

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.503.2012

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

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

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – **0,01 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – **0,01 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	-	51 685 057,35 zł.
2/ Plan wydatków	-	56 149 767,35 zł.
3/ Niedobór-deficyt	-	- 4 464 710,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	7 237 524,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 772 814,00 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 0050.503.2012 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 grudnia 2012 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości 0,01 zł. w celu skorygowania wartości zadania „Asystent Rodziny” edycja 2 realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 zgodnie z umową nr 6/2012 z dnia 30.10.2012 r. zawartą z Wojewodą Dolnośląskim.

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 3 680,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - wykonanie 2 strojów ludowych, kwota 2 060,00 zł., (dział 921, rozdział 92105),
 - dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej na remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Starej Bystrzycy – podłoga w sali widowiskowej-program Leader małe projekty, kwota 1 620,00 zł., (dział 921, rozdział 92109).

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą: 70 643,38 zł.

Zmiana -3 680,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 66 963,38 zł.

Stan rezerwy celowej przed zmianą: 0,00 zł.

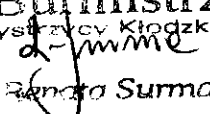
Zmiana 0,00 zł.

Stan rezerwy celowej po zmianie 0,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 31.12.2012 wynosi 66 963,38 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.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.503.2012

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 grudnia 2012 roku

Zmiana planowanych na 2012 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 817 319,78	0,01	8 817 319,79
	85206		Wspieranie rodziny	14 389,19	0,01	14 389,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 389,19	0,01	14 389,20
			FN-dotacja celowa z BP-program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”	14 389,19	0,01	14 389,20
Razem:				51 685 057,34	0,01	51 685 057,35

Zmiana planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 442 543,52	0,00	2 442 543,52
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 899 894,00	0,00	1 899 894,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 195,00	- 1 334,00	43 861,00
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Zabłociu i WOK Nowy Waliszów	22 295,00	- 1 334,00	20 961,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 824,00	1 334,00	682 158,00
			WI-Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	266 108,00	1 334,00	267 442,00
020			Leśnictwo	16 000,00	0,00	16 000,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	13,00	750,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	737,00	13,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 263,00	- 13,00	15 250,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	9 263,00	- 13,00	9 250,00
600			Transport i łączność	2 227 659,00	0,00	2 227 659,00
	60017		Drogi wewnętrzne	404 051,00	363,00	404 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 140,00	363,00	113 503,00
			GKM-wydatki bieżące	113 140,00	363,00	113 503,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 339 093,00	- 363,00	1 338 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 172,00	- 1 235,00	18 937,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	20 172,00	- 1 235,00	18 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 318 316,00	872,00	1 319 188,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	10 000,00	872,00	10 872,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 524 359,00	0,00	5 524 359,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 244 531,00	- 12 000,00	1 232 531,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 181 809,00	- 12 000,00	1 169 809,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-zobowiązania po ZBK-zobowiązania wobec dostawców i Wspólnot Mieszkaniowych	655 616,00	- 12 000,00	643 616,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 531 323,00	- 2 400,00	3 528 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 000,00	- 61 649,00	305 351,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	367 000,00	- 61 649,00	305 351,00
		4260	Zakup energii	700 100,00	8 923,00	709 023,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	700 100,00	8 923,00	709 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	783 544,00	75 242,00	858 786,00
			FN-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	454 308,00	- 138 008,00	316 300,00
			GGG-wykonanie dokumentacji projektowej j remont dachu budynku Plac Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej	100 000,00	- 47 300,00	52 700,00
			GKM-remonty	229 236,00	260 550,00	489 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909 888,00	- 59 876,00	850 012,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	210 888,00	156 728,00	367 616,00
			GKM-likwidacja suchych toalet	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			GKM-usługi radcy prawnego	0,00	20 295,00	20 295,00
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	649 000,00	- 186 899,00	462 101,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	712 312,00	33 768,00	746 080,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	712 312,00	33 768,00	746 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 693,00	2 072,00	28 765,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	26 693,00	2 072,00	28 765,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			FN-podatek Vat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	3 120,00	30 620,00
			GKM-zakup i montaż wraz z oprzyrządowaniem kotłów grzewczych	27 500,00	3 120,00	30 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 446,00	16 400,00	638 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 550,00	450,00
			GGG-wydatki bieżące	1 000,00	- 550,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	3 700,00
			GGG-wydatki bieżące	2 500,00	1 200,00	3 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 570,00	- 4 000,00	14 570,00
			GGG-wydatki bieżące	16 570,00	- 4 000,00	12 570,00
		4260	Zakup energii	6 659,00	- 4 250,00	2 409,00
			GGG-wydatki bieżące	6 659,00	- 4 250,00	2 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 403,00	- 9 600,00	31 803,00
			GGG-wydatki bieżące	24 916,00	- 9 600,00	15 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 037,00	30 000,00	256 037,00
			GGG-wydatki bieżące	218 537,00	30 000,00	248 537,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130 745,00	3 500,00	134 245,00
			GGG-podatek od nieruchomości mienie gminy	130 745,00	3 500,00	134 245,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 300,00	0,00
			GGG-wydatki bieżące	300,00	- 300,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 200,00	- 300,00	10 900,00
			GGG-wydatki bieżące	11 200,00	- 300,00	10 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	107,00	600,00	707,00
			GGG-wydatki bieżące podatek vat	107,00	600,00	707,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 410,00	50,00	1 460,00
			GGG-wydatki bieżące	1 410,00	50,00	1 460,00
	70095		Pozostała działalność	126 059,00	- 2 000,00	124 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 382,00	20 677,00	124 059,00
			FN-Nowy Dom VII etap-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-wkład własny	0,00	20 677,00	20 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 677,00	- 20 677,00	0,00
			FN-Nowy Dom VII etap-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-wkład własny	20 677,00	- 20 677,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			GKM-zwrot kaucji mieszkaniowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 023,00	0,00	180 023,00
	71035		Cmentarze	152 000,00	0,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00	1 074,00	135 974,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	134 900,00	1 074,00	135 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 1 074,00	15 926,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			GKM-remont części ogrodzenia na dz. nr 105 obręb Zabłocie w Bystrzycy Kłodzkiej	17 000,00	- 1 074,00	15 926,00
			Administracja publiczna	5 545 925,00	0,00	5 545 925,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500,00	13 593,00	287 093,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 339,00	12 736,00	240 075,00
			OR-wydatki bieżące	227 339,00	12 736,00	240 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 832,00	512,00	39 344,00
			OR-wydatki bieżące	8 832,00	587,00	9 419,00
			OR-zakup laptopów na potrzeby Radnych	30 000,00	- 75,00	29 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00	317,00	925,00
			OR-wydatki bieżące	608,00	317,00	925,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 223,00	491,00	3 714,00
			OR-wydatki bieżące	3 223,00	491,00	3 714,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	970,00	- 478,00	492,00
			OR-wydatki bieżące	970,00	- 478,00	492,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	92,00	1 292,00
			OR-wydatki bieżące	1 200,00	92,00	1 292,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	128,00	- 77,00	51,00
			OR-wydatki bieżące	128,00	- 77,00	51,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 855 133,00	- 9 882,00	4 845 251,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 731,00	6 464,00	79 195,00
			OR-diety dla sołtysów	72 731,00	6 464,00	79 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 740,00	- 25 419,00	2 996 321,00
			OR-wydatki bieżące	2 963 800,00	- 25 419,00	2 938 381,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 197,00	4 171,00	30 368,00
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	26 197,00	4 171,00	30 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 643,00	- 11 775,00	480 868,00
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	2 000,00	- 92,00	1 908,00
			OR-wydatki bieżące	489 100,00	- 11 683,00	477 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 341,00	- 4 808,00	60 533,00
			OR-wydatki bieżące	65 035,00	- 4 808,00	60 227,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 688,00	- 314,00	94 374,00
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	39 100,00	7 117,00	46 217,00
			OR-wydatki bieżące	8 700,00	861,00	9 561,00
			OR-zatrudnienie audytora	37 900,00	- 8 292,00	29 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 030,00	- 6 385,00	126 645,00
			FN-pobór podatków i opłat niepodatkowych-wydatki bieżące	2 520,00	669,00	3 189,00
			OR-wydatki bieżące	120 510,00	- 7 063,00	113 447,00
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	9,00	9,00
		4260	Zakup energii	76 675,00	3 947,00	80 622,00
			OR-wydatki bieżące	76 675,00	3 947,00	80 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 341,00	1 451,00	10 792,00
			OR-wydatki bieżące	9 341,00	1 451,00	10 792,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	40,00	2 140,00
			OR-wydatki bieżące	2 100,00	40,00	2 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 476,00	20 741,00	324 217,00
			FN-pobór opłaty targowej-ZBK	41 000,00	- 5 656,00	35 344,00
			FN-pobór podatków i opłat niepodatkowych-wydatki bieżące	24 912,00	4 231,00	29 143,00
			OR-wydatki bieżące	237 137,00	22 500,00	259 637,00
			RGŻ-wydatki bieżące	427,00	- 334,00	93,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	- 729,00	5 571,00
			OR-wydatki bieżące	6 300,00	- 729,00	5 571,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 150,00	- 1 477,00	13 673,00
			OR-wydatki bieżące	15 150,00	- 1 477,00	13 673,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	31 850,00	2 937,00	34 787,00
			OR-wydatki bieżące	31 850,00	2 937,00	34 787,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 220,00	- 30,00	1 190,00
			OR-wydatki bieżące	1 220,00	- 30,00	1 190,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 775,00	965,00	14 740,00
			FN-opłaty sądowe za wpis do hipotek	13 775,00	965,00	14 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 007,00	339,00	3 346,00
			OR-wydatki bieżące	3 007,00	339,00	3 346,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 786,00	0,00	225 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 848,00	5 648,00
			WPiS-projekt Bez-granicznie aktywni w Euroregionie Glacensis-maskotka Lwa Bystrzaka	0,00	2 500,00	2 500,00
			WPiS-wydatki bieżące	2 800,00	348,00	3 148,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 445,00	437,00	9 882,00
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0,00	437,00	437,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,00	329,00	1 705,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	1 376,00	251,00	1 627,00
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0,00	78,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 064,00	424,00	16 488,00
			WPiS-promocja gminy	7 000,00	195,00	7 195,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	2 200,00	229,00	2 429,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 812,00	1 380,00	19 192,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	17 812,00	1 380,00	19 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 590,00	6 164,00	64 754,00
			WPiS-ogłoszenia prasowe, współpraca z mediami	5 000,00	384,00	5 384,00
			WPiS-promocja gminy	6 600,00	7 726,00	14 326,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	15 336,00	554,00	15 890,00
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	17 576,00	- 2 500,00	15 076,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 532,00	- 14 382,00	60 150,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	15 343,00	- 3 405,00	11 938,00
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	59 189,00	- 10 977,00	48 212,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			WPiS-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 390,00	1 530,00	10 920,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0,00	1 530,00	1 530,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 660,00	270,00	1 930,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0,00	270,00	270,00
	75095		Pozostała działalność	43 600,00	- 3 711,00	39 889,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 600,00	- 3 711,00	34 889,00
			WPiS-SG Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska	23 876,00	- 3 711,00	20 165,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 212,00	0,00	606 212,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 051,00	- 600,00	1 451,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 600,00	- 600,00	1 000,00
			SO-zakup paliwa dla Policji	1 000,00	- 600,00	400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 533,00	568,00	319 101,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 069,00	- 3 632,00	67 437,00
			SO-wydatki bieżące OSP	71 069,00	- 3 632,00	67 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 144,00	356,00
			SO-wydatki bieżące OSP	500,00	- 144,00	356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 415,00	5 085,00
			SO-wydatki bieżące OSP	5 500,00	- 415,00	5 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 678,00	630,00	115 308,00
			SO-wydatki bieżące OSP	83 699,00	599,00	84 298,00
			SO-zakup 12 kompletów mundurów wyjściowych dla członków zarządu gminnego OSP	7 436,00	31,00	7 467,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 1 443,00	38 557,00
			SO-wydatki bieżące OSP	40 000,00	- 1 443,00	38 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	1 304,00	40 704,00
			SO-remont stropu OSP Pławnica	14 900,00	1 304,00	16 204,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 622,00	2 598,00	8 220,00
			SO-wydatki bieżące OSP	5 622,00	2 598,00	8 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 906,00	750,00	10 656,00
			SO-wydatki bieżące OSP	9 906,00	750,00	10 656,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	863,00	26 863,00
			SO-wydatki bieżące OSP	26 000,00	863,00	26 863,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	765,00	57,00	822,00
			SO- wydatki bieżące podatek vat	765,00	57,00	822,00
	75416		Straż gminna (miejska)	253 281,00	0,00	253 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 577,00	724,00	23 301,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	20 100,00	724,00	20 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 408,00	- 811,00	23 597,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	15 000,00	- 811,00	14 189,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 876,00	87,00	1 963,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	1 876,00	87,00	1 963,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 971,00	32,00	14 003,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	614,00	32,00	646,00
			SO-wydatki bieżące	614,00	32,00	646,00
757			Obsługa długu publicznego	2 091 581,00	0,00	2 091 581,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 326 049,00	- 3 603,00	1 322 446,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 326 049,00	- 3 603,00	1 322 446,00
			FN-kredyt obrotowy do 1-go roku (w rachunku bieżącym)	48 000,00	1 711,00	49 711,00
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	630 828,00	21 690,00	652 518,00
			FN-odsetki kredyt Bank Pocztowy 2008	150 132,00	- 6 956,00	143 176,00
			FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	95 400,00	- 5 988,00	89 412,00
			FN-odsetki kredyt BGK-9220/02	36 036,00	- 8 354,00	27 682,00
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	292 663,00	- 5 706,00	286 957,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	765 532,00	3 603,00	769 135,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	765 532,00	3 603,00	769 135,00
			FN-odsetki BGK-poręczenie pożyczki ZOZ-umowa 63/UPZO/2005/WR	50 700,00	- 3 190,00	47 510,00
			FN-odsetki BRE-poręczenie kredyt ZOZ-umowa 06/0002	114 832,00	6 793,00	121 625,00
758			Różne rozliczenia	70 643,38	- 3 680,00	66 963,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 643,38	- 3 680,00	66 963,38
		4810	Rezerwy	70 643,38	- 3 680,00	66 963,38
			FN-rezerwa ogólna	70 643,38	- 3 680,00	66 963,38
801			Oświata i wychowanie	12 180 763,00	0,00	12 180 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 610 297,00	21 563,00	6 631 860,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 189,00	- 21 828,00	259 361,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	281 189,00	- 21 828,00	259 361,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	738 784,00	28 665,00	767 449,00
			WE-dotacja dla szkół podstawowych	20 000,00	- 13 375,00	6 625,00
			WE-dotacja- Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego	409 507,00	- 17 712,00	391 795,00
			WE-dotacja-Fundacja Równi choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	147 052,00	6 780,00	153 832,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	90 846,00	40 251,00	131 097,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	71 379,00	12 721,00	84 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 100,00	- 234,00	161 866,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 050,00	- 234,00	816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 674,00	17 412,00	3 696 086,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 105 200,00	12 641,00	1 117 841,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 086 350,00	2 172,00	1 088 522,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	171 379,00	2 599,00	173 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 110,00	1 501,00	635 611,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	196 400,00	2 120,00	198 520,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	190 030,00	443,00	190 473,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	25 777,00	- 1 062,00	24 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 111,00	- 3 367,00	82 744,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	28 500,00	- 3 478,00	25 022,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 290,00	111,00	3 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	200,00	11 720,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 000,00	200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 033,00	1 930,00	123 963,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	66 078,00	46,00	66 124,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	11 109,00	458,00	11 567,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	1 426,00	1 426,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187,00	- 185,00	2,00
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	185,00	- 185,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	156 730,00	1 489,00	158 219,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	31 000,00	- 1 031,00	29 969,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	76 347,00	2 520,00	78 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 169,00	- 741,00	53 428,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	8 174,00	- 741,00	7 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 020,00	- 1 062,00	73 958,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	25 919,00	948,00	26 867,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	15 273,00	- 2 310,00	12 963,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 264,00	- 10,00	2 254,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	887,00	- 10,00	877,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	416,00	- 57,00	359,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	416,00	- 57,00	359,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 113,00	- 103,00	7 010,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 450,00	- 103,00	2 347,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	- 46,00	620,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	50,00	- 21,00	29,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	350,00	- 25,00	325,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 634,00	- 2 112,00	522,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 112,00	- 2 112,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	170,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	170,00	170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	- 59,00	28 241,00
			SP Nr 1-zakup pieca c.o	28 300,00	- 59,00	28 241,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 967,00	- 5 969,00	368 998,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 105,00	- 2 196,00	25 909,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	28 105,00	- 2 196,00	25 909,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 315,00	- 3 952,00	80 363,00
			WE-dotacja- Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego	28 105,00	1 170,00	29 275,00
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	25 763,00	- 6 292,00	19 471,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	21 079,00	- 4 685,00	16 394,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	9 368,00	5 855,00	15 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 165,00	37,00	23 202,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 150,00	37,00	1 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 707,00	338,00	185 045,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	15 969,00	338,00	16 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 237,00	- 191,00	26 046,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 623,00	- 191,00	2 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 516,00	- 5,00	3 511,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	352,00	- 5,00	347,00
	80104		Przedszkola	1 490 852,00	- 31 921,00	1 458 931,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 863,00	- 1 200,00	27 663,00
			WE-dotacja dla Gminy Kłodzko-punkty przedszkolne w innych gminach	3 863,00	- 3 863,00	0,00
			WE-dotacja dla Gminy Polanica Zdr-punkty przedszkolne w innych gminach	25 000,00	2 663,00	27 663,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 950,00	- 38 537,00	100 413,00
			WE-dotacja dla przedszkoli	37 574,00	- 37 574,00	0,00
			WE-dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	39 544,00	- 23,00	39 521,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	21 079,00	- 1,00	21 078,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	19 674,00	- 938,00	18 736,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	21 079,00	- 1,00	21 078,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 778,00	6 351,00	136 129,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	129 537,00	6 351,00	135 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 662,00	- 1,00	18 661,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	18 627,00	- 1,00	18 626,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 139,00	1 789,00	2 928,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 139,00	1 789,00	2 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 995,00	124,00	105 119,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	98 891,00	124,00	99 015,00
		4260	Zakup energii	31 948,00	775,00	32 723,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	16 387,00	775,00	17 162,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 216,00	- 1,00	1 215,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 216,00	- 1,00	1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 404,00	- 852,00	88 552,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	86 440,00	- 852,00	85 588,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 434,00	- 1,00	1 433,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 434,00	- 1,00	1 433,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 052,00	12,00	2 064,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 052,00	12,00	2 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 380,00	14 620,00
			P.Nr 2-wymiana pieca CO	15 000,00	- 380,00	14 620,00
	800		Gimnazja	2 598 322,00	6 854,00	2 605 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 319,00	- 118,00	63 201,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	17 602,00	- 118,00	17 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 078,00	- 8 767,00	1 113 311,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	147 836,00	14,00	147 850,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	254 463,00	- 8 781,00	245 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 806,00	7 472,00	208 278,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	32 109,00	7 472,00	39 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 785,00	151,00	28 936,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	5 437,00	151,00	5 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 996,00	- 99,00	8 897,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	621,00	- 99,00	522,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 964,00	3 713,00	127 677,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	31 033,00	3 713,00	34 746,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 211,00	19 211,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	5 391,00	1 211,00	6 602,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	- 30,00	910,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	590,00	- 30,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 390,00	- 3 148,00	30 242,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	18 428,00	- 3 148,00	15 280,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	616,00	- 265,00	351,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	382,00	- 265,00	117,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	215,00	2 915,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	852,00	215,00	1 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 567,00	327,00	3 894,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 613,00	327,00	1 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	- 42,00	2 658,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	42,00	- 42,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	366,00	- 33,00	333,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	33,00	- 33,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 922,00	6 267,00	689 189,00
			WI-adaptacja Gimnazjum Wilkanów w zespół podstawowo-gimnazjalny	181 100,00	- 4 503,00	176 597,00
			WI-Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie	501 822,00	10 770,00	512 592,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	584 811,00	11 656,00	596 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 358,00	3 684,00	203 042,00
			WE-nagrody jubileuszowe	15 982,00	1 833,00	17 815,00
			WE-wydatki bieżące	183 376,00	1 851,00	185 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 081,00	434,00	4 515,00
			WE-wydatki bieżące	4 081,00	434,00	4 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	710,00	14 710,00
			WE-wydatki bieżące	14 000,00	710,00	14 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	4 467,00	199 467,00
			WE-wydatki bieżące	195 000,00	4 467,00	199 467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	1 733,00	81 533,00
			WE-wydatki bieżące	75 000,00	1 733,00	76 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	628,00	6 378,00
			WE-wydatki bieżące	5 750,00	628,00	6 378,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 422,00	- 593,00	17 829,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,00	5,00	4 269,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 133,00	5,00	1 138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 079,00	- 598,00	6 481,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	768,00	- 598,00	170,00
		80195	Pozostała działalność	230 684,00	- 1 590,00	229 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 871,00	- 1 204,00	5 667,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 814,00	- 1 204,00	610,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 088,00	- 386,00	14 702,00
			ZS w Wilkanowie-realizacja projektu Eu-geniusz	6 262,00	- 386,00	5 876,00
			Ochrona zdrowia	421 372,00	0,00	421 372,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 452,00	0,00	348 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	- 33,00	1 217,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	1 250,00	- 33,00	1 217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	723,00	33,00	756,00
			OPS-Profilaktyka i promocja zdrowia-szkolenia członków GKRPIA i pracowników socjalnych	723,00	33,00	756,00
852			Pomoc społeczna	12 154 661,44	0,01	12 154 661,45
	85203		Ośrodki wsparcia	717 967,00	0,00	717 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	647,00	947,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	300,00	647,00	947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 478,00	- 5 716,00	228 762,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	234 478,00	- 5 716,00	228 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 633,00	1 769,00	42 402,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	40 633,00	1 769,00	42 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 329,00	- 576,00	5 753,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 329,00	- 576,00	5 753,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 211,00	7 866,00	29 077,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 211,00	7 866,00	29 077,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	- 200,00	0,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	200,00	- 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 628,00	- 1 780,00	24 848,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	26 628,00	- 1 780,00	24 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 007,00	- 420,00	276 587,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	277 007,00	- 420,00	276 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 925,00	- 844,00	70 081,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	70 925,00	- 844,00	70 081,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	- 22,00	428,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	450,00	- 22,00	428,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 544,00	1 456,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000,00	- 544,00	1 456,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 180,00	1 320,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 500,00	- 180,00	1 320,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 317,85	0,01	25 317,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,19	0,01	2 095,20
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	2 095,19	0,01	2 095,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,80	433,00	514,80
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	81,80	433,00	514,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 944,86	- 433,00	8 511,86
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	8 944,86	- 433,00	8 511,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 554,59	0,00	1 408 554,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 994,00	- 3 962,00	731 032,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	330 187,00	- 3 962,00	326 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 959,00	- 1,00	57 958,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	29 345,00	- 1,00	29 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 301,00	1 178,00	126 479,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	89 205,00	1 178,00	90 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 118,00	446,00	17 564,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	8 409,00	446,00	8 855,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 188,00	1 682,00	5 870,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	4 188,00	1 407,00	5 595,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0,00	275,00	275,00
		4260	Zakup energii	4 715,00	1 541,00	6 256,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	4 715,00	1 541,00	6 256,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 520,00	80,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	600,00	- 520,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 339,00	- 104,00	8 235,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	8 339,00	- 104,00	8 235,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730,00	- 17,00	1 713,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 730,00	- 17,00	1 713,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 37,00	1 463,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 500,00	- 37,00	1 463,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 130,00	- 368,00	1 762,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	2 130,00	- 368,00	1 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	903,00	17 503,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	16 600,00	903,00	17 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 967,00	- 275,00	20 692,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	10 484,00	- 275,00	10 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	- 466,00	1 784,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	2 250,00	- 466,00	1 784,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 969,00	0,00	430 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 773,00	- 70,00	13 703,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	12 992,00	- 70,00	12 922,00
		4260	Zakup energii	45 150,00	- 333,00	44 817,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	45 150,00	- 333,00	44 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 576,00	403,00	181 979,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	160 582,00	403,00	160 985,00
	85295		Pozostała działalność	884 400,00	0,00	884 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	703 100,00	- 2 412,00	700 688,00
			OPS-b.g.dożywianie dzieci-środki własne gminy	64 000,00	- 2 412,00	61 588,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 824,00	- 98,00	3 726,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	3 824,00	- 98,00	3 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 169,00	- 4 364,00	15 805,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	13 039,00	- 4 364,00	8 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 855,00	6 880,00	97 735,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	9 252,00	6 776,00	16 028,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	6 003,00	104,00	6 107,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	232,00	- 6,00	226,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	232,00	- 6,00	226,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 380 417,00	0,00	1 380 417,00
	85401		Świetlice szkolne	902 506,00	655,00	903 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 471,00	245,00	15 716,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	659,00	245,00	904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 626,00	- 385,00	594 241,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	70 358,00	- 1,00	70 357,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	10 517,00	- 384,00	10 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 653,00	844,00	112 497,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	49 799,00	844,00	50 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 048,00	- 1 120,00	14 928,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	7 170,00	- 844,00	6 326,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	495,00	- 276,00	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 039,00	734,00	6 773,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 329,00	109,00	2 438,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	370,00	625,00	995,00
		4260	Zakup energii	29 730,00	- 492,00	29 238,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	27 320,00	- 320,00	27 000,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	172,00	- 172,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	481,00	6 431,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 240,00	520,00	3 760,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	39,00	- 39,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	- 2,00	848,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2,00	- 2,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	350,00	350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	449 075,00	- 655,00	448 420,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 215,00	- 655,00	37 560,00
			SP Nr 1-wyprawka szkolna	7 770,00	77,00	7 847,00
			SP Nr 2-wyprawka szkolna	3 510,00	- 64,00	3 446,00
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny gminy	1 000,00	- 321,00	679,00
			ZS w Wilkanowie-wyprawka szkolna	2 330,00	- 347,00	1 983,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 736 090,00	0,00	6 736 090,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 204 672,00	- 27 704,00	4 176 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 873,00	- 37 670,00	286 203,00
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	290 473,00	- 37 670,00	252 803,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 392,00	- 256 770,00	2 050 622,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst o zasięgu reg.lub ponadreg.wraz z budową infrastruktury towarzyszącą (kan.deszcz.)	2 254 197,00	- 256 770,00	1 997 427,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 263,00	266 736,00	1 592 999,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst o zasięgu reg.lub ponadreg.wraz z budową infrastruktury towarzyszącą (kan.deszcz.)	1 284 457,00	254 682,00	1 539 139,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	41 806,00	12 054,00	53 860,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			RGŻ-OŚ-dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			RGŻ-OŚ-dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 254 507,00	6 014,00	1 260 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 915,00	779,00	168 694,00
			OR-prace interwencyjne	158 540,00	779,00	159 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 927,00	985,00	27 912,00
			OR-prace interwencyjne	25 827,00	985,00	26 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	68,00	3 978,00
			OR-prace interwencyjne	3 760,00	68,00	3 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 609,00	10,00	40 619,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-Akcja sprzątania Lasówki	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 692,00	4 172,00	980 864,00
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	668 994,00	6 014,00	675 008,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-Akcja sprzątania Lasówki	700,00	- 10,00	690,00
			RGŻ-pielęgnacyjna przycinka drzew oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	6 500,00	- 1 832,00	4 668,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 874,00	1 273,00	142 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 467,00	- 500,00	20 967,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-zakup klombów i kwiatów	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 150,00	1 773,00	107 923,00
			GKM-wydatki bieżące	10 248,00	1 273,00	11 521,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-zakup klombów i kwiatów	0,00	500,00	500,00
	90005		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 972,00	20 417,00	971 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,00	520,00	8 715,00
			GKM-konserwacja oświetlenia ulicznego	8 195,00	490,00	8 685,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-naprawa oświetlenia na Górze Parkowej	0,00	30,00	30,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	19 927,00	719 927,00
			GKM-wydatki bieżące	700 000,00	19 927,00	719 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 593,00	- 30,00	166 563,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-naprawa oświetlenia na Górze Parkowej	7 419,00	- 30,00	7 389,00
	90095		Pozostała działalność	145 065,00	0,00	145 065,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 160,00	3 109,00	21 269,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-remont i utrzymanie Sołtysówki	2 118,00	882,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-przygotowanie terenu na plac zabaw	0,00	2 227,00	2 227,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 19,00	1 981,00
			GKM-utrzymanie szaleatów	2 000,00	- 19,00	1 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 233,00	- 882,00	31 351,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-remont i utrzymanie Sołtysówki	882,00	- 882,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 324,00	- 2 227,00	36 097,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-przygotowanie terenu na plac zabaw	3 423,00	- 2 227,00	1 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 848,00	19,00	32 867,00
			WI-Budowa muru oporowego ul. Górna 1 w Bystrzycy Kł-wykonanie dokumentacji technicznej	6 500,00	19,00	6 519,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 429 780,00	3 680,00	3 433 460,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 283,00	3 008,00	97 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 567,00	- 2 939,00	15 628,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Kobiet	119,00	- 119,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-dofinansowanie imprez z okazji 100-lecia i 350-lecia Lasówki	500,00	- 381,00	119,00
			RGŻ-konkurs: Odnowa wsi-najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	1 516,00	- 1 006,00	510,00
			WPiS-Album-Związek Sybiraków	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			WPiS-organizacja konkursu zespołów kameralnych	490,00	- 490,00	0,00
			WPiS-zakup wydawnictw z zakresu kultury -inne działania kulturalne	5 000,00	57,00	5 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 696,00	5 947,00	34 643,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Kobiet	1 281,00	500,00	1 781,00
			WPiRL-wykonanie 2 strojów ludowych	0,00	2 060,00	2 060,00
			WPiS- projekt Małe Ojczyzny	2 500,00	- 1 027,00	1 473,00
			WPiS-organizacja konkursu zespołów kameralnych	600,00	- 600,00	0,00
			WPiS-zakup wydawnictw z zakresu kultury -inne działania kulturalne	12 590,00	5 014,00	17 604,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 770,00	- 948,00	18 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 770,00	- 948,00	18 822,00
			WPiS-Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	19 770,00	- 948,00	18 822,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202 511,00	1 620,00	1 204 131,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 380,00	1 620,00	39 000,00
			FN-MGOK-dotacja-„Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Starej Bystrzycy-podłoga w Sali widowiskowej”-program LEADER małe projekty	24 380,00	1 620,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 463,00	18,00	23 481,00
			FN-darowizna Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka na ogrodzenie świetlicy w Wyszkach	700,00	- 700,00	0,00
			RGŻ-darowizna Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka dla Wyszek na ogrodzenie	0,00	700,00	700,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-remont świetlicy wiejskiej	0,00	18,00	18,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 449,00	- 18,00	9 431,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-remont świetlicy wiejskiej	3 500,00	- 18,00	3 482,00
	9220		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 211 053,00	0,00	1 211 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 710,00	- 500,00	14 210,00
			RGŻ-darowizna Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka dla Piotrowic na remont kapliczki	500,00	- 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	677 176,00	- 786,00	676 390,00
			UP-wydatki bieżące	5 000,00	- 786,00	4 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 980,00	1 286,00	74 266,00
			RGŻ-darowizna Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka dla Piotrowic na remont kapliczki	0,00	500,00	500,00
			UP-prace badawcze podziemi miasta Bystrzyca Kłodzka	10 656,00	836,00	11 492,00
			UP-wydatki bieżące	3 000,00	- 50,00	2 950,00
926			Kultura fizyczna	935 919,00	0,00	935 919,00
	92601		Obiekty sportowe	596 636,00	3 823,00	600 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,00	43,00	486,00
			KF-eksploatacja stadionu	443,00	43,00	486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 852,00	154,00	40 006,00
			KF-eksploatacja Orlika	13 500,00	700,00	14 200,00
			KF-eksploatacja stadionu	26 352,00	- 546,00	25 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 536,00	- 1 596,00	9 940,00
			KF-eksploatacja stadionu	6 154,00	- 1 596,00	4 558,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	296,00	17 996,00
			KF-eksploatacja Orlika	14 100,00	42,00	14 142,00
			KF-eksploatacja stadionu	3 600,00	254,00	3 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 678,00	1 565,00	33 243,00
			KF-eksploatacja Orlika	2 000,00	- 1 417,00	583,00
			KF-eksploatacja stadionu	9 500,00	401,00	9 901,00
			KF-obstługa tras biegowych	7 000,00	2 581,00	9 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 519,00	4 069,00	13 588,00
			KF-eksploatacja Orlika	3 962,00	25,00	3 987,00
			KF-eksploatacja stadionu	1 750,00	2 208,00	3 958,00
			KF-obstługa tras biegowych	2 949,00	1 836,00	4 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 579,00	- 1 124,00	6 455,00
			KF-eksploatacja Orlika	2 300,00	- 1 124,00	1 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	416,00	416,00
			KF-wydatki bieżące	0,00	416,00	416,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 304,00	- 3 823,00	290 481,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 614,00	14,00	10 628,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	6 000,00	14,00	6 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 917,00	6 083,00
			KF-imprezy sportowe	1 500,00	- 917,00	583,00
			KF-zajęcia sportowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-dofinansowanie projektu „Włóczykijki”	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 963,00	- 344,00	4 619,00
			KF-imprezy sportowe	1 991,00	156,00	2 147,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-dofinansowanie projektu „Włóczykijki”	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 494,00	- 801,00	16 693,00
			KF-imprezy sportowe	7 372,00	178,00	7 550,00
			KF-projekt Town Hill-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	2 100,00	- 979,00	1 121,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 234,00	- 775,00	1 459,00
			KF-imprezy sportowe	2 234,00	- 775,00	1 459,00
Razem:				56 149 767,34	0,01	56 149 767,35

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	616 108	1 334	617 442	617 442		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	980 000	0	980 000	319 930	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	30 620	0	27 500	3 120	30 620	30 620		
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. Zamenhofa	700	70005	zakup	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG
24.	Dokumentacja projektowa budynku na lokale ul. Strażacka (po BFM)	700	70005	dokumentacja	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	-1 074	15 926	15 926		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	28 241	0	28 300	-59	28 241	28 241	0	Realizacja SP Nr 1
30.	Zakup pieca co P. nr 2 Bystrzyca Kł.	801	80104	zakup i montaż pieca	14 620	0	15 000	-380	14 620	14 620	0	
31.	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	501 822	10 770	512 592	512 592	0	Realizacja UMiG. - wg umowy. Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30%
32.	Adaptacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie w zespół podstawowo-gimnazjalny	801	80110	realizacja,nadzory	211 100	30 000	181 100	-4 503	176 597	176 597	0	Realizacja UMiG
33.	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
34.	Zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki Przedszkola nr 2 Bystrzyca Kł.	801	80148	zakup	6 000	0	5 411	0	5 411	5 411	0	Realizacja Przedszkole Nr 2
35.	zakup aparatu rtg do prześwietlania zębów	851	85111	zakup	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36.	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej(kanalizacja deszczowa)	900	90001	Budowa i modernizacja drogi III etap ul.Kościelna	9 828 154	4 475 256	3 538 654	-2 088	3 536 566	1 282 369	2 254 197	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 69,99% ogółem: 3.998.820 2012 r.921.795 zł. III etap ul. Kościelna
37.	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	900	90001	Budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury-III etap ul. Kościelna	1 304 164	1 288 422	95 001	12 054	107 055	69 515	37 540	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 710% ogółem: 1.021.932 plan 2012r. 517.541 zł.
38.	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej ul.Modrzewiowa Bystrzyca Kł.	900	90001	budowa	239 963	0	200 000	0	200 000	200 000	0	Realizacja ZWIK
39.	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.sołecki

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
40.	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
41.	Dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	900	90002	dopłata	0	0	20 000	-20 000	0	0	0	Realizacja ZUK
42.	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
43.	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
44.	Budowa 4 pkt świetlnych w Gorzanowie k.szkoły	900	90015	budowa,nadzory	26 657	4 026	22 631	0	22 631	22 631	0	Realizacja UMiG
45.	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
46.	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
47.	Budowa oświetlenia drogowego na Starym Osiedlu 4 lampy	900	90015	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
48.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Szklarce – dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000		Realizacja UMiG-fun. Sołecki
49.	Budowa muru oporowego ul.Górna 1 Bystrzyca K1	900	90015	dokumentacja techniczna	16 500	0	6 500	19	6 519	6 519	0	Realizacja UMiG
50.	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Starej Lomnicy	900	90095	zakupy	13 500	0	13 500	0	13 500	13 500	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
51.	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
52.	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
53.	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
54.	Wykonanie wiaty gościnnej w Starkówku	900	90095	wykonanie	5 348	0	5 348	0	5 348	5 348	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
55.	Zakup wyposażenia placów zabaw	921	92105	zakupy	40 520	0	40 520	0	40 520	40 520	0	Realizacja UMiG
56.	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
57.	Przebudowa MGOK dokończenie II etapu i kosztorysy do III etapu	921	92109	dokumentacja ,wykonanie	1 847 933	1 662 933	85 821	0	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
58.	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
59.	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	218 637	0	218 637	218 637	0	Realizacja UmiG możliwe dofinansowanie z EPO – 75% - wniosek złożony w
60.	Remont niecki basenu kąpielowego	926	92601	remont	196 062	0	196 062	0	196 062	196 062	0	Realizacja UMiG
61.	Skate Park przy SP nr 2-remont nawierzchni	926	92601	remont	164 000	0	164 000	0	164 000	164 000	0	Realizacja UMiG
62.	Zakup 2 bramek ze stelażem na boisko	926	92601	zakup	9 900	0	9 900	0	9 900	9 900	0	Realizacja UMiG
63.	Remont nawierzchni boiska przy SP 2 na potrzeby skate park	926	92601	remont	14 760	0	14 760	0	14 760	14 760		
64.	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					31 561 598	10 768 586	7 654 933	-807	7 654 126	4 649 319	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 067	1 620	1 892 687	0	1 892 687	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	1 035 902	0	1 035 902	0	1 035 902	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	37 380	1 620	39 000	0	39 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	572 285	0	572 285	0	572 285	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	239 000	0	239 000	0	239 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 894 747	1 620	1 896 367	0	1 896 367	0	
3.Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	25 308	0	25 308	0	0	25 308	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	14 508	0	14 508	0	0	14 508	dotacja dla Powiatu kłodzkiego-remont murów przy ul. Śnieżnej w Miedzygórzu
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	10 800	0	10 800	0	0	10 800	dotacja dla Powiatu kłodzkiego-remont ul. Wojska Polskiego w Miedzygórzu
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
801			Oświata i wychowanie	46 185	-1 200	44 985	0	0	44 985	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80104	2310	Przedszkola	25 000	2 663	27 663	0	0	27 663	Dotacja dla Gminy Polanica-punkty przedszkolne
	80104	2310	Przedszkola	3 863	-3 863	0	0	0	0	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				76 338	-1 200	75 138	0	0	75 138	
OGÓŁEM JSFP				2 221 085	420	2 221 505	250 000	1 896 367	75 138	
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	-37 848	1 233 495	0	1 233 495	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	-21 828	259 361	0	259 361	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	20 000	-13 375	6 625	0	6 625	0	Dotacja dla szkół podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	409 507	-17 712	391 795	0	391 795	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie SP
	80101	2590	Szkoły podstawowe	147 052	6 780	153 832	0	153 832	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	90 846	40 251	131 097	0	131 097	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	71 379	12 721	84 100	0	84 100	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	25 763	-6 292	19 471	0	19 471	0	Dotacja -Fundacja Równi choć różni "O" w Pławnicy
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	28 105	-2 196	25 909	0	25 909	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	1 170	29 275	0	29 275	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz."O"
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	9 368	5 855	15 223	0	15 223	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	21 079	-4 685	16 394	0	16 394	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	37 574	-37 574	0	0	0	0	Dotacja dla przedszkoli
	80104	2540	Przedszkola	39 544	-23	39 521	0	39 521	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	21 079	-1	21 078	0	21 078	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	19 674	-938	18 736	0	18 736	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80104	2540	Przedszkola	21 079	-1	21 078	0	21 078	0	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	-37 848	1 761 194	0	1 233 495	527 699	
OGÓŁEM JSSFP				1 799 042	-37 848	1 761 194	0	1 233 495	527 699	
Ogółem dotacje				4 020 127	-37 428	3 982 699	250 000	3 129 862	602 837	

Fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2012 rok

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.503.2012
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 203,00	0,00	135 203,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 425,00	0,00	13 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,00	10,00	3 435,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-Akcja sprzątania Lasówki	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 10,00	3 990,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-Akcja sprzątania Lasówki	700,00	- 10,00	690,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 867,00	0,00	11 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 867,00	- 500,00	11 367,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-zakup klombów i kwiatów	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-zakup klombów i kwiatów	0,00	500,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 670,00	0,00	14 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-naprawa oświetlenia na Górze Parkowej	0,00	30,00	30,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 419,00	- 30,00	7 389,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-naprawa oświetlenia na Górze Parkowej	7 419,00	- 30,00	7 389,00
	90095		Pozostała działalność	84 241,00	0,00	84 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 627,00	3 109,00	14 736,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-remont i utrzymanie Sołtysówki	2 118,00	882,00	3 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Mielnik-przygotowanie terenu na plac zabaw	0,00	2 227,00	2 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 233,00	- 882,00	6 351,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-remont i utrzymanie Sołtysówki	882,00	- 882,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 533,00	- 2 227,00	15 306,00
			RGŻ-f. sołecki-Mielnik-przygotowanie terenu na plac zabaw	3 423,00	- 2 227,00	1 196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 359,00	0,00	63 359,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 857,00	0,00	11 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,00	- 500,00	8 356,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sotecki-Lasówka-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Kobiet	119,00	- 119,00	0,00
			RGŻ-f.sotecki-Lasówka-dofinansowanie imprez z okazji 100-lecia i 350-lecia Lasówki	500,00	- 381,00	119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 001,00	500,00	3 501,00
			RGŻ-f.sotecki-Lasówka-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Kobiet	1 281,00	500,00	1 781,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 502,00	0,00	51 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 757,00	18,00	22 775,00
			RGŻ-f.sotecki-Ponikwa-remont świetlicy wiejskiej	0,00	18,00	18,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 449,00	- 18,00	9 431,00
			RGŻ-f.sotecki-Ponikwa-remont świetlicy wiejskiej	3 500,00	- 18,00	3 482,00
926			Kultura fizyczna	11 499,00	0,00	11 499,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	92605		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4170	RGŻ-f.sotecki-Lasówka-dofinansowanie projektu „Włóczykijki”	0,00	500,00	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	RGŻ-f.sotecki-Lasówka-dofinansowanie projektu „Włóczykijki”	500,00	- 500,00	0,00
			Razem:	315 348,00	0,00	315 348,00