

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.479.2012

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

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

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę – **192 953,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę – **192 953,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Załącznik nr 8 – Fundusz sołecki – przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	52 430 439,34 zł.
2/ Plan wydatków	-	56 348 071,34 zł.
3/ Niedobór-deficyt	-	- 3 917 632,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	7 091 414,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	3 173 782,00 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
[Podpis]

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 0050.479.2012 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 listopada 2012 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zmniejszenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 30 160,00 zł., zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3146.233/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. na kwotę 15 600,00 zł. oraz PS-ZS1.3146.217/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. na kwotę 15 600,00 zł.. Korekta środków wynika z niewykorzystania miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nim usług, za okres lipiec – grudzień 2012 r..
2. Zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 24 300,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3146.228/2012 z dnia 14 listopada 2012 r..
3. Zmniejszenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 24 300,00 zł., zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3146.227/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4. Zmniejszenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 3 600,00 zł., zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3146.248/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
5. Zmniejszenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 78 000,00 zł., zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3146.244/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
6. Zmniejszenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 9 400,00 zł., zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3146.246/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
7. Zmniejszenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 3 000,00 zł., zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3146.223/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

8. Zmniejszenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 68 793,00 zł., zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.206.2012 z dnia 23 listopada 2012 r.. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Wprowadzonych zmian w dochodach budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków.
3. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu wydatków.
4. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 9 985,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów prac interwencyjnych (dział 900, rozdział 90003),
 - galowy koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (dział 921, rozdział 92105).

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	80 628,38 zł.
Zmiana	-9 985,00 zł.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	70 643,38 zł.
Stan rezerwy celowej przed zmianą:	105 433,00 zł.
Zmiana	0,00 zł.
Stan rezerwy celowej po zmianie	105 433,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 30.11.2012 wynosi 176 076,38 zł.

Wprowadzone zmiany w załączniku:

- nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok,
- nr 4 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok,
- nr 5 - Fundusz sołecki – przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej

są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.

BUDZISZCZ
Bystrzycy Kłodzkiej
L. Jmme
Urząd Gminy

Zmiana planowanych na 2012 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 941 479,78	- 124 160,00	8 817 319,78
	85203		Ośrodki wsparcia	748 427,00	- 30 160,00	718 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	748 127,00	- 30 160,00	717 967,00
			FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-zl.rządowe	471 120,00	- 30 160,00	440 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00
			FN-dotacja celowa BP-świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół-zl.rządowe	4 183 000,00	24 300,00	4 207 300,00
			FN-dotacja celowa BP-świadczenia z funduszu alimentacyjnego -zl.rządowe	867 000,00	- 24 300,00	842 700,00
	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.	77 000,00	- 3 600,00	73 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 900,00	- 3 600,00	33 300,00
			FN-dotacja celowa BP-składki na ubezp.zdrowotne-zad.własne	36 900,00	- 3 600,00	33 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 200,00	- 78 000,00	765 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	841 000,00	- 78 000,00	763 000,00
			FN-dotacja celowa BP-zasiłki i pomoc w naturze-zad.własne	841 000,00	- 78 000,00	763 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85216		Zasiłki stałe	392 000,00	- 9 400,00	382 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 000,00	- 9 400,00	382 600,00
			FN-dotacja celowa BP-zasiłki stałe-zad.własne	392 000,00	- 9 400,00	382 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	- 3 000,00	157 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
			FN-dotacja celowa BP-usługi opiekuńcze-zi.rządowe	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 524,00	- 68 793,00	421 731,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	461 688,00	- 68 793,00	392 895,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 408,00	- 68 793,00	391 615,00
			FN-dotacja celowa BP-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	424 193,00	- 68 793,00	355 400,00
Razem:				52 623 392,34	- 192 953,00	52 430 439,34

Zmiana planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 292 933,00	0,00	2 292 933,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 800,00	- 492,00	25 308,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 800,00	- 492,00	25 308,00
			WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego na remont murów przy ul. Śnieżnej w Międzygórzu	15 000,00	- 492,00	14 508,00
	60016		Drogi publiczne gminne	465 532,00	- 24 979,00	440 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 396,00	6 646,00	44 042,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	37 396,00	6 646,00	44 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	- 313,00	6 287,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	6 600,00	- 313,00	6 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	- 644,00	680,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	1 324,00	- 644,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 785,00	- 3 546,00	27 239,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	8 411,00	- 3 546,00	4 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 200,00	- 30 679,00	309 521,00
			GKM-parking za przychodnią zdrowia ul.Sienkiewicza: utwardzenie placu i remont drogi dojazdowej	100 000,00	- 31 171,00	68 829,00
			WI-remont ul. Słowackiego	0,00	492,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	3 596,00	16 696,00
			GKM-transport kruszyw, praca sprzętu	11 100,00	5 000,00	16 100,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	2 000,00	- 1 404,00	596,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 850,00	- 1,00	25 849,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	850,00	- 1,00	849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 1 038,00	2 262,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	3 300,00	- 1 038,00	2 262,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
			GKM-fransyzna	0,00	700,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60017		Drogi wewnętrzne	347 880,00	56 171,00	404 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	10 000,00	108 000,00
			GKM-wydatki bieżące	98 000,00	10 000,00	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 740,00	31 171,00	181 911,00
			GKM-remont placu ul. Krakowska	0,00	31 171,00	31 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 140,00	15 000,00	113 140,00
			GKM-wydatki bieżące	98 140,00	15 000,00	113 140,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 447 121,00	- 30 700,00	1 416 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 426 344,00	- 30 700,00	1 395 644,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	118 028,00	- 30 700,00	87 328,00
630			Turystyka	202 044,00	0,00	202 044,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174 644,00	0,00	174 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,00	592,00
			WT-Dni Turystyki	0,00	73,00	73,00
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	0,00	519,00	519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	0,00	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	- 23 165,00	3 435,00
			RGŻ-Projekt „Odnowa wsi Marianówka, Szklary oraz osady Góra Igliczna”-stworzenie trasy turystyczno-eduk. i 3 obiektów turystycznych w m. Marianówka, Szklary i Góra Igliczna	20 000,00	- 19 499,00	501,00
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	3 000,00	- 2 700,00	300,00
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	3 600,00	- 966,00	2 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 154,00	19 499,00	33 653,00
			RGŻ-Projekt „Odnowa wsi Marianówka, Szklary oraz osady Góra Igliczna”-stworzenie trasy turystyczno-eduk. i 3 obiektów turystycznych w m. Marianówka, Szklary i Góra Igliczna	0,00	19 499,00	19 499,00
640			Gospodarka mieszkaniowa	5 247 359,00	0,00	5 247 359,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 221 000,00	23 531,00	1 244 531,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 146 760,00	35 049,00	1 181 809,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-zobowiązania po ZBK-zobowiązania wobec dostawców i Wspólnot Mieszkaniowych	620 567,00	35 049,00	655 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 240,00	- 11 518,00	52 722,00
			GGG-usługi notarialne	64 240,00	- 11 518,00	52 722,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 254 323,00	0,00	3 254 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	798 308,00	- 116 764,00	681 544,00
			GKM-remont elewacji budynku ZUS	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			GKM-remonty	246 000,00	- 46 764,00	199 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 323,00	- 20 435,00	832 888,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	231 323,00	- 20 435,00	210 888,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	526 400,00	144 912,00	671 312,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	526 400,00	144 912,00	671 312,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	- 6 307,00	59 693,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	66 000,00	- 6 307,00	59 693,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 692,00	- 1 692,00	0,00
			FN-podatek Vat	1 692,00	- 1 692,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	286,00	286,00
			GKM-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	286,00	286,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 977,00	- 23 531,00	622 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 33 430,00	18 570,00
			GGG-wydatki bieżące	50 000,00	- 33 430,00	16 570,00
		4260	Zakup energii	30 190,00	- 23 531,00	6 659,00
			GGG-wydatki bieżące	30 190,00	- 23 531,00	6 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 487,00	- 84,00	41 403,00
			GGG-wydatki bieżące	25 000,00	- 84,00	24 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 037,00	30 000,00	226 037,00
			GGG-wydatki bieżące	188 537,00	30 000,00	218 537,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 230,00	12 230,00
			GGG-wydatki bieżące	10 000,00	2 230,00	12 230,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 200,00	11 200,00
			GGG-wydatki bieżące	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23,00	84,00	107,00
			GGG-wydatki bieżące podatek vat	23,00	84,00	107,00
10			Działalność usługowa	180 023,00	0,00	180 023,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71035		Cmentarze	152 000,00	0,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			GKM-remont części ogrodzenia na dz. nr 105 obręb Zabłocie w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	17 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
			GKM-remont części ogrodzenia na dz. nr 105 obręb Zabłocie w Bystrzycy Kłodzkiej	17 000,00	- 17 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 545 925,00	0,00	5 545 925,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500,00	0,00	273 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 750,00	- 411,00	227 339,00
			OR-wydatki bieżące	227 750,00	- 411,00	227 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	832,00	38 832,00
			OR-wydatki bieżące	8 000,00	832,00	8 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	- 600,00	1 200,00
			OR-wydatki bieżące	1 800,00	- 600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	- 332,00	608,00
			OR-wydatki bieżące	940,00	- 332,00	608,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	459,00	511,00	970,00
			OR-wydatki bieżące	459,00	511,00	970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 855 133,00	0,00	4 855 133,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 700,00	497,00	26 197,00
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	25 700,00	497,00	26 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 140,00	- 497,00	492 643,00
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	2 040,00	- 497,00	1 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 406,00	- 4 065,00	65 341,00
			OR-wydatki bieżące	69 100,00	- 4 065,00	65 035,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 440,00	- 1 465,00	20 975,00
			OR-wydatki bieżące	22 440,00	- 1 465,00	20 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 788,00	- 6 100,00	94 688,00
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	45 200,00	- 6 100,00	39 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 730,00	6 300,00	133 030,00
			OR-wydatki bieżące	114 210,00	6 300,00	120 510,00
		4260	Zakup energii	81 510,00	- 4 835,00	76 675,00
			OR-wydatki bieżące	81 510,00	- 4 835,00	76 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	8 720,00	621,00	9 341,00
			OR-wydatki bieżące	8 720,00	621,00	9 341,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	220,00	2 100,00
			OR-wydatki bieżące	1 880,00	220,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 339,00	7 137,00	303 476,00
			OR-wydatki bieżące	230 000,00	7 137,00	237 137,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	1 850,00	31 850,00
			OR-wydatki bieżące	30 000,00	1 850,00	31 850,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	- 200,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	200,00	- 200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 375,00	- 1 375,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	1 375,00	- 1 375,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	1 575,00	13 775,00
			FN-opłaty sądowe za wpis do hipotek	12 200,00	1 575,00	13 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	337,00	3 007,00
			OR-wydatki bieżące	2 670,00	337,00	3 007,00
		7515	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 786,00	0,00	225 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	100,00	2 800,00
			WPIS-wydatki bieżące	2 700,00	100,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 164,00	- 100,00	16 064,00
			WPIS-współpraca międzyregionalna i regionalna	2 300,00	- 100,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 012,00	0,00	590 012,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 264,00	9 069,00	302 333,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	4 069,00	65 069,00
			SO-wydatki bieżące OSP	61 000,00	4 069,00	65 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	5 000,00	30 700,00
			SO-remont stropu OSP Pławnica	1 200,00	5 000,00	6 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	262 350,00	- 9 069,00	253 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	- 500,00	4 300,00
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 160,00	1 327,00	144 487,00
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	8 000,00	6 327,00	14 327,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	135 160,00	- 5 000,00	130 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 365,00	- 765,00	10 600,00
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	765,00	- 765,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 344,00	233,00	22 577,00
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	2 244,00	233,00	2 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	1,00	4 151,00
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	350,00	1,00	351,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	- 1 052,00	868,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	1 920,00	- 1 052,00	868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 132,00	- 724,00	24 408,00
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	9 282,00	- 724,00	8 558,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	1 300,00	6 100,00
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	3 000,00	1 300,00	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	575,00	1 475,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	900,00	575,00	1 475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	- 35,00	0,00
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	35,00	- 35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 730,00	- 2 699,00	6 031,00
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	2 730,00	- 2 699,00	31,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 820,00	56,00	1 876,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	1 820,00	56,00	1 876,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	- 631,00	13 369,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	14 000,00	- 631,00	13 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 294,00	206,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	1 500,00	- 1 294,00	206,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 463,00	3 537,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	4 000,00	- 1 463,00	2 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 494,00	- 638,00	4 856,00
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	1 094,00	- 638,00	456,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 60,00	940,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	1 000,00	- 60,00	940,00
7			Różne rozliczenia	186 061,38	- 9 985,00	176 076,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 061,38	- 9 985,00	176 076,38
		4810	Rezerwy	186 061,38	- 9 985,00	176 076,38
			FN-rezerwa ogólna	80 628,38	- 9 985,00	70 643,38
8			Oświata i wychowanie	12 039 423,00	0,00	12 039 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 501 817,00	36 203,00	6 538 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 223,00	4 877,00	162 100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	566,00	- 123,00	443,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	5 172,00	5 000,00	10 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 647,00	43 507,00	3 653 154,00
			FN-skutek finansowy podwyżek płac w szkołach od 09/2012	62 000,00	- 62 000,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 082 200,00	13 000,00	1 095 200,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 002 423,00	82 007,00	1 084 430,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	147 279,00	10 500,00	157 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 885,00	23 176,00	600 061,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	171 200,00	10 200,00	181 400,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	174 481,00	5 000,00	179 481,00
			WE-likwidacja szkół	0,00	612,00	612,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	9 913,00	7 364,00	17 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 882,00	- 2 043,00	84 839,00
			WE-likwidacja szkół	0,00	98,00	98,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	5 431,00	- 2 141,00	3 290,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 551,00	- 41 710,00	6 841,00
			FN-zobowiązania likwidowanych szkół	48 551,00	- 41 710,00	6 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	6 000,00	11 520,00
			WE-likwidacja szkół	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 988,00	9 571,00	116 559,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	51 504,00	9 100,00	60 604,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	10 638,00	471,00	11 109,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	702,00	- 515,00	187,00
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	200,00	- 15,00	185,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	500,00	- 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 173,00	- 4 000,00	152 173,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 190,00	- 1 021,00	54 169,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	11 000,00	- 1 021,00	9 979,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	875,00	2 195,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	500,00	1 225,00	1 725,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	550,00	- 350,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 628,00	141,00	73 769,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	25 000,00	- 332,00	24 668,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	14 800,00	473,00	15 273,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 454,00	550,00	7 004,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 900,00	550,00	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	- 100,00	666,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	150,00	- 100,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 458,00	- 1 027,00	213 431,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	51 306,00	- 1 027,00	50 279,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 012,00	- 378,00	2 634,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	900,00	- 378,00	522,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
			SP Nr 1-zakup pieca c.o	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 826,00	4 141,00	374 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 707,00	3 000,00	184 707,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	12 969,00	3 000,00	15 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 941,00	1 296,00	26 237,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 327,00	1 296,00	2 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	- 155,00	3 516,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	507,00	- 155,00	352,00
	80104		Przedszkola	1 419 187,00	16 640,00	1 435 827,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	3 863,00	28 863,00
			WE-dotacja dla Gminy Kłodzko-punkty przedszkolne w innych gminach	0,00	3 863,00	3 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 926,00	- 37,00	2 889,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 926,00	- 37,00	2 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 763,00	5 000,00	733 763,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	722 599,00	5 000,00	727 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 299,00	9 386,00	129 685,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	120 058,00	9 386,00	129 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 571,00	- 909,00	18 662,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	19 536,00	- 909,00	18 627,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 139,00	1 139,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	1 139,00	1 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 613,00	- 707,00	906,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 613,00	- 707,00	906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 294,00	5 000,00	101 294,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	90 190,00	5 000,00	95 190,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 486,00	1 514,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 000,00	- 486,00	1 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 300,00	- 15 044,00	50 256,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	300,00	- 44,00	256,00
			WPiRL-adaptacja poddasza oraz remont dachu w Przedszkolu nr 2 - dokumentacja	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 584,00	1 216,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 800,00	- 584,00	1 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 923,00	10 000,00	87 923,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	74 959,00	10 000,00	84 959,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	195,00	1 495,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 300,00	195,00	1 495,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 249,00	- 142,00	2 107,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 249,00	- 142,00	2 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 34,00	16,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	50,00	- 34,00	16,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	2 614 239,00	- 30 544,00	2 583 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 388,00	- 4 069,00	63 319,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	21 671,00	- 4 069,00	17 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 342,00	13 000,00	1 123 342,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	136 100,00	13 000,00	149 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 233,00	8 132,00	200 365,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	27 380,00	- 573,00	26 807,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	23 404,00	8 705,00	32 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 925,00	112,00	29 037,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	3 068,00	- 388,00	2 680,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 937,00	500,00	5 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 783,00	- 48 819,00	120 964,00
			FN-wydatki bieżące	49 070,00	- 49 000,00	70,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	573,00	181,00	754,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 465,00	- 786,00	129 679,00
			ZS w Wilkanowie-remont tarasu	109 862,00	- 786,00	109 076,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	320,00	940,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	270,00	320,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 610,00	780,00	33 390,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	170,00	780,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 781,00	786,00	3 567,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	827,00	786,00	1 613,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	603 874,00	- 19 063,00	584 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 628,00	- 3 270,00	199 358,00
			WE-wydatki bieżące	186 646,00	- 3 270,00	183 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 462,00	- 74,00	34 388,00
			WE-wydatki bieżące	34 462,00	- 74,00	34 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 519,00	4 081,00
			WE-wydatki bieżące	4 600,00	- 519,00	4 081,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	144,00	1 444,00
			WE-wydatki bieżące	1 300,00	144,00	1 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	0,00	195 000,00
			FN-wydatki bieżące	30 000,00	- 30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WE-wydatki bieżące	165 000,00	30 000,00	195 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 185,00	215,00
			WE-wydatki bieżące	400,00	- 185,00	215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 15 200,00	79 800,00
			FN-wydatki bieżące	20 000,00	- 15 200,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	41,00	17 441,00
			WE-wydatki bieżące	17 400,00	41,00	17 441,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 597,00	- 6 175,00	18 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 384,00	- 305,00	7 079,00
			P.Nr 2-dopłaty do czesnego	1 500,00	- 500,00	1 000,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	305,00	195,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 957,00	- 693,00	4 264,00
			P.Nr 2-delegacje na szkolenia	400,00	- 90,00	310,00
			SP Nr 1-delegacje na szkolenia	820,00	- 3,00	817,00
			SP Nr 2-delegacje na szkolenia	600,00	- 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 256,00	- 5 177,00	7 079,00
			P.Nr 2-szkolenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			SP Nr 1-szkolenia	1 900,00	3,00	1 903,00
			SP Nr 2-szkolenia	1 600,00	- 380,00	1 220,00
			WE-odpis na oskonalenie zawodowe nauczycieli	4 155,00	- 3 300,00	855,00
	80195		Pozostała działalność	231 886,00	- 1 202,00	230 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 073,00	- 1 202,00	6 871,00
			P.Nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	1 122,00	- 687,00	435,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 329,00	- 515,00	1 814,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 914,00	- 3 976,00	1 938,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	5 914,00	- 3 976,00	1 938,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,00	- 1 136,00	342,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	1 478,00	- 1 136,00	342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	0,00	2 510,00
			Gimn. dla Dor.-nagrody DEN	0,00	344,00	344,00
			Gimnazjum dla Dorosłych ZUS	344,00	- 344,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	- 564,00	332,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	896,00	- 564,00	332,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	- 167,00	59,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	226,00	- 167,00	59,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	144,00	- 96,00	48,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	144,00	- 96,00	48,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	- 27,00	9,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	36,00	- 27,00	9,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 965,00	10 935,00	18 900,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	7 965,00	10 935,00	18 900,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00	1 890,00	3 507,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	1 617,00	1 890,00	3 507,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 024,00	- 5 400,00	1 624,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	7 024,00	- 5 400,00	1 624,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 578,00	- 1 490,00	15 088,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	1 756,00	- 1 490,00	266,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	26,00	26,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	26,00	26,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	5,00	5,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0,00	5,00	5,00
851			Ochrona zdrowia	421 372,00	0,00	421 372,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 452,00	0,00	348 452,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 932,00	- 82,00	21 850,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 932,00	- 82,00	21 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	184,00	1 293,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 109,00	184,00	1 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	- 3,00	182,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	185,00	- 3,00	182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 746,00	- 1 046,00	11 700,00
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	9 746,00	- 1 046,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	930,00	1 250,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	320,00	930,00	1 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	378,00	35,00	413,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	378,00	35,00	413,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	759,00	759,00
			OPS-Profilaktyka i promocja zdrowia-szkolenia członków GKRPIA i pracowników socjalnych	0,00	759,00	759,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	223,00	723,00
			OPS-Profilaktyka i promocja zdrowia-szkolenia członków GKRPIA i pracowników socjalnych	500,00	223,00	723,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
			OPS-Profilaktyka i promocja zdrowia-szkolenia członków GKRPIA i pracowników socjalnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
8			Pomoc społeczna	12 260 821,44	- 124 160,00	12 136 661,44
	85203		Ośrodki wsparcia	748 127,00	- 30 160,00	717 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 703,00	- 26 225,00	234 478,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	260 703,00	- 26 225,00	234 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 100,00	8 900,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 000,00	- 1 100,00	8 900,00
		4260	Zakup energii	29 628,00	- 3 000,00	26 628,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	29 628,00	- 3 000,00	26 628,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	- 957,00	9 253,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 210,00	- 957,00	9 253,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 878,00	122,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	- 878,00	122,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 317,85	0,00	25 317,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 350,00	- 1 350,00	12 000,00
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	1 350,00	- 1 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,90	- 235,71	2 095,19
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	235,71	- 235,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,15	- 33,15	294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	33,15	- 33,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 326,00	1 618,86	8 944,86
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	7 326,00	1 618,86	8 944,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 862 596,00	35 904,00	4 898 500,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 862 596,00	35 904,00	4 898 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 615,00	- 1 500,00	17 115,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 615,00	- 1 500,00	17 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 348,00	- 8 000,00	3 348,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	11 348,00	- 8 000,00	3 348,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 180,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180,00	- 180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 17 874,00	3 126,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 000,00	- 17 874,00	3 126,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 2 100,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 250,00	350,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	600,00	- 250,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	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.	77 000,00	- 3 600,00	73 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	- 3 600,00	73 400,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	36 900,00	- 3 600,00	33 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 591 000,00	- 78 000,00	1 513 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 542 950,64	- 78 000,00	1 464 950,64
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	841 000,00	- 78 000,00	763 000,00
	85216		Zasiłki stałe	392 347,00	- 9 400,00	382 947,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	- 9 400,00	382 600,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	392 000,00	- 9 400,00	382 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 969,00	- 3 000,00	430 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 036,00	8 036,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0,00	8 036,00	8 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 871,00	7 335,00	121 206,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	108 609,00	7 335,00	115 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 341,00	- 3 881,00	5 460,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	2 400,00	- 1 100,00	1 300,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 941,00	- 2 781,00	4 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,00	2 281,00	13 773,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	10 492,00	2 500,00	12 992,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	- 219,00	781,00
		4260	Zakup energii	40 700,00	4 450,00	45 150,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	40 700,00	4 450,00	45 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 639,00	- 20 063,00	181 576,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	180 645,00	- 20 063,00	160 582,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	25,00	1 025,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 000,00	25,00	1 025,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 772,00	- 183,00	5 589,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	5 652,00	- 183,00	5 469,00
	85295		Pozostała działalność	884 400,00	0,00	884 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	- 73,00	5 427,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	5 500,00	- 73,00	5 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964,00	- 140,00	3 824,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	3 964,00	- 140,00	3 824,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	111,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	111,00	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	- 4 800,00	18 900,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	23 700,00	- 4 800,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 364,00	9 805,00	20 169,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	5 048,00	7 991,00	13 039,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	5 316,00	1 814,00	7 130,00
		4260	Zakup energii	550,00	- 50,00	500,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	550,00	- 50,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 740,00	660,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 400,00	- 740,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 792,00	- 6 937,00	90 855,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	16 252,00	- 7 000,00	9 252,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	5 940,00	63,00	6 003,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	230,00	2,00	232,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	230,00	2,00	232,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 178,00	622,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	800,00	- 178,00	622,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 449 454,00	- 68 793,00	1 380 661,00
	85401		Świetlice szkolne	902 750,00	0,00	902 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	21,00	15 471,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	400,00	- 30,00	370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	608,00	51,00	659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 817,00	26,00	592 843,00
			FN-wydatki bieżące	6 800,00	- 6 800,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	269 112,00	5 891,00	275 003,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	67 640,00	935,00	68 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 650,00	1 350,00	114 000,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	48 890,00	909,00	49 799,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	17 500,00	441,00	17 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 540,00	- 492,00	16 048,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 290,00	- 441,00	1 849,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	546,00	- 51,00	495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 855,00	- 905,00	5 950,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 145,00	- 905,00	3 240,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 836,00	0,00	28 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 836,00	- 1 275,00	27 561,00
			SP nr 1-Wakacje 2012-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	28 836,00	- 1 275,00	27 561,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 275,00	1 275,00
			SP nr 1-Wakacje 2012-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	1 275,00	1 275,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	517 868,00	- 68 793,00	449 075,00
		3240	Stypendia dla uczniów	479 653,00	- 68 793,00	410 860,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	238 689,00	115 711,00	354 400,00
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny gminy	233 504,00	- 184 504,00	49 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 215,00	0,00	38 215,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 000,00	1 000,00
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny gminy	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 621 551,00	6 685,00	6 628 236,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 176 216,00	963,00	1 177 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	490,00	6 550,00
			OR-prace interwencyjne	5 560,00	490,00	6 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 425,00	3 490,00	167 915,00
			OR-prace interwencyjne	155 050,00	3 490,00	158 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 041,00	2 886,00	26 927,00
			OR-prace interwencyjne	22 941,00	2 886,00	25 827,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 880,00	- 980,00	2 900,00
			OR-prace interwencyjne	3 400,00	- 980,00	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 425,00	1 184,00	40 609,00
			OR-prace interwencyjne	36 000,00	1 184,00	37 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 120,00	1 380,00
			OR-prace interwencyjne	1 500,00	- 120,00	1 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	- 130,00	950,00
			OR-prace interwencyjne	920,00	- 130,00	790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 233,00	- 5 869,00	899 364,00
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	596 400,00	5 266,00	601 666,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	215 633,00	4 000,00	219 633,00
			GKM-wywóz śmieci-odpady wielogabarytowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			OR-prace interwencyjne	2 700,00	- 135,00	2 565,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	12,00	12,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	12,00	12,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 374,00	5 500,00	140 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 650,00	5 500,00	106 150,00
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	19 452,00	2 500,00	21 952,00
			GKM-wydatki bieżące	7 248,00	3 000,00	10 248,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 750,00	222,00	950 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 224,00	369,00	166 593,00
			WI-oświetlenie ul. Słowackiego	0,00	369,00	369,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	222,00	222,00
			GKM-koszty windykacji należności	0,00	222,00	222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 131,00	- 369,00	70 762,00
			WI-budowa 4 pkt świetlnych w Gorzanowie	23 000,00	- 369,00	22 631,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 344 828,00	3 300,00	3 348 128,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 267,00	3 016,00	94 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 851,00	- 2 284,00	18 567,00
			RGŻ-konkurs: Odnowa wsi-najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	1 800,00	- 284,00	1 516,00
			WPIS-Album-Związek Sybiraków	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	23 396,00	5 300,00	28 696,00
			WPiS-zakup wydawnictw z zakresu kultury -inne działania kulturalne	7 290,00	5 300,00	12 590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 011,00	0,00	1 136 011,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 512,00	3 890,00	969 402,00
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa-podatek od nieruchomości	27 255,00	3 890,00	31 145,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	7 380,00	37 380,00
			FN-MGOK-dotacja-„Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Starej Bystrzycy-podłoga w Sali widowiskowej”-program LEADER małe projekty	26 000,00	- 1 620,00	24 380,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-Remont wnętrza Wiejskiego Domu Kultury	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 727,00	- 1 264,00	23 463,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	- 1 264,00	2 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 449,00	- 9 000,00	9 449,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-remont wnętrza WDK w Starej Bystrzycy (wkład własny-„Remont WOK w Starej Bystrzycy-podłoga w Sali widowiskowej”-Program LEADER)	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 232,00	1 264,00	4 496,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 264,00	1 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 091,00	- 2 270,00	85 821,00
			WPiRL-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł. II etap-UMWD Wrocław-dotacja z DFPR	88 091,00	- 2 270,00	85 821,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 215 901,00	0,00	1 215 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	23 000,00	25 000,00
			UP-wydatki bieżące	2 000,00	23 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 980,00	- 23 000,00	72 980,00
			UP-gminna ewidencja zabytków	23 000,00	- 23 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	90 594,00	284,00	90 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 917,00	284,00	6 201,00
			RGŻ-projekt Przystanek Marianówka i okolice-RS Marianówka-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	1 217,00	284,00	1 501,00
926			Kultura fizyczna	935 919,00	0,00	935 919,00
	92601		Obiekty sportowe	588 084,00	8 552,00	596 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 178,00	8 500,00	31 678,00
			KF-eksploatacja stadionu	6 000,00	3 500,00	9 500,00
			KF-obstługa tras biegowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	18 924,00	- 3 148,00	15 776,00
			KF-eksploatacja Orlika	3 483,00	- 3 148,00	335,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	3 200,00	4 200,00
			KF-obstuga tras biegowych	1 000,00	3 200,00	4 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 894,00	23 910,00	26 804,00
			KF-wydatki bieżące	2 894,00	23 910,00	26 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 732,00	- 23 910,00	374 822,00
			KF-remont dużej niecki basenu	219 972,00	- 23 910,00	196 062,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 856,00	- 8 552,00	294 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,00	- 5 009,00	4 963,00
			KF-imprezy sportowe	5 000,00	- 3 009,00	1 991,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 037,00	- 3 543,00	17 494,00
			KF-imprezy sportowe	8 915,00	- 1 543,00	7 372,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				56 541 024,34	- 192 953,00	56 348 071,34

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Bystrzyca Kłodzka-I etap	010	01041	realizacja	5 182 827	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		Realizacja UMiG.Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Dolnośląskiego w ramach programu PROW. Wartości inwestycji 5.109.420 w ty f.sołecki-83.876, UMWD-
2.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Gorzanowie – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	11 000	0	11 000	0	11 000	11 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
3.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Lasówce – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Mielniku – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
5.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Międzygórzu – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
6.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Młotach – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	4 489	0	4 489	0	4 489	4 489	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
7.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Nowej Bystrzycy – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	5 431	0	5 431	0	5 431	5 431	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
8.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Nowej Łomnicy – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	1 037	0	1 037	0	1 037	1 037	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Pławnicy – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	9 671	0	9 671	0	9 671	9 671	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
10.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Ponikwie – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
11.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Porębie – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
12.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Spalonej – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	5 898	0	5 898	0	5 898	5 898	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
13.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Starkówku – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Starym Waliszowie – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
15.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Wyszkach – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	6 650	0	6 650	0	6 650	6 650	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
16.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Zabłociu – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
17.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Zalesiu – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	4 200	0	4 200	0	4 200	4 200	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
18.	Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kł.	010	01041	remont hali: ocieplenie, wymiana okien i drzwi, budowa wiat, utwardzenie placu	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	439 930	660 070	Realizacja UMiG. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	010	01041	dokumentacja techniczna	53 135	0	43 835	0	43 835	43 835	0	Realizacja UMiG
20.	Remont odcinka ul. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkeiwicza w Bystrzycy Kł.	600	60016	remont drogi	250 000	0	1 300	0	1 300	1 300	0	Realizacja UMiG
21.	Zakup i montaż wraz z oprzyrządowaniem kotłów grzewczych	700	70004	zakup	35 500	0	35 500	0	35 500	35 500		
22.	Nabycie gruntów pod drogi Kolonia Szychów	700	70005	zakup	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000	0	Realizacja UMiG
23.	zakup nieruchomości niezabudowanej-działka o pow. 13,18 m2 położona w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Zamenhofs	700	70005	zakup	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG
24.	Dokumentacja projektowa budynku na lokale ul. Strażacka (po BFM)	700	70005	dokumentacja	107 390	0	107 390	0	107 390	107 390	0	Realizacja UMiG
25.	Zakup i montaż chłodni w kaplicy na cmentarzu	710	71035	zakup i montaż pieca	20 000		0	0	0	0		Realizacja UMiG
26.	Wymiana ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Bystrzycy Kł.	710	71035	budowa ogrodzenia z żelbetonowych elementów prefabrykowanych	315 000	243 931	17 000	0	17 000	17 000		Realizacja UMiG
27.	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł.	750	75023	Roboty budowlane , wykonanie instalacji, nadzór inwestorski – I piętro, piwnica	3 700 274	1 666 742	0	0	0	0	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	Zakup samochodu osobowego	750	75023	zakup	106 700	0	106 700	0	106 700	106 700	0	Realizacja UMiG
29.	Zakup pieca co SP Nr 1 Bystrzyca Kł.	801	80101	zakup i montaż pieca	30 000	0	30 000	-1 700	28 300	28 300	0	Realizacja SP Nr 1
30.	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie(sala sportowa)	801	80110	I i II etap realizacji	4 913 877	1 338 524	490 491	0	490 491	490 491	0	Realizacja UMiG. - wg umowy. Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30%
31.	Adaptacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie w zespół podstawowo-gimnazjalny	801	80110	realizacja,nadzory	211 100	30 000	181 100	0	181 100	181 100	0	Realizacja UMiG
32.	Zakup wilka gastronomicznego do stołówki Przedszkola nr 2 Bystrzyca Kł.	801	80148	zakup	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	Realizacja Przedszkole Nr 2
33.	Zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki Przedszkola nr 2 Bystrzyca Kł.	801	80148	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja Przedszkole Nr 2
34.	zakup aparatu rtg do prześwietlania zębów	851	85111	zakup	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej(kanalizacja deszczowa)	900	90001	Budowa i modernizacja drogi III etap ul.Kościelna	9 828 154	4 475 256	3 521 154	0	3 521 154	1 266 957	2 254 197	Realizacja UMIG Dofinansowanie z RPO 69,99% ogółem: 3.998.820 2012 r.921.795 zł. III etap ul. Kościelna
36.	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	900	90001	Budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury-III etap ul. Kościelna	1 304 164	1 288 422	91 735	0	91 735	54 195	37 540	Realizacja UMIG Dofinansowanie z RPO 710% ogółem: 1.021.932 plan 2012r. 517.541 zł.
37.	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej ul.Modrzewiowa Bystrzyca Kł.	900	90001	budowa	239 963	0	200 000	0	200 000	200 000	0	Realizacja ZWIK
38.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy Wiejskim Domu Kultury w Gorzanowie	900	90001	budowa	11 000	0	11 000	0	11 000	11 000	0	Realizacja MGOK fun.solecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy Wiejskim Domu Kultury w Gorzanowie	900	90001	budowa	18 257	0	18 257	0	18 257	18 257		Realizacja MGOK środki na ochronę środowiska
40.	Dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	900	90002	dopłata	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja ZUK
41.	Zakup sprzętu spalinowego do odśnieżania i sprzątania dla Długopola Zdrój	900	90003	zakup	6 000		6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UmiG-fun. sołecki
42.	Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z il. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kł.	900	90015	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	52 880	0	880	0	880	880	0	Realizacja UMiG
43.	Budowa 4 pkt świetlnych w Gorzanowie k.szkoly	900	90015	budowa,nadzory	27 026	4 026	23 000	-369	22 631	22 631	0	Realizacja UMiG
44.	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 851	0	4 851	0	4 851	4 851	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki-udział gminy
45.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Wójtowicach - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	400	0	400	0	400	400	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki-udział gminy

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46.	Budowa oświetlenia drogowego na Starym Osiedlu 4 lampy	900	90015	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
47.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Szklarcze – dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000		Realizacja UMiG-fun. Sołecki
48.	Budowa muru oporowego ul.Górna I Bystrzyca Kł	900	90015	dokumentacja techniczna	16 500	0	6 500	0	6 500	6 500	0	Realizacja UMiG
49.	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Starej Łomnicy	900	90095	zakupy	13 500	0	13 500	0	13 500	13 500	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
50.	Utworzenie placu zabaw w Nowym Waliszowie	900	90095	zakup zabawek,ogrodzenie	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
51.	Zakup traktora do koszenia trawy dla Wilkanowa	900	90095	zakup	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
52.	Wykonanie wiaty gościnnej w Starej Bystrzycy	900	90095	dokumentacja,wykonanie	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
53.	Wykonanie wiaty gościnnej w Starkówku	900	90095	wykonanie	5 348	0	5 348	0	5 348	5 348	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
54.	Zakup wyposażenia placów zabaw	921	92105	zakupy	40 520	0	40 520	0	40 520	40 520	0	Realizacja UMiG
55.	Zakup sprzętu grającego do Wiejskiego Domu Kultury w Idzikowie	921	92109	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
56.	Przebudowa MGOK dokończenie II etapu i kosztorysy do III etapu	921	92109	dokumentacja ,wykonanie	1 847 933	1 662 933	88 091	-2 270	85 821	85 821	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57.	Wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92109	wykonanie dokumentacji	73 800	0	73 800	0	73 800	20 800	53 000	Realizacja UMiG. Dotacja z Ministerstw
58.	WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	Realizacja remontu I etapu , nadzory	1 370 220	58 752	368 637	0	368 637	368 637	0	Realizacja UmiG możliwe dofinansowanie z EPO – 75% - wniosek złożony w
59.	Remont niecki basenu kąpielowego	926	92601	remont	219 972	0	219 972	-23 910	196 062	196 062	0	Realizacja UMiG
60.	Skate Park przy SP nr 2-remont nawierzchni	926	92601	remont	164 000	0	164 000	0	164 000	164 000	0	Realizacja UMiG
61.	Zakup 2 bramek ze stelażem na boisko	926	92601	zakup	9 900	0	9 900	0	9 900	9 900	0	Realizacja UMiG
62.	Remont nawierzchni boiska przy SP 2 na potrzeby skate park	926	92601	remont	14 760	0	14 760	0	14 760	14 760		
63.	Wykonanie świetlików dachowych w zapleczu szatniowo-sanitarnym przy kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	zakup	24 069	0	24 069	0	24 069	24 069	0	Realizacja UMiG
Razem					31 597 896	10 768 586	8 298 566	-28 249	8 270 317	5 265 510	3 004 807	

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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	250 000	0	250 000	250 000	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	0	250 000	250 000		0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				250 000	0	250 000	250 000	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 680	0	3 680	0	3 680	0	
	01041	2489	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 680	0	3 680	0	3 680	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 257	0	29 257			29 257	
	90001	6220	Domy kultury	29 257	0	29 257			29 257	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 297	11 270	1 804 567	0	1 804 567	0	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500	0	6 500	0	6 500	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	965 512	3 890	969 402	0	969 402	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	30 000	7 380	37 380	0	37 380	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	552 285	0	552 285	0	552 285	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	239 000	0	239 000	0	239 000	0	Muzeum Filumenistyczne

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
Razem				1 826 234	11 270	1 837 504	0	1 808 247	29 257	
3.Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	25 800	-492	25 308	0	0	25 308	
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	15 000	-492	14 508	0	0	14 508	dotacja dla Powiatu kłodzkiego-remont murów przy ul. Śnieżnej w Międzygórzu
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	10 800	0	10 800	0	0	10 800	dotacja dla Powiatu kłodzkiego-remont ul. Wojska Polskiego w Międzygórzu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 845	0	4 845	0	0	4 845	
	75405	3000	Komendy powiatowe Policji	1 000	0	1 000	0	0	1 000	zakup paliwa dla Policji
	75405	3000	Komendy powiatowe Policji	600	0	600	0	0	600	wyróżnienia finansowe dla Policji
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
	75495	2710	Pozostała działalność	2 000	0	2 000			2 000	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na udział w zadaniu: zakup namiotu pneumatyczno-gaśniczego

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
801			Oświata i wychowanie	42 322	3 863	46 185	0	0	46 185	
	80104	2310	Przedszkola	25 000	0	25 000	0	0	25 000	Dotacja dla Gminy Polanica-punkty przedszkolne
	80104	2310	Przedszkola	0	3 863	3 863	0	0	3 863	Dotacja dla Gminy Kłodzko-punkty przedszkolne
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	7 322	0	7 322	0	0	7 322	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				72 967	3 371	76 338	0	0	76 338	
OGÓŁEM JSFP				2 149 201	14 641	2 163 842	250 000	1 808 247	105 595	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	4 000	0	4 000	0	0	4 000	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	0	4 000	0	0	4 000	Organizacja Dni Turystyki i utrzymanie oraz konserwacja szlaków turystycznych
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	1 271 343	0	1 271 343	0	1 271 343	0	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	281 189	0	281 189	0	281 189	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	20 000	0	20 000	0	20 000	0	Dotacja dla szkół podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	409 507	0	409 507	0	409 507	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80101	2590	Szkoły podstawowe	147 052	0	147 052	0	147 052	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	90 846	0	90 846	0	90 846	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	71 379	0	71 379	0	71 379	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	25 763	0	25 763	0	25 763	0	Dotacja -Fundacja Równi choć różni "O" w Pławnicy
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	28 105	0	28 105	0	28 105	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	28 105	0	28 105	0	28 105	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz."O"
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	9 368	0	9 368	0	9 368	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	21 079	0	21 079	0	21 079	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	37 574	0	37 574	0	37 574	0	Dotacja dla przedszkoli
	80104	2540	Przedszkola	39 544	0	39 544	0	39 544	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	21 079	0	21 079	0	21 079	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	19 674	0	19 674	0	19 674	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80104	2540	Przedszkola	21 079	0	21 079	0	21 079		Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
851			Ochrona zdrowia	15 000	0	15 000	0	0	15 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000	0	15 000	0	0	15 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
852			Pomoc społeczna	37 000	0	37 000	0	0	37 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	37 000	0	37 000	0	0	37 000	Dotacja dla PPKS na prowadzenie banku żywności
851			Ochrona zdrowia	17 000	0	17 000	0	0	17 000	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Dotacja Bystrzyckie Stowarzyszenie Dobroczynne-grupy wsparcia
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	0	12 000	0	0	12 000	Dotacja TPD-praca z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 000	0	201 000	0	0	201 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	201 000	0	201 000	0	0	201 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	248 699	0	248 699	0	0	248 699	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	248 699	0	248 699			248 699	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				1 799 042	0	1 799 042	0	1 271 343	527 699	
OGÓŁEM JSSFP				1 799 042	0	1 799 042	0	1 271 343	527 699	
Ogółem dotacje				3 948 243	14 641	3 962 884	250 000	3 079 590	633 294	

Fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 359,00	0,00	63 359,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 502,00	0,00	51 502,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	9 000,00	9 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-Remont wnętrza Wiejskiego Domu Kultury	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 021,00	- 1 264,00	22 757,00
			RGŻ-f. sołecki-Zabłocie-wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	- 1 264,00	2 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 449,00	- 9 000,00	9 449,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-remont wnętrza WDK w Starej Bystrzycy (wkład własny- „Remont WOK w Starej Bystrzycy-podłoga w Sali widowiskowej”-Program LEADER)	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032,00	1 264,00	4 296,00
			RGŻ-f. sołecki-Zabłocie-wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 264,00	1 264,00
Razem:				315 348,00	0,00	315 348,00