodatki dla pracowników socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	956 452,00	21 400,00	977 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	663 200,00	21 400,00	684 600,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	21 400,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 740,00	- 2 313,00	91 427,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	10 000,00	- 2 313,00	7 687,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 313,00	2 313,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	0,00	2 313,00	2 313,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 141 008,00	207 407,00	2 348 415,00
	85401		Świetlice szkolne	1 715 696,00	0,00	1 715 696,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 259,00	- 466,00	1 793,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	466,00	- 466,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 936,00	666,00	46 602,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	6 707,00	666,00	7 373,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	199,00	- 100,00	99,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	199,00	- 100,00	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 163,00	- 100,00	1 063,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	256,00	- 100,00	156,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	410 312,00	207 407,00	617 719,00
		3240	Stypendia dla uczniów	376 165,00	214 149,00	590 314,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	350 890,00	214 149,00	565 039,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 147,00	- 6 742,00	27 405,00
			Gimn.Nr 2-wyprawka szkolna	0,00	2 935,00	2 935,00
			SP Długopole Dł.-wyprawka szkolna	0,00	900,00	900,00
			SP Nr 1-wyprawka szkolna	0,00	5 755,00	5 755,00
			SP Nr 2-wyprawka szkolna	0,00	1 980,00	1 980,00
			SP Pławnica-wyprawka szkolna	0,00	2 160,00	2 160,00
			SP St.Łomnica-wyprawka szkolna	0,00	180,00	180,00
			SP Wilkanów-wyprawka szkolna	0,00	1 280,00	1 280,00
			WE-Wyprawka szkolna-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom	26 987,00	- 21 932,00	5 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 169 887,00	21 646,00	7 191 533,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 813 648,00	- 2 300,00	4 811 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 300,00	2 700,00
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000,00	- 2 300,00	2 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 026 932,00	32 438,00	1 059 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	931,00	3 931,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	3 000,00	931,00	3 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 880,00	17 506,00	87 386,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	69 880,00	17 506,00	87 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 562,00	1 192,00	12 754,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	11 277,00	1 192,00	12 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956,00	179,00	2 135,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	1 910,00	179,00	2 089,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 403,00	325,00	1 728,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	1 403,00	325,00	1 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 461,00	- 2 601,00	9 860,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	12 461,00	- 2 601,00	9 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 834,00	2 560,00	19 394,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	16 413,00	2 560,00	18 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	550,00	1 550,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	0,00	550,00	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	577,00	160,00	737,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	440,00	160,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821 366,00	10 792,00	832 158,00
			GKM-wywóz śmieci-odpady wielogabarytowe	0,00	10 792,00	10 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00	844,00	5 864,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej ochrony przeciwpowodziowej-11 osób na robotach publicznych	5 020,00	844,00	5 864,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 580,00	2 300,00	53 880,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 300,00	7 300,00
			GKM-utrzymanie zieleni	5 000,00	2 300,00	7 300,00
	90095		Pozostała działalność	235 132,00	- 10 792,00	224 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 316,00	- 8 316,00	0,00
			OR-wydatki bieżące szaleń Mg	8 316,00	- 8 316,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	- 1 267,00	104,00
			OR-wydatki bieżące szale Mg	1 371,00	- 1 267,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	- 204,00	17,00
			OR-wydatki bieżące szale Mg	221,00	- 204,00	17,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	- 480,00	0,00
			OR-wydatki bieżące szale Mg	480,00	- 480,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-oznakowanie ścieżki dydaktycznej	0,00	600,00	600,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-wykonanie tablicy informacyjno-dydaktycznej	0,00	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 654,00	- 10 969,00	51 685,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-budowa wiat biesiadnych	11 000,00	- 2 160,00	8 840,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-oznakowanie ścieżki dydaktycznej	600,00	- 600,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-wykonanie tablicy informacyjno-dydaktycznej	2 600,00	- 2 600,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-wyposażenie wiaty rekreacyjnej-zakup ław i stołów	6 681,00	- 5 609,00	1 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 026,00	7 769,00	44 795,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-budowa wiat biesiadnych	2 000,00	2 160,00	4 160,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-wyposażenie wiaty rekreacyjnej-zakup ław i stołów	0,00	5 609,00	5 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	- 525,00	0,00
			OR-wydatki bieżące szale Mg	525,00	- 525,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715 018,60	0,00	3 715 018,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 988,00	0,00	100 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 929,00	4 000,00	29 929,00
			WPiS-zakup wydawnictw z zakresu kultury -inne działania kulturalne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 254,00	- 4 000,00	19 254,00
			WPiS-Dni św.Florigana-Dni Miasta	14 670,00	- 8 200,00	6 470,00
			WPiS-inne działania kulturalne	5 000,00	4 200,00	9 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 438 957,60	0,00	1 438 957,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 530,00	- 1 158,00	50 372,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	1 610,00	- 936,00	674,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-doposażenie świetlicy-zakup stołów, krzeseł, szafy, artykułów ADG i żaluzji	4 027,00	- 222,00	3 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 284,00	936,00	6 220,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	5 284,00	936,00	6 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	222,00	2 122,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-doposażenie świetlicy-zakup stołów, krzeseł, szafy, artykułów ADG i żaluzji	0,00	222,00	222,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 432 399,00	0,00	1 432 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	589 558,00	- 14 760,00	574 798,00
			WT-dok.projektowo-kosztorysowa na remont i adaptację na cele usługowo-turystyczne baszt bystrzyckich	30 000,00	- 14 760,00	15 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 546,00	14 760,00	40 306,00
			WT-Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich (XIV w.): remont i modernizacja południowo-wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych	12 321,00	14 760,00	27 081,00
	92195		Pozostała działalność	2 800,00	0,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
			RGŻ-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika grant dla Zarządu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kł-Festyn z okazji Dnia Dziecka	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,00	131,00	2 120,00
			RGŻ-darowizna z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka Zarząd Osiedla Nr 2 Program "Poznajmy się"	1 300,00	- 369,00	931,00
			RGŻ-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika grant dla Zarządu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kł-Festyn z okazji Dnia Dziecka	689,00	500,00	1 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311,00	369,00	680,00
			RGŻ-darowizna z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka Zarząd Osiedla Nr 2 Program "Poznajmy się"	0,00	369,00	369,00
926			Kultura fizyczna	523 696,81	0,00	523 696,81
	92601		Obiekty sportowe	139 526,81	0,00	139 526,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	1 500,00	18 150,00
			KF-eksploatacja Orlika	12 850,00	1 500,00	14 350,00
			KF-eksploatacja stadionu	1 800,00	1 000,00	2 800,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	- 1 500,00	12 100,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 776,00	- 150,00	10 626,00
			KF-eksploatacja stadionu	3 000,00	- 150,00	2 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	150,00	750,00
			KF-eksploatacja Orlika	600,00	150,00	750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 871,00	0,00	317 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 140,00	0,00	32 140,00
			KF-imprezy sportowe	3 000,00	- 98,00	2 902,00
			KF-Maraton Rowerowy MTB	10 000,00	98,00	10 098,00
	92695		Pozostała działalność	66 299,00	0,00	66 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,00	- 35,00	4 892,00
			RGŻ-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika-grant dla RS w Ponikwie na projekt „Sportowcy Wiejscy na Start”	2 000,00	- 35,00	1 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 768,00	35,00	46 803,00
			RGŻ-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika-grant dla RS w Ponikwie na projekt „Sportowcy Wiejscy na Start”	0,00	35,00	35,00
Razem:				55 422 435,82	1 205 094,89	56 627 530,71

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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
700			Gospodarka mieszkaniowa	827 153,00	0,00	827 153,00	827 153,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	675 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	remont budynków komunalnych
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	remonty w budynkach-hydroizolacje
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	odpis na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	roboty zdruńskie w budynkach komunalnych
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	zakup wodomierzy
	70095		Pozostała działalność	152 153,00	0,00	152 153,00	152 153,00	0,00	0,00	
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	152 153,00	0,00	152 153,00	152 153,00	0,00	0,00	remont mieszkań-Program romski
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	dotacja CIS reintegracja zawodowa

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
852			Pomoc społeczna	25 773,17	0,00	25 773,17	25 773,17	0,00	0,00	
	85232		Centra Integracji Społecznej	25 773,17	0,00	25 773,17	25 773,17	0,00	0,00	
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja CIS-Projekt Romowie w integracji społecznej i zawodowej
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja CIS dofinansowanie realizacji projektu pn. Romowie w integracji społecznej i zawodowej"
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 773,17	0,00	25 773,17	25 773,17			Dotacja CIS -Projekt Romowie w integracji społecznej i zawodowej
Razem				1 192 926,17	0,00	1 192 926,17	1 192 926,17	0,00	0,00	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	90019	2480	Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 857,60	0,00	1 489 857,60	0,00	1 489 857,60	0,00	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-program romski
	92109	2480	Domy kultury	699 530,00	0,00	699 530,00	0,00	699 530,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	57 027,60	0,00	57 027,60	0,00	57 027,60	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	511 300,00	0,00	511 300,00	0,00	511 300,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 491 857,60	0,00	1 491 857,60	0,00	1 491 857,60	0,00	
3.Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	105 001,00	0,00	105 001,00	0,00	0,00	105 001,00	
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	105 001,00	0,00	105 001,00	0,00	0,00	105 001,00	dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na remont ul.Okrzei
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 745,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	3 745,00	
	75404	3000	Komendy wojewódzkie policji	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na nagrody
	75411	2710	Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku na sztandar
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	
	80104	2310	Przedszkola	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	dotacja dla Gminy Polanica-punkty przedszkolne
	80113	2310	Przedszkola	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				124 246,00	0,00	124 246,00	0,00	0,00	124 246,00	
OGÓŁEM JSFP				2 809 029,77	0,00	2 809 029,77	1 192 926,17	1 491 857,60	124 246,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organizacja Dni Turystyki i utrzymanie oraz konserwacja szlaków turystycznych
700			Gospodarka Mieszkaniowa	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	36 800,00	
	70095	2820	Pozostała działalność	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa-program romski-remont Domu Modlitwy
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Kłodzka wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	760 116,00	-3 000,00	757 116,00	0,00	757 116,00	0,00	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	243 022,00	0,00	243 022,00	0,00	243 022,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP
		2590	Szkoły podstawowe	376 043,00	0,00	376 043,00	0,00	376 043,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	28 872,00	-7 727,00	21 145,00	0,00	21 145,00	0,00	dotacja dla alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej
		2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	23 180,00	7 727,00	30 907,00	0,00	30 907,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
		2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	38 634,00	0,00	38 634,00	0,00	38 634,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80104	2540	Przedszkola	23 245,00	-3 000,00	20 245,00	0,00	20 245,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
		2540	Przedszkola	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
		2540	Przedszkola	23 245,00	0,00	23 245,00	0,00	23 245,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
851			Ochrona zdrowia	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00	środki -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
852			Pomoc społeczna	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
	85295	2820	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
		2820	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja dla PPKS na prowadzenie banku żywności
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	dotacja Bystrzyckie Stowarzyszenie Dobroczynne-grupy wsparcia
		2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	dotacja TPD-praca z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00	
	92105	2810	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	dotacje na zadania w zakresie kultury
		2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	dotacje na zadania w zakresie kultury
		2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa-program romski-remont Domu Modlitwy
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	375 000,00	0,00	375 000,00			375 000,00	dotacja na zabytki z rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				1 512 636,00	-3 000,00	1 509 636,00	0,00	757 116,00	752 520,00	
OGÓŁEM JSSFP				1 512 636,00	-3 000,00	1 509 636,00	0,00	757 116,00	752 520,00	
Ogółem dotacje				4 321 665,77	-3 000,00	4 318 665,77	1 192 926,17	2 248 973,60	876 766,00	