

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.444.2012

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 października 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 – **731 237,23 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – **731 237,23 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	54 061 968,34 zł.
2/ Plan wydatków	-	57 979 600,34 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.

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.444.2012 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 października 2012 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 223 815,38 zł., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.39.2012 KW.47461.2012 z dnia 15 października 2012 roku.
2. Zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 6 817,85 zł., z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodziny”, zgodnie z podpisaną w dniu 30 października 2012 z Wojewodą Dolnośląskim umową nr 6/2012.
3. Zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 59 000,00 zł., w szczególności:
 - 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
 - 44 000,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3146.210.2012 z dnia 29 października 2012 roku.
4. Zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 7 100,00 zł., w szczególności:
 - 800,00 zł. § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
 - 6 300,00 zł. § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3146.202.2012 z dnia 25 października 2012 roku.
5. Zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 156 000,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3146-200/2012 z dnia 24 października 2012 roku.
6. Zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 20 000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3146-201.2012 z dnia 24 października 2012 roku.

7. Zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 33 000,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012, w szczególności:
- 30 000,00 zł. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,
 - 3 000,00 zł. rozdział 85232 Centra integracji społecznej,
- zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3146-188/2012 z dnia 4 października 2012 roku.
8. Zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 9 000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w szczególności
- 1 400,00 zł. świadczenie ustanowione uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.,
 - 7 600,00 zł. świadczenie ustanowione uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.,
- zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3146-191/2012 z dnia 5 października 2012 roku.
9. Zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 31 000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z podpisanym w dniu 30 października 2012 z Wojewodą Dolnośląskim Aneks nr 3 do Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2012 r.,
10. Zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 185 504,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.91.3.2012 z 23 października 2012 roku.

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 17 106,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - wypłatę odszkodowania oraz zapłatę kosztów postępowania sądowego w łącznej wysokości 10 106,00 zł. zgodnie z wyrokiem I C 103/12 (dział 852, rozdział 85232),
 - pokrycie kosztów prac interwencyjnych (dział 900, rozdział 90003),
 - realizację projektu artystyczno-badawczego „Małe Ojczyzny” (dział 921, rozdział 92105).

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	97 734,38 zł.
Zmiana	-17 106,00 zł.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	80 628,38 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 31.10.2012 wynosi 186 061,38 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 są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
R. Surma
Renata Surma

Zmiana planowanych na 2012 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	435 688,14	223 815,38	659 503,52
			Pozostała działalność	310 424,14	223 815,38	534 239,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 424,14	223 815,38	484 239,52
852			FN-dotacja celowa z BP- zwrot kosztów w postępowaniu dot. zwrotu akcyzy	5 106,36	4 388,54	9 494,90
			FN-dotacja celowa z BP-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	255 317,78	219 426,84	474 744,62
			Pomoc społeczna	8 619 561,93	321 917,85	8 941 479,78
	85206		Wspieranie rodziny	7 571,34	6 817,85	14 389,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 571,34	6 817,85	14 389,19
			FN-dotacja celowa z BP-program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”	7 571,34	6 817,85	14 389,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 000,00	59 000,00	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	4 991 000,00	59 000,00	5 050 000,00
			FN-dotacja celowa BP-świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spot.-zł.rządowe	4 168 000,00	15 000,00	4 183 000,00
			FN-dotacja celowa BP-świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zł.rządowe	823 000,00	44 000,00	867 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 900,00	7 100,00	77 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 300,00	800,00	40 100,00
			FN-dotacja celowa BP-składki na ubezpieczenie zdrowotne-zł.rządowe	39 300,00	800,00	40 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00	6 300,00	36 900,00
			FN-dotacja celowa BP-składki na ubezpieczenie zdrowotne-zad.własne	30 600,00	6 300,00	36 900,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 200,00	156 000,00	843 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	685 000,00	156 000,00	841 000,00
			FN-dotacja celowa BP-zasiłki i pomoc w naturze-zad.własne	685 000,00	156 000,00	841 000,00
85216			Zasiłki stałe	372 000,00	20 000,00	392 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 000,00	20 000,00	392 000,00
			FN-dotacja celowa BP-zasiłki stałe-zad.własne	372 000,00	20 000,00	392 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	866 463,59	30 000,00	896 463,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 900,00	30 000,00	476 900,00
			FN-dotacja celowa BP-OPS-zad.własne	446 900,00	30 000,00	476 900,00
85232			Centra integracji społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 000,00	3 000,00
			FN-dotacja celowa BP-OPS-zad.własne-dodatki dla pracowników socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00
85295			Pozostała działalność	647 200,00	40 000,00	687 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200,00	9 000,00	55 200,00
			FN-dotacja celowa BP-pomoc finansowa realizowana na podst.rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą nr 104/2012 z 25.06.12-Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	46 200,00	7 600,00	53 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-dotacja celowa BP-pomoc finansowa realizowana na podst.rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą nr 75/2012 z 09.05.12-Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	1 400,00	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 000,00	31 000,00	620 000,00
			FN-dotacja celowa BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	589 000,00	31 000,00	620 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 020,00	185 504,00	490 524,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 184,00	185 504,00	461 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 904,00	185 504,00	460 408,00
			FN-dotacja celowa BP-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	238 689,00	185 504,00	424 193,00
Razem:				53 330 731,11	731 237,23	54 061 968,34

Zmiana planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 190 754,14	223 815,38	4 414 569,52
	01095		Pozostała działalność	266 174,14	223 815,38	489 989,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680,00	2 000,00	4 680,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	2 680,00	2 000,00	4 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,70	343,00	792,70
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	449,70	343,00	792,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,66	49,00	114,66
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	65,66	49,00	114,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,22	496,54	1 382,76
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	386,22	496,54	882,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524,78	1 500,00	3 024,78
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	1 524,78	1 500,00	3 024,78
		4430	Różne opłaty i składki	255 317,78	219 426,84	474 744,62
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	255 317,78	219 426,84	474 744,62
600			Transport i łączność	2 292 933,00	0,00	2 292 933,00
	60016		Drogi publiczne gminne	463 432,00	2 100,00	465 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 715,00	70,00	30 785,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	8 341,00	70,00	8 411,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 20,00	180,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	200,00	- 20,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 100,00	13 100,00
			GKM-transport kruszyw, praca sprzętu	9 000,00	2 100,00	11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	100,00	- 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	50,00	25 850,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	800,00	50,00	850,00
	60017		Drogi wewnętrzne	342 880,00	5 000,00	347 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	5 000,00	98 000,00
			GKM-wydatki bieżące	93 000,00	5 000,00	98 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 456 821,00	- 9 700,00	1 447 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	605,00	605,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	0,00	605,00	605,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 436 649,00	- 10 305,00	1 426 344,00
	60095		GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	128 333,00	- 10 305,00	118 028,00
			Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
			GKM-obstługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
			GKM-obstługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	2 200,00	2 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 247 359,00	0,00	5 247 359,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 275 000,00	- 20 677,00	3 254 323,00
70004		4260	Zakup energii	764 000,00	- 28 400,00	735 600,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	764 000,00	- 28 400,00	735 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	- 18 677,00	853 323,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	250 000,00	- 18 677,00	231 323,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	26 400,00	526 400,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	500 000,00	26 400,00	526 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 977,00	0,00	645 977,00
		4260	Zakup energii	49 200,00	- 19 010,00	30 190,00
			GGG-wydatki bieżące	49 200,00	- 19 010,00	30 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 487,00	- 15 000,00	41 487,00
			GGG-wydatki bieżące	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 150,00	25 887,00	196 037,00
70005			GGG-wydatki bieżące	162 650,00	25 887,00	188 537,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	23,00	23,00
			GGG-wydatki bieżące podatek vat	0,00	23,00	23,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	710,00	1 410,00
			GGG-wydatki bieżące	700,00	710,00	1 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 390,00	107 390,00
			GGG-dokumentacja projektowa budynku na lokale ul. Strażacka (po BFM)	100 000,00	7 390,00	107 390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
	70095		Pozostała działalność	105 382,00	20 677,00	126 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 677,00	20 677,00
			FN-Nowy Dom VII etap-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-wkład własny	0,00	20 677,00	20 677,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
			OR-wydatki bieżące	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	- 27,00	3 223,00
			OR-wydatki bieżące	3 250,00	- 27,00	3 223,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	200,00	1 200,00
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	200,00	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	101,00	27,00	128,00
			OR-wydatki bieżące	101,00	27,00	128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 855 206,00	- 73,00	4 855 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 730,00	2 000,00	126 730,00
			OR-wydatki bieżące	112 210,00	2 000,00	114 210,00
		4260	Zakup energii	100 850,00	- 19 340,00	81 510,00
			OR-wydatki bieżące	100 850,00	- 19 340,00	81 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 130,00	590,00	8 720,00
			OR-wydatki bieżące	8 130,00	590,00	8 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	80,00	1 880,00
			OR-wydatki bieżące	1 800,00	80,00	1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 412,00	9 927,00	296 339,00
			OR-diety dla sołtysów	500,00	- 500,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	220 000,00	10 000,00	230 000,00
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	427,00	427,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	625,00	4 100,00	4 725,00
			OR-wydatki bieżące	625,00	4 100,00	4 725,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 200,00	12 200,00
			FN-opłaty sądowe za wpis do hipotek	10 000,00	2 200,00	12 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	370,00	2 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75075		OR-wydatki bieżące	2 300,00	370,00	2 670,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 713,00	73,00	225 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	2 700,00
			WPiS-wydatki bieżące	2 000,00	700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 164,00	2 000,00	16 164,00
			WPiS-promocja gminy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 290,00	- 2 700,00	58 590,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	18 036,00	- 2 700,00	15 336,00
		4430	Różne opłaty i składki	528,00	73,00	601,00
751			RGŻ-„II Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej”-dofinansowanie do organizacji imprezy	454,00	73,00	527,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	0,00	3 475,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	0,00	3 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657,00	0,00	657,00
			SO- aktualizacja spisu wyborców-opieka autorska RADIX	0,00	657,00	657,00
			SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania z obrony cywilna-DUW-zakup radiotelefonu	657,00	- 657,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 812,00	0,00	588 812,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			SO-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na udział w zadaniu: Zakup namiotu pneumatyczno-gaśniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w	2 000,00	- 2 000,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 159,00	- 95,00	292 064,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
			SO-wydatki bieżące OSP	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 270,00	- 92,00	113 178,00
			SO-wydatki bieżące OSP	83 791,00	- 92,00	83 699,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
			SO-wydatki bieżące OSP	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	2 732,00	5 622,00
			SO-wydatki bieżące OSP	2 890,00	2 732,00	5 622,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	800,00	3 200,00
			SO-wydatki bieżące OSP	2 400,00	800,00	3 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 300,00	1 700,00
			SO-wydatki bieżące OSP	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	765,00	765,00
			SO- wydatki bieżące podatek vat	0,00	765,00	765,00
	75414		Obrona cywilna	1 284,00	92,00	1 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00
			SO- obrona cywilna delegacje krajowe	0,00	92,00	92,00
	75416		Straż gminna (miejska)	262 350,00	0,00	262 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	400,00	8 730,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	3 100,00	400,00	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	- 400,00	2 000,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	2 400,00	- 400,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 968,00	3,00	13 971,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,00	3,00	614,00
			SO-wydatki bieżące	611,00	3,00	614,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
			SO-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na udział w zadaniu: Zakup namiotu pneumatyczno-gaśniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	203 167,38	- 17 106,00	186 061,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 167,38	- 17 106,00	186 061,38
		4810	Rezerwy	203 167,38	- 17 106,00	186 061,38
			FN-rezerwa ogólna	97 734,38	- 17 106,00	80 628,38
801			Oświata i wychowanie	11 933 625,00	0,00	11 933 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 458 110,00	- 3 493,00	6 454 617,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 466,00	- 309 277,00	281 189,00
			WE-dotacja-Fundacja Równi choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	147 052,00	- 147 052,00	0,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	90 846,00	- 90 846,00	0,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	71 379,00	- 71 379,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	415 467,00	303 317,00	718 784,00
			WE-dotacja- Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego	415 467,00	- 5 960,00	409 507,00
			WE-dotacja-Fundacja Równi choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	0,00	147 052,00	147 052,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	0,00	90 846,00	90 846,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	0,00	71 379,00	71 379,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592 429,00	- 9 982,00	3 582 447,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 012 423,00	- 10 000,00	1 002 423,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	284 913,00	18,00	284 931,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	564 223,00	12 662,00	576 885,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	161 819,00	12 662,00	174 481,00
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 831,00	- 6 280,00	48 551,00
			FN-zobowiązania likwidowanych szkół	54 831,00	- 6 280,00	48 551,00
	4260		Zakup energii	156 134,00	39,00	156 173,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	396,00	39,00	435,00
	4300		Zakup usług pozostałych	67 668,00	5 960,00	73 628,00
			WE-usunięcie awarii związanej z uderzeniem pioruna w budynek szkolny	0,00	5 960,00	5 960,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 386,00	68,00	6 454,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	93,00	68,00	161,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
80104			Przedszkola	1 382 431,00	- 1 842,00	1 380 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 765,00	- 1 842,00	77 923,00
			WE- Przedszkole Bystrzaki-wydatki bieżące	320,00	- 320,00	0,00
			WE-Przedszkole Bystrzaki-koszty utrzymania	4 486,00	- 1 522,00	2 964,00
	80110		Gimnazja	2 593 408,00	831,00	2 594 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 842,00	- 2 500,00	1 090 342,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	138 600,00	- 2 500,00	136 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 183,00	3 050,00	192 233,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	24 330,00	3 050,00	27 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 537,00	388,00	28 925,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	2 680,00	388,00	3 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 293,00	- 828,00	130 465,00
			ZS w Wilkanowie-remont tarasu	110 690,00	- 828,00	109 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	140,00	620,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	130,00	140,00	270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	581,00	2 781,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	246,00	581,00	827,00
			Dowożenie uczniów do szkół	602 032,00	1 842,00	603 874,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	12 000,00	- 4 678,00	7 322,00
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	12 000,00	- 4 678,00	7 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 500,00	9 128,00	202 628,00
80113			WE-wydatki bieżące	177 518,00	9 128,00	186 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	- 888,00	11 312,00
			WE-wydatki bieżące	12 200,00	- 888,00	11 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	5 662,00	34 462,00
			WE-wydatki bieżące	28 800,00	5 662,00	34 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 082,00	- 1 082,00	14 000,00
			WE-wydatki bieżące	15 082,00	- 1 082,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	15 000,00	195 000,00
			WE-wydatki bieżące	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
			WE-wydatki bieżące	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
			WE-wydatki bieżące	90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	18 600,00	- 1 200,00	17 400,00
			WE-wydatki bieżące	18 600,00	- 1 200,00	17 400,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	- 1 100,00	5 400,00
			WE-wydatki bieżące	6 500,00	- 1 100,00	5 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 847,00	- 1 250,00	24 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 084,00	- 700,00	7 384,00
			SP Nr 2-dopłaty do czesnego	700,00	- 700,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 107,00	- 150,00	4 957,00
			Gimn. dla Dor-delegacje na szkolenia	150,00	- 150,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 656,00	- 400,00	12 256,00
			Gimn dla Dor.-szkolenia	400,00	- 400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	227 974,00	3 912,00	231 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 423,00	- 2 350,00	8 073,00
			Gimn. dla Dorosłych- fundusz zdrowotny nauczycieli	388,00	- 388,00	0,00
			SP Nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	1 962,00	- 1 962,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 928,00	0,00	10 928,00
			Gimnazjum dla dorosłych nagroda	0,00	2 000,00	2 000,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	303,00	2 000,00	2 303,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	8 500,00	- 6 500,00	2 000,00
			ZS Wilkanów- nagrody burmistrza DEN	0,00	2 500,00	2 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	0,00	2 510,00
			Gimnazjum dla Dorosłych ZUS	0,00	344,00	344,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	152,00	344,00	496,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	1 300,00	- 1 118,00	182,00
			ZS Wilkanów- wydatki bieżące ZUS	0,00	430,00	430,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	225,00	0,00	225,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	49,00	49,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	200,00	- 111,00	89,00
			ZS Wilkanów - wydatki bieżące FP	0,00	62,00	62,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 535,00	- 13,00	21 522,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			WE-wydatki bieżące	1 569,00	- 13,00	1 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00	13,00	1 241,00
			WE-wydatki bieżące	1 031,00	13,00	1 044,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 316,00	6 262,00	16 578,00
			ZS w Wilkanowie-realizacja projektu Eu-geniusz	0,00	6 262,00	6 262,00
			Pomoc społeczna	11 898 797,59	332 023,85	12 230 821,44
			Ośrodki wsparcia	748 127,00	0,00	748 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 743,00	- 1 040,00	260 703,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	261 743,00	- 1 040,00	260 703,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	40,00	400,00
85206			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	360,00	40,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 500,00	500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	500,00	1 500,00
			Wspieranie rodziny	18 500,00	6 817,85	25 317,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 350,00	13 350,00
			OPS-b.g.wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	2 700,00	- 1 350,00	1 350,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	6 300,00	5 700,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,20	735,70	2 330,90
85212			OPS-b.g.wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	478,21	- 242,50	235,71
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	1 116,99	978,20	2 095,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	106,15	327,15
			OPS-b.g.wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	66,65	- 33,50	33,15
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	154,35	139,65	294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 626,00	7 326,00
			OPS-b.g.wspieranie rodziny i piecza zastępcza	5 700,00	1 626,00	7 326,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 991 000,00	59 000,00	5 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 803 596,00	59 000,00	4 862 596,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 803 596,00	59 000,00	4 862 596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 900,00	7 100,00	77 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 900,00	7 100,00	77 000,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	30 600,00	6 300,00	36 900,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	39 300,00	800,00	40 100,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 435 000,00	156 000,00	1 591 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 386 950,64	156 000,00	1 542 950,64
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	685 000,00	156 000,00	841 000,00
85216			Zasiłki stałe	372 347,00	20 000,00	392 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	20 000,00	392 000,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	372 000,00	20 000,00	392 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 348 554,59	30 000,00	1 378 554,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 994,00	30 000,00	734 994,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	362 997,00	30 000,00	392 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,00	100,00	4 188,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	4 088,00	100,00	4 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	300,00	16 600,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	16 300,00	300,00	16 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 400,00	600,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	1 000,00	- 400,00	600,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 969,00	0,00	433 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 093,00	- 222,00	113 871,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	711,00	- 222,00	489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 936,00	7 638,00	29 574,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	19 479,00	10 000,00	29 479,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 457,00	- 2 362,00	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261,00	- 368,00	2 893,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	383,00	- 368,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	- 1 059,00	9 341,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	8 000,00	- 1 059,00	6 941,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 492,00	1 000,00	11 492,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	9 492,00	1 000,00	10 492,00
		4260	Zakup energii	30 700,00	10 000,00	40 700,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	30 700,00	10 000,00	40 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 097,00	- 16 458,00	201 639,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	201 869,00	- 21 224,00	180 645,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 228,00	4 766,00	20 994,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	224,00	2 724,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	2 500,00	224,00	2 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 527,00	- 755,00	5 772,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	875,00	- 755,00	120,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	13 106,00	13 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	406,00	406,00
			FN-wyrok I C 103/12-CIS	0,00	406,00	406,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 700,00	9 700,00
			FN-wyrok I C 103/12-CIS	0,00	9 700,00	9 700,00
	85295		Pozostała działalność	844 400,00	40 000,00	884 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	669 600,00	33 500,00	703 100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	519 900,00	24 500,00	544 400,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	46 200,00	9 000,00	55 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	- 1 500,00	23 700,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	25 200,00	- 1 500,00	23 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 864,00	1 500,00	10 364,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	3 816,00	1 500,00	5 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 292,00	6 500,00	97 792,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	69 100,00	6 500,00	75 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 263 950,00	185 504,00	1 449 454,00
			Świetlice szkolne	902 750,00	0,00	902 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 240,00	- 2 423,00	592 817,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	271 535,00	- 2 423,00	269 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 690,00	- 1 067,00	86 623,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	27 170,00	- 1 067,00	26 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 160,00	3 490,00	112 650,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	45 400,00	3 490,00	48 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,00	129,00	6 039,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 200,00	129,00	2 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	- 155,00	6 855,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 300,00	- 155,00	4 145,00
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	26,00	636,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500,00	26,00	526,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	332 364,00	185 504,00	517 868,00
		3240	Stypendia dla uczniów	295 149,00	184 504,00	479 653,00
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny gminy	49 000,00	184 504,00	233 504,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 215,00	1 000,00	38 215,00
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny gminy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 625 551,00	4 000,00	6 629 551,00
			Oczyszczanie miast i wsi	1 172 216,00	4 000,00	1 176 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 595,00	3 830,00	39 425,00
			OR-prace interwencyjne	32 000,00	4 000,00	36 000,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup artykułów do remontów mienia gminnego oraz utrzymania czystości i porządku	774,00	- 170,00	604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 063,00	170,00	905 233,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów utrzymanie czystości	0,00	170,00	170,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 750,00	0,00	948 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 5 805,00	8 195,00
			GKM-konserwacja oświetlenia ulicznego	14 000,00	- 5 805,00	8 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 419,00	5 805,00	166 224,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92105		WI-remont części oświetlenia drogowego ul. Srodkowej, ul. Przyjaciół, zasilania projektora kościoła oraz ul. Siennej i ul. Starobyszczyckiej w	0,00	5 805,00	5 805,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 379 228,00	3 000,00	3 382 228,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 467,00	2 800,00	91 267,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000,00	500,00	6 500,00
			FN-MGOK-projekt „Małe Ojczyzny” na realizację spektaklu pt. „Pomnę, Pomnę”	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 751,00	- 900,00	20 851,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Festyny, Mikołajki	700,00	- 700,00	0,00
		4300	RGŻ-konkurs: Odnowa wsi-najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
			Zakup usług pozostałych	20 196,00	3 200,00	23 396,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Festyny, Mikołajki	1 000,00	700,00	1 700,00
			WPiS- projekt Małe Ojczyzny	0,00	2 500,00	2 500,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 211,00	200,00	1 134 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032,00	200,00	3 232,00
926	92195		RGŻ-dofinansowanie dla Sołectwa Nowa Bystrzyca-zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej	0,00	200,00	200,00
			Pozostała działalność	90 594,00	0,00	90 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 607,00	270,00	10 877,00
			RGŻ-projekt Przystanek Marianówka i okolice-RS Marianówka-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	3 013,00	270,00	3 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 187,00	- 270,00	5 917,00
			RGŻ-projekt Przystanek Marianówka i okolice-RS Marianówka-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	1 487,00	- 270,00	1 217,00
			Kultura fizyczna	953 159,00	0,00	953 159,00
		92601	Obiekty sportowe	588 081,00	17 243,00	605 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	143,00	443,00
			KF-eksploatacja stadionu	300,00	143,00	443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	2 100,00	17 700,00
			KF-eksploatacja Orlika	12 000,00	2 100,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 641,00	2 537,00	23 178,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			KF-remont szatni na boisku w Starej Łomnicy	0,00	2 537,00	2 537,00
		4260	Zakup energii	18 941,00	- 17,00	18 924,00
			KF-eksploatacja Orlika	3 500,00	- 17,00	3 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 325,00	12 480,00	48 805,00
			KF-remont szatni na boisku w Starej Łomnicy	0,00	12 480,00	12 480,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 894,00	2 894,00
			KF-wydatki bieżące	0,00	2 894,00	2 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 766,00	- 794,00	383 972,00
			KF-remont dużej niecki basenu	220 766,00	- 794,00	219 972,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 069,00	- 2 100,00	33 969,00
			KF-zakup bramek ze stelażem na boisko	12 000,00	- 2 100,00	9 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 099,00	- 17 243,00	302 856,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 1 386,00	10 614,00
			KF-impreszy sportowe	6 000,00	- 1 386,00	4 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 478,00	- 15 506,00	9 972,00
			KF-Maraton Rowerowy MTB	1 500,00	- 506,00	994,00
			KF-remont szatni na boisku w Starej Łomnicy	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 388,00	- 351,00	21 037,00
			KF-impreszy sportowe	9 266,00	- 351,00	8 915,00
			Razem:	57 248 363,11	731 237,23	57 979 600,34

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.	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Bystrzyca Kłodzka-I etap	010	01041	realizacja	5 025 544	0	2 470 834	0	2 470 834	970 834	1 500 000	Realizacja UMiG.Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Dolnośląskiego w ramach programu PROW. Wartości inwestycji 5.109.420 w ty f.soleckiego 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 Szklarce – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
16.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Wyszkach – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	6 650	0	6 650	0	6 650	6 650	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
17.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Zabłociu – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy
18.	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Zalesiu – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	4 200	0	4 200	0	4 200	4 200	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki – udział gminy

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.	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 Marszałkow skim w ramach programu
20.	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	010	01041	dokumentacja techniczna	53 135	0	53 135	0	53 135	53 135	0	Realizacja UMiG
21.	Remont odcinka ul. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkeiwicza w Bystrzycy Kł.	600	60016	remont drogi	250 000	0	1 300	0	1 300	1 300	0	Realizacja UMiG
22.	Nabycie gruntów pod drogi Kolonia Szychów	700	70005	zakup	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000	0	Realizacja UMiG
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	100 000	7 390	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

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	
27.	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł.	750	75023	Roboty budowlane , wykonanie instalacji, nadzór inwestorski – I etap, piwnica	3 700 274	1 666 742	0	0	0	0	0	0	Realizacja UMiG
28.	Zakup samochodu osobowego	750	75023	zakup	106 700	0	106 700	0	106 700	106 700	0	0	Realizacja UMiG
29.	Zakup pieca co SP Nr 1 Bystrzyca Kł.	801	80101	zakup i montaż pieca	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	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	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	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	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	0	Realizacja Przedszkole Nr 2
34.	Projekt „Komunikujemy się z czeskim sąsiadem w języku angielskim"	801	80195	zakup	0	0	0	0	0	0	0	0	Realizacja SP Nr 1
35.	zakup aparatu rtg do prześwietlania zębów	851	85111	zakup	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	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	
36.	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej(kanalizacja deszczowa)	900	90001	Budowa i modernizacja drogi III etap ul.Kościelna	9 828 154	4 475 256	3 521 154	0	3 521 154	1 266 957	2 254 197	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 69,99% ogółem: 3.998.820 2012 r.921.795 zł. III etap ul. Kościelna	
37.	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	900	90001	Budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury-III etap ul. Kościelna	1 304 164	1 288 422	91 735	0	91 735	54 195	37 540	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 710% ogółem: 1.021.932 plan 2012r. 517.541 zł.	
38.	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej ul.Modrzewiowa Bystrzyca Kł.	900	90001	budowa	239 963	0	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.sotecki	

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	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	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.solecki
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.szkoly	900	90015	budowa,nadzory	27 026	4 026	23 000	0	23 000	23 000	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
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

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
48.	Budowa muru oporowego ul.Górna 1 Bystrzyca Kł	900	90015	dokumentacja techniczna	16 500	0	16 500	0	16 500	16 500	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. Sotecki
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. Sotecki
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. Sotecki
52.	Wykonanie wiaty gościnnej w Starej Bystrzycy	900	90095	dokumentacja,wyko nanie	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
53.	Wykonanie wiaty gościnnej w Starkówku	900	90095	wykonanie	5 348	0	5 348	0	5 348	5 348	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
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. Sotecki
56.	Przebudowa MGOK dokończenie II etapu i kosztorysy do III etapu	921	92109	dokumentacja ,wykonanie	1 847 933	1 662 933	88 091	0	88 091	88 091	0	Realizacja UMiG
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

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.	W/T-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	Realizacja remontu I etapu , nadzory	1 132 088	58 752	368 637	0	368 637	368 637	0	Realizacja UmiG możliwe dofinansowana nie z EPO – 75% - wniosek złożony w
59.	Remont niecki basenu kąpielowego	926	92601	remont	219 972	0	220 766	-794	219 972	219 972	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	12 000	-2 100	9 900	9 900	0	Realizacja UMiG
62.	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				31 152 221	10 768 586	9 733 944	4 496	9 738 440	5 233 633	4 504 807	

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

Zestawienie planowanych dotacji przeznaczonych z budżetu gminy - województwo łódzkie									
dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja		uwagi
							przedmiotowa	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	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	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	1 791 197	500	1 791 697	0	1 791 697	0
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000	500	6 500	0	6 500	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	963 912	0	963 912	0	963 912	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	30 000	0	30 000	0	30 000	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	552 285	0	552 285	0	552 285	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	239 000	0	239 000	0	239 000	Muzeum Filumenistyczne

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
Razem							0	1 795 377	29 257	
3.Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	25 800	0	25 800	0	0	25 800	
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	15 000	0	15 000	0	0	15 000	dotacja dla Powiatu kłodzkiego-remont murów przy ul. Śnieżnej w Międzygórzu
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	dotacja dla Powiatu kłodzkiego na odbudowę drogi Starkówek-Nowa Łomnica-Stara Łomnica
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	10 800	0	10 800	0	0	10 800	dotacja dla Powiatu kłodzkiego-remont ul. Wojska Polskiego w Międzygórzu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	dotacja na zakup sprzętu do ratownictwa
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	-2 000	0	0	0	0	dotacja na zakup namiotu pneumatycznego-gaśniczego

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodzi
	75495	2710	Pozostała działalność	0	2 000	2 000			2 000	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na udział w zadaniu: zakup namiotu pneumatycznego
801			Oświata i wychowanie	47 000	-4 678	42 322	0	0	42 322	
	80104	2310	Przedszkola	25 000	0	25 000	0	0	25 000	Dotacja dla Gminy Polanica-punkty przedszkolne
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł. dla Powiatu Kłodzkiego
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	12 000	-4 678	7 322	0	0	7 322	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
	Razem			77 645	-4 678	72 967	0	0	72 967	
	OGÓŁEM JSFP			2 151 779	-4 178	2 147 601	250 000	1 795 377	102 224	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	4 000	0	4 000	0	0	4 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
750	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
			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
801	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłódzka Wstęga Sudetów
			Oświata i wychowanie	1 219 729	-5 960	1 213 769	0	1 213 769	0	
80101										Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP
	80101	2540	Szkoły podstawowe	281 189	0	281 189	0	281 189	0	Gorzanów
	80101	2540	Szkoły podstawowe	147 052	-147 052	0	0	0	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2540	Szkoły podstawowe	71 379	-71 379	0	0	0	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
80101										Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2540	Szkoły podstawowe	90 846	-90 846	0	0	0	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
80101		2590	Szkoły podstawowe	415 467	-5 960	409 507	0	409 507	0	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
80101	2590		Szkoły podstawowe	0	147 052	147 052	0	147 052	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
80101	2590		Szkoły podstawowe	0	90 846	90 846	0	90 846	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
80101	2590		Szkoły podstawowe	0	71 379	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
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

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	21 079	0	21 079	0	21 079	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
80104	2540		Przedszkola	39 544	0	39 544	0	39 544	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
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	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
851			Ochrona zdrowia	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
85149	2820		Programy profilaktyki zdrowotnej Pomoc społeczna	15 000	0	15 000	0	0	15 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
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	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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 zaniechaną wychowawczo
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000	0	240 000	0	0	240 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000	0	240 000	0	0	240 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	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			1 786 428	-5 960	1 780 468	0	1 213 769	566 699	
	OGÓŁEM JSSF			1 786 428	-5 960	1 780 468	0	1 213 769	566 699	
	Ogółem dotacje			3 938 207	-10 138	3 928 069	250 000	3 009 146	668 923	