

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.196.2012

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 30 kwietnia 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 – **938 209,14 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – **938 209,14 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.

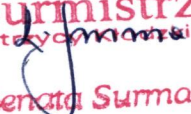
§ 4. Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2012 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	54 633 398,14 zł.
2/ Plan wydatków	-	55 859 610,14 zł.
3/ Niedobór-deficyt	-	1 226 212,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	3 891 414,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 665 202,00 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.196.2012 Burmistrza Bystrzycy Kł. z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 238 689,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.25.2.2012 z dnia 04.04.2012 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Rozdysponowania dotacji zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03.04.2012 r. jako dotacje ujęte w ustawie budżetowej na rok 2012.
3. Zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 260 424,14 zł., na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2012 r. zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.39.2012 z dnia 11.04.2012r.
4. Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 900,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS1.3146.40.2012 z dnia 02.04.2012r. przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania 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 13 530,00 zł z przeznaczeniem na :
 - zakup cyfrowego aparatu fotograficznego, w kwocie 451,00 zł.
 - organizację konkursu zespołów kameralnych przez Państwową Szkołę Muzyczną I st., w kwocie 590,00 zł.
 - remont stropu w OSP Pławница, w kwocie 5 000,00 zł.
 - promocję Gminy w audycji „Studio Wschód”, w kwocie 4 920,00 zł.
 - dozór budowy sali w Wilkanowie, w kwocie 2 569,00 zł.
5. Rozdysponowania rezerwy celowej w wysokości 675,00 zł z przeznaczeniem na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w kwocie 675,00 zł

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:		343 444,00 zł.
Zmiana	-	13 530,00 zł.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:		329 914,00zł.

Stan rezerwy celowej :		109 279,00 zł.
Zmiana	-	675,00 zł.
Stan rezerwy celowej po zmianie:		108 604,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 30.04.2012 wynosi 438 518,00zł.

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

są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.

Burmistrz
Bystrzyca Kłodzkiej
Renata Surma

Zmiana planowanych na 2012 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 073 333,00	260 424,14	1 333 757,14
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	260 424,14	310 424,14
		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	260 424,14	260 424,14
			FN-dotacja celowa z BP - zwrot kosztów w postępowaniu dot. zwrotu akcyzy	0,00	5 106,36	5 106,36
			FN-dotacja celowa z BP-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	255 317,78	255 317,78
750			Administracja publiczna	279 420,00	- 504,00	278 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 410,00	- 504,00	147 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 410,00	- 504,00	147 906,00
			OR-dotacja celowa z BP-Urzędy Wojewódzkie-zl.rządowe	148 410,00	- 504,00	147 906,00
852			Pomoc społeczna	7 217 500,00	439 600,00	7 657 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 552 000,00	464 000,00	5 016 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 527 000,00	464 000,00	4 991 000,00
			FN-dotacja celowa BP-świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spot-zl.rządowe	4 527 000,00	- 359 000,00	4 168 000,00
			FN-dotacja celowa BP-świadczenia z funduszu alimentacyjnego -zl.rządowe	0,00	823 000,00	823 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 200,00	- 2 300,00	50 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 900,00	- 2 300,00	30 600,00
			FN-dotacja celowa BP-składki na ubezp.zdrowotne-zad.własne	32 900,00	- 2 300,00	30 600,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 200,00	- 52 000,00	687 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	737 000,00	- 52 000,00	685 000,00
			FN-dotacja celowa BP-zasłiki i pomoc w naturze-zad.własne	737 000,00	- 52 000,00	685 000,00
	85216		Zasłiki stałe	312 000,00	29 000,00	341 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 000,00	29 000,00	341 000,00
			FN-dotacja celowa BP-zasłiki stałe-zad.własne	312 000,00	29 000,00	341 000,00
	85295		Pozostała działalność	452 700,00	900,00	453 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00	900,00	12 600,00
			FN-dotacja celowa BP-Centra integracji społecznej	0,00	12 600,00	12 600,00
			OPS-dotacja celowa-wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	11 700,00	- 11 700,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	238 689,00	238 689,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	238 689,00	238 689,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	238 689,00	238 689,00
			FN-dotacja celowa BP-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	0,00	238 689,00	238 689,00
Razem:				53 695 189,00	938 209,14	54 633 398,14

Zmiana planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 518 404,00	260 424,14	1 778 828,14
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 502 744,00	0,00	1 502 744,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 944,00	0,00	13 944,00
			WPIRL-wydanie folderu informacyjnego i utworzenie strony www promującej wieś Międzygórze	13 944,00	- 13 944,00	0,00
			WPIS-wydanie folderu informacyjnego i utworzenie strony www promującej wieś Międzygórze	0,00	13 944,00	13 944,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 596,00	0,00	10 596,00
			WPIRL-wydanie folderu informacyjnego i utworzenie strony www promującej wieś Międzygórze	10 556,00	- 10 556,00	0,00
			WPIS-wydanie folderu informacyjnego i utworzenie strony www promującej wieś Międzygórze	0,00	10 556,00	10 556,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	260 424,14	260 924,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 680,00	2 680,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	2 680,00	2 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	449,70	449,70
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	449,70	449,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,66	65,66
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	65,66	65,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	386,22	886,22
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	386,22	386,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 524,78	1 524,78
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	1 524,78	1 524,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	255 317,78	255 317,78
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	255 317,78	255 317,78
630			Turystyka	167 044,00	0,00	167 044,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	154 644,00	0,00	154 644,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001	4307	Zakup usług pozostałych	82 554,00	9 606,82	92 160,82
			WT-zagospodarowanie rzeki Nysa Kłodzka-dokumentacja kosztorysowo-projektowa-	82 554,00	9 606,82	92 160,82
		4309	Zakup usług pozostałych	35 380,00	- 9 606,82	25 773,18
			WT-zagospodarowanie rzeki Nysa Kłodzka-dokumentacja kosztorysowo-projektowa-	35 380,00	- 9 606,82	25 773,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	- 260,00	340,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	600,00	- 260,00	340,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	221,00	221,00
			WT-zagospodarowanie rzeki Nysa Kłodzka-dokumentacja kosztorysowo-projektowa-	0,00	221,00	221,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	39,00	39,00
			WT-zagospodarowanie rzeki Nysa Kłodzka-dokumentacja kosztorysowo-projektowa-	0,00	39,00	39,00
750	75001		Gospodarka mieszkaniowa	5 065 545,00	0,00	5 065 545,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 189 000,00	20 000,00	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-odprawy i DWR	267 000,00	47 213,00	314 213,00
			FN-zobowiązania po ZBK-zobowiązania wobec dostawców i Wspólnot Mieszkaniowych	500 000,00	- 47 213,00	452 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 240,00	20 000,00	64 240,00
			GGG-usługi notarialne	44 240,00	20 000,00	64 240,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 295 000,00	- 20 000,00	3 275 000,00
		70004				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750	75011		GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Administracja publiczna	5 925 997,00	4 416,00	5 930 413,00
			Urzędy wojewódzkie	148 410,00	- 504,00	147 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 420,00	- 350,00	128 070,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	128 420,00	- 350,00	128 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690,00	- 100,00	18 590,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 690,00	- 100,00	18 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 54,00	1 246,00
			OR-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 300,00	- 54,00	1 246,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500,00	0,00	273 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 560,00	940,00
			OR-wydatki bieżące	1 500,00	- 560,00	940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	560,00	560,00
			OR-wydatki bieżące	0,00	560,00	560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 255 206,00	0,00	5 255 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 400,00	788,00	111 188,00
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	8 200,00	788,00	8 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 230,00	1 000,00	125 230,00
			FN-pobór podatków i opłat niepodatkowych-wydatki bieżące	1 520,00	1 000,00	2 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 870,00	8 130,00
			OR-wydatki bieżące	9 000,00	- 870,00	8 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 700,00	- 1 788,00	221 912,00
			FN-pobór podatków i opłat niepodatkowych-wydatki bieżące	26 900,00	- 1 788,00	25 112,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 130,00	870,00	2 000,00
			OR-wydatki bieżące	1 130,00	870,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 281,00	4 920,00	210 201,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203,00	2 000,00	3 203,00
			WPIs-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	1 203,00	2 000,00	3 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 864,00	2 000,00	14 864,00
			WPIs-promocja gminy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00	2 000,00	5 048,00
			WPIs-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	3 048,00	2 000,00	5 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 686,00	2 896,00	45 582,00
			WPIs-promocja Gminy w audycji "Studio Wschód"	0,00	4 920,00	4 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	20 200,00	- 2 024,00	18 176,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 171,00	- 4 000,00	82 171,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	26 982,00	- 4 000,00	22 982,00
			Różne opłaty i składki	0,00	24,00	24,00
		4430	WPiS-promocja gminy	0,00	24,00	24,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 516,00	6 126,00	535 642,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	451,00	451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	451,00	451,00
			SO-zakup cyfrowego aparatu fotograficznego	0,00	451,00	451,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 400,00	5 000,00	243 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	7 000,00	59 500,00
			SO-wydatki bieżące OSP	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			SO-remont stropu OSP Pławница	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
			SO-wydatki bieżące OSP	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	262 350,00	0,00	262 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 332,00	- 1 200,00	22 132,00
			OPS-koszty ekspozycji budynku PKP (media)	10 482,00	- 1 200,00	9 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 030,00	1 200,00	8 230,00
			OPS-koszty ekspozycji budynku PKP (media)	1 530,00	1 200,00	2 730,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 766,00	675,00	10 441,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	255,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	255,00	255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	420,00	420,00
758			Różne rozliczenia	452 723,00	- 14 205,00	438 518,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	452 723,00	- 14 205,00	438 518,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4810	Rezerwy	452 723,00	- 14 205,00	438 518,00
			FN-rezerwa ogólna	343 444,00	- 13 530,00	329 914,00
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	109 279,00	- 675,00	108 604,00
801			Oświata i wychowanie	13 474 498,00	2 569,00	13 477 067,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 430 316,00	0,00	6 430 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 444,00	- 18 547,00	3 714 897,00
			WE-nauczanie indywidualne	23 189,00	- 18 547,00	4 642,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 927,00	- 3 874,00	92 053,00
			FN-zobowiązania likwidowanych szkół	95 927,00	- 3 874,00	92 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 529,00	2 000,00	96 529,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	5 710,00	2 000,00	7 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 636,00	1 874,00	47 510,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	3 600,00	1 874,00	5 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 810,00	18 547,00	217 357,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	69 500,00	18 547,00	88 047,00
	80104		Przedszkola	1 181 287,00	1 400,00	1 182 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 585,00	1 080,00	83 665,00
			WE- Przedszkole Bystrozaki-wydatki bieżące	0,00	1 080,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 342,00	320,00	23 662,00
			WE- Przedszkole Bystrozaki-wydatki bieżące	0,00	320,00	320,00
	80110		Gimnazja	4 143 819,00	2 569,00	4 146 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	2 569,00	8 469,00
			OR-dozór budowy sali w Wilkanowie	2 400,00	2 569,00	4 969,00
	80195		Pozostała działalność	244 887,00	- 1 400,00	243 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 197,00	- 1 400,00	797,00
			WE-ogłoszenia prasowe	2 000,00	- 1 400,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	419 020,00	0,00	419 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 100,00	0,00	346 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 822,00	- 100,00	41 722,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	5 822,00	- 100,00	5 722,00
852			Pomoc społeczna	10 482 207,00	439 600,00	10 921 807,00
	85203		Ośrodki wsparcia	499 200,00	0,00	499 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	0,00	450,00
			SDŚ-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone	450,00	0,00	450,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	0,00	3 800,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 527 000,00	464 000,00	4 991 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 339 596,00	464 000,00	4 803 596,00
			OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 339 596,00	464 000,00	4 803 596,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 800,00	- 8 900,00	50 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 800,00	- 8 900,00	50 900,00
			OPS-b.g-składki na ubezpieczenia zdrowotne udział własny- 20%	6 600,00	- 6 600,00	0,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	32 900,00	- 2 300,00	30 600,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 487 000,00	- 52 000,00	1 435 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 487 000,00	- 52 000,00	1 435 000,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	737 000,00	- 52 000,00	685 000,00
85216			Zasiłki stałe	386 347,00	- 45 000,00	341 347,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	386 000,00	- 45 000,00	341 000,00
			OPS-b.g-zasiłki stałe udział własny-20%	74 000,00	- 74 000,00	0,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	312 000,00	29 000,00	341 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 991,00	35 000,00	938 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 594,00	28 400,00	704 994,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	301 787,00	28 400,00	330 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 701,00	4 600,00	91 301,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	50 605,00	4 600,00	55 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 818,00	300,00	17 118,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	8 109,00	300,00	8 409,00
		4260	Zakup energii	11 665,00	3 800,00	15 465,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	11 665,00	3 800,00	15 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 479,00	- 3 010,00	13 469,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	11 479,00	1 990,00	13 469,00
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00	610,00	1 300,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	690,00	610,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	100,00	600,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	500,00	100,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	200,00	2 250,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	2 050,00	200,00	2 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 969,00	0,00	425 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 937,00	- 3 000,00	215 937,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	206 869,00	- 3 000,00	203 869,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	3 000,00	4 700,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	1 700,00	3 000,00	4 700,00
	85295		Pozostała działalność	741 900,00	41 500,00	783 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	595 200,00	41 500,00	636 700,00
			FN-udział własny 20%	0,00	40 600,00	40 600,00
			OPS-dotacja celowa-wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	11 700,00	- 11 700,00	0,00
			OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	12 600,00	12 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	958 930,00	238 689,00	1 197 619,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 180,00	238 689,00	294 869,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 180,00	238 689,00	293 869,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	238 689,00	238 689,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 830 753,00	0,00	7 830 753,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 143 278,00	0,00	1 143 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 890,00	9 110,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	20 000,00	- 10 890,00	9 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 190,00	10 890,00	907 080,00
			GKM-deratyzacja miasta	10 000,00	- 743,00	9 257,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	200 000,00	11 633,00	211 633,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973 543,00	590,00	2 974 133,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 857,00	590,00	80 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 457,00	490,00	21 947,00
			WPiS-organizacja konkursu zespołów kameralnych	0,00	490,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	100,00	18 500,00
			WPiS-organizacja konkursu zespołów kameralnych	500,00	100,00	600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 364,00	6,00	1 128 370,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	793 862,00	15 000,00	808 862,00
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 827,00	200,00	20 027,00
			RGŻ-f. sołecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	133,00	200,00	333,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 643,00	- 194,00	18 449,00
			RGŻ-f. sołecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	6 143,00	- 194,00	5 949,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	- 15 000,00	242 000,00
			WPIRŁ-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrycy Kł. II etap-UMWD	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
			Wrocław-dotacja z DFPR			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 792,00	0,00	995 792,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	280 000,00
			UP-dot. na zabytki z rejestru zabytków	185 000,00	- 146 000,00	39 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Długopoli Dolnym-Kościół filialny	0,00	40 000,00	40 000,00
			Ponikwa-wymiana pokrycia dachowego			
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Wilkanowie-częściowy remont dachu	0,00	30 000,00	30 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wójtowicach-Kościół filialny			
			Nowa B-ca-wykonanie drenażu opaskowego, muru oporowego odpr. wód opadowych, wyłożenie ciągów pieszych kamieniem naturalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Starym Walszowie-Kościół filialny			
			Nowy Walszów-wykonanie częściowej renowacji posadzki oraz wymiana posadzki lastykowej na kamienną	0,00	30 000,00	30 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Starym Walszowie-wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, renowacja schodów i montaż balustrad	0,00	16 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 655,00	- 240,00	233 415,00
			WT-System fortyfikacji miejskich (XIV w.): remont i modernizacja południowo-wschodniego odcinka średnowiecznych murów obronnych	228 655,00	- 240,00	228 415,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	240,00	240,00
			WT-uzupełnienie dokumentacji dot.fortyfikacji miejskich o wypis KW dla obiektu	0,00	240,00	240,00
	92195		Pozostała działalność	1 100,00	- 6,00	1 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 6,00	1 094,00
			RGŻ-konkurs na najpiękniejsze oświetlenie świąteczne- Zarząd Osiedla Nr 2	1 100,00	- 6,00	1 094,00
926			Kultura fizyczna	881 499,00	0,00	881 499,00
	92601		Obiekty sportowe	521 700,00	0,00	521 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
			KF-wydatki bieżące	0,00	150,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	1 600,00	33 600,00
			KF-eksploatacja stadionu	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 212,00	- 51,00	10 161,00
			KF-obsługa tras biegowych	3 000,00	- 51,00	2 949,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 278,00	- 1 699,00	7 579,00
			KF-eksploatacja stadionu	2 278,00	- 1 699,00	579,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 499,00	0,00	294 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			KF-zajęcia sportowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			KF-dowóz zawodników na zawody	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
Razem:				54 921 401,00	938 209,14	55 859 610,14

załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.196.2012
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 kwietnia 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, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kł.	010	01041	remont hali: ocieplenie, wymiana okien i drzwi, budowa wiat, utwardzenie placu	1 237 099		1 237 099	0	1 237 099	250 000	987 099	Realizacja UMiG. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu PROW 2007-2013
3	Nabywanie gruntów pod drogi Kolonia Szychów	700	70005	zakup	50 000	0	45 000	0	45 000	45 000	0	Realizacja UMiG
4	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
	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
5	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
6	Zakup samochodu osobowego	750	75023	zakup	104 000	0	106 700	0	106 700	106 700	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
7	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
8	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą	801	80110	I i II etap realizacji	5 559 097	1 779 797	2 044 491	0	2 044 491	2 044 491	0	Realizacja UMiG. - wg umowy. Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30%
9	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
10	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
11	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
12	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
13	zakup aparatu rtg do prześwietlania zębów	851	85111	zakup	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011 r.	Plan na 2012 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11
14	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi (jezdniachodnik) 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	4 531 932	0	4 531 932	3 818 007	713 925	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 69,99% ogółem: 3.998.820 2012 r.921.795 zł. III etap ul. Kościelna
15	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.
16	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
17	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy Wiejskim Domu Kultury w Gorzanowie	900	90001	dopłata			11 000	0	11 000	11 000	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
18	Dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	900	90002	dopłata	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja ZUK
19	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy Wiejskim Domu Kultury w Gorzanowie	900	90002	dopłata			0	0	0	0	0	Realizacja UMig
20	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
21	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
22	Budowa oświetlenia ul.Słowackiego w Bystrzyicy Kl	900	90015	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	60 746	6 540	52 880	0	52 880	52 880	0	Realizacja UMig
23	Budowa 4 pkt świetlnych w Gorzanowie k.szkoly	900	90015	budowa,nadzory	27 289	4 026	23 000	0	23 000	23 000	0	Realizacja UMig
24	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
25	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
26	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

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 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
28	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
29	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
30	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Nowej Bystrzy - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	5 431	0	5 431	0	5 431	5 431	0	Realizacja UMig-fun. Sołecki- udział gminy
31	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
32	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
33	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
34	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

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 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
36	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
37	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
38	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Szklance - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
39	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
40	Budowa oświetlenia solarowego drogowego w Wyszakach - dofin.z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	6 650	0	6 650	0	6 650	6 650	0	Realizacja UMiG-fun. Sołecki- udział gminy
41	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
42	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

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
43	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	900	90015	dokumentacja techniczna	53 135	0	53 135	0	53 135	53 135	0	Realizacja UMiG
44	Budowa oświetlenia drogowego na Starym Osiedlu 4 lampy	900	90015	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
45	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
46	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Starej Łomnicy	900	90095	zakupy	13 500	0	13 500	0	13 500	13 500	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
47	Utworzenie placu zabaw w Nowym Waliszowie	900	90095	zakup zabawek,ogrodzenie	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
48	Zakup traktora do koszenia trawy dla Wilkanowa	900	90095	zakup	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
49	Wykonanie wiaty gościnnej w Starej Bystrzycy	900	90095	dokumentacja,wykonanie	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
50	Wykonanie wiaty gościnnej w Starkówku	900	90095	wykonanie	5 348	0	5 348	0	5 348	5 348	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki
51	Zakup wyposażenia placów zabaw	921	92105	zakupy	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
52	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. Sotecki
53	Zakup sprzętu grającego do Wiejskiego Domu Kultury w Idzikowie	921	92109	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG-fun. Sotecki

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	Przebudowa MGOK i dokończenie II etapu i kosztorysy do III etapu	921	92109	dokumentacja , wykonanie	0	1 662 933	200 000	-15 000	185 000	185 000	0	Realizacja UMiG
55	Wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK w Bystrzy cy Kłodzkiej	921	92109	wykonanie dokumentacji	0	0	53 000	0	53 000	0	53 000	Realizacja UMiG. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach program,u Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury
56	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.
57	Remont trybun na stadionie	926	92601	remont	50 000		50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
58	Remont niecki basenu kąpielowego	926	92601	remont	190 000	0	190 000	0	190 000	190 000	0	Realizacja UMiG
	Zakup wyposażenia do skate parku przy SP nr 2 w Bystrzy cy Kł.	926	92601	zakup	134 000		134 000	0	134 000	134 000		Realizacja UMiG
59	Budowa skate parku przy SP NR 2 w Bystrzy cy Kł.	926	92601	budowa	150 000		0	0	0	0	0	Realizacja UMiG
	Razem				26 662 728	12 695 373	10 555 849	-15 000	10 540 849	8 729 285	1 811 564	

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

Zestawienie planowanych dochodów samorządu										
dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	250 000	0	250 000	250 000	0	0	Dotacja dla CIS
										reintegracja zawodowa
85154	2650		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	0	250 000	250 000		0	
Razem				250 000	0	250 000	250 000	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 522	15 000	1 587 522	0	1 587 522	0	
										Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
92109	2480		Domy kultury	793 862	15 000	808 862	0	808 862	0	
										Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
92109	2489		Domy kultury	30 000	0	30 000	0	30 000	0	
										Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
92116	2480		Biblioteki	519 660	0	519 660	0	519 660	0	
										Muzeum
92118	2480		Muzea	229 000	0	229 000	0	229 000	0	Filumenistyczne
Razem				1 572 522	15 000	1 587 522	0	1 587 522	0	
3. Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	426 000	0	426 000	0	0	0	426 000
										dotacja dla Powiatu kłodzkiego-remont ul. Międzyłęśnej w Bystrzycy Kł.
60014	2710		Drogi publiczne powiatowe	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	165 200	0	165 200	0	0	165 200	dotacja dla Powiatu kłodzkiego na odbudowę drogi Starkówek-Nowa kominica-Stara kominica
	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	0	4 245	0	0	4 245	
	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	1 000	0	1 000	0	0	1 000	zakup paliwa dla Policji
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	dotacja na zakup sprzętu do ratownictwa
										Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziów
801	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	
			Oświata i wychowanie	47 000	0	47 000	0	0	47 000	
	80104	2310	Przedszkola	25 000	0	25 000	0	0	25 000	Dotacja dla Gminy Polanica-punkty przedszkolne

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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			477 245	0	477 245	0	0	477 245	
OGÓŁEM JSFP				2 299 767	15 000	2 314 767	250 000	1 587 522	477 245	
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
	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	Kłódzka 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 Pławniczy
	80101	2540	Szkoły podstawowe	147 052	0	147 052	0	147 052	0	Stowarzyszenie Stara łomnica Dzieciom-Szkoła w
80101	2540		Szkoły podstawowe	71 379	0	71 379	0	71 379	0	St.łomnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	90 846	0	90 846	0	90 846	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
										Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie SP
	80101	2590	Szkoły podstawowe	415 467	0	415 467	0	415 467	0	Dotacja -Fundacja Równi choć różni
										0"O" w Pławniczy
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	25 763	0	25 763	0	25 763		Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
										Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz. "O"
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	28 105	0	28 105	0	28 105		Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
										Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie "O" w Długopolu Dolnym
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	9 368	0	9 368	0	9 368		Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	39 544	0	39 544	0	39 544		

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000	0	280 000	0	0	280 000	wychowawczo

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianach	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000	0	280 000	0	0	280 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	243 699	0	243 699		0	243 699	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	243 699	0	243 699			243 699	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				1 821 428	0	1 821 428	0	1 219 729	601 699	
OGÓŁEM JSSFP				1 821 428	0	1 821 428	0	1 219 729	601 699	
Ogółem dotacje				4 121 195	15 000	4 136 195	250 000	2 807 251	1 078 944	