

BURMISTRZ

Bystrzycy Kłodzkiej

ZARZĄDZENIE Nr: 0151/47/ 2010

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) –
zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Załącznik nr 5-Wykaz zadań inwestycyjnych w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie –zgodnie z załącznikiem nr 2.

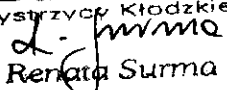
§ 3. Załącznik nr 12– Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2012 w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	47.695.533,25 zł.
2/ Plan wydatków	-	58.885.912,25 zł.
3/ Niedobór –deficyt	-	11.190.379,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	13.825.352,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2.634.973,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zmian zgłaszanych przez wydziały UMiG w Bystrzycy Kł. celem urealnienia planu wydatków.
2. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków.
3. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 1 270 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące wydziału organizacyjnego (klasyfikacja budżetowa 750.75023.4210),
4. Rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1 617,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące OSP (klasyfikacja budżetowa 754.75412.4210).

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

nr 4- Wykaz zadań inwestycyjnych,
nr 5 -Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2012,
są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Zmiana planowanych na 2010 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0151/47/10 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 285,61	0,00	939 285,61
	01030		Izby rolnicze	7 717,00	40,00	7 757,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 717,00	40,00	7 757,00
			FN-2% wpływu podatku rolnego	7 717,00	40,00	7 757,00
	01095		Pozostała działalność	398 089,61	- 40,00	398 049,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 077,24	- 40,00	5 037,24
			RGŻ-wydatki bieżące Rad Solskich	1 435,00	- 40,00	1 395,00
020			Leśnictwo	105 654,00	0,00	105 654,00
	02001		Gospodarka leśna	105 654,00	0,00	105 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	- 1 600,00	0,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 177,00	1 452,00	10 629,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	7 177,00	1 452,00	8 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 679,00	148,00	45 827,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	1 839,00	148,00	1 987,00
600			Transport i łączność	5 196 571,00	0,00	5 196 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 846 911,00	0,00	1 846 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 910,00	- 3 648,00	3 262,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	4 400,00	- 3 648,00	752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 773,00	- 2 612,00	333 161,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	134 125,00	- 2 612,00	131 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 392,00	212,00	50 604,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	28 932,00	212,00	29 144,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 070,00	- 252,00	7 818,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	8 070,00	- 252,00	7 818,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 935,00	10 368,00	50 303,00
		OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	17 116,00	6 550,00	23 666,00
		RGZ-f.solecki-Wilkanów-remonty bieżące	1 065,00	3 818,00	4 883,00
	4270	Zakup usług remontowych	671 175,00	- 3 818,00	667 357,00
		RGZ-f.solecki-Wilkanów-remonty bieżące	3 935,00	- 3 818,00	117,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	40,00	1 590,00
		OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	1 280,00	40,00	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 820,00	- 190,00	25 630,00
		OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	2 700,00	- 190,00	2 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	100,00	- 100,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 297 735,00	0,00	2 297 735,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 255 500,00	0,00	2 255 500,00
		GKM-dok.projektowa-Remont drogi gminnej nr 119685D ul.Górna w Bystrzycy Kł od łącznika ul.Górnej z ul.Norwida do skrzyżowania z drogą nr 3277D-II etap	40 000,00	2 456,00	42 456,00
		GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	16 473,00	- 2 456,00	14 017,00
630		Turystyka	101 286,00	0,00	101 286,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 386,00	0,00	88 386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	500,00	650,00
		RGZ-f.solecki-Lasówka-wykonanie tablicy informacyjno-dydaktycznej	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 707,00	- 500,00	38 207,00
		RGZ-f.solecki-Lasówka-wykonanie tablicy informacyjno-dydaktycznej	500,00	- 500,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 071 934,00	0,00	3 071 934,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 455,00	0,00	987 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 405,00	- 400,00	7 005,00
		GGG-wydatki bieżące	7 405,00	- 400,00	7 005,00
	4260	Zakup energii	135 780,00	- 7 472,00	128 308,00
		GGG-koszty remontów, eksploatacji i ogrzewania zasobu gminy	135 780,00	- 7 472,00	128 308,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 520,00	- 1 379,00	106 141,00
		GGG-koszty remontów, eksploatacji i ogrzewania zasobu gminy	1 820,00	- 679,00	1 141,00

		GGG-wydatki bieżące	700,00	- 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 832,00	9 653,00	306 485,00
		GGG-wydatki bieżące	290 622,00	9 653,00	300 275,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 200,00	105,00	12 305,00
		GGG-wydatki bieżące	12 200,00	105,00	12 305,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	452,00	452,00
		GGG-wydatki bieżące	0,00	452,00	452,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 959,00	84 041,00
		GGG-Adaptacja budynku przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł(po BFM) na cele mieszkaniowe-opracowanie dokumentacji	35 000,00	- 959,00	34 041,00
710		Działalność usługowa	397 424,00	0,00	397 424,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 424,00	0,00	230 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00
		UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	0,00	31,00	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
		UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 897,00	5 919,00	225 816,00
		UP-inwentaryzacja przyrodnicza	50 000,00	15 148,00	65 148,00
		UP-mpzp dla Starkówka-darowizna od p.Piotra Fąfarowicza	10 000,00	144,00	10 144,00
		UP-mpzp M-górze i Bca Kł	0,00	49 695,00	49 695,00
		UP-mpzp Międzygórze	16 569,00	6 344,00	22 913,00
		UP-mpzp cz.Staromiejska Bystrzycy Kłodzkiej	35 403,00	- 16 569,00	18 834,00
		UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	19 550,00	- 12 937,00	6 613,00
		UP-wydatki bieżące	0,00	9 600,00	9 600,00
		UP-zmiana Studium Gminy	48 375,00	- 45 506,00	2 869,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	- 450,00	0,00
		UP-Zagospodarowanie terenów przygranicznych-tłumaczenie planu zagospodarowania przestrzennego	450,00	- 450,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 735 863,00	1 270,00	5 737 133,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 947,00	- 80,00	276 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 158,00	- 981,00	32 177,00

	OR-wydatki bieżące	7 640,00	- 981,00	6 659,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	853,00	1 253,00
	OR-wydatki bieżące	400,00	853,00	1 253,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 962,00	- 364,00	26 598,00
	OR-wydatki bieżące	26 962,00	- 364,00	26 598,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	533,00	217,00	750,00
	OR-wydatki bieżące	533,00	217,00	750,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 456,00	195,00	1 651,00
	OR-wydatki bieżące	1 456,00	195,00	1 651,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 977 243,00	4 160,00	4 981 403,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 862,00	180,00	2 042,00
	OR-wydatki bieżące	1 862,00	180,00	2 042,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 600,00	- 40,00	50 560,00
	OR-diety dla sołtysów	50 600,00	- 40,00	50 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 632,00	22 048,00	2 784 680,00
	OR-wydatki bieżące	2 602 842,00	22 048,00	2 624 890,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 402,00	- 7 366,00	213 036,00
	OR-wydatki bieżące	220 402,00	- 7 366,00	213 036,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 507,00	- 18 518,00	431 989,00
	OR-wydatki bieżące	450 507,00	- 18 518,00	431 989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 662,00	3 007,00	72 669,00
	OR-wydatki bieżące	69 662,00	3 007,00	72 669,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 432,00	- 5 259,00	39 173,00
	OR-wydatki bieżące	44 432,00	- 5 259,00	39 173,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 912,00	7 989,00	74 901,00
	OR-konserwatorzy OSP	66 912,00	7 989,00	74 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 724,00	310,00	107 034,00
	OR-wydatki bieżące	106 724,00	310,00	107 034,00
4260	Zakup energii	95 269,00	459,00	95 728,00

	OR-wydatki bieżące	95 269,00	459,00	95 728,00
4270	Zakup usług remontowych	12 707,00	966,00	13 673,00
	OR-wydatki bieżące	12 707,00	966,00	13 673,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	150,00	1 690,00
	OR-wydatki bieżące	1 540,00	150,00	1 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 762,00	- 8 151,00	234 611,00
	OR-wydatki bieżące	242 762,00	- 8 151,00	234 611,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 159,00	1 550,00	15 709,00
	OR-wydatki bieżące	14 159,00	1 550,00	15 709,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 631,00	3 041,00	35 672,00
	OR-wydatki bieżące	32 631,00	3 041,00	35 672,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 077,00	93,00	1 170,00
	OR-wydatki bieżące	1 077,00	93,00	1 170,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 958,00	2 892,00	23 850,00
	OR-wydatki bieżące	20 958,00	2 892,00	23 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 409,00	255,00	16 664,00
	OR-wydatki bieżące	16 409,00	255,00	16 664,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	- 257,00	11 743,00
	OR-wydatki bieżące	12 000,00	- 257,00	11 743,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 010,00	811,00	34 821,00
	OR-wydatki bieżące	34 010,00	811,00	34 821,00
75056	Spis powszechny i inne	28 823,00	0,00	28 823,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 481,00	- 1 175,00	19 306,00
	RGŻ-Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	20 481,00	- 1 175,00	19 306,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00
	RGŻ-Powszechny spis rolny - aktualizacja	0,00	175,00	175,00
4300	Zakup usług pozostałych	251,00	1 000,00	1 251,00
	RGŻ-Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	251,00	1 000,00	1 251,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 927,00	- 2 810,00	273 117,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 828,00	- 2 574,00	15 254,00
			WPiS-promocja gminy	7 728,00	- 102,00	7 626,00
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	7 600,00	- 2 472,00	5 128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 336,00	2 664,00
			WPiS-promocja gminy	2 500,00	- 336,00	2 164,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	30,00	1 680,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	1 650,00	30,00	1 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	70,00	370,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	300,00	70,00	370,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 241,00	0,00	156 241,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 425,00	0,00	3 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174,00	- 1 800,00	374,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	2 174,00	- 1 800,00	374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	0,00	1 800,00	1 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 178,00	0,00	85 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	131,00	1 091,00
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.	960,00	131,00	1 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	21,00	176,00
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.	155,00	21,00	176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 660,00	7 960,00
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.	6 300,00	1 660,00	7 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 837,00	- 3 115,00	11 722,00
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.	14 837,00	- 3 115,00	11 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	814,00	10 814,00
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.	10 000,00	814,00	10 814,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	854,00	468,00	1 322,00
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.	854,00	468,00	1 322,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	668,00	21,00	689,00
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.	668,00	21,00	689,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 569,00	1 617,00	1 103 186,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 278,00	2 570,00	506 848,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 473,00	- 1 226,00	61 247,00
			SO-wydatki bieżące OSP	62 473,00	- 1 226,00	61 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 250,00	250,00
			SO-wydatki bieżące OSP	500,00	- 250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 327,00	- 912,00	4 415,00
			SO-wydatki bieżące OSP	5 327,00	- 912,00	4 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 463,00	2 378,00	91 841,00
			SO-Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP-udział gminy-zestaw umundurowania i sprzętu dla OPS Wilkanów	18 798,00	- 1,00	18 797,00
			SO-wydatki bieżące OSP	69 415,00	2 379,00	71 794,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	446,00	39 446,00
			SO-wydatki bieżące OSP	39 000,00	446,00	39 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 542,00	- 394,00	178 148,00
			SO-remont remizy OSP Pławnica	72 000,00	- 700,00	71 300,00
			SO-remont toalet OSP w budynku szkoły w Starym Wąliszowie	20 000,00	306,00	20 306,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	- 100,00	4 100,00
			SO-wydatki bieżące OSP	4 200,00	- 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 444,00	713,00	31 157,00
			SO-wydatki bieżące OSP	30 444,00	713,00	31 157,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	- 160,00	2 240,00
			SO-wydatki bieżące OSP	2 400,00	- 160,00	2 240,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	37,00	1 737,00
			SO-wydatki bieżące OSP	1 700,00	37,00	1 737,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 189,00	2 038,00	24 227,00
			SO-wydatki bieżące OSP	22 189,00	2 038,00	24 227,00
754			Straż Miejska	404 364,00	1 682,00	406 046,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 846,00	615,00	4 461,00
	OR-wydatki bieżące Straż Miejska	3 846,00	615,00	4 461,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 580,00	710,00	127 290,00
	OR-wydatki bieżące Straż Miejska	126 580,00	710,00	127 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 777,00	- 989,00	19 788,00
	OPS-b.g-wydatki bieżące	774,00	2,00	776,00
	OR-wydatki bieżące Straż Miejska	20 003,00	- 991,00	19 012,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 328,00	82,00	3 410,00
	OPS-b.g-wydatki bieżące	101,00	- 33,00	68,00
	OR-wydatki bieżące Straż Miejska	3 227,00	115,00	3 342,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	- 850,00	2 250,00
	OR-wydatki bieżące Straż Miejska	3 100,00	- 850,00	2 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 468,00	- 1 507,00	4 961,00
	OPS-b.g-wydatki bieżące	6 468,00	- 1 507,00	4 961,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 527,00	3 499,00	29 026,00
	OPS-b.g-wydatki bieżące	13 668,00	2 545,00	16 213,00
	OR-wydatki bieżące Straż Miejska	11 859,00	954,00	12 813,00
4260	Zakup energii	6 302,00	16,00	6 318,00
	OPS-b.g-wydatki bieżące	6 302,00	16,00	6 318,00
4270	Zakup usług remontowych	854,00	- 264,00	590,00
	OR-wydatki bieżące Straż Miejska	854,00	- 264,00	590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	80,00	770,00
	OR-wydatki bieżące Straż Miejska	690,00	80,00	770,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 955,00	- 126,00	15 829,00
	OPS-b.g-wydatki bieżące	3 030,00	- 1 023,00	2 007,00
	OR-wydatki bieżące Straż Miejska	12 925,00	897,00	13 822,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	23,00	1 823,00
	OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 800,00	23,00	1 823,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 115,00	30,00	1 145,00

		OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 115,00	30,00	1 145,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 200,00	363,00	12 563,00
		OR-wydatki bieżące Straż Miejska	12 200,00	363,00	12 563,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 659,00	1 617,00	17 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	1 617,00	2 172,00
		SO-wydatki bieżące	555,00	1 617,00	2 172,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 981,00	- 159,00	11 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 159,00	7 841,00
		SO-usuwanie skutków podtopień	8 000,00	- 159,00	7 841,00
75495		Pozostała działalność	19 692,00	- 4 093,00	15 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 692,00	- 4 093,00	15 599,00
		SO-przejęcie i usunięcia z drogi pojazdu Fiat 126P DKL 4X54-finans.z rezerwy og.	7 300,00	- 36,00	7 264,00
		SO-system informowania SMS	12 392,00	- 4 057,00	8 335,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 200,00	0,00	134 200,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	134 200,00	0,00	134 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 700,00	- 7 088,00	30 612,00
		FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	37 700,00	- 7 088,00	30 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 344,00	2 044,00
		FN-wydatki bieżące	700,00	1 344,00	2 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	4 413,00	77 513,00
		FN-wydatki bieżące	32 100,00	4 413,00	36 513,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 850,00	- 1 053,00	10 797,00
		FN-opłaty sądowe za wpis do hipotek	11 850,00	- 1 053,00	10 797,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	721,00	1 521,00
		FN-wydatki bieżące	800,00	721,00	1 521,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	1 663,00	2 263,00
		FN-wydatki bieżące	600,00	1 663,00	2 263,00
757		Obsługa długu publicznego	1 477 745,00	0,00	1 477 745,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	667 950,00	0,00	667 950,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	667 950,00	0,00	667 950,00
			FN-odsetki kredyt Bank Pocztowy 2008	155 600,00	1 533,00	157 133,00
			FN-odsetki kredyt BGK-9220/02	49 400,00	143,00	49 543,00
			FN-odsetki od pożyczki WFOSiGW-projekt budowlany kanalizacja sanitarna dla Długopola Zdr	2 800,00	- 1 676,00	1 124,00
758			Różne rozliczenia	1 409 799,00	- 2 887,00	1 406 912,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 865,00	- 2 887,00	3 978,00
		4810	Rezerwy	6 865,00	- 2 887,00	3 978,00
			FN-rozdysp.rez.og-OR-wydatki bieżące	- 25 862,00	- 1 270,00	- 27 132,00
			FN-rozdysp.rezerwy na zarządzanie kryzysowe-wydatki bieżące	- 1 245,00	- 1 617,00	- 2 862,00
801			Oświata i wychowanie	12 228 168,00	0,00	12 228 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 762 331,00	29 158,00	5 791 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 280,00	- 74,00	87 206,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	24 000,00	- 1 412,00	22 588,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 095,00	- 195,00	900,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	800,00	433,00	1 233,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	19 305,00	- 274,00	19 031,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	16 900,00	- 826,00	16 074,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	18 880,00	2 200,00	21 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 754,00	8 410,00	3 253 164,00
			FN-wzrost wydatków osobowych	47 336,00	- 47 336,00	0,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	317 000,00	13 977,00	330 977,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 002 557,00	26 885,00	1 029 442,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	756 871,00	13 294,00	770 165,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	315 002,00	7 202,00	322 204,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	256 448,00	- 8 412,00	248 036,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	310 466,00	2 800,00	313 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 949,00	- 18,00	240 931,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	25 670,00	- 18,00	25 652,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 347,00	209,00	531 556,00
	FN-wzrost wydatków osobowych	38 372,00	- 2 986,00	35 386,00
	SP Długopole DL.-wydatki bieżące	53 000,00	- 51,00	52 949,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	154 028,00	2 809,00	156 837,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	122 108,00	- 7 078,00	115 030,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	52 540,00	1 437,00	53 977,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	39 515,00	4 428,00	43 943,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	48 890,00	1 650,00	50 040,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 647,00	- 6 261,00	76 386,00
	SP Długopole DL.-wydatki bieżące	8 700,00	- 947,00	7 753,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	25 290,00	- 2 288,00	23 002,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	17 526,00	- 592,00	16 934,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	8 420,00	- 247,00	8 173,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	7 000,00	- 537,00	6 463,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	9 755,00	- 1 650,00	8 105,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 412,00	5 944,00	13 356,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	2 111,00	- 56,00	2 055,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	3 151,00	6 000,00	9 151,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 783,00	8 441,00	126 224,00
	SP Długopole DL.-wydatki bieżące	12 230,00	- 3 206,00	9 024,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	43 713,00	11 524,00	55 237,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	9 419,00	740,00	10 159,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	11 039,00	2 078,00	13 117,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	13 328,00	- 4 204,00	9 124,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	11 289,00	1 509,00	12 798,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 877,00	- 2 177,00	27 700,00
	SP Długopole DL.-wydatki bieżące	400,00	- 27,00	373,00
	SP Nr 1-Program romski	3 477,00	- 1 947,00	1 530,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	400,00	- 120,00	280,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200,00	- 83,00	117,00

4260	Zakup energii	151 864,00	18 784,00	170 648,00
	SP Długopole DL.-wydatki bieżące	5 000,00	541,00	5 541,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	28 664,00	4 926,00	33 590,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	106 730,00	12 486,00	119 216,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	4 750,00	152,00	4 902,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	3 420,00	- 231,00	3 189,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 300,00	910,00	4 210,00
4270	Zakup usług remontowych	449 990,00	- 8 852,00	441 138,00
	SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 602,00	- 2,00	1 600,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	1 839,00	311,00	2 150,00
	SP Nr 2-„Radosna szkoła-”wkład własny-przygotowanie sali dydaktycznej	10 000,00	- 7 148,00	2 852,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	5 127,00	- 2 013,00	3 114,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 426,00	- 203,00	3 223,00
	SP Długopole DL.-wydatki bieżące	200,00	- 60,00	140,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	1 383,00	326,00	1 709,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	520,00	- 160,00	360,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	569,00	- 29,00	540,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	400,00	- 280,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 019,00	7 844,00	53 863,00
	SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 670,00	646,00	3 316,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	17 051,00	4 442,00	21 503,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	16 414,00	1 406,00	17 820,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	3 870,00	- 146,00	3 724,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	2 054,00	250,00	2 304,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 950,00	1 246,00	5 196,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 536,00	2,00	2 538,00
	SP Długopole DL.-wydatki bieżące	250,00	29,00	279,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	665,00	29,00	694,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	795,00	- 17,00	778,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	300,00	- 39,00	261,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	384,00	- 46,00	338,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	384,00	- 46,00	338,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 646,00	- 1 824,00	7 822,00
	SP Długopole DL-wydatki bieżące	2 000,00	- 613,00	1 387,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	1 491,00	- 9,00	1 482,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	2 215,00	- 303,00	1 912,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	1 320,00	- 324,00	996,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 300,00	- 397,00	903,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 320,00	- 178,00	1 142,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	102,00	1 852,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	300,00	- 40,00	260,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	500,00	100,00	600,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	300,00	45,00	345,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200,00	- 3,00	197,00
4430	Różne opłaty i składki	9 752,00	- 212,00	9 540,00
	SP Długopole DL-wydatki bieżące	1 200,00	- 84,00	1 116,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	485,00	- 49,00	436,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	600,00	- 79,00	521,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 715,00	- 457,00	3 258,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	1 110,00	- 108,00	1 002,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	1 185,00	- 209,00	976,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200,00	- 140,00	60,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 675,00	- 454,00	4 221,00
	SP Długopole DL-wydatki bieżące	1 500,00	5,00	1 505,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	1 200,00	- 163,00	1 037,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 975,00	- 296,00	1 679,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 201,00	13 523,00	302 724,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 308,00	1 793,00	12 101,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	4 513,00	- 69,00	4 444,00

	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	0,00	1 862,00	1 862,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 793,00	14 890,00	152 683,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	27 852,00	- 580,00	27 272,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	29 036,00	15 210,00	44 246,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	37 760,00	260,00	38 020,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 079,00	- 17,00	11 062,00
	SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 862,00	- 16,00	2 846,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	3 036,00	- 1,00	3 035,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 153,00	- 3 043,00	23 110,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	5 880,00	- 420,00	5 460,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	4 700,00	- 2 363,00	2 337,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	6 820,00	- 260,00	6 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 882,00	- 116,00	3 766,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	965,00	- 79,00	886,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	800,00	- 37,00	763,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,00	16,00	7 468,00
	SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 088,00	16,00	2 104,00
80104	Przedszkola	1 614 948,00	58 964,00	1 673 912,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 296,00	- 155,00	4 141,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	4 296,00	- 155,00	4 141,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 592,00	24 183,00	861 775,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	823 158,00	24 183,00	847 341,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 596,00	1 885,00	128 481,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	126 596,00	1 885,00	128 481,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 635,00	- 255,00	20 380,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	20 635,00	- 255,00	20 380,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	- 52,00	2 108,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	2 160,00	- 52,00	2 108,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 232,00	18 318,00	158 550,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	100 622,00	18 318,00	118 940,00

4220	Zakup środków żywności	95 527,00	7 135,00	102 662,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	95 527,00	7 135,00	102 662,00
4260	Zakup energii	29 069,00	2 164,00	31 233,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	24 929,00	1 450,00	26 379,00
	WE-Małe Przedszkole w Wilkanowie-udział własny w projekcie „Małe Przedszkole jest fajne”	4 140,00	714,00	4 854,00
4270	Zakup usług remontowych	57 007,00	- 46,00	56 961,00
	P.Nr 2-usunięcie uszkodzeń dachu, wymiana rur spustowych w budynku przy ul. Mickiewicza 12	2 477,00	- 46,00	2 431,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 909,00	1 576,00	32 485,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	28 826,00	1 576,00	30 402,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 4,00	1 296,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	1 300,00	- 4,00	1 296,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 111,00	2 889,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	3 000,00	- 111,00	2 889,00
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	- 11,00	4 089,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	4 100,00	- 11,00	4 089,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 615,00	4 342,00	67 957,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	63 615,00	4 342,00	67 957,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	597,00	- 5,00	592,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	597,00	- 5,00	592,00
80110	Gimnazja	3 785 063,00	- 102 363,00	3 682 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 441,00	- 5 875,00	58 566,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	64 441,00	- 5 875,00	58 566,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 504,00	- 91 545,00	883 959,00
	FN-wzrost wydatków osobowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	113 189,00	- 264,00	112 925,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	712 899,00	20 268,00	733 167,00
	WE-nauczanie indywidualne	28 233,00	- 11 549,00	16 684,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 812,00	- 650,00	87 162,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	78 671,00	- 650,00	78 021,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 408,00	- 2 339,00	139 069,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	123 000,00	- 2 339,00	120 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 519,00	34,00	23 553,00
	Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	1 519,00	264,00	1 783,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	22 000,00	- 230,00	21 770,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	- 170,00	21 630,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	8 700,00	- 170,00	8 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 390,00	1 660,00	73 050,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	67 520,00	1 660,00	69 180,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	- 190,00	4 610,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 800,00	- 190,00	4 610,00
4260	Zakup energii	16 650,00	- 2 270,00	14 380,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	16 650,00	- 2 270,00	14 380,00
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	430,00	4 530,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 100,00	430,00	4 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 684,00	- 345,00	27 339,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	12 026,00	- 345,00	11 681,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	- 600,00	1 700,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 300,00	- 600,00	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 462,00	52,00	1 514,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 450,00	52,00	1 502,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	433,00	3 033,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 600,00	433,00	3 033,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 372,00	- 200,00	69 172,00
	Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	7 526,00	- 659,00	6 867,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	61 846,00	459,00	62 305,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	500,00	- 500,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 644,00	- 288,00	1 356,00

		Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 558,00	- 288,00	1 270,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 652,00	10 835,00	536 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 553,00	447,00
		WE-wydatki bieżące	1 000,00	- 553,00	447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 454,00	1 582,00	159 036,00
		WE-wydatki bieżące	157 454,00	1 582,00	159 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 955,00	- 1 146,00	27 809,00
		WE-wydatki bieżące	28 955,00	- 1 146,00	27 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	444,00	4 174,00
		WE-wydatki bieżące	3 730,00	444,00	4 174,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 360,00	- 1 097,00	2 263,00
		WE-wydatki bieżące	3 360,00	- 1 097,00	2 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 936,00	- 355,00	17 581,00
		WE-wydatki bieżące	17 936,00	- 355,00	17 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	7 715,00	160 715,00
		WE-wydatki bieżące	153 000,00	7 715,00	160 715,00
	4260	Zakup energii	250,00	- 250,00	0,00
		WE-wydatki bieżące	250,00	- 250,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 830,00	2,00	14 832,00
		WI-podłączenie kabla napowietrznego do słupów żelbetonowych przy ul. Orężnej w Bystrzycy Kłodzkiej-garaż	1 830,00	2,00	1 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 406,00	2 589,00	100 995,00
		WE-wydatki bieżące	97 106,00	2 589,00	99 695,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 760,00	144,00	1 904,00
		WE-wydatki bieżące	1 760,00	144,00	1 904,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 134,00	1 760,00	13 894,00
		WE-wydatki bieżące	12 134,00	1 760,00	13 894,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 410,00	- 5 327,00	28 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00	- 1 800,00	4 110,00
		Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 080,00	- 1 080,00	1 000,00

		SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 000,00	- 500,00	500,00
		SP Nr 1-wydatki bieżące	1 200,00	- 220,00	980,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 050,00	- 887,00	5 163,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	500,00	- 220,00	280,00
		SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 250,00	- 219,00	1 031,00
		SP Nr 1-wydatki bieżące	900,00	- 570,00	330,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	900,00	101,00	1 001,00
		SP Pławonica-wydatki bieżące	600,00	- 115,00	485,00
		SP St. Łomnica-wydatki bieżące	900,00	343,00	1 243,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	500,00	- 207,00	293,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 450,00	- 2 640,00	18 810,00
		SP Nr 1-wydatki bieżące	1 800,00	- 100,00	1 700,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	1 700,00	- 228,00	1 472,00
		SP Pławonica-wydatki bieżące	2 000,00	- 557,00	1 443,00
		SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 970,00	- 1 755,00	215,00
80195		Pozostała działalność	217 563,00	- 4 790,00	212 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 067,00	- 4 755,00	4 312,00
		Gimn. Nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	1 765,00	- 1 765,00	0,00
		SP nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	1 898,00	- 1 898,00	0,00
		SP Pławonica- fundusz zdrowotny nauczycieli	733,00	- 483,00	250,00
		SP Stara Łomnica- fundusz zdrowotny nauczycieli	609,00	- 609,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	- 1,00	386,00
		SP St.Łomnica - nagrody DEN	74,00	- 1,00	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	784,00	- 200,00	584,00
		WE-awans zawodowy -wynagrodzenie ekspertów w komisjach egzaminacyjnych	784,00	- 200,00	584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	- 34,00	9 736,00
		SP St.Łomnica-Dzień Dziecka	450,00	- 34,00	416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 482,00	200,00	6 682,00
		WE-ogłoszenia prasowe	2 192,00	200,00	2 392,00

851			Ochrona zdrowia	767 092,00	0,00	767 092,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	2 300,00	7 480,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Narkomanii	5 180,00	2 300,00	7 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820,00	- 2 290,00	9 530,00
			OPS-Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa-Punkt Konsultacyjny Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień	3 820,00	- 2 290,00	1 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 10,00	990,00
			OPS-b.g-szkolenia kadry pedagogicznej	1 000,00	- 10,00	990,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	534 925,00	0,00	534 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00	675,00	2 221,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	923,00	263,00	1 176,00
			OPS-zajęcia w świetlicach środowiskowych -SP Nr 1	230,00	422,00	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00	- 339,00	54 011,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	500,00	- 65,00	435,00
			OPS-zajęcia w świetlicach środowiskowych -SP Nr 1	2 650,00	- 274,00	2 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	356,00	1 306,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	950,00	356,00	1 306,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 692,00	1 308,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000,00	- 692,00	1 308,00
852			Pomoc społeczna	11 276 162,64	0,00	11 276 162,64
	85203		Ośrodki wsparcia	391 128,00	0,00	391 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 317,00	- 1 403,00	193 914,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	195 317,00	- 1 403,00	193 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	367,00	29 967,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	29 600,00	367,00	29 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	- 70,00	4 330,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 400,00	- 70,00	4 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 317,00	2 917,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 600,00	1 317,00	2 917,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	405,00	3 310,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 905,00	405,00	3 310,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	- 100,00	20 900,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 000,00	- 100,00	20 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 002,00	- 512,00	102 490,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	103 002,00	- 512,00	102 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 120,00	1 080,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 200,00	- 120,00	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	116,00	10 510,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 394,00	116,00	10 510,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 733 000,00	0,00	4 733 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 553 074,00	32 112,00	4 585 186,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 553 074,00	32 112,00	4 585 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 015,00	- 5 434,00	90 581,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	96 015,00	- 5 434,00	90 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	71,00	16 071,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 000,00	71,00	16 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	18,00	2 518,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 500,00	18,00	2 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	- 4 180,00	8 120,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12 300,00	- 4 180,00	8 120,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 140,00	40,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180,00	- 140,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 432,00	- 13 218,00	13 214,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	20 432,00	- 13 218,00	7 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 280,00	320,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	600,00	- 280,00	320,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	- 1 249,00	4 191,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 440,00	- 1 249,00	4 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	- 700,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 567 701,00	0,00	1 567 701,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 548 191,16	- 14 854,75	1 533 336,41
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	851 000,00	- 14 854,75	836 145,25
	3119	Świadczenia społeczne	19 509,84	14 854,75	34 364,59
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych b.g-zasiłki i pomoc w naturze EFS	0,00	14 854,75	14 854,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 337 290,48	0,00	1 337 290,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	2 250,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 250,00	- 2 250,00	0,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0,00	2 250,00	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 350,00	6 442,00	670 792,00
		OPS-b.g-budżet gminy	288 773,00	6 442,00	295 215,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 138,86	50,48	57 189,34
		OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	57 138,86	50,48	57 189,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024,97	2,66	3 027,63
		OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	3 024,97	2,66	3 027,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	765,00	111 565,00
		OPS-b.g-budżet gminy	49 800,00	765,00	50 565,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 987,92	- 51,69	8 936,23
		OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	8 987,92	- 51,69	8 936,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,84	- 2,73	473,11
		OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	475,84	- 2,73	473,11

4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	- 356,00	17 244,00
	OPS-b.g-budżet gminy	7 900,00	- 356,00	7 544,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 399,90	1,21	1 401,11
	OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	1 399,90	1,21	1 401,11
4129	Składki na Fundusz Pracy	74,11	0,07	74,18
	OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	74,11	0,07	74,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	108,00	6 308,00
	OPS-b.g-budżet gminy	3 200,00	108,00	3 308,00
4260	Zakup energii	22 065,00	- 6 838,00	15 227,00
	OPS-b.g-budżet gminy	21 065,00	- 5 838,00	15 227,00
	OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	960,00
	OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	960,00	- 960,00	0,00
	OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0,00	960,00	960,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 528,00	- 108,00	1 420,00
	OPS-b.g-budżet gminy	828,00	- 108,00	720,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	859,00	3 859,00
	OPS-b.g-budżet gminy	1 000,00	859,00	1 859,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 050,00	- 195,00	14 855,00
	OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	10 550,00	- 195,00	10 355,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	OPS-b.g-budżet gminy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 334,00	1 195,00	22 529,00
	OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	10 667,00	1 195,00	11 862,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,00	- 872,00	740,00
	OPS-b.g-budżet gminy	1 362,00	- 872,00	490,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 410,00	0,00	414 410,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	12 478,00	12 978,00
	OPS-b.g-budżet gminy	500,00	12 281,00	12 781,00

	OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	197,00	197,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 108,00	27 582,00	132 690,00
	OPS-b.g-budżet gminy	98 500,00	27 382,00	125 882,00
	OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 608,00	200,00	6 808,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 673,00	- 286,00	7 387,00
	OPS-b.g-budżet gminy	7 155,00	- 286,00	6 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 428,00	3 386,00	20 814,00
	OPS-b.g-budżet gminy	16 313,00	3 386,00	19 699,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	519,00	3 254,00
	OPS-b.g-budżet gminy	2 560,00	519,00	3 079,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 979,00	15 479,00
	OPS-b.g-budżet gminy	12 500,00	2 979,00	15 479,00
4260	Zakup energii	29 527,00	6 944,00	36 471,00
	OPS-b.g-budżet gminy	29 527,00	6 944,00	36 471,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	260,00	380,00
	OPS-b.g-budżet gminy	120,00	260,00	380,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 287,00	- 55 545,00	166 742,00
	OPS-b.g-budżet gminy	203 285,00	- 55 148,00	148 137,00
	OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	19 002,00	- 397,00	18 605,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 1 323,00	2 177,00
	OPS-b.g-budżet gminy	3 500,00	- 1 323,00	2 177,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 287,00	1 287,00
	OPS-b.g-budżet gminy	0,00	1 287,00	1 287,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,00	1 287,00	6 669,00
	OPS-b.g-budżet gminy	5 000,00	1 287,00	6 287,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	OPS-b.g-budżet gminy	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	2 200,00	2 200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450,00	432,00	1 882,00

		OPS-b.g-budżet gminy	1 450,00	432,00	1 882,00
85295		Pozostała działalność	980 143,40	0,00	980 143,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 311,00	4 689,00
		OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	5 000,00	- 311,00	4 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 615,00	- 7 615,00	0,00
		OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	7 615,00	- 7 615,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 541,00	- 644,92	4 896,08
		OPS-„Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i PUP w realizacji kontraktów socjalnych-program z MPiPS pn. Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	3 527,00	- 1 266,33	2 260,67
		OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	2 014,00	621,41	2 635,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,22	0,02	1 588,24
		OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	1 588,22	0,02	1 588,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,28	0,01	280,29
		OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	280,28	0,01	280,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	- 115,40	762,60
		OPS-„Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i PUP w realizacji kontraktów socjalnych-program z MPiPS pn. Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	549,00	- 196,90	352,10
		OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	329,00	81,50	410,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	247,31	0,10	247,41
		OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	247,31	0,10	247,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 686,00	- 7 620,34	68 065,66
		OPS-„Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i PUP w realizacji kontraktów socjalnych-program z MPiPS pn. Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	45 924,00	2 957,57	48 881,57
		OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	29 762,00	- 10 577,91	19 184,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 523,78	- 0,12	14 523,66
		OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	14 523,78	- 0,12	14 523,66

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 563,02	- 0,01	2 563,01
	OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	2 563,02	- 0,01	2 563,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 647,00	68 062,63	151 709,63
	OPS-„Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i PUP w realizacji kontraktów socjalnych-program z MPiPS pn. Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	47 200,00	5,66	47 205,66
	OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	31 447,00	1 507,00	32 954,00
	OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	5 000,00	66 549,97	71 549,97
4260	Zakup energii	800,00	- 718,00	82,00
	OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	800,00	- 718,00	82,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 885,00	- 48 651,97	138 233,03
	OPS-„Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i PUP w realizacji kontraktów socjalnych-program z MPiPS pn. Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	13 535,00	- 522,00	13 013,00
	OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	102 850,00	- 46 629,97	56 220,03
4430	Różne opłaty i składki	888,00	44,00	932,00
	OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	888,00	44,00	932,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	- 2 430,00	0,00
	OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	2 430,00	- 2 430,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 060 121,00	0,00	2 060 121,00
85401	Świetlice szkolne	1 658 616,00	0,00	1 658 616,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 576,00	- 1 272,00	29 304,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	7 350,00	- 670,00	6 680,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	264,00	- 32,00	232,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	6 670,00	- 5,00	6 665,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	4 550,00	- 565,00	3 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 047,00	5 946,00	1 123 993,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	276 000,00	3 097,00	279 097,00

	SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	79 085,00	1 435,00	80 500,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	292 362,00	- 99,00	292 263,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	221 520,00	- 3,00	221 517,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	87 513,00	234,00	87 747,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	72 207,00	1 282,00	73 489,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 083,00	- 262,00	76 821,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	10 331,00	- 262,00	10 069,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 763,00	- 820,00	186 943,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	48 444,00	- 2 025,00	46 419,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	46 187,00	32,00	46 219,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	12 700,00	- 46,00	12 654,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	11 870,00	1 219,00	13 089,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 878,00	- 793,00	27 085,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	5 038,00	- 402,00	4 636,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	7 167,00	- 11,00	7 156,00
	SP Pławnica-wydatki bieżące	2 730,00	- 183,00	2 547,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	2 120,00	- 197,00	1 923,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 128,00	- 1 220,00	68 908,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	32 784,00	185,00	32 969,00
	SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	11 511,00	- 1 915,00	9 596,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	13 825,00	578,00	14 403,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	4 611,00	- 168,00	4 443,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 680,00	100,00	2 780,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 754,00	- 87,00	1 667,00
	SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	54,00	- 54,00	0,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	100,00	- 33,00	67,00
4260	Zakup energii	47 936,00	37,00	47 973,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 000,00	37,00	1 037,00
4270	Zakup usług remontowych	1 993,00	- 532,00	1 461,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	781,00	- 382,00	399,00

	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	150,00	- 150,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 126,00	- 136,00	990,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	404,00	84,00	488,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	160,00	- 120,00	40,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 602,00	- 468,00	20 134,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	5 843,00	- 94,00	5 749,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	950,00	- 374,00	576,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	721,00	- 5,00	716,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	171,00	8,00	179,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	100,00	- 13,00	87,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	95,00	- 7,00	88,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	95,00	- 7,00	88,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 649,00	- 59,00	4 590,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	384,00	- 1,00	383,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	360,00	- 58,00	302,00
4410	Podróże służbowe krajowe	936,00	- 144,00	792,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200,00	- 144,00	56,00
4430	Różne opłaty i składki	3 090,00	- 200,00	2 890,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200,00	- 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 313,00	534,00	57 847,00
	SP Długopole DL.-wydatki bieżące	4 694,00	534,00	5 228,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	100,00	- 100,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 144,00	- 226,00	1 918,00
	Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 029,00	- 50,00	979,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	450,00	- 76,00	374,00
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	100,00	- 100,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 682,00	- 186,00	4 496,00

		Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 029,00	- 35,00	994,00
		SP St. Łomnica-wydatki bieżące	525,00	- 151,00	374,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 331 437,00	0,00	7 331 437,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 850 163,00	9 962,00	1 860 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 744,00	- 51 150,00	308 594,00
		OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	70 800,00	- 34 250,00	36 550,00
		OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	273 458,00	- 16 900,00	256 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 879,00	- 7 503,00	47 376,00
		OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	10 755,00	- 5 000,00	5 755,00
		OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	41 770,00	- 2 503,00	39 267,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 900,00	- 8 409,00	8 491,00
		OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	12 600,00	- 8 409,00	4 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 840,00	163,00	23 003,00
		GKM-odśnieżanie miasta i terenu	5 810,00	- 12,00	5 798,00
		OR-wydatki bieżące	2 030,00	175,00	2 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 590,00	- 200,00	36 390,00
		RGŻ-f.solecki-Lasówka-Akcja sprzątania Lasówki	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 217 120,00	77 061,00	1 294 181,00
		GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	551 940,00	33 873,00	585 813,00
		GKM-odśnieżanie miasta i terenu	629 000,00	43 188,00	672 188,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 728,00	- 7 270,00	60 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	- 5 458,00	18 742,00
		GKM-utrzymanie zieleni-zakup kosiarek i innych urządzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		GKM-zakup paliwa do kosiarek-utrzymanie zieleni miejskiej w Długopolu Zdr	22 200,00	- 3 458,00	18 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 526,00	- 1 812,00	32 714,00
		GKM-utrzymanie zieleni	25 000,00	- 1 812,00	23 188,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 501 105,00	- 3 028,00	1 498 077,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 12 198,00	17 802,00
		GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	30 000,00	- 12 198,00	17 802,00
	4260	Zakup energii	697 000,00	20 000,00	717 000,00
		GKM-wydatki bieżące	697 000,00	20 000,00	717 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	243 310,00	- 10 830,00	232 480,00
		GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	115 000,00	- 10 830,00	104 170,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 958,00	- 1 054,00	160 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 718,00	- 1 399,00	39 319,00
		RGŻ-dofinansowanie do utylizacji i usuwania azbestu-GFOŚ	23 000,00	- 17 845,00	5 155,00
		RGŻ-dopłata do segregacji odpadów(selektywnej zbiórki odpadów)-GFOŚ	0,00	16 446,00	16 446,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	345,00	1 345,00
		RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi-GFOŚ	1 000,00	345,00	1 345,00
90095		Pozostała działalność	176 308,00	1 390,00	177 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 002,00	22,00	8 024,00
		OR-wydatki bieżące szalek Mg	8 002,00	22,00	8 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,00	101,00	1 318,00
		OR-wydatki bieżące szalek Mg	1 217,00	101,00	1 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	13,00	213,00
		OR-wydatki bieżące szalek Mg	200,00	13,00	213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 980,00	6 005,00	53 985,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr-zagospodarowanie placu rekreacyjnego (budowa wiaty drewnianej)	3 930,00	310,00	4 240,00
		RGŻ-f.solecki-Lasówka-budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego	1 004,00	52,00	1 056,00
		RGŻ-f.solecki-Poręba-wykonanie boiska i placu zabaw	0,00	5 643,00	5 643,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 724,00	- 5 643,00	81,00
		RGŻ-f.solecki-Poręba-wykonanie boiska i placu zabaw	5 690,00	- 5 643,00	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 213,00	892,00	72 105,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr-zagospodarowanie placu rekreacyjnego (budowa wiaty drewnianej)	9 898,00	- 310,00	9 588,00
		RGŻ-f.solecki-Lasówka-budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego	2 877,00	148,00	3 025,00
		RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazanie do schroniska AZYL	20 472,00	1 054,00	21 526,00

924			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 397 979,00	0,00	4 397 979,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 333,00	202,00	244 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 595,00	- 952,00	50 643,00
			KL-Dni Św.Florigana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	4 597,00	- 767,00	3 830,00
			KL-Lato w Bystrzycy Kłodzkiej	500,00	1 533,00	2 033,00
			OR-zakup 2 sztuk zyrandoli do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Bystrzycy Kł	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			RGZ-f.solecki-Wójtowice-dofinansowanie imprez	1 000,00	- 185,00	815,00
			RGZ-występy zespołu ludowego KGW z Cieszyna	533,00	- 533,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 016,00	1 291,00	155 307,00
			KL-Dni Św.Florigana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	47 651,00	1 291,00	48 942,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	- 137,00	2 663,00
			KL-imprezy okolicznościowe	2 800,00	- 137,00	2 663,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 190,00	- 387,00	18 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00	- 387,00	18 803,00
			OR-Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	19 190,00	- 387,00	18 803,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 628 181,00	185,00	2 628 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 564,00	- 4 166,00	27 398,00
			RGZ-f.solecki-Topolice-zakup wiaty drewnianej na potrzeby mieszkańców	4 228,00	- 4 166,00	62,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 843,00	185,00	38 028,00
			RGZ-f.solecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	5 385,00	185,00	5 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	4 166,00	4 566,00
			RGZ-f.solecki-Topolice-zakup wiaty drewnianej na potrzeby mieszkańców	0,00	4 166,00	4 166,00
926			Kultura fizyczna i sport	997 381,00	0,00	997 381,00
	92601		Obiekty sportowe	510 831,00	- 779,00	510 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 240,00	0,00	46 240,00
			KF-eksploatacja Orlika	23 200,00	- 5 630,00	17 570,00
			KF-eksploatacja stadionu	23 040,00	5 630,00	28 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 794,00	0,00	8 794,00
			KF-eksploatacja Orlika	4 000,00	152,00	4 152,00

	KF-eksploatacja stadionu	4 794,00	- 152,00	4 642,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 820,00	0,00	21 820,00
	KF-budowa szatni dla sportowców w Starej Łomnicy	2 000,00	- 30,00	1 970,00
	KF-eksploatacja Orlika	15 000,00	- 2 400,00	12 600,00
	KF-eksploatacja stadionu	4 820,00	230,00	5 050,00
	KF-trasy biegowe	0,00	2 200,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 060,00	1 528,00	27 588,00
	KF-eksploatacja Orlika	13 801,00	- 1 094,00	12 707,00
	KF-eksploatacja stadionu	9 259,00	1 698,00	10 957,00
	KF-remont boiska sportowego w Starym Waliszowie-zakup trawy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	KF-wydatki bieżące	0,00	3 924,00	3 924,00
4260	Zakup energii	7 651,00	- 593,00	7 058,00
	KF-eksploatacja Orlika	6 501,00	- 764,00	5 737,00
	KF-eksploatacja stadionu	1 150,00	171,00	1 321,00
4430	Różne opłaty i składki	8 844,00	- 1 984,00	6 860,00
	KF-ubezpieczenie ratraka	4 500,00	- 1 984,00	2 516,00
4330	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 178,00	270,00	23 448,00
	KF-Podatek VAT od niekwalifikowalnej części projektu-Zakup maszynowej techniki-dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór	23 178,00	270,00	23 448,00
52605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	432 800,00	779,00	433 579,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	- 529,00	20 371,00
	KF-zagospodarowanie wolnego czasu	20 900,00	- 529,00	20 371,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 267,00	2 950,00	16 217,00
	KF-imprezy sportowe	13 267,00	2 950,00	16 217,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 1 895,00	34 105,00
	KF-imprezy sportowe	26 000,00	- 1 895,00	24 105,00
4410	Podróże służbowe krajowe	948,00	- 405,00	543,00
	KF-imprezy sportowe	948,00	- 405,00	543,00
4430	Różne opłaty i składki	180,00	1 038,00	1 218,00
	KF-imprezy sportowe	180,00	1 038,00	1 218,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 380,00	620,00
		KF-wydatki bieżące	1 000,00	- 380,00	620,00
Razem:			58 885 912,25	0,00	58 885 912,25

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
1.	Budowa wiaty drewnianej na działce 366 obręb Pławница-Odnova i rozwój wsi	010	01095	Budowa wiaty	162 000	0	162 000	0	162 000	162 000	0	Realizacja UMig
2.	Zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK- Odnova i rozwój wsi	010	01095	Zagospodarowanie parku	263 000	0	263 000	0	263 000	263 000	0	Realizacja UMig
3.	Przebudowa drogi ul.Orężna w Bystrzycy Kł	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	640 493	33 040	607 453	0	607 453	248 813	358 640	Realizacja UMig, dotacja z NPPDL
4.	Przebudowa drogi ul.Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60016	Opracowanie dokumentacji	23 180	0	23 180	0	23 180	23 180	0	Realizacja UMig- możliwe dofinansowanie z NPPDL
5.	Modernizacja kotłowni grzewczych-Okrzei 1, W.Polskiego 16 w Bystrzycy Kłodzkiej	700	70001		70 000	0	70 000	0	70 000	70 000	0	Realizacja ZBK
6.	Adaptację budynku przy ul.Strażackiej (BFM) na cele mieszkalne	700	70005	Opracowanie dokumentacji	35 000	0	35 000	-959	34 041	34 041	0	Realizacja UMig
7.	Zakup studni w strefie ekonomicznej	700	70005		20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja UMig
8.	Zakup nieruchomości przy ul.Strażackiej oraz Mickiewicza	700	70005		460 000	0	95 000	0	95 000	95 000	0	Realizacja UMig

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
9.	Koncepcja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zasilania w energię elektryczną strefy ekonomicznej	700	70005	Koncepcja zagospodarowania	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
10.	Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej dŁ.ok.300-400 m	710	71035	Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych	315 000	210 716	55 000	0	55 000	55 000	0	Realizacja UMiG
11.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750	75023	Zakup urządzenia	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG
12.	Zakup komputerów dla UMiG	750	72023	Zakup komputerów	6 800	0	6 800	0	6 800	6 800	0	Realizacja UMiG
13.	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. /dach, okna I i II piętro oraz zabezpieczenie p.poż.	750	75023	Roboty budowlane pomieszczeń, wystrój nadzór inwestorski	5 319 248	1 179 567	610 006	0	610 006	610 006	0	Realizacja UMiG
14.	Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu, modernizacja i zakup wyposażenia	754	75411	Dotacja dla powiatu kłodzkiego na modernizację wyposażenia	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	Realizacja UMiG
15.	Zakup specjalistycznego samochodu typu podnośnik hydrauliczny	754	75411	Dotacja dla powiatu kłodzkiego na zakup samochodu	36 000	0	36 000	0	36 000	36 000	0	Realizacja UMiG
16.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Bystrzyca Kł	754	75412	Zakup sprzętu	49 955	0	49 955	0	49 955	49 955	0	Realizacja UMiG
17.	Zakup sprzętu do łączności bezprzewodowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego	754	75412	Zakup sprzętu	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
18.	Zakup aparatu oddymiającego	754	75412	Zakup aparatu	4 045	0	4 045	0	4 045	45	4 000	Realizacja UMiG-środki prewencyjne PZU
19.	Modernizacja budynku po dworcu PKP Bystrzyca Kł.	754	75416	Budowa wc oraz podłączenie do kolektora, remont dachu	340 000	166 915	80 000	0	80 000	80 000	0	Realizacja OPS
20.	Rozbudowa monitoringu miasta	754	75416	Rozbudowa minitoringu	73 700	0	73 700	0	73 700	73 700	0	Realizacja UMiG
21.	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr	758	75814	Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	5 500 000	130 000	1 402 934	0	1 402 934	1 344 870	58 064	Realizacja UMiG
22.	Adaptacja pomieszczeń MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacja projektu „Bystrzaki”	801	80104	Remont pomieszczeń	72 000	0	72 000	0	72 000	72 000	0	Realizacja UMiG
23.	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą	801	80110	I i II etap realizacji	6 170 000	393 707	2 264 479	0	2 264 479	2 264 479	0	Realizacja UMiG
24.	Zwiększenie kapitału zakładowego ZWIK	900	90001	Zwiększenie kapitału	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	Realizacja UMiG
25.	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej, budowa i modernizacja drogi	10 006 545	310 451	2 014 931	0	2 014 931	2 014 931	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
26.	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	1 479 094	53 109	47 632	0	47 632	47 632	0	Realizacja UMiG
27.	Projekt budowlano-wykonawczy dla kanalizacji sanitarnej dla m.Długopole Zdr. Wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni w Bystrzycy Kł	900	90001	Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z F.Spójności	157 380	78 690	78 690	0	78 690	90	78 600	Pożyczka WFOŚiGW
28.	Wykonanie mapy monitoringu obszarów natura 2000 i sporządzenie analizy wpływu wartości planowanej inwestycji na poziom obciążenia mieszkańców	900	90001	Wykonanie analizy i mapy	57 340	0	57 340	0	57 340	57 340	0	Realizacja UMiG
29.	Zasilanie w wodę budynku WOK w Starym Waliszowie-projekt stacji uzdatniania wody	900	90001	Dokumentacja projektowa	23 776	0	23 776	0	23 776	23 776	0	Realizacja UMiG
30.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kłodzka	900	90001	Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych	269 621	162 711	106 910	0	106 910	0	106 910	Pożyczka WFOŚ i GW
31.	Renowacja ujęcia wody (studni) w WOK Stary Waliszów	900	90001	renowacja	11 366	0	11 366	0	11 366	11 366	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
32.	Dopłata do kapitału do wysokości udziału własnego w projekcie „Budowa stacji przeładunkowej”	900	90003	opracowanie dokumentacji	200 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	Realizacja UMiG
33.	Oświetlenie drogowe w m.Kamienna	900	90015	3 pkt świetlne-dokumentacja techniczna	5 978	0	5 978	0	5 978	5 978	0	Realizacja UMiG
34.	Przylącze energetyczne+ 4 pkt. w parku w Nowym Waliszowie	900	90015	Projekt, nadzór, obsługa geodezyjna i budowa pkt świetlnych	50 078	0	50 078	0	50 078	50 078	0	Realizacja UMiG
35.	Budowa oświetlenia drogowego ul.Orężna	900	90015	Projekt, nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna, budowa 12 pkt świetlnych	74 674	10 614	64 060	0	64 060	64 060	0	Realizacja UMiG
36.	Budowa oświetlenia w Gorzanowie	900	90015	Projekt, nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna, budowa 4 pkt świetlnych	4 290	0	4 290	0	4 290	4 290	0	Realizacja UMiG
37.	Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce-Leader	900	90015		107 720	32 856	74 864	0	74 864	74 864	0	Realizacja UMiG
38.	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy-Leader	900	90015		197 210	0	197 210	0	197 210	197 210	0	Realizacja UMiG
39.	Oświetlenie drogowe w Międzygórzu Słowik ul.W.Polskiego	900	90015	4 pkt	61 595	0	61 595	0	61 595	61 595	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
40.	Budowa oświetlenia drogowego na kolonii Muszyn od budynku 18 do nr 26 (8 pkt świetlnych)	900	90015	Dokumentacja techniczna	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG
41.	Budowa oświetlenia parkowego na ul.Konopnickiej w Bystrzycy Kł	900	90015	Dokumentacja projektowa	18 600	0	18 600	0	18 600	18 600	0	Realizacja UMiG
42.	Budowa oświetlenia drogowego przy budynkach nr 10,11,12 oraz przy moście ul.Polna w Gorzanowie	900	90015	Dokumentacja techniczna	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG
43.	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Ponikwa	900	90015	Dokumentacja techniczna	8 967	0	8 967	0	8 967	8 967	0	Realizacja UMiG (sołecki 7.967)
44.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90019	Dokumentacja techniczna	6 886	0	6 886	0	6 886	6 886	0	Realizacja UMiG
45.	Dopłata do kapitału ZUK	900	90019	Dopłata do kapitału	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
46.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków-WOK Nowy Waliszów (GFOŚ)	900	90019	Budowa przydomowej oczyszczalni	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	Realizacja MGOK
47.	Remont muru oporowego ul. Zamenhofa (przebudowa)	900	90095	Remont muru oporowego	44 050	7 000	37 050	0	37 050	37 050	0	Realizacja UMiG
48.	Zakup wiaty drewnianej na potrzeby mieszkańców Strakówka	921	92109	Zakup wiaty	8 184	0	8 184	0	8 184	8 184	0	Realizacja UMiG
49.	Doposażenie pomieszczeń WDK w Starym Waliszowie	921	92109	Doposażenie kuchni	10 722	0	10 722	0	10 722	10 722	0	Realizacja UMiG
50.	Wymiana okien WOK Nowy Waliszów	921	92109	Wymiana okien	11 000	0	11 000	0	11 000	11 000	0	Realizacja MGOK

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
51.	Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł-Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych	921	92109	Remont budynku MGOK	1 050 000	0	1 062 100	0	1 062 100	766 862	295 238	Realizacja UMiG
52.	Remont instalacji c.o. w świetlicy w Gorzanowie	921	92109	Remont instalacji	70 000	0	70 000	0	70 000	70 000	0	Realizacja MGOK
53.	Remont dachu Muzeum Filumenistyczne	921	92118	Remont dachu	128 000	0	128 000	0	128 000	128 000	0	Realizacja Muzeum
54.	Nadzór nad dokumentacją projektową i zamówieniem publicznym - remont dachu w Muzeum Filumenistycznym	921	92118	Remont dachu	14 640	0	14 640	0	14 640	14 640	0	Realizacja UMiG
55.	Moje boisko - ORLIK 2012 w Wilkanowie	926	92601	Mapy	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	Realizacja UMiG
56.	Zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór	926	92601	Zakup ratraka	110 885	0	110 885	0	110 885	0	110 885	Realizacja UMiG, I transza dofinansowania
Razem					34 209 022	2 869 376	10 776 306	-959	10 775 347	9 763 010	1 012 337	

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0151/47/10
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 grudnia 2010 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
(art.184 ust.1 pkt. 6 ust.o finansach publicznych) w latach 2009 - 2012**

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok									
						wydatki razem 8+12	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							z tego źródła finansowania			Wydatki razem 13+14+15+16	z tego źródła finansowania				
							Wydatki razem 9+10+11	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	wydatki majątkowe	X	18 124 923,00	5 797 842,00	12 327 081,00	4 481 456,00	1 628 192,00	1 628 192,00	0,00	0,00	2 853 264,00	0,00	2 853 264,00	0,00	0,00
1	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet		Priorytet 6-Turystyka i kultura												
	Działanie		Działanie 6.1-Turystyka uzdrowiskowa												
	Nazwa projektu		Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdrój												
	razem wydatki	75814	5 500 000,00	1 650 000,00	3 850 000,00	1 402 934,00	430 394,00	430 394,00	0	0	972 540,00	0	972 540,00	0	0
	z tego														
	2008		100 000,00	100 000,00	0,00										
	2009		30 000,00	30 000,00	0,00										
	2010		1 402 934,00	430 394,00	972 540,00	1 402 934,00	430 394,00	430 394,00	0	0	972 540,00	0	972 540,00	0	0
	2011		3 967 066,00	1 089 606,00	2 877 460,00										
2	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet		Priorytet 9-Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta")												
	Działanie		Działanie 9.1-Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców												
	Nazwa projektu		Rewitalizacja ul.Kościelnej, Placu Wolności i ul.Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej- 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 deszczowa)												
	razem wydatki	90001	10 006 546,00	3 001 964,00	7 004 582,00	2 014 931,00	604 681,00	604 681,00	0	0	1 410 250,00	0	1 410 250,00	0	0
	z tego														
	2008		298 251,00	298 251,00	0,00										
	2009		12 200,00	12 200,00	0,00										
	2010		2 014 931,00	604 681,00	1 410 250,00	2 014 931,00	604 681,00	604 681,00	0	0	1 410 250,00	0	1 410 250,00	0	0
	2011		3 431 529,00	1 372 612,00	2 058 917,00										
	2012		4 249 635,00	714 220,00	3 535 415,00										

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok									
						wydatki razem 8+12	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem 9+10+11	kredyty i pożyczki 9	obligacje 10	pozostałe 11	Wydatki razem 13+14+15+16	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 13	pożyczki i kredyty 14	obligacje 15	pozostałe 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet	Priorytet 9-Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta")													
	Działanie	Działanie 9.1-Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców													
	Nazwa projektu	Rewitalizacja ul.Kościelnej, Placu Wolności i ul.Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia													
	razem wydatki	90001	1 479 094,00	443 728,00	1 035 366,00	47 632,00	14 291,00	14 291,00	0	0	33 341,00	0	33 341,00	0	0
	z tego														
	2008		43 349,00	43 349,00	0,00										
	2009		9 760,00	9 760,00	0,00										
	2010		47 632,00	14 291,00	33 341,00	47 632,00	14 291,00	14 291,00	0	0	33 341,00	0	33 341,00	0	0
	2011		436 780,00	174 712,00	262 068,00										
	2012		941 573,00	201 616,00	739 957,00										
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet	Priorytet 9-Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta")													
	Działanie	Działanie 6.2-Turystyka aktywna													
	Nazwa projektu	Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej													
	razem wydatki	63003	123 324,00	123 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
	z tego														
	2008		44 324,00	44 324,00	0,00										
	2009		79 000,00	79 000,00	0,00										
	2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
	2011		0,00	0,00	0,00										
	2012		0,00	0,00	0,00										
5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet	Priorytet 1.3-Profilaktyka zagrożeń. Poprawa bezpieczeństwa w obszarze pogranicza polsko-czeskiego													
	Nazwa projektu	Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen (zakup samochodu bojowego i motopompy dla OSP Wilkanów)													
	razem wydatki	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem 8+12	2010 rok					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem 9+10+11	z tego źródła finansowania			Wydatki razem 13+14+15+16	z tego źródła finansowania				
								kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	z tego															
	2009		0,00	0,00	0,00											
	2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	
6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Działanie	Działanie Osi 4-Leader-Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy														
	razem wydatki	90015	197 210,00	82 783,00	114 427,00	197 210,00	82 783,00	82 783,00	0	0	114 427,00	0	114 427,00	0	0	
	z tego															
	2010		197 210,00	82 783,00	114 427,00	197 210,00	82 783,00	82 783,00	0	0	114 427,00	0	114 427,00	0	0	
7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Działanie	Działanie Osi 4-Leader-Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu	Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce														
	razem wydatki	90015	74 864,00	18 716,00	56 148,00	74 864,00	18 716,00	18 716,00	0	0	56 148,00	0	56 148,00	0	0	
	z tego															
	2010		74 864,00	18 716,00	56 148,00	74 864,00	18 716,00	18 716,00	0	0	56 148,00	0	56 148,00	0	0	
8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Działanie	Działanie Osi 3.4-Leader-Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu	Budowa wiaty drewnianej na działce nr 366 obręb Pławница-Odnowa i rozwój wsi														
	razem wydatki	01041	162 000,00	126 537,00	35 463,00	162 000,00	126 537,00	126 537,00	0	0	35 463,00	0	35 463,00	0	0	
	z tego															
	2010		162 000,00	126 537,00	35 463,00	162 000,00	126 537,00	126 537,00	0	0	35 463,00	0	35 463,00	0	0	
9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Działanie	Działanie Osi 3.4-Leader-Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK-Odnowa i rozwój wsi														
	razem wydatki	01041	263 000,00	126 157,00	136 843,00	263 000,00	126 157,00	126 157,00	0	0	136 843,00	0	136 843,00	0	0	
	z tego															

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok									
						wydatki razem 8+12	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem 9+10+11	z tego źródła finansowania		Wydatki razem 13+14+15+16	z tego źródła finansowania				
				kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2010		263 000,00	126 157,00	136 843,00	263 000,00	126 157,00	126 157,00	0	0	136 843,00	0	136 843,00	0	0
10	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet	Priorytet 2-Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki													
	Działanie	Działanie 2.2-Wspieranie rozwoju turystyki													
	Nazwa projektu	Zakup techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-ratrak													
	razem wydatki	92601	110 885,00	16 633,00	94 252,00	110 885,00	16 633,00	16 633,00	0	0	94 252,00	0	94 252,00	0	0
	z tego:														
	2010		110 885,00	16 633,00	94 252,00	110 885,00	16 633,00	16 633,00	0	0	94 252,00	0	94 252,00	0	0
11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	Priorytet 9-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	Działanie 9.1-Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu	„Bystrzaki” adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele Przedszkola													
	razem wydatki	92109	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
	z tego:														
	2010		72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
12	Program:	Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w ramach projektu POWT RC-RP 2007-2013													
	Nazwa projektu	Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w ramach projektu POWT RC-RP 2007-2013													
	razem wydatki	75411	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
	z tego:														
	2010		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
13	Program:	Zakup specjalistycznego samochodu typu podnośnik hydrauliczny w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i BOR w latach 2007-2011													
	Nazwa projektu	Zakup specjalistycznego samochodu typu podnośnik hydrauliczny w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i BOR w latach 2007-2011													
	razem wydatki	75411	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
	z tego:														
	2010		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
II	Wydatki Bieżące	X	1 421 175,23	651 539,53	769 635,70	1 267 831,23	544 312,53	544 312,53	0,00	0,00	723 518,70	0,00	723 518,70	0,00	0,00

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok										
						wydatki razem 8+12	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem 9+10+11	z tego źródła finansowania		Wydatki razem 13+14+15+16	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Działanie	Działanie Osi 4-Leader-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu	Małe projekty PROW na lata 2007-2013- zakup wyposażenia do WOK w Starym i Nowym Waliszowie														
	razem wydatki	01041	24 070,00	10 301,00	13 769,00	24 070,00	10 301,00	10 301,00	0	0	13 769,00	0	13 769,00	0	0	
	z tego															
	2010		24 070,00	10 301,00	13 769,00	24 070,00	10 301,00	10 301,00	0	0	13 769,00	0	13 769,00	0	0	
2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Nazwa projektu	Transgraniczny szlak królowny Marianny Orańskiej														
	razem wydatki	63003	36 586,00	5 517,00	31 069,00	36 586,00	5 517,00	5 517,00	0	0	31 069,00	0	31 069,00	0	0	
	z tego															
	2010		36 586,00	5 517,00	31 069,00	36 586,00	5 517,00	5 517,00	0	0	31 069,00	0	31 069,00	0	0	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet	Priorytet 6- Turystyka i kultura (Wykonanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska-turystyka i kultura)														
	Działanie	Działanie 6.1-Turystyka uzdrowskowa-promocja														
	Nazwa projektu	Uzdrowskowy Dolny Śląsk														
	razem wydatki	75075	203 949,00	72 219,00	131 730,00	132 549,00	46 936,00	46 936,00	0	0	85 613,00	0	85 613,00	0	0	
	z tego															
	2009		0,00	0,00												
	2010		132 549,00	46 936,00	85 613,00	132 549,00	46 936,00	46 936,00	0	0	85 613,00	0	85 613,00	0	0	
	2011		71 400,00	25 283,00	46 117,00											
4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet	Priorytet 7- Promocja instytucji społecznej														
	Działanie	Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu	Aktywizacja społeczna i zawodowa														
	razem wydatki		402 905,07	52 894,56	350 010,51	402 905,07	52 894,56	52 894,56	0	0	350 010,51	0	350 010,51	0	0	
		85219	368 540,48	18 529,97	350 010,51	368 540,48	18 529,97	18 529,97			350 010,51	0	350 010,51	0	0	
		85214	34 364,59	34 364,59	0,00	34 364,59	34 364,59	34 364,59	0	0	0,00	0	0,00	0	0	
	z tego															

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok									
						wydatki razem 8+12	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Wydatki razem 13+14+15+16	Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania				
							Wydatki razem 9+10+11	kredyty i pożyczki	obligacje		pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2010		402 905,07	52 894,56	350 010,51	402 905,07	52 894,56	52 894,56	0	0	350 010,51	0	350 010,51	0	0
5	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Działanie		Działanie Osi 4-Leader-Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu		Małe projekty -WOK Idzików- budowa oczyszczalni, remont podłóg, schodów i poręczy- program Leader												
	razem wydatki	92109	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
	z tego														
	2010		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
6	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Działanie		Działanie Osi 4-Leader-Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu		WOK Stara Bystrzyca - wymiana okien i drzwi, elewacja budynku, oczyszczalnia ścieków, remont Sali widowiskowej- program Leader												
	razem wydatki	92109	96 325,00	96 325,00	0,00	96 325,00	96 325,00	96 325,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
	z tego														
	2010		96 325,00	96 325,00	0,00	96 325,00	96 325,00	96 325,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
7	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Działanie		Działanie Osi 4-Leader-Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu		WOK Wilkanów - wymiana okien i drzwi, elewacja budynku, oczyszczalnia ścieków, remont Sali widowiskowej- program Leader												
	razem wydatki	92109	149 784,00	149 784,00	0,00	149 784,00	149 784,00	149 784,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
	z tego														
	2010		149 784,00	149 784,00	0,00	149 784,00	149 784,00	149 784,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
8	Program:		Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013												
	Nazwa projektu		Partnerstwo miast w obszarze kultury i sportu												
	razem wydatki	92109	22 621,00	22 621,00	0,00	22 621,00	22 621,00	22 621,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
	z tego														
	2010		22 621,00	22 621,00	0,00	22 621,00	22 621,00	22 621,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
9	Program:		Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013												
	Priorytet		Priorytet 2-Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki												
	Działanie		Działanie 2.2-Wspieranie rozwoju turystyki												

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok									
						wydatki razem 8+12	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania					
							Wydatki razem 9+10+11	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	Wydatki razem 13+14+15+16	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu	Zakup techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór													
	razem wydatki		161 397,00	94 703,00	66 694,00	79 453,00	12 759,00	12 759,00	0	0	66 694,00	0	66 694,00	0	0
	w tym	92601	79 453,00												
		92604	81 944,00												
	z tego														
	2008	92604	4 944,00	4 944,00											
	2009	92604	77 000,00	77 000,00	0,00										
	2010	92601	79 453,00	12 759,00	66 694,00	79 453,00	12 759,00	12 759,00	0	0	66 694,00	0	66 694,00	0	0
10	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Nazwa projektu	Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj													
	razem wydatki	80195	25 850,00	3 875,00	21 975,00	25 850,00	3 875,00	3 875,00	0	0	21 975,00	0	21 975,00	0	0
	z tego														
	2010		25 850,00	3 875,00	21 975,00	25 850,00	3 875,00	3 875,00	0	0	21 975,00	0	21 975,00	0	0
11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	Priorytet 2-Promocja integracji społecznej													
	Działanie	Działanie 7.3-Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu	"Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"													
	razem wydatki	85295	49 243,40	7 386,51	41 856,89	49 243,40	7 386,51	7 386,51	0	0	41 856,89	0	41 856,89	0	0
	z tego														
	2010		49 243,40	7 386,51	41 856,89	49 243,40	7 386,51	7 386,51	0	0	41 856,89	0	41 856,89	0	0
12	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Nazwa projektu	Echa Euroregionu													
	razem wydatki	92109	46 055,00	46 055,00	0,00	46 055,00	46 055,00	46 055,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
	z tego														
	2010		46 055,00	46 055,00	0,00	46 055,00	46 055,00	46 055,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
13	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS													
	Nazwa projektu	Romowie w integracji społecznej													

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok									
						wydatki razem 8+12	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem 9+10+11	z tego źródła finansowania		Wydatki razem 13+14+15+16	z tego źródła finansowania				
				kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	razem wydatki	85232	132 389,76	19 858,46	112 531,30	132 389,76	19 858,46	19 858,46	0	0	112 531,30	0	112 531,30	0	0
	z tego														
	2010		132 389,76	19 858,46	112 531,30	132 389,76	19 858,46	19 858,46	0	0	112 531,30	0	112 531,30	0	0
	Ogółem		19 546 098,23	6 449 381,53	13 096 716,70	5 749 287,23	2 172 504,53	2 172 504,53	0	0	3 576 782,70	0	3 576 782,70	0	0