

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.263.2012

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 29 czerwca 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 – **368 063,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – **368 063,00 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. 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	-	53 705 029,73 zł.
2/ Plan wydatków	-	57 631 241,73 zł.
3/ Niedobór-deficyt	-	- 3 926 212,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	7 091 414,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	3 165 202,00 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Beata Hucaluk-Szpanier
Beata Hucaluk-Szpanier
Z-ca Burmistrza

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.263.2012 Burmistrza Bystrzycy Kł. z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Otrzymanej dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30.05.2012 r. w wysokości 8 736,00 zł. dla Szkoły Podstawowej nr 1 z przeznaczeniem na program romski „Książka mój przyjaciel”.
2. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 19 000,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS1.3146.71.2012 z dnia 12.06.2012r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 277 007,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS1.3146.70/2012 z dnia 12.06.2012r. z przeznaczeniem na remont Środowiskowego Domu Samopomocy.
4. Zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 17 680,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS1.3146.69/2012 z dnia 12.06.2012r. tytułem niewykorzystanych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 11 100,00 zł. Zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS1-3146-77/2012 z dnia 18.06.2012 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
6. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 50 000,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS1-3146-85/2012 z dnia 26.06.2012 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
7. Otrzymanej dotacji z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 19 900,00 zł. zgodnie z umową nr DOW-O/1821/12 z dnia 27.06.2012 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Wypożyczenie placów zabaw we wsiach Idzików, Starkówek, Stara Łomnica i Lasówka”.

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 15 189,00 zł z przeznaczeniem na :
 - wyróżnienia finansowe dla Policji w kwocie 600,00 zł. (754/75404 § 3000)
 - organizację imprezy przy WOK w Wilkanowie w kwocie 1 400,00 zł (921/92109 § 2480)
 - dozór budowy sali w Wilkanowie, w kwocie 3 433,00 zł. (801/80110 § 4110 i §4170)

- zabezpieczenie strony wydatkowej do robót publicznych w kwocie 8 200,00 zł.
(900/90003 §4210)
- zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w kwocie 1 556,00 zł.
(921/92109 §2480)

5. Rozdysponowania rezerwy celowej w wysokości 2 583,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup 5 000 szt. worków p-powodziowych do gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą: 187 706,00 zł.

Zmiana - 15 189,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 172 517,00 zł.

Stan rezerwy celowej : 108 016,00 zł.

Zmiana - 2 583,00 zł.

Stan rezerwy celowej po zmianie: 105 433,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 29.06.2012 wynosi 277 950,00 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.

Z up. Burmistrza
Beata Hucaluk-Szpanier
Z-ca Burmistrza

Zmiana planowanych na 2012 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	441 274,00	8 736,00	450 010,00
	80195		Pozostała działalność	6 798,00	8 736,00	15 534,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 736,00	8 736,00
852			SP Nr 1 - dotacja-program romski-"Książka mój przyjaciel"	0,00	8 736,00	8 736,00
			Pomoc społeczna	8 067 263,59	339 427,00	8 406 690,59
	85203		Ośrodki wsparcia	499 500,00	259 327,00	758 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 200,00	259 327,00	758 527,00
			FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-zl.rządowe	499 200,00	- 17 680,00	481 520,00
			FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-zl.rządowe-Remont ŚDS	0,00	277 007,00	277 007,00
921	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.	50 900,00	19 000,00	69 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00	19 000,00	39 300,00
			FN-dotacja celowa BP-składki na ubezpieczenie zdrowotne-zl.rządowe	20 300,00	19 000,00	39 300,00
	85295		Pozostała działalność	454 200,00	61 100,00	515 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	11 100,00	24 300,00
			FN-dotacja celowa BP-Centra integracji społecznej	13 200,00	11 100,00	24 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 000,00	50 000,00	491 000,00
			FN-dotacja celowa BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	441 000,00	50 000,00	491 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 800,00	19 900,00	386 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 300,00	19 900,00	26 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 900,00	19 900,00
			WPiRL-UMWd Wrocław-., Wyposażenie placów zabaw we wsiach Idzików, Starkówek, Stara Łomnica, Lasówka"-w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi	0,00	19 900,00	19 900,00
			Razem:	53 336 966,73	368 063,00	53 705 029,73

Zmiana planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 672 344,00	0,00	1 672 344,00
			Drogi publiczne gminne	743 435,00	7 997,00	751 432,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 997,00	9 997,00
			GKM-wykonanie kosztorysów, nadzory inwestorskie	2 000,00	7 997,00	9 997,00
	4270		Zakup usług remontowych	333 200,00	3 000,00	336 200,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-remont wiat przystankowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-remont wiat przystankowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	293 737,00	- 7 997,00	285 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 737,00	- 7 997,00	165 740,00
			GKM-chodnik na Osiedlu Szkolnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy bloku nr 12	77 000,00	- 7 997,00	69 003,00
630			Turystyka	182 044,00	0,00	182 044,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	154 644,00	0,00	154 644,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
			WT-Dni Turystyki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			WT-Dni Turystyki-Bystrzyckie Towarzystwo Górskie	0,00	4 000,00	4 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 910,00	0,00	6 910,00
			WT-Dni Turystyki	0,00	1 200,00	1 200,00
			WT-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	6 910,00	- 1 200,00	5 710,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 241 672,00	0,00	5 241 672,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 134 760,00	0,00	1 134 760,00
			FN-zobowiązania po ZBK-zobowiązania po remontach 2011	367 760,00	- 155 780,00	211 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-zobowiązania po ZBK-zobowiązania wobec dostawców i Wspólnot Mieszkaniowych	452 787,00	155 780,00	608 567,00
710			Działalność usługowa	217 823,00	0,00	217 823,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 823,00	0,00	62 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 503,00	0,00	61 503,00
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	20 000,00	- 200,00	19 800,00
			UP-wydatki bieżące	680,00	200,00	880,00
750			Administracja publiczna	5 532 913,00	0,00	5 532 913,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500,00	0,00	273 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 000,00	- 6 250,00	229 750,00
			OR-wydatki bieżące	236 000,00	- 6 250,00	229 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 000,00	36 000,00
			OR-wydatki bieżące	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 250,00	3 250,00
			OR-wydatki bieżące	0,00	3 250,00	3 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 701,00	0,00	212 701,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 925,00	8 925,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0,00	8 925,00	8 925,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 575,00	1 575,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0,00	1 575,00	1 575,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 530,00	1 530,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0,00	1 530,00	1 530,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	270,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0,00	270,00	270,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	221,00	221,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0,00	221,00	221,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,00	39,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0,00	39,00	39,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 605,00	- 793,00	17 812,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	18 605,00	- 793,00	17 812,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,00	- 1 557,00	3 491,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	5 048,00	- 1 557,00	3 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 032,00	0,00	48 032,00
			WPiS-promocja gminy	6 000,00	600,00	6 600,00
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	18 176,00	- 600,00	17 576,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 171,00	- 7 639,00	74 532,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	22 982,00	- 7 639,00	15 343,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 204,00	- 2 571,00	12 633,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	4 762,00	- 2 571,00	2 191,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 100,00	900,00
			WPiS-wydatki bieżące	1 000,00	- 100,00	900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	514,00	100,00	614,00
			WPiS-wydatki bieżące	514,00	100,00	614,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 230,00	3 183,00	539 413,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	600,00	1 600,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	600,00	1 600,00
			SO-wyróżnienia finansowe dla policji	0,00	600,00	600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 400,00	0,00	243 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	1 400,00	60 900,00
			SO-wydatki bieżące OSP	47 000,00	1 400,00	48 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 410,00	2 410,00
			SO-wydatki bieżące OSP	1 000,00	1 410,00	2 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 810,00	10 190,00
			SO-wydatki bieżące OSP	13 000,00	- 2 810,00	10 190,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	262 350,00	0,00	262 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 160,00	- 3 000,00	147 160,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	142 160,00	- 3 000,00	139 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 344,00	- 2 000,00	22 344,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	22 100,00	- 2 000,00	20 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	11 029,00	2 583,00	13 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 583,00	2 583,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	2 583,00	2 583,00
			Różne rozliczenia	295 722,00	- 17 772,00	277 950,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 722,00	- 17 772,00	277 950,00
		4810	Rezerwy	295 722,00	- 17 772,00	277 950,00
			FN-rezerwa ogólna	187 706,00	- 15 189,00	172 517,00
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	108 016,00	- 2 583,00	105 433,00
			Oświata i wychowanie	13 085 741,00	12 169,00	13 097 910,00
			Szkoły podstawowe	6 437 490,00	1 170,00	6 438 660,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705 897,00	- 1 250,00	3 704 647,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	210 280,00	- 1 250,00	209 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 368,00	1 250,00	5 618,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	0,00	1 250,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 329,00	1 020,00	98 349,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	8 510,00	1 020,00	9 530,00
		4260	Zakup energii	155 800,00	150,00	155 950,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 200,00	150,00	2 350,00
			Gimnazja	3 746 388,00	3 433,00	3 749 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 379,00	674,00	187 053,00
			OR-dozór budowy sali w Wilkanowie	430,00	674,00	1 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 469,00	2 759,00	11 228,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	80146		OR-dozór budowy sali w Wilkanowie	4 969,00	2 759,00	7 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 293,00	35 000,00	131 293,00
			Gimn. Nr 2-naprawa tarasu	79 000,00	35 000,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 491,00	- 35 000,00	1 809 491,00
			WI-adaptacja Gimnazjum Wilkanów w zespół podstawowo-gimnazjalny	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 700,00	- 1 170,00	26 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 575,00	- 420,00	8 155,00
			SP Pławnica-dopłaty do czesnego	420,00	- 420,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 855,00	- 750,00	14 105,00
			SP Pławnica-szkolenia	1 100,00	- 750,00	350,00
	80195		Pozostała działalność	244 987,00	8 736,00	253 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 046,00	8 736,00	19 782,00
			SP Nr 1-program romski - "Książka mój przyjaciel"	0,00	8 736,00	8 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797,00	0,00	797,00
			WE-ogłoszenia prasowe	600,00	- 600,00	0,00
	85203		WE-wydatki bieżące	0,00	600,00	600,00
			Pomoc społeczna	11 331 970,59	339 427,00	11 671 397,59
			Ośrodki wsparcia	499 200,00	259 327,00	758 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 512,00	- 3 731,97	14 780,03
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 512,00	- 3 731,97	14 780,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	- 3 988,03	23 611,97
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	27 600,00	- 3 988,03	23 611,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	277 007,00	277 007,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	277 007,00	277 007,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	40,00	360,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	320,00	40,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 425,00	- 10 000,00	79 425,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	89 425,00	- 10 000,00	79 425,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	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.	50 900,00	19 000,00	69 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 900,00	19 000,00	69 900,00
			OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone	20 300,00	19 000,00	39 300,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 348 554,59	0,00	1 348 554,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,00	300,00	3 388,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	3 088,00	300,00	3 388,00
		4260	Zakup energii	15 465,00	- 5 950,00	9 515,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	15 465,00	- 5 950,00	9 515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	900,00	1 500,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	600,00	900,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 130,00	1 000,00	2 130,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	1 130,00	1 000,00	2 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,00	3 750,00	11 500,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	7 750,00	3 750,00	11 500,00
		85295	Pozostała działalność	784 000,00	61 100,00	845 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	637 300,00	45 500,00	682 800,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	400 000,00	34 400,00	434 400,00
900	90001		OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone	13 200,00	11 100,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 492,00	15 600,00	82 092,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	41 000,00	15 600,00	56 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 693 999,00	8 200,00	6 702 199,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 192 889,00	- 3 600,00	4 189 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 873,00	- 3 600,00	327 273,00
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000,00	- 3 600,00	1 400,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 737,00	15 655,00	2 307 392,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WI-Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	37 540,00	15 655,00	53 195,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 152,00	- 15 655,00	1 305 497,00
			WI-Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	54 195,00	- 15 655,00	38 540,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 143 278,00	8 200,00	1 151 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 648,00	8 200,00	21 848,00
			OR-prace interwencyjne	9 773,00	8 200,00	17 973,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 567,00	3 600,00	129 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
			GKM-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania fontann (Dł.Zdr., B-ca Kł.)	0,00	3 600,00	3 600,00
	90095		Pozostała działalność	156 515,00	0,00	156 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 448,00	1 500,00	18 948,00
			RGŻ-zakup materiałów na utrzymanie bezdomnych psów	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 915,00	- 500,00	32 415,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	2 428,00	- 500,00	1 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 804,00	- 1 000,00	38 804,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	0,00	500,00	500,00
			RGŻ-wyłapywanie bezdomnych psów i pomoc weterynaryjna	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 315 388,00	22 856,00	3 338 244,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 947,00	0,00	87 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 947,00	- 1 176,00	21 771,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Festyny, Mikołajki	1 700,00	- 1 000,00	700,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Kobiet	500,00	- 381,00	119,00
			WPiS-Dni św. Floriana-Dni Miasta	0,00	205,00	205,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 176,00	20 176,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Idzików-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Festyny, Mikołajki	0,00	1 000,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Kobiet	900,00	381,00	1 281,00
			WPiS-Dni św.Floriana-Dni Miasta	12 500,00	- 2 495,00	10 005,00
			WPiS-zakup wydawnictw z zakresu kultury -inne działania kulturalne	5 000,00	2 290,00	7 290,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 216,00	22 856,00	1 125 072,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 617,00	22 856,00	955 473,00
			FN-MGOK-dotacja-Impreza Przyjazne Tęczę Pogranicze	0,00	13 456,00	13 456,00
			FN-MGOK-dotacja-imprezy przy WOK	0,00	1 400,00	1 400,00
			FN-MGOK-dotacja-zagospodarowanie czasu wolnego	0,00	8 000,00	8 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 226 901,00	0,00	1 226 901,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00
			UP-dotacja MF Mały Rynek 1 - wykonanie kosztorysu przedwykonawczego elewacji	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			UP-dotacja MF Mały Rynek 1-wykonanie dokumentacji projektowej elewacji	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00	- 10,00	14 210,00
			UP-wydatki bieżące	10 000,00	- 10,00	9 990,00
926		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00
			UP-opłata skarbową za wpisanie do rejestru zabytków malowideł ściennych przy Pl. Wolności 4	0,00	10,00	10,00
			Kultura fizyczna	991 390,00	0,00	991 390,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 099,00	0,00	315 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	78,00	25 478,00
			KF-projekt Town Hill-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	900,00	78,00	978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	- 78,00	22 122,00
			KF-projekt Town Hill-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII-wkład własny	1 100,00	- 78,00	1 022,00
			Razem:	57 263 178,73	368 063,00	57 631 241,73

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. Dofinansowanie 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-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
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

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 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	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	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
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. Sienkeiwicza 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	200 000	-35 000	165 000	165 000	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
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 (jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej(kanalizacja 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 drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	900	90001	Budowa, remont, modernizacja drobnej 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.solecki	
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.szkoly	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 Lomnicy	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,ogrodzeni e	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 gościnnej w Starej Bystrzycy	900	90095	dokumentacja,wyk onanie	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki	
52	Wykonanie wiaty gościnnej 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	8	8	9	10	11	
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	0	4 000	4 000	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	8	8	9	10	11	
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	11 286 798	-35 000	11 251 798	6 746 991	4 504 807		

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

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Działoszyn 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			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	1 757 277	22 856	1 780 133	0	1 780 133	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	932 617	22 856	955 473	0	955 473	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			1 757 277	22 856	1 780 133	0	1 780 133	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	4 245	600	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	0	600	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
801			Oświata i wychowanie	47 000	0	47 000	0	0	47 000	Przeciwpowodziow

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
										Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
										Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	12 000	0	12 000	0	0	12 000	
				242 245	600	242 845	0	600	242 245	
	Razem						250 000	1 780 733	242 245	
	OGÓŁEM JSFP			2 249 522	23 456	2 272 978				
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										

1. Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	4 000	0	4 000	0	0	4 000	Organizacja Dni Turystyki i utrzymywanie oraz konserwacja szlaków turystycznych
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	0	4 000	0	0	4 000	
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
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 w Pławnicy
	80101	2540	Szkoły podstawowe	147 052	0	147 052	0	147 052	0	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
80101	2540	2540	Szkoły podstawowe	71 379	0	71 379	0	71 379	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
80101	2540	2540	Szkoły podstawowe	90 846	0	90 846	0	90 846	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
80101	2590	2590	Szkoły podstawowe	415 467	0	415 467	0	415 467	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie SP
80103	2540	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	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	28 105	0	28 105	0	28 105	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
80103	2590	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	28 105	0	28 105	0	28 105	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz. "O"
80103	2540	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	9 368	0	9 368	0	9 368	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
80103	2540	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	21 079	0	21 079	0	21 079	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym

dział	rozdż	§	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	15 000	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
851			Ochrona zdrowia	15 000	0	15 000	0	0	0	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000	0	15 000	0	0	15 000	Dotacja dla PPKS na prowadzenie banku żywności
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	
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	
	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	243 699	0	243 699	0	0	243 699	
										Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	243 699	0	243 699			243 699	
Razem				1 781 428	0	1 781 428	0	1 219 729	561 699	
OGÓŁEM JSSF				1 781 428	0	1 781 428	0	1 219 729	561 699	
			Ogółem dotacje	4 030 950	23 456	4 054 406	250 000	3 000 462	803 944	

Fundusz sołecki – przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej

Fundusz sołecki – przeusięwzięcia soectw w; klasyfikacji budżetowej							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	13 411,00	0,00	13 411,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 674,00	0,00	5 674,00	
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 000,00	3 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-remont wiat przystankowych		0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-3 000,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-remont wiat przystankowych		3 000,00	-3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		84 241,00	0,00	84 241,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 915,00	-500,00	7 415,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej		2 428,00	-500,00	1 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 804,00	500,00	17 304,00
		RGŻ-f. sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej		0,00	500,00	500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 359,00	0,00	63 359,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 857,00	0,00	11 857,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 957,00	-1 381,00	9 576,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Festyny, Mikołajki		1 700,00	-1 000,00	700,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Kobiet		500,00	-381,00	119,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00	1 381,00	2 281,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Kobiet		900,00	381,00	1 281,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Festyny, Mikołajki		0,00	1 000,00	1 000,00
		Razem:			315 348,00	0,00	315 348,00