

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.89.2012

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 29 lutego 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 – **11 700,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – **11 700,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 – 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	52 215 649,00 zł.
2/ Plan wydatków	-	53 552 361,00 zł.
3/ Niedobór-deficyt	-	1 336 712,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	3 891 414,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 554 702,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.89.2012 Burmistrza Bystrzycy Kł. z dnia 29 lutego 2012 r.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7 800,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS1-3146-12/2012 z dnia 06.02.2012r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
2. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3 900,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS1-3146-25/2012 z dnia 22.02.2012r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Wprowadzonych zmian dochodów budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG celem urealnienia planu wydatków.
3. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków.
4. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 2 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą: 360 435,00 zł.

Zmiana - 2 700,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 357 735,00 zł.

Stan rezerwy celowej : 117 800,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 29.02.2012 wynosi 475 535,00 zł.

Wprowadzone zmiany w załączniku:

- nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok, są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma
Renata Surma

Zmiana planowanych na 2012 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 205 800,00	11 700,00	7 217 500,00
	85295		Pozostała działalność	441 000,00	11 700,00	452 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 700,00	11 700,00
			OPS-dotacja celowa-wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0,00	11 700,00	11 700,00
Razem:				52 203 949,00	11 700,00	52 215 649,00

Zmiana planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 923 297,00	2 700,00	5 925 997,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 252 506,00	2 700,00	5 255 206,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500,00	- 500,00	79 000,00
			OR-diety dla sołtysów	79 500,00	- 500,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 200,00	500,00	223 700,00
			OR-diety dla sołtysów	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	2 700,00	106 700,00
			OR-zakup samochodu osobowego	104 000,00	2 700,00	106 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 281,00	0,00	205 281,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 718,00	5 900,00	7 618,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	1 718,00	5 900,00	7 618,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	303,00	900,00	1 203,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	303,00	900,00	1 203,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 705,00	- 5 900,00	10 805,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	16 705,00	- 5 900,00	10 805,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	- 900,00	2 048,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	2 948,00	- 900,00	2 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 1 514,00	51 486,00
			WPiS-promocja gminy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	8 000,00	- 1 514,00	6 486,00
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 561,00	- 9 390,00	86 171,00
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	68 579,00	- 9 390,00	59 189,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 864,00	- 1 660,00	15 204,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	12 102,00	- 1 660,00	10 442,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	9 390,00	9 390,00
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0,00	9 390,00	9 390,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 660,00	1 660,00
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0,00	1 660,00	1 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			WPiS-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	514,00	514,00
			WPiS-wydatki bieżące	0,00	514,00	514,00
758			Różne rozliczenia	478 235,00	- 2 700,00	475 535,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	478 235,00	- 2 700,00	475 535,00
		4810	Rezerwy	478 235,00	- 2 700,00	475 535,00
			FN-rezerwa ogólna	360 435,00	- 2 700,00	357 735,00
8			Oświata i wychowanie	14 841 804,00	0,00	14 841 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 421 328,00	0,00	6 421 328,00
		4260	Zakup energii	160 800,00	- 5 000,00	155 800,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	79 290,00	- 5 000,00	74 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 330,00	5 000,00	16 330,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	5 527 260,00	0,00	5 527 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 957,00	- 33,00	97 924,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	86 567,00	- 33,00	86 534,00
		4480	Podatek od nieruchomości	333,00	33,00	366,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	333,00	33,00	366,00
852			Pomoc społeczna	10 470 507,00	11 700,00	10 482 207,00
	85203		Ośrodki wsparcia	499 200,00	0,00	499 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 175,00	- 450,00	89 725,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	90 175,00	- 450,00	89 725,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	450,00	450,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	450,00	450,00
	85216		Zasiłki stałe	386 000,00	71,00	386 071,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	71,00	71,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	71,00	71,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 991,00	0,00	903 991,00
		4260	Zakup energii	17 065,00	- 1 000,00	16 065,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	17 065,00	- 1 000,00	16 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	1 400,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	400,00	1 000,00	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 316,00	- 71,00	426 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 284,00	- 71,00	211 213,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	207 216,00	- 71,00	207 145,00
	85295		Pozostała działalność	730 200,00	11 700,00	741 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	583 500,00	11 700,00	595 200,00
			OPS-dotacja celowa-wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0,00	11 700,00	11 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	958 930,00	0,00	958 930,00
	85401		Świetlice szkolne	902 750,00	0,00	902 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00	400,00	15 450,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00	- 400,00	5 410,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 100,00	- 400,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	33 410,00	- 4 000,00	29 410,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	31 000,00	- 4 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	4 000,00	5 260,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 000,00	4 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 180,00	0,00	56 180,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 180,00	0,00	55 180,00
			Gimn.Nr 2-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	1 840,00	1 840,00
			SP Długopole DL.-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	250,00	250,00
			SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	1 660,00	1 660,00
			SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	1 360,00	1 360,00
			SP Pławnica - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	300,00	300,00
			SP St. Łomnica - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	120,00	120,00
			SP Wilkanów - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	330,00	330,00
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	5 860,00	- 5 860,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 796 950,00	0,00	7 796 950,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	949 475,00	0,00	949 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 60,00	340,00
			OR-wydatki bieżące	400,00	- 60,00	340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	572,00	1 572,00
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	572,00	1 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	- 752,00	5 123,00
			OR-wydatki bieżące	2 000,00	- 752,00	1 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895 950,00	240,00	896 190,00
			OR-wydatki bieżące	0,00	240,00	240,00
	900 95		Pozostała działalność	156 515,00	0,00	156 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 871,00	- 48,00	15 823,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-remont i utrzymanie Sołtysówki	159,00	152,00	311,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup ławek i stołów	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 692,00	- 152,00	34 540,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-remont i utrzymanie Sołtysówki	2 841,00	- 152,00	2 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 604,00	200,00	39 804,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup ławek i stołów	0,00	200,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 848,00	0,00	42 848,00
			WI-Budowa muru oporowego ul. Górna 1 w Bystrzycy Kł-wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	16 500,00	16 500,00
			WI-Budowa muru oporowego ul. Górna 2 w Bystrzycy Kł-wykonanie dokumentacji technicznej	16 500,00	- 16 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	862 999,00	0,00	862 999,00
	92601		Obiekty sportowe	488 199,00	- 300,00	487 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,00	511,00	2 510,00
			KF-eksploatacja stadionu	1 999,00	511,00	2 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 193,00	- 811,00	9 382,00
			KF-eksploatacja Orlika	6 193,00	- 811,00	5 382,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 500,00	300,00	309 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
			KF-wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00
Razem:				53 540 661,00	11 700,00	53 552 361,00

załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.89.2012
 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
 z dnia 29 lutego 2012 roku

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	8	8	9	10	11
1	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich I etap 155 pkt	010	01041	realizacja, nadzór, obsługa geodezyjna	2 601 810	0	100 000	0	100 000	100 000	0	Realizacja UMiG. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu PROW 2007-2013
2	Przebudowa drogi w ul. Słowackiego w Bystrzycy Kł.	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	664 320	23 672	0	0	0	0	0	Realizacja UMiG złożono wniosek o dofinansowanie z NPPDL -40% lub 30%
3	Nabycie gruntów pod drogi Kolonia Szychów	700	70005	zakup	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
4	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł.	750	75023	Roboty budowlane, wykonanie instalacji, nadzór inwestorski – I piętro, piwnica	3 700 274	1 629 061	400 000	0	400 000	400 000	0	Realizacja UMiG
5	Zakup samochodu osobowego	750	75023	zakup	104 000	0	104 000	2 700	106 700	106 700	0	Realizacja UMiG
6	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	Realizacja SP Nr 1
7	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą	801	80110	I i II etap realizacji	5 559 097	1 779 797	3 427 932	0	3 427 932	3 427 932	0	Realizacja UMiG. - wg umowy. Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30%

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	8	8	9	10	11
8	Adaptacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie w zespół podstawowo-gimnazjalny	801	80110	realizacja,nadzory	230 000	30 000	200 000	0	200 000	200 000	0	Realizacja UMiG
9	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
10	Zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki Przedszkola nr 2 Bystrzyca Kł.	801	80148	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja Przedszkole Nr 2
11	Projekt „Komunikujemy się z czeskim sąsiadem w języku angielskim”	801	80195	zakup	19 800	0	19 800	0	19 800	19 800	0	Realizacja SP Nr 1
12	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	10 006 545	6 307 000	4 731 932	0	4 731 932	4 018 007	713 925	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 69,99% ogółem: 3.998.820 2012 r.921.795 zł. III etap ul. Kościelna

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	8	8	9	10	11
13	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	1 374 854	1 205 012	130 700	0	130 700	73 160	57 540	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 70% ogółem: 1.021.932 plan 2012 r. 885.176 zł.
14	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Modrzewiowa Bystrzyca Kł.	900	90001	budowa	239 963	0	230 000	0	230 000	230 000	0	Realizacja ZWIK
15	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy Wiejskim Domu Kultury w Gorzanowie	900	90001	dopłata			11 000	0	11 000	11 000	0	Realizacja UMiG
16	Dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	900	90002	dopłata	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja ZUK
17	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy Wiejskim Domu Kultury w Gorzanowie	900	90002	dopłata			0	0	0	0	0	Realizacja UMiG
18	Dopłata do kapitału zakładowego ZUK - zarządzanie wysypiskiem	900	90003	dopłata	60 000	0	0	0	0	0	0	Dopłata do kosztów zarządzania wysypiskiem śmieci - ZUK

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	8	8	9	10	11
19	Zakup sprzętu spalinyowego do odśnieżania i sprzątania dla Długopola Zdrój	900	90003	zakup	6 000		6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG-fun. sołecki
20	Budowa oświetlenia ul. Słowackiego w Bystrzycy Kł	900	90015	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	60 746	6 540	52 880	0	52 880	52 880	0	Realizacja UMiG
21	Budowa 4 pkt świetlnych w Gorzanowie k. szkoły	900	90015	budowa, nadzory	27 289	4 026	23 000	0	23 000	23 000	0	Realizacja UMiG
22	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Gorzanowie - dofin. z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	11 000	0	11 000	0	11 000	11 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki - udział gminy
23	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Lasówce - dofin. z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki - udział gminy
24	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Mielniku - dofin. z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
25	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Międzygórzu - dofin. z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
26	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Młotach - dofin. z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 489	0	4 489	0	4 489	4 489	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	8	8	9	10	11
27	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
28	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Nowej Bystrzycy - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	5 431	0	5 431	0	5 431	5 431	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
29	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Nowej Łomnicy - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 037	0	1 037	0	1 037	1 037	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
30	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Pławnicy - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	9 671	0	9 671	0	9 671	9 671	0	Realizacja UmiG-fun.sołecki- udział gminy
31	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Ponikwie - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
32	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Porębie - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UmiG-fun.sołecki- udział gminy
33	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Spalonej - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	5 898	0	5 898	0	5 898	5 898	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
34	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Starkówku - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	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	8	8	9	10	11
35	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Starym Waliszowie - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
36	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Szklarce - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
37	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
38	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Wyszkach - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	6 650	0	6 650	0	6 650	6 650	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
39	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Zabłociu - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
40	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Zalesiu - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 200	0	4 200	0	4 200	4 200	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
41	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	900	90015	dokumentacja techniczna	53 135	0	53 135	0	53 135	53 135	0	Realizacja UMiG
42	Budowa muru oporowego ul.Górna 1 Bystrzyca Kł	900	90015	dokumentacja techniczna	16 500	0	0	16 500	16 500	16 500	0	Realizacja UMiG
43	Budowa muru oporowego ul.Górna 2 Bystrzyca Kł	900	90095	dokumentacja techniczna	16 500	0	16 500	-16 500	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	8	8	9	10	11
44	Zakup sprzętu spalinowego do odśnieżania i sprzątania dla Długopola Zdrój	900	90095	zakup	6 000	0	0	0	0	0	0	Realizacja UMig-fun. Sołecki
45	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Starej Łomnicy	900	90095	zakupy	13 500	0	13 500	0	13 500	13 500	0	Realizacja UMig-fun. Sołecki
46	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
47	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
48	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
49	Wykonanie wiaty gościnnej w Starkówku	900	90095	wykonanie	5 348	0	5 348	0	5 348	5 348	0	Realizacja UMig-fun. Sołecki
50	Zakup wyposażenia placów zabaw	921	92105	zakupy	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMig
51	Doposażenie pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Starym Waliszowie	921	92109	zakupy	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	Realizacja UMig-fun. Sołecki
52	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
53	Przebudowa MGOK dokończenie II etapu i kosztorysy do III etapu	921	92109	dokumentacja, wykonanie	0	1 662 933	200 000	0	200 000	200 000	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	8	8	9	10	11
54	Remont i adaptacja bram i baszt na cele usługowo-turystyczne	921	92120	Realizacja remontu I etapu , nadzory	439 641	71 004	368 637	0	368 637	368 637	0	Realizacja UmiG możliwe dofinansowanie z EPO – 75% -wniosek złożony w 2012r.
55	Remont trybun na stadionie	926	92601	remont	50 000		50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
56	Remont niecki basenu kąpielowego	926	92601	remont	190 000	0	190 000	0	190 000	190 000	0	Realizacja UMiG
57	Budowa skate parku przy SP NR 2 w Bystrzycy Kł.	926	92601	budowa	150 000		150 000	0	150 000	150 000	0	Realizacja UMiG
	Razem				25 873 449	12 719 045	10 762 491	2 700	10 765 191	9 993 726	771 465	