

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **305 167,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **305 167,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 8- Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2019 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	91 797 683,05 zł,
2/ Plan wydatków	-	101 802 793,05 zł,
3/ Deficyt	-	10 005 110,00 zł,
4/ Plan przychodów	-	13 576 822,00 zł,
5/ Plan rozchodów	-	3 571 712,00 zł.

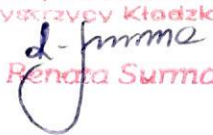
§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Wz/Wb/546

Monika Patynko-Bielska

Sporządziła: Sylwia Krzaczkowska
Sprawdziła: Artur Michałuszek

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.458.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 listopada 2019 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 900,00 zł przeznaczonej na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.553.2019.KK z dnia 15.11.2019 r.,
2. zwiększenia planu dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 398 000,00 zł przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.492.2019.EC z dnia 12.11.2019 r.,
3. zwiększenia planu dotacji otrzymanej na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 124,00 zł zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem FB-BP.3111.541.2019.AA z dnia 15.11.2019 r.,
4. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 2 600,00 zł przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące 11-12/2019 r. zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.545.2019.AD z dnia 15.11.2019 r.,
5. zmniejszenia planu dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB. BP.3111.457.2019.KK z dnia 13.11.2019r.,
6. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 1 466,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111506.2019.KK z dnia 06.11.2019r.,
7. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 28 776,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego , zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.509.2019.EC z dnia 06.11.2019r.,
8. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 45 996,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.592.2019.GF z dnia 28.11.2019r.,
9. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 227,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.530.2019.HS z dnia 14.11.2019r.,
10. zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 14 000,00 zł, z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.451.2019.EC z dnia 26.11.2019 r.,
11. zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 19 000 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody dolnośląskiego znak FB-BP.3111.587.2019.GF 2019 z dnia 26.11.2019 r.,

- 12.zmniejszenia planu dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 2 886,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wielofunkcyjnego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody dolnośląskiego znak FB-BP.3111.248.2019.AD z dnia 27.11.2019 r.,
- 13.zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 4 700,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.590.2019.AD z dnia 28.11.2019 r.,
- 14.zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 29 580,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.516.2019.AA z dnia 13.11.2019 r.,
- 15.zmniejszenia planu dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 66 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” w 2019 r., zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.595.2019.HS z dnia 28.11.2019 r.,
- 16.zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej w wysokości 584,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie administracji rządowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.446.2019.AD z dnia 30.10.2019 r.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej .
3. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka .
4. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zwiększenia planu w wysokości 10 000,00 zł na uroczystość otwarcia budynku Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej w 2019 r. (klasyfikacja budżetowa- dział: 750, rozdział: 75023, grupa 1100).

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	23 410,00 zł.
Zmiana	10 000,00 zł.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	13 410,00 zł.

Stan rezerwy celowej przed zmianą:	248 810,00 zł.
Zmiana	0,00 zł.
Stan rezerwy celowej po zmianie:	248 810,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 29.11.2019 r. wynosi:	262 220,00 zł.
---	-----------------------

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

1. nr 3 -Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok,
2. nr 4 -Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 roku,
3. nr 5- Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
[Signature]
Renata Suma

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Artur Michaluszek

Zmiana planowanych na 2019 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	294 053,00	584,00	294 637,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 524,00	584,00	205 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 524,00	584,00	205 108,00
851			OR-dotacja celowa z BP-Urzędy Wojewódzkie-zl.rządowe	204 524,00	584,00	205 108,00
			Ochrona zdrowia	0,00	900,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	900,00
			FN-dotacja celowa z BP- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	0,00	900,00	900,00
852			Pomoc społeczna	3 272 177,00	- 2 507,00	3 269 670,00
	85203		Ośrodki wsparcia	710 513,00	29 580,00	740 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709 413,00	29 580,00	738 993,00
85213			FN-dotacja celowa z BP-Ośrodki wsparcia-zl.rządowe	690 485,00	29 580,00	720 065,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 400,00	- 4 700,00	74 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 400,00	- 4 700,00	74 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		FN-dotacja celowa z BP-składki na ubezpieczenia zdrowotne-zad.własne	79 400,00	- 4 700,00	74 700,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 900,00	- 19 000,00	330 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	- 19 000,00	326 000,00
			FN-dotacja celowa z bp-zasiłki i pomoc w naturze-zad.własne	345 000,00	- 19 000,00	326 000,00
	85216		Zasiłki stałe	632 000,00	- 14 000,00	618 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	- 14 000,00	616 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-zasiłki stałe-zad.własne	630 000,00	- 14 000,00	616 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 234,00	74 999,00	553 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	227,00	1 751,00
	85230		FN-dotacja celowa z BP-wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 524,00	227,00	1 751,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 100,00	74 772,00	528 872,00
			FN-dotacja celowa z BP-Ośrodki Pomocy Społecznej	454 100,00	74 772,00	528 872,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	409 386,00	- 69 386,00	340 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 386,00	- 69 386,00	340 000,00
855			FN-dotacja celowa z BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania-posiłek dla potrzebujących	409 386,00	- 69 386,00	340 000,00
			Rodzina	17 655 118,00	306 190,00	17 961 308,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 424 050,00	398 000,00	10 822 050,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 384 000,00	398 000,00	10 782 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-świadczenia wychowawcze-500+	10 384 000,00	398 000,00	10 782 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 462 824,00	- 95 876,00	6 366 948,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 404 124,00	- 95 876,00	6 308 248,00
			FN-dotacja celowa z BP-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	6 400 000,00	- 100 000,00	6 300 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin-„Za życiem”-zł.rządowe	4 124,00	4 124,00	8 248,00
85503			Karta Dużej Rodziny	215,00	1 466,00	1 681,00
85513		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196,00	1 466,00	1 662,00
			FN-dotacja celowa z BP-Karta Dużej Rodziny	196,00	1 466,00	1 662,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 900,00	2 600,00	65 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 900,00	2 600,00	65 500,00
			FN-dotacja celowa z BP-opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z BP za osoby uprawnione	62 900,00	2 600,00	65 500,00
Razem:				91 492 516,05	305 167,00	91 797 683,05

Zmiana planowanych na 2019 rok wydatków budżetowych						
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 628 706,98	0,00	1 628 706,98
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 017 607,00	0,00	1 017 607,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	600,00	600,00
			WPiRL-PROW-Remont WOK w Nowym Waliszowie	0,00	600,00	600,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	517 607,00	-600,00	517 007,00
600			WPiRL-Przebudowa WOK w Nowym Waliszowie	517 607,00	-600,00	517 007,00
			Transport i łączność	6 267 796,00	0,00	6 267 796,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 193 923,00	0,00	1 193 923,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 025 664,00	5 316,00	1 030 980,00
			OPS-roboty publiczne	18 763,00	5 316,00	24 079,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	137 259,00	-5 316,00	131 943,00
			OPS-roboty publiczne	136 068,00	-5 316,00	130 752,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 210 171,00	-1 824,00	1 208 347,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	614 780,00	-1 824,00	612 956,00
			GKM-Ponikwa-remont mostu k.pos. 36,37	40 000,00	-1 824,00	38 176,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 118 672,00	0,00	2 118 672,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 118 672,00	0,00	2 118 672,00
			GKM-Przebudowa drogi Lasówka-wkład własny	0,00	111 703,00	111 703,00
			GKM-Przebudowa drogi Pławnica-wkład własny	0,00	105 444,00	105 444,00
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	290 810,00	-217 147,00	73 663,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60095		Pozostała działalność	30 155,00	1 824,00	31 979,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 873,00	224,00	6 097,00
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 408,00	224,00	2 632,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 982,00	1 600,00	18 582,00
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	16 982,00	1 600,00	18 582,00
750			Administracja publiczna	8 686 566,00	10 584,00	8 697 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 868,00	584,00	669 452,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	663 867,00	584,00	664 451,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	204 524,00	584,00	205 108,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 812,00	4 780,00	364 592,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 330,00	-150,00	41 180,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	41 330,00	-150,00	41 180,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 380,00	4 930,00	72 310,00
			OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady Miejskiej	66 050,00	4 930,00	70 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 759 749,00	8 003,00	6 767 752,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 383 450,00	12 783,00	1 396 233,00
			OR-wydatki bieżące	1 050 590,00	12 783,00	1 063 373,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	-4 780,00	35 220,00
			OR-zakup komputerów dla UMiG	40 000,00	-4 780,00	35 220,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420 175,00	-2 783,00	417 392,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 291,00	-2 783,00	19 508,00
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	12 812,00	-2 783,00	10 029,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	272 220,00	-10 000,00	262 220,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 220,00	-10 000,00	262 220,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272 220,00	-10 000,00	262 220,00
801			FN-rezerwa ogólna	23 410,00	-10 000,00	13 410,00
			Oświata i wychowanie	27 036 945,26	0,00	27 036 945,26
	80101		Szkoły podstawowe	14 973 802,00	-28 027,00	14 945 775,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 103 493,00	-27 444,00	1 076 049,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	160 739,00	15 773,00	176 512,00
			WPiRL-Modernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	900,00	900,00
			ZSO-wydatki bieżące	209 700,00	-44 117,00	165 583,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 157 677,00	-139 500,00	4 018 177,00
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	737 633,00	-26 000,00	711 633,00
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	694 561,00	-113 500,00	581 061,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 106 189,00	139 817,00	6 246 006,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 201 831,00	-17 873,00	1 183 958,00
			ZSO-wydatki bieżące	2 106 528,00	157 690,00	2 264 218,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 547 243,00	-900,00	3 546 343,00
			WPiRL-Modernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	2 702 000,00	-900,00	2 701 100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 540,00	80 600,00	728 140,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	562 622,00	78 500,00	641 122,00
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	149 525,00	67 000,00	216 525,00
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	111 511,00	-5 000,00	106 511,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	114 045,00	11 000,00	125 045,00
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	45 618,00	-11 000,00	34 618,00
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	141 923,00	16 500,00	158 423,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 275,00	2 100,00	79 375,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	77 275,00	2 100,00	79 375,00
	80104		Przedszkola	2 369 871,00	35 000,00	2 404 871,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 580 645,00	35 000,00	1 615 645,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 021 937,00	35 000,00	1 056 937,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 447,00	-14 000,00	147 447,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	161 447,00	-14 000,00	147 447,00
			WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne	73 385,00	-14 000,00	59 385,00
	80110		Gimnazja	1 320 676,00	0,00	1 320 676,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 254,00	264,00	104 518,00
			ZSO-wydatki bieżące	83 278,00	264,00	83 542,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 349,00	-264,00	19 085,00
			ZSO-wydatki bieżące	1 300,00	-264,00	1 036,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 417,00	40 000,00	717 417,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	379 678,00	40 000,00	419 678,00
			WE-wydatki bieżące	163 409,00	15 000,00	178 409,00
			WE-zakup biletów miesięcznych	206 000,00	25 000,00	231 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 138 902,00	81 662,00	2 220 564,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 785,00	48 928,00	268 713,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZSO-wydatki bieżące	187 785,00	48 928,00	236 713,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 916 963,00	32 734,00	1 949 697,00
			ZSO-wydatki bieżące	1 881 092,00	32 734,00	1 913 826,00
80132			Szkoły artystyczne	714 414,00	104 000,00	818 414,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	1 000,00
			SM-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	487 978,00	103 000,00	590 978,00
			SM-wydatki bieżące	487 978,00	103 000,00	590 978,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	278 642,00	35 000,00	313 642,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	206 252,00	35 000,00	241 252,00
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	206 252,00	35 000,00	241 252,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 053 526,00	-334 235,00	2 719 291,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 267,00	7 455,00	24 722,00
			ZSO-wydatki bieżące	15 200,00	7 455,00	22 655,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 605 764,00	-296 690,00	2 309 074,00
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	2 188 717,00	-296 690,00	1 892 027,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	430 195,00	-45 000,00	385 195,00
			ZSO-wydatki bieżące	406 638,00	-45 000,00	361 638,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	769 506,00	900,00	770 406,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	0,00	24 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 800,00	-2 876,00	16 924,00
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	2 000,00	2 200,00	4 200,00
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	2 000,00	-250,00	1 750,00
			OPS-Szkolenie „Narkotyki i dopalacze”-zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie	3 000,00	-2 500,00	500,00
			OPS-wydatki bieżące	3 540,00	-3 540,00	0,00
			OPS-zakupy rzeczowe PK	0,00	3 214,00	3 214,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00	2 876,00	7 076,00
			OPS-dyżury terapeutyczne uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	4 200,00	2 876,00	7 076,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644 900,00	0,00	644 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 980,00	6 684,00	63 664,00
			OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	2 000,00	-2 000,00	0,00
			OPS-grupa wsparcia wspomaganie procesów	0,00	1 500,00	1 500,00
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	5 900,00	-1 942,00	3 958,00
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 600,00	-2 520,00	1 080,00
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	6 000,00	-6 000,00	0,00
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”	2 460,00	2 460,00	4 920,00
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	12 000,00	21 100,00	33 100,00
			OPS-przeprowadzenie lokalnej diagnozy występowania zjawiska przemocy	5 000,00	-5 000,00	0,00
			OPS-wydatki bieżące	6 220,00	1 476,00	7 696,00
			OPS-zakup narkotesterów dla Komisariatu Policji	2 400,00	-2 400,00	0,00
			OPS-zakup skali inteligencji	4 500,00	10,00	4 510,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	422 100,00	-5 000,00	417 100,00
			OPS-dofinansowanie kosztów działalności Paradni Terapii Uzależnienia w Kłodzku	5 000,00	-5 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 200,00	-1 980,00	29 220,00
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	31 200,00	-1 980,00	29 220,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 620,00	296,00	31 916,00
			OPS-dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	21 720,00	-480,00	21 240,00
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 900,00	296,00	2 196,00
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	0,00	480,00	480,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	117,00	117,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	117,00	117,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	783,00	783,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	783,00	783,00
	852		Pomoc społeczna	7 340 357,00	-2 507,00	7 337 850,00
	85203		Ośrodki wsparcia	709 413,00	29 580,00	738 993,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	224 641,00	2 580,00	227 221,00
			ŚDS-wydatki bieżące	215 177,00	2 580,00	217 757,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			ŚDS-wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	483 272,00	25 500,00	508 772,00
			ŚDS-wydatki bieżące	476 192,00	25 500,00	501 692,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 400,00	-4 700,00	74 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 400,00	-4 700,00	74 700,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	79 400,00	-4 700,00	74 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	818 475,00	-39 000,00	779 475,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	801 458,00	-39 000,00	762 458,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	345 000,00	-19 000,00	326 000,00
			OPS-zasiłki i pomoc w naturze	456 458,00	-20 000,00	436 458,00
	85216		Zasiłki stałe	631 000,00	-14 000,00	617 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	630 000,00	-14 000,00	616 000,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	630 000,00	-14 000,00	616 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 341 286,00	74 999,00	1 416 285,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 580,00	-16 065,00	47 515,00
			OPS-funkcjonowanie OPS	50 274,00	-16 067,00	34 207,00
			OPS-sprawowanie opieki	2 006,00	2,00	2 008,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	8 728,00	11 228,00
			OPS-funkcjonowanie OPS	1 000,00	8 503,00	9 503,00
			OPS-sprawowanie opieki	1 500,00	225,00	1 725,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 275 206,00	82 336,00	1 357 542,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	442 800,00	74 772,00	517 572,00
			OPS-funkcjonowanie OPS	654 336,00	7 564,00	661 900,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 900,00	35 000,00	520 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 316,00	5 404,00	225 720,00
			OPS-wydatki bieżące	186 316,00	5 404,00	191 720,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	7 922,00	12 922,00
			OPS-wydatki bieżące	5 000,00	7 922,00	12 922,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	260 584,00	21 674,00	282 258,00
			OPS-wydatki bieżące	256 084,00	21 674,00	277 758,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	680 386,00	-84 386,00	596 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	676 386,00	-84 386,00	592 000,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	409 386,00	-69 386,00	340 000,00
			OPS-dożywianie dzieci-środki własne gminy	267 000,00	-15 000,00	252 000,00
	85295		Pozostała działalność	572 611,00	0,00	572 611,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 048,00	2 680,00	38 728,00
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	11 960,00	-3 170,00	8 790,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	17 288,00	5 850,00	23 138,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 921,00	3 170,00	50 091,00
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	42 380,00	3 170,00	45 550,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 447,00	-5 850,00	52 597,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	43 663,00	-5 850,00	37 813,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	774 638,00	0,00	774 638,00
	85401		Świetlice szkolne	584 741,00	0,00	584 741,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 156,00	2 871,00	35 027,00
			ZSO-wydatki bieżące	9 656,00	2 871,00	12 527,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	548 386,00	-2 871,00	545 515,00
855			ZSO-wydatki bieżące	245 590,00	-2 871,00	242 719,00
			Rodzina	18 038 118,00	306 190,00	18 344 308,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 411 450,00	398 000,00	10 809 450,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 627,00	-14 975,00	41 652,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	29 177,00	-14 975,00	14 202,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 205 778,00	419 580,00	10 625 358,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 205 778,00	419 580,00	10 625 358,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 045,00	-6 605,00	142 440,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	149 045,00	-6 605,00	142 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 448 624,00	-95 876,00	6 352 748,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 423,00	-32 359,00	51 064,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	38 799,00	-32 483,00	6 316,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-wypłata jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	124,00	124,00	248,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 164 002,00	-31 398,00	6 132 604,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 160 002,00	-35 398,00	6 124 604,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-wypłata jednorazowego świadczenia przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	201 199,00	-32 119,00	169 080,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	201 199,00	-32 119,00	169 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	1 466,00	1 681,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75,00	190,00	265,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	56,00	190,00	246,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140,00	1 276,00	1 416,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	140,00	1 276,00	1 416,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 900,00	2 600,00	65 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 900,00	2 600,00	65 500,00
900			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	62 900,00	2 600,00	65 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 858 390,00	0,00	11 858 390,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 767 964,00	800,00	5 768 764,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	889 900,00	5 800,00	895 700,00
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	317 100,00	6 800,00	323 900,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 139,00	4 616,00	12 755,00
			W1-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	8 139,00	4 616,00	12 755,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 437,00	815,00	2 252,00
			W1-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	1 437,00	815,00	2 252,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	423 000,00	-5 000,00	418 000,00
			W1-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a.5a.6a) i Podmiejska (2,4.6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	136 000,00	-5 000,00	131 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 872 007,00	-4 616,00	2 867 391,00
			W1-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	2 872 007,00	-4 616,00	2 867 391,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 573 481,00	-815,00	1 572 666,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek- Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	1 573 481,00	-815,00	1 572 666,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 719 455,00	10 000,00	3 729 455,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 548 120,00	10 000,00	3 558 120,00
			RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	742 865,00	-11 000,00	731 865,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	733 865,00	-11 000,00	722 865,00
			GKM-deratyzacja miasta	6 000,00	-6 000,00	0,00
			KF-roboty publiczne	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 529,00	7 000,00	162 529,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 605,00	7 000,00	116 605,00
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	20 200,00	7 000,00	27 200,00
	90095		Pozostała działalność	236 639,00	-6 800,00	229 839,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 606,00	-1 800,00	195 806,00
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	17 300,00	-2 000,00	15 300,00
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleatów	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			GKM-zakup ławek miejskich	1 800,00	-1 800,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00
			GKM-utrzymanie szaleatów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 360 549,00	0,00	8 360 549,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 433 047,00	0,00	3 433 047,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 599 474,00	1 225,00	2 600 699,00
			FN-MGOK-Festiwal Aktorstwa Fimowego	80 000,00	-12 730,00	67 270,00
			FN-MGOK-imprezy przy MGOK	56 000,00	22 730,00	78 730,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	10 000,00	-10 000,00	0,00
			FN-MGOK-zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	1 225,00	16 225,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 700,00	-1 225,00	19 475,00
			FN-MGOK-zakup akordeonu dla Zespołu Wilczanie	8 200,00	-1 225,00	6 975,00
	92116		Biblioteki	778 900,00	5 900,00	784 800,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	758 900,00	5 900,00	764 800,00
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	13 900,00	5 900,00	19 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 526 929,00	-5 900,00	3 521 029,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 215 829,00	-5 900,00	3 209 929,00
			WI-Remont Ratusza	3 125 139,00	-5 900,00	3 119 239,00
			Kultura fizyczna	2 078 314,00	0,00	2 078 314,00
	92601		Obiekty sportowe	1 725 334,00	10 587,00	1 735 921,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	239 105,00	10 587,00	249 692,00
			KF-eksploatacja basen	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			KF-eksploatacja Orlika	6 520,00	1 924,00	8 444,00
			KF-eksploatacja stadionu	15 620,00	5 180,00	20 800,00
			KF-konserwacja płyty boiska na stadionie	3 000,00	-3 000,00	0,00
			KF-modernizacja monitoringu stadionu	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			KF-obstuga narciarskich tras biegowych	16 500,00	15 664,00	32 164,00
			KF-wydatki bieżące	19 743,00	-3 000,00	16 743,00
			KF-zakup piłkochwyków na boiska wiejskie	25 000,00	523,00	25 523,00
			KF-zakup sprzętu treningowego oraz bramek dla drużyny młodzieżowej LZS „Igliczna”	2 000,00	1 796,00	3 796,00
			WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	24 410,00	-3 500,00	20 910,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	31 879,00	-1 346,00	30 533,00
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	31 879,00	-1 346,00	30 533,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 214,00	1 346,00	4 560,00
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	3 214,00	1 346,00	4 560,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	990 915,00	1 847,00	992 762,00
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	990 915,00	1 847,00	992 762,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	177 961,00	-1 847,00	176 114,00
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	177 961,00	-1 847,00	176 114,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 980,00	-10 587,00	342 393,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 160,00	-5 127,00	76 033,00
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	5 300,00	-880,00	4 420,00
			KF-dowóz zawodników na zawody	8 500,00	-1 200,00	7 300,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	14 000,00	1 953,00	15 953,00
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”	5 000,00	-5 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 870,00	-470,00	14 400,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	7 870,00	2 130,00	10 000,00
			KF-nagrody dla sportowców	7 000,00	-2 600,00	4 400,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 750,00	-4 990,00	4 760,00
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	500,00	-500,00	0,00
			KF-imprezy sportowe	1 550,00	-1 000,00	550,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	2 000,00	-320,00	1 680,00
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”	5 700,00	-3 170,00	2 530,00
Razem:				101 497 626,05	305 167,00	101 802 793,05

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NE-budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Bystrzycy Kłodzkiej	150	15011	dokumentacja	52 000	0	52 000	0	52 000	52 000	0	0
2	WPiRL-Przebudowa WOK Nowy Waliszów	010	01041	realizacja	1 017 007	0	1 017 607	-600	1 017 007	517 007	500 000	
3	WPiRL-Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi woj.nr 388 (ul.H.Sienkiewicza) z A.Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60013	realizacja	570 000	0	570 000	0	570 000	278 000	292 000	DSDiK
4	WI-Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi powiatowej nr 3236D-Poprawa dostępności transportowej Bystrzyckich i Orlickich Gór-Powiat Kłodzki. Całkowita wartość zadania 17 610 681. Wydatki mekwalifikowane 3 692 793. Gmina 50% kosztów niekwalifikowanych zadania	600	60014	realizacja	1 846 396	0	923 198	0	923 198	923 198	0	UE- Powiat Kłodzki
5	WI-Powiat Kłodzki-odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój.	600	60014	realizacja	1 000 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	Powiat Kłodzki
6	GKM-Przebudowa drogi gm. Nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej-wykonanie dokumentacji projektowo-	600	60016	dokumentacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
7	GKM-Gorzanów ul. Nadrzeczna-Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 119676D+jezdnia	600	60016	dokumentacja	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania			Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz. 83/2	600	60017	realizacja	144 533	0	91 648	0	91 648	91 648	0		Nadleśnictwo Międzylesie
9	GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa chodnika od ul. Strażackiej do Orlika-dokumentacja techniczna	600	60017	dokumentacja	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0		
10	Wi-Bystrzyca Kłodzka-budowa parkingu przy ul. Starobyszczyckiej dz. nr 1347,1348,1349-dokumentacja kosztorysowa	600	60017	dokumentacja	39 016	0	39 016	0	39 016	39 016	0		
11	GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kołownia	600	60017	realizacja	186 605	0	186 605	0	186 605	186 605	0		
12	GGG-Biała Woda-budowa zjazdu	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0		
13	WPiRL- Bystrzyca Kłodzka WSSE-przebudowa drogi gminnej na dz. 92 i części dz.81/8 prowadzącej do terenów podstrefy	600	60017	realizacja	160 000	0	160 000	0	160 000	160 000	0		
14	GKM-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 2-Remont przejścia od Placu Wolności do ul. Podmiejskiej	600	60017	realizacja	14 957	0	14 957	0	14 957	14 957	0		
15	GKM-Przebudowa drogi w m.Pławonica-wkł.własny	600	60078	realizacja	105 444	0	0	105 444	105 444	0	0		
16	GKM-Przebudowa drogi w m. Lasówka-wkł.własny	600	60078	realizacja	111 703	0	0	111 703	111 703	0	0		
17	GKM-Przebudowa drogi gminnej od pos.nr 62 do pos.nr 122 dz. Nr 610,612,554,617/1 w m. Pławonica dotacja	600	60078	realizacja	325 161	0	325 161	0	325 161	0	325 161	0	
18	GKM-Przebudowa drogi gminnej w kier.pos. Nr 17-19 dz. 128,126,102,105,119 w Nowej Bystrzycy wkł.własny	600	60078	realizacja	73 564	0	73 564	0	73 564	73 564	0	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	600	60078	realizacja	290 810	0	290 810	-217 147	73 663	73 663	0	
20	GKM-Paszków-przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier. Byłej stacji upowszechnieniowo-wdrożeniowej dz. 53,38	600	60078	realizacja	663 653	0	663 653	0	663 653	0	663 653	
21	GKM-Przebudowa drogi gminnej w kier.pos. Nr 34,34a,35,36,66,67a dz. 12,18 w Lasówce- dotacja	600	60078	realizacja	350 606	0	350 606	0	350 606	0	350 606	
22	GKM-Paszków-przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier. Byłej stacji upowszechnieniowo-wdrożeniowej dz. 53,38-wkł.własny	600	60078	realizacja	193 314	0	193 314	0	193 314	193 314	0	
23	GKM-Przebudowa drogi gminnej w kier.pos.nr1 7-19 dz. 128,126,102,105,119 w Nowej Bystrzycy- dotacja	600	60078	realizacja	221 564	0	221 564	0	221 564	0	221 564	
24	RGŻ-f.solecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	30% f.sol
25	RGŻ-f.solecki-Młoty-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	7 300	0	7 300	0	7 300	7 300	0	30% f.sol
26	RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	30% f.sol
27	WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych	630	63003	realizacja	152 340	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
28	WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	630	63003	realizacja	600 000	0	385 000	0	385 000	385 000	0	UE złożony projekt

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	GGG-projekt partnerski Euroregion-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna - Budowa wieży widokowej	630	63003	realizacja	1 124 300	24 600	984 000	0	984 000	984 000	0	UE
30	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 1-adaptacja pomieszczeń użytkowych na 2 lokale mieszkalne	700	70004	realizacja	118 571	0	118 571	0	118 571	118 571	0	
31	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20-adaptacja pomieszczeń użytkowych na 7 lokali mieszkalnych	700	70004	realizacja	392 100	0	392 100	0	392 100	392 100	0	
32	GGG- zakup gruntów	700	70005	realizacja	250 000	0	125 000	0	125 000	125 000	0	
33	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka. Plac Wolności 5-opracowanie dokumentacji technicznej budynku na biura UMiG	700	70005	dokumentacja	86 000	0	86 000	0	86 000	86 000	0	
34	RGŻ-f.sol.Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	700	70005	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	30% f.sol
35	RGŻ-f.solecki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	710	71035	realizacja	10 800	4 800	6 000	0	6 000	6 000	0	30% f.sol
36	OR-monitoring BR	750	75022	realizacja	1 330	0	1 330	0	1 330	1 330	0	
37	OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady Miejskiej	750	75022	realizacja	70 980	0	66 050	4 930	70 980	70 980	0	
38	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	35 220	0	40 000	-4 780	35 220	40 000	0	
39	WZK-zakup myjki ciśnieniowej	754	75412	realizacja	5 500	0	5 500	0	5 500	5 500	0	
40	WZK-zakup specjalistycznej Pilarki Ratowniczej w celu usprawnienia i podniesienia jakości działań ratowniczych warunkach	754	75412	realizacja	4 674	0	4 674	0	4 674	1 674	3 000	
41	ZSO-budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	441 086	0	441 086	0	441 086	441 086	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania			Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
42	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Podstawowa Nr 2-remont Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem	801	80101	realizacja	2 744 027	42 927	2 702 000	-900	2 701 100	1 302	500 000		
43	WE-Budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	dokumentacja	824 157	0	204 157	0	204 157	204 157	0		
44	WEI- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sempołowska 13- dotacja	801	80101	realizacja	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000		
45	SM-zakup instrumentów	801	80132	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0		
46	WI- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80132	realizacja	40 836	0	40 836	0	40 836	40 836	0		
47	FN-CIS-zakup samochodu dla CIS	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0		
48	GKM-Program „Za życiem”-mieszkanie chronione	852	85220	realizacja	80 280	0	80 280	0	80 280	31 000	49 280		
49	FN-CIS- przyłączenie do sieci gazowej budynku i szklarni	851	85154	realizacja	73 000	0	73 000	0	73 000	73 000	0		
50	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy K1	900	90001	realizacja	281 000	150 000	136 000	-5 000	131 000	131 000	0		
51	WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	900	90001	realizacja	5 131 755	257 583	4 445 488	-5 431	4 440 057	822 400	3 617 657	UE 80% BP 10%	
52	WTikF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe wyposażenie	900	90001	realizacja	207 280	0	207 280	0	207 280	207 280	0		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania			Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
53	WTikF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe prace konserwatorskie-elewacja frontowa budynku	900	90001	realizacja	42 720	0	42 720	0	42 720	42 720	0		
54	RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0		
55	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	36 000	0	36 000	0	36 000	36 000	0		
56	GGG-zakup i montaż wiaty śmietnikowej na terenie starego Osiedla w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	realizacja	13 520	0	13 520	0	13 520	13 520	0		
57	WI- f.solecki- Mostowice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	realizacja	369	0	369	0	369	369	0	FS 30% BP	
58	WI- f.solecki- Idzików- budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.	900	90015	dokumentacja	19 606	0	19 606	0	19 606	19 606	0	FS 30% BP, f. solecki 12.000, b. gminy 7.606	
59	WI-Długopole Zdrój-przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz. nr 23 i drodze gminnej dz. nr 121-4pkt (dojazd do placu rekreacyjnego)-5 pkt	900	90015	realizacja	36 488	11 181	25 307	0	25 307	25 307	0		
60	WI-F.solecki- Stara Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2/od sklepu do Papierni/- do 33 pkt.	900	90015	realizacja	114 832	71 071	20 755	0	20 755	20 755	0	FS 30% BP	
61	WI-f.solecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia-dokumentacja	900	90015	realizacja	62 258	45 258	17 000	0	17 000	17 000	0	FS 30% BP	
62	WI- f.solecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	900	90015	dokumentacja	0	0	0	0	0	0	0	FS 30% BP	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	W1- f.solecki- Topolice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	dokumentacja	1 110	0	1 110	0	1 110	1 110	0	FS 30% BP
64	W1-f.solecki-Wilkanów- budowa oświetlenia	900	90015	dokumentacja	9 512	0	9 512	0	9 512	9 512	0	FS 30% BP
65	RGŻ-f.solecki-Mostowice-budowa wiaty	900	90095	realizacja	7 335	0	7 335	0	7 335	7 335	0	FS 30% BP
66	RGŻ-f.solecki Idzików-zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 300	0	4 300	0	4 300	4 300	0	FS 30% BP
67	RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	900	90095	realizacja	16 795	6 983	9 812	0	9 812	9 812	0	FS 30% BP
68	WPiRL- zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.1/434,417,431,433/2.433./3	900	90095	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	
69	RGŻ-f.solecki-Poręba- zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	FS 30% BP
70	GKM-zakup kurtyny wodnej	900	90095	realizacja	4 786	0	4 786	0	4 786	4 786	0	
71	RGŻ-Budowa studni w parku wiejskim w Nowym Waliszowie dz. 1025- dokumentacja	900	90095	dokumentacja	400	0	400	0	400	400	0	
72	RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup materiałów do budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej	900	90095	realizacja	3 400	0	3 400	0	3 400	3 400	0	FS 30% BP
73	KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	921	92105	realizacja	9 226	0	9 226	0	9 226	9 226	0	
74	RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-budowa studni-wykonanie dokumentacji	921	92109	dokumentacja	11 039	0	11 039	0	11 039	11 039		FS 30% BP
75	RGŻ-f.solecki Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	921	92109	realizacja	4 550	0	4 550	0	4 550	4 550	0	FS 30% BP
76	MGOK- zakup serwera NAS do przechowywania i wymiany danych	921	92109	realizacja	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500	0	
77	MGOK- projekt przebudowy kotła co i instalacji w MGOK	921	92109	dokumentacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	MGOK- zakup akordeonu dla Zespołu Wileczanie	921	92109	realizacja	6 975	0	8 200	-1 225	6 975	6 975	0	
79	WPiRL-Nowa Łomnica-Odbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	1 076 815	0	500 000	0	500 000	500 000	0	
80	WPiRL-WOK Nowy Waliszów-remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem	921	92109	realizacja	235 000	0	235 000	0	235 000	235 000	0	
81	FN-Biblioteka-wymiana pieca co	921	92116	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
82	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 2-trakt pieszy pod Basztą Rycerską	921	92120	realizacja	594 809	588 019	6 790	0	6 790	6 790	0	
83	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej	921	92120	dokumentacja	159 989	76 089	83 900	0	83 900	83 900	0	
84	W1- Remont Ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	7 675 575	4 462 928	3 125 139	-5 900	3 119 239	3 119 239	0	
85	RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zagospodarowanie terenu boiska	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	FS 30% BP
86	RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	926	92601	realizacja	15 478	0	10 878	0	10 878	10 878	0	FS 30% BP
87	WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	926	92601	dokumentacja	237 755	162 755	75 000	0	75 000	75 000	0	
88	RGŻ-f.solecki-Wyszki- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	realizacja	4 420	0	4 420	0	4 420	4 420	0	FS 30% BP
89	KF- zakup garażu blaszanego na przechowywanie ratraka	926	92601	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	
90	KF-zakup kosiarzek do koszenia stadionu i Orlika	926	92601	realizacja	3 200	0	3 200	0	3 200	3 200	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	WPiRL-opłata za przyłączenie do sieci Tauron wiaty drewnianej w Międzygórzu ul. Sanatoryjna dz. 59/3	926	92601	realizacja	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	
92	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P-projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" /pętle w Masywie Śnieżnika i w Masywie Jagodnej/	926	92601	realizacja	2 777 095	0	1 168 876	0	1 168 876	121 431	1 047 445	umowa UE
	Ogółem:				33 663 226	5 904 194	21 796 505	-18 906	21 777 599	11 595 068	7 770 366	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2019 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										
851			Ochrona zdrowia	320 900,00	0,00	380 900,00	320 900	0,00	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 900,00	0,00	380 900,00	380 900	0,00	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				380 900,00	0,00	380 900,00	380 900	0,00	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	231 000,00	0,00	231 000,00	0	231 000,00	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	0,00	231 000,00	0	231 000,00	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
855			Rodzina	34 800,00	0,00	34 800,00	0	34 800,00	0	
	85505	2480	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 800,00	0,00	34 800,00	0	34 800,00	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 746 474,00	7 125,00	3 753 599,00	0	3 753 599,00	0	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	27 100,00	0,00	27 100,00	0	27 100,00	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 599 474,00	1 225,00	2 600 699,00	0	2 600 699,00	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki							Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	361 000,00	0,00	361 000,00	0	361 000,00	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				4 012 274,00	7 125,00	4 019 399,00	0	4 019 399,00	0	
3. Pozostale podmioty										
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000	
	63095	2900	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00			10 000	Związek Gmin Śnieżnickich

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
750			Administracja publiczna	3 130,00	0,00	3 130,00	0	0,00	3 130	
	75095	2900	Pozostała działalność							Związek Gmin Wiejskich
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 130,00	0,00	3 130,00			3 130	
				1 245,00	0,00	1 245,00	0	0,00	1 245	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe							Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
				1 245,00	0,00	1 245,00	0	0,00	1 245	
801			Oświata i wychowanie	265 193,00	0,00	265 193,00	0	0,00	265 193	
	80104	2310	Przedszkola							odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
				250 000,00	0,00	250 000,00	0	0,00	250 000	
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół							Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
				15 193,00	0,00	15 193,00	0	0,00	15 193	
	Razem			279 568,00	0,00	279 568,00	0	0,00	279 568	
OGÓŁEM JSFP				4 672 742,00	7 125,00	4 679 867,00	380 900	4 019 399,00	279 568	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność							Kłodzka Wstęga Sudetów
				5 000,00	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
				9 720,00	0,00	9 720,00	0	0,00	9 720	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne							dotacja dla stowarzyszeń
				7 720,00	0,00	7 720,00	0	0,00	7 720	
	75415	2360	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego							GOPR - dofinansowanie działań
				2 000,00	0,00	2 000,00	0	0,00	2 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przebiegowata	podmiotowa	celowa	
801			Oświata i wychowanie	7 768 556,14	-336 690,00	7 431 866,14	0	7 431 866,14	0	
80101	2540		Szkoły podstawowe							Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
80101	2590		Szkoły podstawowe	349 485,00	0,00	349 485,00	0	349 485,00	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
80101	2590		Szkoły podstawowe	1 194 952,00	0,00	1 194 952,00	0	1 194 952,00	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
80101	2590		Szkoły podstawowe	737 633,00	-26 000,00	711 633,00	0	711 633,00	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
80101	2590		Szkoły podstawowe	1 181 046,00	0,00	1 181 046,00	0	1 181 046,00	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
80103	2540		Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	694 561,00	-113 500,00	581 061,00	0	581 061,00	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
80103	2590		Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	45 618,00	-11 000,00	34 618,00	0	34 618,00	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
				149 525,00	67 000,00	216 525,00	0	216 525,00	0	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	141 923,00	16 500,00	158 423,00	0	158 423,00	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	114 045,00	11 000,00	125 045,00	0	125 045,00	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	111 511,00	-5 000,00	106 511,00	0	106 511,00	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 385,00	-14 000,00	59 385,00	0	59 385,00	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 031,00	0,00	44 031,00	0	44 031,00	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 031,00	0,00	44 031,00	0	44 031,00	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	39 973,00	0,00	39 973,00	0	39 973,00	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 252,00	35 000,00	241 252,00	0	241 252,00	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 660,00	0,00	163 660,00	0	163 660,00	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie "O" w Długopolu Dolnym
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 188 717,00	-296 690,00	1 892 027,00	0	1 892 027,00	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	253 387,00	0,00	253 387,00	0	253 387,00	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80153	2810	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 956,99	0,00	12 956,99	0	12 956,99	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 439,85	0,00	7 439,85	0	7 439,85	0	Stowarzyszenie Kleks -Szkoła w Długopolu Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 444,90	0,00	6 444,90	0	6 444,90	0	Stowarzyszenie Stara Lomnica Dzieciom-Szkoła w St.Lomnicy
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 474,90	0,00	3 474,90	0	3 474,90	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Szkoła Podstawowa w Gorzanowie
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 504,50	0,00	4 504,50	0	4 504,50	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-Szkoła Podstawowa w Starym Waliszowie
851			Ochrona zdrowia	141 806,00	-5 000,00	136 806,00	0	0,00	136 806	
85149	2360		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	WE-Dotacja - program rehabilitacji kobiet po mastektomii
85149	2360		Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000,00	0,00	16 000,00	0	0,00	16 000	Amazonki - program rehabilitacji kobiet po mastektomii
85149	2360		Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00			20 000	profilaktyka uzależnień
85149	2360		Programy profilaktyki zdrowotnej	64 606,00	0,00	64 606,00	0	0,00	64 606	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
851	85154	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	7 200,00	0,00	7 200,00	0	0,00	7 200	dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta
	85154	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	-5 000,00	0,00			0	dofinansowanie kosztów działalności terapii uzależnień w Kłodzku
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000	OPS-Realizacja zajęć profilaktycznych ZHP
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00	0,00	19 000,00			19 000	OPS-zagospodarowanie czasu wolnego
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000	
85295	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00			0	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
	85295	2360	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00			10 000	BSPiDz.N-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	53 808,00	0,00	53 808,00	0	53 808,00	0	
854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 208,00	0,00	6 208,00		6 208,00		Stowarzyszenie Stara Lomnica Dzieciom-Szkoła w St.Lomnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławniczy-wczesne wspomaganie rozwoju
900				47 600,00	0,00	47 600,00	0	47 600,00	0	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	0,00	2 100,00	0	2 100,00	0	
90002		2810	Gospodarka odpadami komunalnymi							Fundacja Równi Choć Równi Szkoła w Pławniczy-konkurs ekologiczny
				300,00	0,00	300,00	0	300,00	0	
90002		2820	Gospodarka odpadami komunalnymi							Stowarzyszenie Kleks -Szkoła w Długopolu Dolnym-konkurs ekologiczny
				1 300,00	0,00	1 300,00	0	1 300,00	0	
										Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-SP Stary Waliszów-konkurs ekologiczny
921				500,00	0,00	500,00	0	500,00	0	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 433,00	0,00	214 433,00	0	0,00	214 433	
92120		2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
				214 433,00	0,00	214 433,00	0	0,00	214 433	
926			Kultura fizyczna i sport	247 200,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	247 200	
										Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
92605		2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							
				247 200,00	0,00	247 200,00	0	0,00	247 200	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
Razem							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
OGÓŁEM JSSF				8 452 623,14	-341 690,00	8 110 933,14	0	7 487 774,14	623 159	
				8 452 623,14	-341 690,00	8 110 933,14	0	7 487 774,14	623 159	
Ogółem dotacje				13 125 365,14	-334 565,00	12 790 800,14	380 900	11 507 173,14	902 727	

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	wypracowane dochody	w tym:		ogółem	wynagrodz enia i pochodne	inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje						
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	0	1 753 518	1 148 118	502 400	103 000	1 753 518	730 415	103 000	0	0	0
	z tego:											
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 753 518	1 148 118	502 400	103 000	1 753 518	730 415	103 000	0	0	0
	w tym											
	*realizowane projekty UE		121 500	0	121 500	0	121 500	71 993	0	0	0	0
	* dotacja z budżetu gminy		483 900	0	380 900	103 000	483 900		103 000			
	wypracowane dochody		1 148 118	1 148 118	0	0	1 148 118	658 422		0		
	Ogółem	0	1 753 518	1 148 118	502 400	103 000	1 753 518	730 415	103 000	0	0	0