

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.291.2012

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 lipca 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 – **55 471,34 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – **55 471,34 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. 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 niniejszej uchwały.

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

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	53 770 101,07 zł.
2/ Plan wydatków	-	57 687 733,07 zł.
3/ Niedobór-deficyt	-	- 3 917 632,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	7 091 414,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	3 173 782,00 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
R. Surma
Renata Surma

do Zarządzenia nr 0050.291.2012 Burmistrza Bystrzycy Kł. z dnia 31 lipca 2012 r.

1. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 26 000,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.55.3.2012 z dnia 09.07.2012r. Przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna”
2. Zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 300,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS1.3146-111/2012 z dnia 19.07.2012r. jako korekta środków przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
3. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 22 200,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS1-3146-121/2012 z dnia 26.07.2012r. przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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 10 980,66 zł z przeznaczeniem na :
 - zabezpieczenie kosztu transportu wycieczki dzieci z rodzin uzależnionych do Myśliborza w kwocie 2 352,00 (851/85154 § 4300),
 - dofinansowanie wyjazdu zespołu ludowego „Cyraneczki” na Festiwal Pieśni kresowej w Siedlisku w kwocie 700,00 zł. (921/92195 § 4300),
 - wykonanie prac remontowych gzymsów nad wejściem głównym do Przedszkola Nr 2 w kwocie 5 000,00 zł. (801/80104 § 4270),
 - zabezpieczenie środków dla OPS na wydatki związane z programem „Asystent Rodziny” w kwocie 2 928,66 zł

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 161 536,34 zł.

5. Rozdysponowania rezerwy celowej w wysokości 356,00 zł z przeznaczeniem na:

- delegacje w konferencji w sprawie zarządzania kryzysowego

Stan rezerwy celowej przed zmianą: 105 433,00 zł.

Zmiana - 356,00 zł.

Stan rezerwy celowej po zmianie 105 077,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 31.07.2012 wynosi 266 613,34 zł.

Wprowadzone zmiany w załączniku:

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

są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Zmiana planowanych na 2012 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 406 690,59	29 471,34	8 436 161,93
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 571,34	7 571,34
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 571,34	7 571,34
			OPS-dotacja z przeznaczeniem na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent Rodziny"	0,00	7 571,34	7 571,34
	85295		Pozostała działalność	515 300,00	21 900,00	537 200,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00	21 900,00	46 200,00
			FN-dotacja celowa BP-Centra integracji społecznej	24 300,00	21 900,00	46 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 805,00	26 000,00	294 805,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 969,00	26 000,00	265 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 689,00	26 000,00	264 689,00
			FN-dotacja- „Wyprawka szkolna”-Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r.-dofin. zakupu podręczników	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				53 714 629,73	55 471,34	53 770 101,07

Zmiana planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 685 484,00	0,00	1 685 484,00
			Drogi publiczne gminne	751 432,00	- 15 000,00	736 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 215,00	- 18 500,00	30 715,00
			GKM-wydatki bieżące	28 200,00	- 18 500,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
			GKM-transport kruszyw, praca sprzętu	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		60017	Drogi wewnętrzne	298 880,00	15 000,00	313 880,00
754	75421		Zakup usług pozostałych	63 140,00	15 000,00	78 140,00
			GKM-wydatki bieżące	63 140,00	15 000,00	78 140,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 413,00	356,00	539 769,00
			Zarządzanie kryzysowe	13 612,00	356,00	13 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	356,00	611,00
758	75818		SO-wydatki bieżące	255,00	356,00	611,00
			Różne rozliczenia	277 950,00	- 11 336,66	266 613,34
			Rezerwy ogólne i celowe	277 950,00	- 11 336,66	266 613,34
		4810	Rezerwy	277 950,00	- 11 336,66	266 613,34
			FN-rezerwa ogólna	172 517,00	- 10 980,66	161 536,34
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	105 433,00	- 356,00	105 077,00
			Oświata i wychowanie	13 097 910,00	5 000,00	13 102 910,00
801	80101		Szkoły podstawowe	6 438 660,00	0,00	6 438 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704 647,00	- 22 800,00	3 681 847,00
			SP Pławonica-DWR 2012	17 800,00	- 17 800,00	0,00
			SP Pławonica-wydatki bieżące	209 030,00	- 5 000,00	204 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 545,00	17 800,00	360 345,00
			SP Pławonica-DWR 2012	0,00	17 800,00	17 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 395,00	5 000,00	535 395,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	36 836,00	5 000,00	41 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 349,00	1 038,00	99 387,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	7 100,00	1 038,00	8 138,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	- 498,00	702,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500,00	- 498,00	2,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160,00	145,00	2 305,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	150,00	50,00	200,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	90,00	95,00	185,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 890,00	250,00	5 140,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	680,00	250,00	930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	- 200,00	660,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	550,00	- 200,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 640,00	- 435,00	9 205,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	800,00	- 340,00	460,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	600,00	- 95,00	505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 852,00	- 300,00	216 552,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	13 595,00	- 300,00	13 295,00
	80104		Przedszkola	1 182 687,00	5 000,00	1 187 687,00
		4260	Zakup energii	28 157,00	314,00	28 471,00
			WE-Przedszkole Bystrozaki-koszty utrzymania	15 247,00	314,00	15 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	5 000,00	50 300,00
			P.Nr 2-remont gzymsów na wejściem głównym	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 662,00	- 314,00	23 348,00
			WE-Przedszkole Bystrozaki-koszty utrzymania	4 800,00	- 314,00	4 486,00
	80110		Gimnazja	3 749 821,00	0,00	3 749 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 770,00	- 11 000,00	161 770,00
			Gimn.Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	62 170,00	- 11 000,00	51 170,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85154	4260	Zakup energii	28 000,00	- 5 100,00	22 900,00
			Gimn.Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	10 000,00	- 5 100,00	4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 491,00	16 100,00	1 825 591,00
			WI-adaptacja Gimnazjum Wilkanów w zespół podstawowo-gimnazjalny	165 000,00	16 100,00	181 100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	611 950,00	0,00	611 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 500,00	0,00	193 500,00
			WE-nagrody jubileuszowe	15 700,00	282,00	15 982,00
			WE-wydatki bieżące	177 800,00	- 282,00	177 518,00
		80195	Pozostała działalność	253 723,00	0,00	253 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 782,00	- 431,00	19 351,00
			WE-wydatki bieżące	2 000,00	- 431,00	1 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797,00	431,00	1 228,00
			WE-wydatki bieżące	600,00	431,00	1 031,00
			Ochrona zdrowia	419 020,00	2 352,00	421 372,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 100,00	2 352,00	348 452,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	- 3 468,00	28 932,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 400,00	- 3 468,00	28 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,00	1 450,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	1 450,00	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	254,00	609,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	355,00	254,00	609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	36,00	85,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	49,00	36,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 096,00	1 250,00	3 346,00
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	2 096,00	1 250,00	3 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	220,00	320,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	100,00	220,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 722,00	2 352,00	44 074,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	25 000,00	2 352,00	27 352,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	258,00	258,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	258,00	258,00
852			Pomoc społeczna	11 671 397,59	32 400,00	11 703 797,59
	85203		Ośrodki wsparcia	758 527,00	0,00	758 527,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,03	- 0,03	14 780,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	14 780,03	- 0,03	14 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 611,97	0,03	23 612,00
	85206		SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	23 611,97	0,03	23 612,00
			Wspieranie rodziny	5 000,00	10 500,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 572,00	1 572,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	1 572,00	1 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	221,00	221,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	221,00	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	260,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	900,00	4 700,00
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	3 800,00	900,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	547,00	547,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 348 554,59	0,00	1 348 554,59
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,00	700,00	4 088,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	3 388,00	700,00	4 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 469,00	- 1 130,00	12 339,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	13 469,00	- 1 130,00	12 339,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	430,00	1 730,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	1 300,00	430,00	1 730,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 969,00	0,00	425 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 817,00	- 3 724,00	114 093,00
	4040		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 435,00	- 3 724,00	711,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 699,00	- 436,00	9 263,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	782,00	- 436,00	346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 160,00	6 560,00
	85295		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	4 160,00	4 160,00
			Pozostała działalność	845 100,00	21 900,00	867 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	682 800,00	21 900,00	704 700,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	24 300,00	21 900,00	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	2 770,00	8 864,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	1 046,00	2 770,00	3 816,00
		4260	Zakup energii	250,00	300,00	550,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	250,00	300,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 092,00	- 3 300,00	78 792,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	9 240,00	- 3 300,00	5 940,00
	854	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	230,00	230,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	230,00	230,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 227 735,00	26 000,00	1 253 735,00
		85401	Świetlice szkolne	902 750,00	0,00	902 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	500,00	5 910,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 700,00	500,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	- 500,00	610,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 000,00	- 500,00	500,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	296 149,00	26 000,00	322 149,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	26 000,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WE-Wyprawa szkolna-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom	0,00	26 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 711 799,00	0,00	6 711 799,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 161 078,00	0,00	1 161 078,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00	1 800,00	5 160,00
			OR-prace interwencyjne	3 360,00	1 800,00	5 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 448,00	- 3 600,00	27 848,00
			OR-prace interwencyjne	17 973,00	6 000,00	23 973,00
			OR-prace interwencyjne „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2012”	9 600,00	- 9 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
			OR-prace interwencyjne	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908 740,00	800,00	909 540,00
			OR-prace interwencyjne	1 900,00	800,00	2 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 167,00	450,00	129 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 867,00	- 400,00	21 467,00
			GKM-wydatki bieżące	10 000,00	- 400,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	450,00	99 150,00
			GKM-zwrot poniesionych kosztów na utworzenie parku w Międzygórzu-Merida	70 000,00	- 3 150,00	66 850,00
			WI-naprawa przesła w ogrodzeniu zniszczonym przez drzewo w Parku w Długopolu Zdrój	0,00	3 150,00	3 150,00
			WI-tablica pamiątkowa w parku w Długopolu Zdrój	0,00	450,00	450,00
	90095		Pozostała działalność	156 515,00	- 450,00	156 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 804,00	- 450,00	38 354,00
			RGŻ-wylapywanie bezdomnych psów i pomoc weterynaryjna	18 500,00	- 450,00	18 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 144,00	700,00	3 370 844,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 947,00	0,00	87 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 771,00	- 20,00	21 751,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			RGŻ-f. sołecki-Ponikwa-organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	- 20,00	980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 176,00	20,00	20 196,00	
			RGŻ-f. sołecki-Ponikwa-organizacja imprez kulturalnych	0,00	20,00	20,00	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 072,00	4 400,00	1 129 472,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 473,00	4 400,00	959 873,00
				FN-MGOK-dotacja na wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenie oczyszczalni biologicznej w Wilkanowie i St. B-ca	0,00	11 000,00	11 000,00
				FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
				FN-MGOK-dotacja-remont dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Zabłociu	6 500,00	1 400,00	7 900,00
				FN-MGOK-dotacja-wykonanie elewacji WOK w Wilkanowie	80 000,00	- 11 000,00	69 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 027,00	4 000,00	24 027,00
				RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pomieszczeń WDK w potrzebne sprzęty	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 091,00	- 4 000,00	88 091,00
				RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pomieszczeń WDK w potrzebne sprzęty	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 258 801,00	- 4 400,00	1 254 401,00
		4270		Zakup usług remontowych	536 424,00	- 4 400,00	532 024,00
				WT-„Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich(XIVw.):przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych wymaganych dla zachowania materii zabytkowej dla południowo-wschodniego odc.średniowiecznych murów obronnych-wkład własny	128 415,00	- 4 400,00	124 015,00
		92195		Pozostała działalność	89 894,00	700,00	90 594,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	700,00	6 200,00	
			WPIS-dofinansowanie wyjazdu zespołu ludowego "Cyranecki" na Festiwal Pieśni Kresowej w Siedliszu	0,00	700,00	700,00	
	926		Kultura fizyczna	934 090,00	0,00	934 090,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 099,00	0,00	315 099,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 122,00	- 734,00	21 388,00	
			KF-imprezy sportowe	10 000,00	- 734,00	9 266,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	734,00	2 234,00	
			KF-imprezy sportowe	1 500,00	734,00	2 234,00	
Razem:				57 632 261,73	55 471,34	57 687 733,07	

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 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. Dofinansowani e z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego w ramach programu PROW. Wartości inwestycji 5.109.420 w ty f. sołecki-83.876, UMWD-3.000.000, środki własne-2.025.544
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-0 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-0 fundusz sołecki – udział gminy
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-0 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-0 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	8	8	9	10	11
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
9	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Pławniczy – 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 Spalanej – 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	8	8	9	10	11
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		Realizacja UMiG- fundusz sołecki – udział gminy
15	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Szklarcie – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000		Realizacja UMiG- fundusz sołecki – udział gminy
16	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Wyszczach – dofin.z funduszu sołeckiego	010	01041	realizacja	6 650	0	6 650	0	6 650	6 650		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		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		Realizacja UMiG- fundusz sołecki – udział gminy
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 Marszałkowskim w ramach programu PROW 2007-2013
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. Sienkiewicz w Bystrzycy Kł.	600	60016	remont drogi	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	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
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	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	Realizacja UMiG
25	Zakup i montaż chłodni w kaplicy na cmentarzu	710	71035	zakup i montaż pieca	20 000		20 000	0	20 000	20 000		Realizacja UMiG
26	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł.	750	75023	Roboty budowlane , wykonanie instalacji, nadzór inwestorski – I piętro, piwnica	3 700 274	1 629 061	0	0	0	0	0	Realizacja UMiG
27	Zakup samochodu osobowego	750	75023	zakup	106 700	0	106 700	0	106 700	106 700	0	Realizacja UMiG
28	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
29	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie(sala sportowa)	801	80110	I i II etap realizacji	5 273 232	1 779 797	1 644 491	0	1 644 491	1 644 491	0	Realizacja UMiG. - wg umowy. Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30%
30	Adaptacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie w zespół podstawowo-gimnazjalny	801	80110	realizacja,nadzory	230 000	30 000	165 000	16 100	181 100	181 100	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
31	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
32	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
33	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
34	zakup aparatu rtg do prześwietlania zębów	851	85111	zakup	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
35	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej(kanalizacji a deszczowa)	900	90001	Budowa i modernizacja drogi III etap ul.Kościelna	9 828 154	6 307 000	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

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	
36	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnego infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	900	90001	Budowa, remont, modernizacja drobnego infrastruktury-III etap ul. Kościelna	1 296 747	1 205 012	91 735	0	91 735	54 195	37 540	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 710% ogółem: 1.021.932 plan 2012r. 517.541 zł.	
37	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej ul.Modrzewiowa Bystrzyca Kł.	900	90001	budowa	239 963	0	230 000	0	230 000	230 000	0	Realizacja ZWIK	
38	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy Wiejskim Domu Kultury w Gorzanowie	900	90001	dopłata	11 000		11 000	0	11 000	11 000	0	Realizacja UMiG	
39	Dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	900	90002	dopłata	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja ZUK	
40	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.sofecki	
41	Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z il. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkeiwicza w Bystrzycy Kł.	900	90015	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	52 880	0	52 880	0	52 880	52 880	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
42	Budowa 4 pkt świetlnych w Gorzanowie k.szoły	900	90015	budowa,nadzory	27 026	4 026	23 000	0	23 000	23 000	0	Realizacja UMiG
43	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
44	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
45	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	900	90015	dokumentacja techniczna	53 135	0	0	0	0	0	0	Realizacja UMiG
46	Budowa oświetlenia drogowego na Starym Osiedlu 4 lampy	900	90015	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
47	Budowa muru oporowego ul.Górna 1 Bystrzyca Kł	900	90015	dokumentacja techniczna	16 500	0	16 500	0	16 500	16 500	0	Realizacja UMiG
48	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
49	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
50	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
51	Wykonanie wiaty gościnniej w Starej Bystrzycy	900	90095	dokumentacja,wykonanie	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
52	Wykonanie wiaty gościnniej w Starkówku	900	90095	wykonanie	5 348	0	5 348	0	5 348	5 348	0	Realizacja UMiG-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	
53	Zakup wyposażenia placów zabaw	921	92105	zakupy	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	0	Realizacja UMiG
54	Doposażenie pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Starym Waliszowie	921	92109	zakupy	4 000	0	4 000	-4 000	0	0	0	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
55	Zakup sprzętu grającego do Wiejskiego Domu Kultury w Idzikowie	921	92109	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
56	Przebudowa MGOK dokończenie II etapu i kosztorysy do III etapu	921	92109	dokumentacja ,wykonanie	1 847 933	1 662 933	88 091	0	88 091	88 091	0	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	0	Realizacja UMiG. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach program,u Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury
58	WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	Realizacja remontu I etapu , nadzory	1 671 004	71 004	368 637	0	368 637	368 637	0	0	Realizacja UmiG możliwe dofinansowanie z EPO – 75% -wniosek złożony w 2012r.
59	Remont trybun na stadionie	926	92601	remont	50 000		50 000	0	50 000	50 000	0	0	Realizacja UMiG
60	Remont niecki basenu kąpielowego	926	92601	remont	278 066	0	278 066	0	278 066	278 066	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
61	Zakup wyposażenia do skate parku przy SP nr 2 w Bystrzycy Kł.	926	92601	zakup	134 000		134 000	0	134 000	134 000		Realizacja UMiG
	Razem				31 841 868	12 688 833	11 251 798	12 100	11 263 898	6 759 091	4 504 807	

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										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 133	4 400	1 784 533	0	1 784 533	0	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000	0	6 000	0	6 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	955 473	4 400	959 873	0	959 873	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	30 000	0	30 000	0	30 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	549 660	0	549 660	0	549 660	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	239 000	0	239 000	0	239 000	0	Muzeum Filumenistyczne
	Razem			1 780 133	4 400	1 784 533	0	1 784 533	0	
3. Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	191 000	0	191 000	0	0	191 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	165 200	0	165 200	0	0	165 200	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	600	4 245	
	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	1 000	0	1 000	0	0	1 000	zakup paliwa dla Policji
	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	600	0	600	0	600	0	wyróżnienia finansowe dla Policji
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	dotacja na zakup sprzętu do ratownictwa
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodzi
801			Oświata i wychowanie	47 000	0	47 000	0	0	47 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	0	12 000	0	0	12 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
	Razem			242 845	0	242 845	0	600	242 245	
	OGÓŁEM JSFP			2 272 978	4 400	2 277 378	250 000	1 785 133	242 245	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	4 000	0	4 000	0	0	4 000	Organizacja Dni Turystyki i utrzymanie oraz konserwacja szlaków turystycznych
750	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	0	4 000	0	0	4 000	
			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	1 219 729	0	1 219 729	0	1 219 729	0	
										Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
80101		2540	Szkoły podstawowe	281 189	0	281 189	0	281 189	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła
80101	2540		Szkoły podstawowe	147 052	0	147 052	0	147 052	0	w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	71 379	0	71 379	0	71 379	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2540	Szkoły podstawowe	90 846	0	90 846	0	90 846	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	415 467	0	415 467	0	415 467	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie SP
	80103	2540	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	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	9 368	0	9 368	0	9 368	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	21 079	0	21 079	0	21 079	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie "O" w Długopolu Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	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 zaniechaną wychowawczo

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000	0	240 000	0	0	240 000	
			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	243 699	0	243 699	0	0	243 699	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	243 699	0	243 699			243 699	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820		1 781 428	0	1 781 428	0	1 219 729	561 699	
	Razem			1 781 428	0	1 781 428	0	1 219 729	561 699	
	OGÓŁEM JSSFP			1 781 428	0	1 781 428	0	1 219 729	561 699	
			Ogółem dotacje	4 054 406	4 400	4 058 806	250 000	3 004 862	803 944	

załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 0050.291.2012
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
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		9 576,00	- 20,00	9 556,00
			RGŻ-f. sołecki-Ponikwa-organizacja imprez kulturalnych		1 000,00	- 20,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 281,00	20,00	2 301,00
		RGŻ-f. sołecki-Ponikwa-organizacja imprez kulturalnych		0,00	20,00	20,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 502,00	0,00	51 502,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 021,00	4 000,00	24 021,00	
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pomieszczeń WDK w potrzebne sprzęty	6 000,00	4 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00	
		RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pomieszczeń WDK w potrzebne sprzęty	4 000,00	- 4 000,00	0,00		
Razem:				231 472,00	0,00	231 472,00	