

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
BYSTRZYCA KŁODZKA**

2011



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2011 rok
i informacja o mieniu**

Lp.	Spis treści	Załącznik	Strona
1	Informacja ogólna		1-13
2	Zmiany planowanych dochodów budżetowych w 2011 roku	1	14
3	Zmiany planowanych wydatków budżetowych w 2011 roku	2	15
4	Dochody budżetowe według źródeł na 31.12.2011r.	3	16-22
5	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2011 roku	4	23-46
6	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2011 roku	5	47-128
7	Zestawienie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2011 roku	6	129-139
8	Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej według zadań na 31.12.2011r.	7	140
9	Wykonanie funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2011 roku	8	141-143
10	Dochody i wydatki na ochronę środowiska na dzień 31.12.2011 roku	9	144
11	Przychody i rozchody zakładu budżetowego -ZBK na dzień 31.12.2011 r.	10	145
12	Przychody i rozchody zakładu budżetowego -CIS na dzień 31.12.2011 r	11	146
13	Wykonanie planów przez Bibliotekę Publiczną w 2011 roku	12	147
14	Wykonanie planów przez Muzeum Filumenistyczne w 2011 roku	13	148
15	Wykonanie planów przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w 2011 roku	14	149
16	Wykonanie planów przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 2011 roku	15	150

17	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	16	151-152
18	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2011r.	17	153
19	Informacja o stanie mienia gminy	18	154-165

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
za 2011 rok**

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, które sporządzono na podstawie sprawozdań przyjętych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu oraz sprawozdań z zakresu zadań zleconych gminie złożonych poszczególnym dysponentom środków budżetu państwa.

Budżet gminy na 2011 r. przyjęty uchwałą Nr: V/59/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2011 r. zakładał:

- planowane dochody budżetowe: 49 590 554 zł
- planowane wydatki budżetowe: 47 861 190 zł
- w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 37 313 247 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 10 547 943 zł
- wynik budżetu- nadwyżka: 1 729 364 zł
- planowane przychody : 733 728 zł
- planowane rozchody : 2 463 092 zł

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku planowane pierwotnie wielkości uległy zmianie i wynosiły:

- planowane dochody budżetowe: 57 293 386 zł
- planowane wydatki budżetowe: 55 132 213 zł
- w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 44 790 247 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 10 341 966 zł
- wynik budżetu: nadwyżka 2 161 173 zł
- planowane przychody : 670 333 zł
- planowane rozchody : 2 831 506 zł

W 2011 r. ujęte w budżecie wielkości uległy następującym zmianom :

- planowane dochody wzrosły o : 7 702 832 zł - tj. o 15,5 %
- planowane wydatki wzrosły o : 7 271 023 zł - tj. o 15,2 %
- planowany nadwyżka wzrosła o: 431 809 zł - tj. o 25 %
- planowane przychody zmalały o : -63 395 zł - tj. o 8,6 %
- planowane rozchody wzrosły o: 368 414 zł - tj. o 15 %

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu 2011 roku szczegółowo wg działów i rozdziałów prezentują załączniki nr 1 i 2.

Po stronie dochodów zwiększenia planu są głównie efektem:

1/ pozyskania środków z Unii Europejskiej w kwocie: 5 232 872 zł, w tym na:

- Projekt z RPO „Rewitalizacja parku w Długopolu Zdroju” 2 066 994 zł
- Projekt z RPO „Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej-budowa i modernizacja drogi”: 2 135 414 zł
- Projekt z RPO „Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej-budowa i modernizacja drobnej infrastruktury”: 180 440 zł
- Projekt z KL „Aktywizacja społeczna i zawodowa” : 393 716 zł
- Projekt z POWT „Zakup maszynowej techniki dla zimowej dostępności Bystrzyckich i Orlickich Gór”: 178 967 zł
- Projekt z PROW „Zakup wyposażenia do WOK w Nowym i Starym Waliszowie”: 12 393 zł
- Projekt z PROW „Zakup wyposażenia do WOK w Gorzanowie, Idzikowie i Pławnicy”: 17 143 zł
- Projekt z PROW „Budowa wiaty drewnianej w Pławnicy”: 75 699 zł
- Projekt z PROW „Zagospodarowanie części parku w Starym Waliszowie”: 119 636 zł
- Projekt z PROW „Uzdrowski Dolny Śląsk”: 13 002 zł
- Projekt z Lidera „Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce”: 39 468 zł

2/ pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: 429 344 zł, w tym na:

- „Przebudowę budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej” : 380 349 zł
- „Konserwację gruntową urządzeń melioracji szczegółowych”: 30 670 zł
- „Wyposażenie placów zabaw we wsiach: Międzygórze, Ponikwa, Nowa Bystrzyca i Nowa Łomnica”: 18 325 zł

3/ pozyskania środków z powiatu kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych: 5 200 zł

4/ pozyskania środków w Ministerstwie Kultury na projekt „System fortyfikacji miejskich: remont i modernizacja południowo-wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych”: 455 019 zł

5/ pozyskania środków z Ministerstwa Sportu na program „Nauki pływania”: 29 456 zł

6/ zwiększenia subwencji oświatowej: 68 251 zł

7/ otrzymania nowych dotacji z budżetu państwa oraz zwiększenia kwot dotacji wcześniej przyznanych np:

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 801 118 zł,
- na gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego: 120 000 zł
- na Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań: 31 138 zł
- na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu: 45 012 zł
- na dożywianie: 405 337 zł,
- na zwrot akcyzy: 433 599 zł,
- na fundusz sołecki: 72 521 zł
- na zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w ŚDS: 55 000 zł
- na wyprawkę szkolną: 19 816 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych: 12 480 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 183 119 zł
- na szereg zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce "186 232 zł, są to następujące zadania: „Nowy dom-VI etap”- 121 152 zł, „ Dom modlitwy -II etap”- 36 800 zł, „ Doskonale warsztatu wokalo-instrumentalnego i tanecznego zespołu Mrodo Dziweł – 6 000 zł”, „ Tabor – Festiwal Kultury Romskiej ” – 6 000 zł, „Zielona szkoła”: 14 995 zł, „Lokalny program stypendialny” -1 280 zł, „Książka mój przyjaciel” - 6 640 zł, „ Wyposażenie w przybory szkolne”- 2 250 zł.

Po stronie wydatków zwiększenie planu zostało skierowane głównie na:

- remonty dróg zniszczonych w czasie powodzi
- zakup nieruchomości po BFM oraz opracowanie dokumentacji projektowej
- remonty budynków komunalnych
- remont murów obronnych
- inwestycje w jednostkach : II etap przebudowy MGOK w Bystrzycy Kł., adaptacja budynku Gimnazjum w Wilkanowie
- remont murów oporowych przy Pl. Szpitalnym
- zwrot dotacji z 2010 r. „Romowie w integracji społecznej”
- zabezpieczenie środków na realizację projektu „Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko- czeskiej turystyki wodnej”
- zabezpieczenie środków na realizację projektu „Eugeniusz” w Gimnazjum w Wilkanowie
- zabezpieczenie środków na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa”
- zabezpieczenie środków na realizację projektu realizowanego przez MGOK „Biało-Czerwono-Niebiescy
- zabezpieczenie środków na realizację projektu „Remont WOK w Starej Bystrzycy”
- zabezpieczenie środków na realizację programu” Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”
- pokrycie wzrostu wydatków osobowych w szkołach
- wypłatę akcyzy

Realizacja budżetu gminy na koniec 2011 roku prezentuje się następująco:

• wykonane dochody budżetowe:	56 989 416 zł - tj. 99,5 % planu
• wykonane wydatki budżetowe:	54 675 344 zł - tj. 99,2 % planu
• wynik budżetu: nadwyżka	2 314 072 zł - tj. 107,1% planu
• wykonane przychody :	670 402 zł - tj. 100 % planu
• wykonane rozchody :	2 825 717 zł - tj. 99,8 % planu

Na koniec 2011 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką 2 314 072 zł, wyższą od planowanej o 152 898 zł.

Wypracowana nadwyżka budżetu to efekt niższej w stosunku do planu realizacji wydatków bieżących o 440 811 zł oraz majątkowych o 16 058 zł, mimo niższej realizacji dochodów o 303 970 z.

Na koniec roku został spełniony warunek z art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie, z którym wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 1 308 222 zł, przy planowanej jego wartości 1 169 937 zł.

Środki pieniężne posiadane przez gminę na koniec roku wynosiły 1 826 403,54 zł, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających: 1 324 522 zł
- środki niewykorzystanych dotacji roku budżetowego: 505 zł
- środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2012 r.: 501 376,54 zł ,

Część subwencji oświatowej otrzymanej w 2011 r. w kwocie: 111 589,46 zł została zaangażowana dnia 30.12.2011 r. w realizację wydatków roku 2011 do czasu przekazania w styczniu 2012 roku przez Ministerstwo Finansów ostatniej raty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 rok.

Na koniec 2011 roku na dług gminy w łącznej kwocie: 24 614 460 zł składały się:

- kredyty i pożyczki: 23 663 382 zł
- zobowiązania wymagalne: 951 078 zł

w stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik długu wynosi: 43,2 %, po uwzględnieniu wyłączeń na programy i projekty unijne wskaźnik długu wynosi: 35,6 %, (maksymalny wskaźnik długu = 60%).

W związku z obsługą długu w 2011 r. gmina wydatkowała kwotę: 4 446 065 zł , w tym na :

- raty kredytów i pożyczek: 2 438 092 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek: 1 232 834 zł
- spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla ZOZ-u: 775 139 zł

w stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wynosi: 7,8 %, po uwzględnieniu wyłączeń na programy i projekty unijne wskaźnik obsługi długu wynosi: 5,7 % (maksymalny wskaźnik obsługi długu = 15%).

Rozrachunki gminy na koniec 2011 r. zgodnie ze sprawozdaniami prezentowały się następująco:

- zobowiązania jednostek budżetowych z tyt. wydatków budżetowych- ogółem: 4 512 201 zł
w tym wymagalne: 0 zł
- zobowiązania zakładów budżetowych – ogółem: 1 539 934 zł
w tym wymagalne: 951 078 zł
- zobowiązania gminy z tytułu udzielonych poręczeń: 4 904 983 zł,
w tym wymagalne: 0 zł
- należności jednostek budżetowych z tyt. dochodów budżetowych- ogółem: 3 712 322
w tym zaległość: 3 029 080 zł
- należności zakładów budżetowych - ogółem: 1 452 817 zł
w tym zaległość: 1 338 523 zł
- należność gminy od ZOZ-u z tytułu spłaconych poręczeń: 9 660 200 zł
w tym wymagalna: 1 973 890 zł
- należność gminy z tytułu udzielonych pożyczek: 992 625 zł
w tym:
 - MGOK: 247 625
 - ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej: 600 000 zł
 - Towarzystwo Miłośników Gorzanowa: 107 000 zł
 - LKS „Zamek” Gorzanów: 38 000 zł
- należności gminy z tytułu sprzedaży mienia na raty: 320 367 zł

Wśród zobowiązań jednostek budżetowych główna pozycja to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wraz z pochodnymi, którego termin wypłaty mija 31.03.2012 r.
Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Zarządzie Budynków Komunalnych.

Wartość nominalna poręczeń (należność główna + odsetki) udzielonych przez gminę na koniec 2011 roku wynosiła: 4 904 983 zł, na kwotę tę składają się:

1/ poręczenia dla SP ZOZ na kwotę: 4 592 629 zł, z tego:

- kredyt w BRE z 2006 r.: 3 320 264 zł
- pożyczka w BGK z 2005 r.: 1 272 365 zł

2/ poręczenie dla ZWiK na kwotę: 312 354 zł, z tego:

- pożyczki z WFOŚiGW z 2010 r. na kwotę: 259 183 zł
- pożyczki z WFOŚiGW z 2010 r. na kwotę: 53 171 zł

Z rozliczeń rocznych za 2011 rok wynika, że dochody podatkowe gminy uległy zmniejszeniu o 1 177 236 zł, z czego w wyniku:

- obniżenia górnych stawek podatków, zastosowanych przez Radę Miejską o kwotę: 711 591 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości 564 337 zł
 - w podatku od środków transportowych 147 254 zł
- udzielenia ulg i zwolnień o kwotę: 259 034 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości 259 034 zł
- udzielenia umorzeń i odroczeń o kwotę: 206 612 zł, w tym:
 - w podatku rolnym 1 173 zł
 - w podatku od nieruchomości 197 634 zł
 - w podatku leśnym 51 zł
 - w podatku od środków transportowych 7 754 zł

Zaległości gminy wg głównych tytułów prezentuje poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Należności wymagalne			
		stan na 31.12.2010r.	stan na 31.12.2011r.	% (kol.4/3)	struktura
1	2	3	4	5	6
1	podatek w formie karty podatkowej	71 125	63 978	90,0%	2,1%
2	podatek od nieruchomości	2 207 882	942 106	42,7%	31,1%
3	podatek rolny	53 399	52 320	98,0%	1,7%
4	podatek leśny	1 312	1 222	93,1%	0,0%
5	podatek od środków transportowych	23 604	24 612	104,3%	0,8%
6	podatek od spadków i darowizn	905	8	0,9%	0,0%
7	podatek od czynności cywilno praw.	823	664	80,7%	0,0%
8	zaległości podatkowe zabez. hipoteczn.	405 453	417 980	103,1%	13,8%
9	Razem podatki:	2 764 503	1 502 890	54,4%	49,6%
10	opłata za wieczyste użytkowanie	38 246	46 459	121,5%	1,5%
11	opłata od posiadania psów	1 720	1 360	79,1%	0,0%
12	Razem opłaty	39 966	47 819	119,6%	1,6%
13	wpływy ze sprzedaży mienia	59 948	35 140	58,6%	1,2%
14	czynsze dzierżawne	112 213	52 718	47,0%	1,7%
15	Razem dochody z mienia	172 161	87 858	51,0%	2,9%
16	mandaty straży miejskiej	45 227	38 369	84,8%	1,3%
17	zaliczka alimentacyjna prowizja BP	1 228 917	1 256 095	102,2%	41,5%
18	inne dochody	130 376	96 049	73,7%	3,2%
19	Razem pozostałe dochody	1 404 520	1 390 513	99,0%	45,9%
20	Ogółem należności wymagalne	4 381 150	3 029 080	69,1%	100,0%

Należności wymagalne gminy w stosunku do analogicznego okresu z 2010 roku spadły o 1 352 070 zł, w kwocie tej znajdują się należności odpisane w związku z zakończeniem upadłości BFM. Podobnie jak w 2010 roku nastąpił wzrost zaległości na zaliczce alimentacyjnej o 27 178 zł, jest to zadanie realizowane na zlecenie budżetu państwa. Niewielkie wzrosty zaległości o 8 213 zł wystąpiły na opłatach z tytułu wieczystego użytkowania.

Realizacja dochodów budżetowych:

- Plan pierwotny: 49 590 554 zł
- Kwota zmiany planu 7 702 832 zł
- Plan na 31.12.2011: 57 293 386 zł
- Wykonanie 56 989 416 zł
- % wykonania planu 99,5 %

Realizację dochodów według głównych grup źródeł prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Źródło	Wykonanie za 2010 r.	2011 rok		% realizacji
			Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	
I	dochody majątkowe	3 086 788	11 333 202	11 331 757	100,0%
II	dochody bieżące	43 732 607	45 960 184	45 657 658	99,3%
	w tym:				
1	dotacje z budżetu państwa	10 586 816	11 856 471	11 674 489	98,5%
2	subwencje	15 047 961	15 030 595	15 030 595	100,0%
3	podatki i opłaty lokalne	9 141 476	9 072 599	8 990 997	99,1%
4	udziały w podatkach budżetu centralnego	5 719 757	6 886 436	6 891 776	100,1%
5	pozostałe dotacje i dofin. ze środków UE	1 325 684	661 013	660 724	100,0%
6	pozostałe dochody własne	1 910 913	2 453 070	2 409 077	98,2%
	Razem	46 819 395	57 293 386	56 989 415	99,5%

Realizacja dochodów nie budzi zastrzeżeń, pozytywnym sygnałem jest ponad 3-krotny wzrost dochodów majątkowych w stosunku do analogicznego okresu z 2010 roku.

Bardzo wysoka jest realizacja dochodów z tyt. udziałów w podatkach budżetu centralnego.

Wpływy podatkowe z PIT i CIT w stosunku do wykonania za 2010 rok wzrosły o 20%.

Niewielki spadek podatków lokalnych o 1,7 % w stosunku do 2010 r. jest związany z zakończeniem upadłości BFM, gdyż w 2010 r. roku gmina otrzymała od syndyka znaczne wpłaty na zaległości podatkowe zabezpieczone hipotecznie.

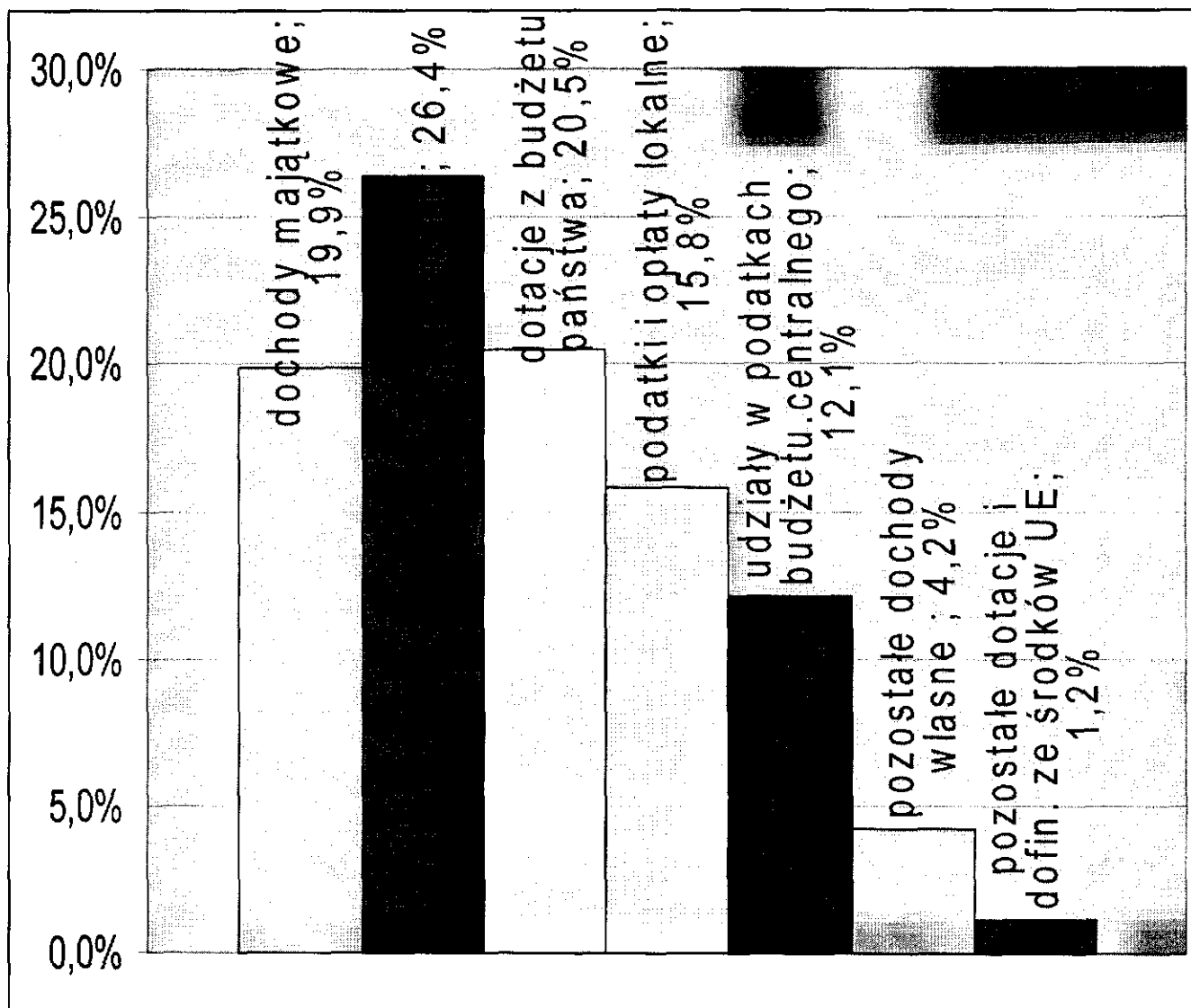
Realizację dochodów pozyskanych z Unii Europejskiej prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Źródło	2011 rok				
		Wykonanie za 2010r.	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7
I	dochody majątkowe	499 916	5 246 919	4 709 492	4 709 493	982%
II	dochody bieżące	1 112 809	375 872	523 378	523 379	47%
	Razem	1 612 725	5 622 791	5 232 870	5 232 872	324%

W ciągu minionego roku nastąpił w budżecie gminy ponad 3-krotny wzrost wartości środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Szczegółowo realizację dochodów według źródeł pokazuje załącznik nr 3, a według klasyfikacji budżetowej załącznik nr 4.

Udział poszczególnych grup dochodów w kwocie ogółem wykonanych dochodów prezentuje poniższy wykres.



Realizacja wydatków budżetowych

• Plan pierwotny:	47 861 190 zł
• Kwota zmiany planu	7 271 023 zł
• Plan na 31.12.2011 r.	55 132 213 zł
• Wykonanie	54 675 344 zł
• % wykonania planu	99,2%

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą: 1 324 522 zł, z tej kwoty przypada na :

- wydatki majątkowe: 1 199 438 zł
- wydatki bieżące: 125 084 zł.

Szczegółowy opis zadań własnych i zleconych według klasyfikacji budżetowej podany jest w załączniku Nr 5, a w załączniku Nr 6 wydatków majątkowych.

W 2011 roku gmina realizowała lub była partnerem w 16 projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, poniesione na ten cel wydatki zamknęły się kwotą: 7 130 866 zł, co stanowi 99,9 % planu wydatków.

Informacje na temat w/w projektów prezentuje załącznik Nr 7.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą: 295 573 zł w stosunku do planu zostały zrealizowane w 94 %, w załączniku Nr 8 przedstawiono realizację przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki gminy na ochroną środowiska zamknęły się w 2011 roku kwotą: 92 105 zł, co stanowi 95,6 % planu , natomiast przekazane przez Urząd Marszałkowski opłaty za korzystanie ze środowiska zamknęły się kwotą: 67 306 zł , co stanowi 70,8 % planu na 2011 rok, szczegóły w załączniku nr 9.

Wydatki gminy na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii wyniosły w 2011 r. 397 920 zł , dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęły się kwotą: 356 535 zł

Realizację wydatków w szczególności z ustawy o finansach publicznych prezentuje tabela.

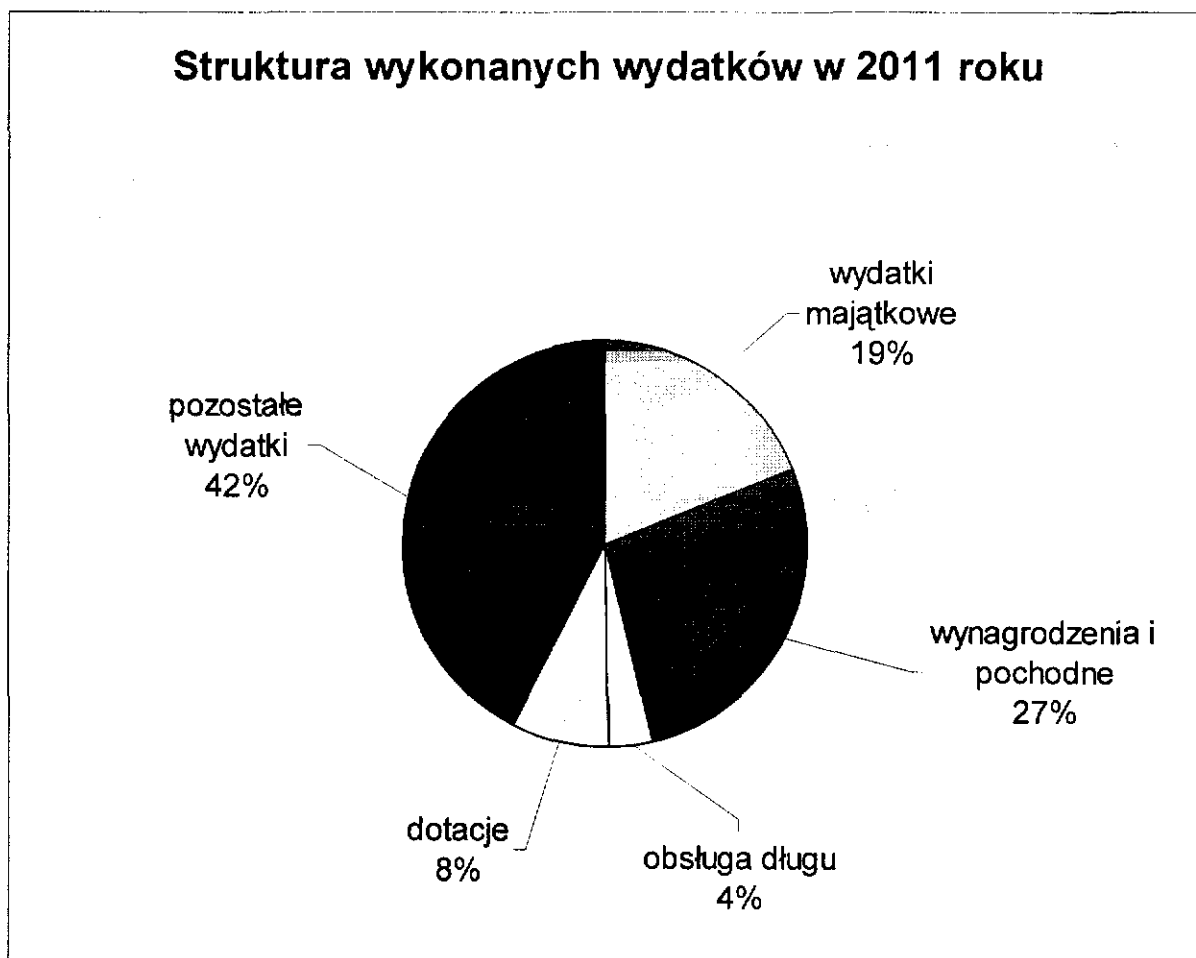
Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok			
		Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
I	wydatki majątkowe	10 547 943	10 341 966	10 325 908	99,8%
	w tym:				
1	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	10 427 943	10 221 966	10 205 908	99,8%
1a	wyd. na programy finans. ze śr.UE	6 086 722	6 442 683	6 439 905	100,0%
2	- zakup i objęcie akcji	120 000	120 000	120 000	100,0%
II	wydatki bieżące	37 313 247	44 790 247	44 349 436	99,0%
	w tym:				
1	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 068 266	28 546 777	28 431 957	99,6%
1a	wynagrodzenia i pochodne	14 278 314	14 753 763	14 724 878	99,8%
1b	wydatki na zadania statutowe	8 789 952	13 793 014	13 707 079	99,4%
2	- dotacje	3 893 361	4 300 084	4 295 549	99,9%
3	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 586 911	9 243 263	8 922 996	96,5%
4	- wydatki na programy finans. ze śr.UE	498 807	692 100	690 961	99,8%
5	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 125 402	775 175	775 139	100,0%
6	- obsługa długu	1 140 500	1 232 848	1 232 834	100,0%
	Razem	47 861 190	55 132 213	54 675 344	99,2%

Syntetyczną informację o realizacji wydatków według głównych grup (bez wyodrębniania wydatków na programy UE) w porównaniu do poprzedniego roku prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	2011 rok		
			Plan	Wykonanie	%
1	wydatki majątkowe	10 685 647	10 341 966	10 325 908	99,8%
2	wydatki bieżące	47 293 358	44 790 247	44 349 436	99,0%
	w tym:				
2a	wynagrodzenia i pochodne	14 740 066	14 849 267	14 820 361	99,8%
2b	obsługa długu	1 448 165	2 008 023	2 007 973	100,0%
2c	dotacje	6 243 019	4 357 112	4 352 576	99,9%
2d	pozostałe wydatki	24 862 108	23 575 845	23 168 526	98,3%
	Razem	57 979 005	55 132 213	54 675 344	99,2%

Wskaźniki realizacji poszczególnych wydatków są we wszystkich grupach bardzo wysokie. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest wysoki poziom wydatków majątkowych, który utrzymuje się już przez kolejny rok

Strukturę zrealizowanych wydatków w 2011 roku przedstawia wykres.



Realizacja przychodów budżetu:

Przychody „długoterminowe”:

- Plan pierwotny: 733 728 zł
- Kwota zmiany planu -63 395 zł
- Plan na koniec 2011 r. 670 333 zł
- Wykonanie 670 402 zł
- % wykonania planu 100 %

Szczegółową informację o przychodach budżetu przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody długoterminowe	733 728	-63 395	670 333	670 402	100,0%
	w tym:					
A	spłaty pożyczek udzielonych	733 728	-94 095	639 633	639 633	100,0%
1	Spłata pożyczek udzielonych przez gminę dla MGOK:	663 728	-94 095	569 633	569 633	100,0%
1a	- na projekt UE "Muzyczne spotkania sąsiadów"	9 952	0	9 952	9 952	100,0%
1b	- na projekt UE Wspólną drogą z sąsiadami"	111 000	-81 208	29 792	29 792	100,0%
1c	- na projekt UE "Promyk radości polsko-czeskiego pogranicza"	114 000	0	114 000	114 000	100,0%
1d	- na projekt UE "Partnerstwo miast w obszarze kultury"	128 189	0	128 189	128 189	100,0%
1e	- na projekt UE "Echa Euroregionu"	120 000	0	120 000	120 000	100,0%
1f	- na projekt UE " Remnot WOK w Wilkanowie"	180 587	-12 887	167 700	167 700	100,0%
2	Spłata pożyczek udzielonych przez gminę dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa	70 000	0	70 000	70 000	100,0%
2a	na projekt UE "Andrzejki i masopust "	70 000	0	70 000	70 000	100,0%
B	wolne środki z lat ubiegłych	0	30 700	30 700	30 769	100,2%
II	Przychody krótkoterminowe	0	0	0	0	0,0%
	Razem przychody	733 728	-63 395	670 333	670 402	100,0%

Realizacja rozchodów budżetu:

Rozchody „ długoterminowe”

• Plan pierwotny:	2 463 092 zł
• Kwota zmiany planu	368 414 zł
• Plan na koniec 2011 r.	2 831 506 zł
• Wykonanie	2 825 717 zł
• % wykonania planu	99,8 %

Szczegółową informację o rozchodach budżetu przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie rozchodów budżetu za 2011 rok				
		Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Rozchody długoterminowe	2 463 092	368 414	2 831 506	2 825 717	99,8%
	w tym:					
1	Splaty kredytów i pożyczek (kapitał)	2 438 092	0	2 438 092	2 438 092	100,0%
1a	-Splata kredytu BGK z 2002r.	390 000		390 000	390 000	100,0%
1b	-Splata kredytu BGK z 2003r.	184 992		184 992	184 992	100,0%
1c	-Splata kredytu PKO z 2005r.	251 604		251 604	251 604	100,0%
1d	-Splata kredytu BGK z 2006r.	399 996		399 996	399 996	100,0%
1e	-Splata kredytu Bank Pocztowy z 2008r.	637 500		637 500	637 500	100,0%
1f	-Splata kredytu PKO z 2009r.	420 000		420 000	420 000	100,0%
1g	- Splata kredytu PKO z 2010 r.	120 000		120 000	120 000	100,0%
1h	- Splata pożyczk. WFOŚiGW	34 000		34 000	34 000	100,0%
2	Pożyczki udzielone przez gminę	25 000	368 414	393 414	387 625	98,5%
	w tym:					
2a	- Pożyczki udzielone dla MGOK, w tym:		253 414	253 414	247 625	97,7%
	1) projekt UE "Biało-czerwono-niebiescy"		94 200	94 200	94 200	100,0%
	2) projekt UE "Remont WOK w Starej Bystrzycy"		159 214	159 214	153 425	96,4%
2b	- Pożyczka dla Tow.Miłośników Gorzanowa na projekt UE " Budowa boiska I etap"		107 000	107 000	107 000	100,0%
2c	- Pożyczka dla LKS "Zamek" Gorzanów na projekt UE " Cztery pory roku Gorzanów-Vielka Jesenice"	25 000	8 000	33 000	33 000	100,0%
II	Rozchody krótkoterminowe	500 000	0	500 000	0	0,0%

Realizacja przychodów i kosztów w zakładach budżetowych:

W formie zakładu budżetowego prowadzony jest Zarząd Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

Realizację planu finansowego ZBK przedstawia załącznik nr 10.

Niepokojącym zjawiskiem w tej jednostce jest wysoki poziom ujemnego stanu środków obrotowych:

- 501 989 zł na koniec 2011 r.

- 388 314 zł na koniec 2010 r.

W stosunku do 2010 r. ujemny stan środków wzrósł o 113 675 zł.

Przyczyny ujemnego stanu środków obrotowych to nie podnoszenie w poprzednich latach czynszów oraz opłat za centralne ogrzewanie od mieszkań komunalnych.

Wprowadzona ostatnio, podwyżka czynszów w lokalach mieszkalnych obowiązuje od grudnia 2011 r.

W związku z utrzymującym się od lat ujemnym stanem środków obrotowych, wysokim poziomem wymagalnych należności i zobowiązań Zarząd Budynków Komunalnych w Bystrzycy został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2011.

Realizacja planu finansowego CIS przedstawia załącznik nr 11.

Realizacja przychodów i kosztów przez gminne instytucje kultury

- Biblioteka Publiczna:

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 12.

Istniejące zobowiązania wymagalne w kwocie: 31 381 zł zostały przez jednostkę sztucznie zawyżone w związku z przeznaczeniem w grudniu 2011 r. wolnych środków pieniężnych na zapłatę niewymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.

Zamontowanie nowej kotłowni gazowej oraz nowego przyłącza powinno dać zmniejszenie kosztów ogrzewania biblioteki.

- Muzeum Filumenistyczne:

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 13.

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury:

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 14.

Jednostka 2011 rok zamknęła dużym zyskiem, który jest wynikiem pomyślnego rozliczenia realizowanych w latach poprzednich projektów współfinansowanych ze środków UE.

Główną pozycję zobowiązań jednostki stanowią pożyczki udzielone przez gminę na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w kwocie: 247 625 zł.

Realizacja przychodów i kosztów przez gminną osobę prawną, nie będącą spółką prawa handlowego:

- Zespół Opieki Zdrowotnej

Wśród zobowiązań jednostki główną pozycję stanowią spłacone przez gminę poręczone kredyty w kwocie: 9 660 200 zł oraz udzielone przez gminę pożyczki długoterminowe w kwocie: 600 000 zł

W 2011 r. w jednostce nastąpił spadek przychodów z NFZ w stosunku do 2010 r. o 344 542 zł i wzrost kosztów o 272 823 zł, co spowodowało zwiększenie straty. .

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 15

Realizacja zadań zleconych gminie

- **Dochody:**
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| Plan pierwotny | 5 063 178 zł |
| Kwota zmiany planu w ciągu roku | 1 361 306 zł |
| Plan po zmianach: | 6 424 484 zł |
| Wykonanie: | 6 367 479 zł |
| % realizacji: | 99,1 % |
- **Wydatki:**
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| Plan pierwotny | 5 063 178 zł |
| Kwota zmiany planu w ciągu roku | 1 361 306 zł |
| Plan po zmianach: | 6 424 484 zł |
| Wykonanie: | 6 367 479 zł |
| % realizacji: | 99,1 % |
- **Dochody przekazane do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych:**
- | | |
|----------------|------------|
| Plan pierwotny | 58 000 zł |
| Wykonanie: | 116 088 zł |
| % realizacji: | 200 % |
- Saldo należności z tytułu zadań zleconych: 3 858 113 zł.
- **Dochody wykonane przez gminę z tytułu realizacji zadań zleconych**
- | | |
|----------------|-----------|
| Plan pierwotny | 22 300 zł |
| Wykonanie: | 69 185 zł |
| % realizacji: | 310 % |

Kończąc sprawozdanie pragnę podkreślić, że przeprowadzone w trakcie roku budżetowego analizy dochodów i wydatków przez urealnianie planu, oszczędne i racjonalne dysponowanie środkami spowodowało:

- bardzo dobrą realizację planu dochodów: 99,5 %
- wysoką realizację planu wydatków: 99,2 %
- zwiększenie nadwyżki budżetowej o: 152 898 zł
- osiągnięcie dodatniego wyniku operacyjnego budżetu w kwocie: 1 308 222 zł.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok, pozwoli Państwu Radnym obiektywnie ocenić realizację budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Burmistrz
Bystrzyca Kłodzkiej

Renata Surma

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

Zmiany planowanych dochodów budżetowych w 2011 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2011	Stan na 31-12-2011	Zmiana planu		
				kwota	%	udział w %
					wzrostu	
010	Rolnictwo i łowiectwo	611 141	1 070 224	459 083	175,1%	6,0%
020	Leśnictwo	79 976	50 796	-29 180	63,5%	-0,4%
600	Transport i łączność	612 640	2 976 344	2 363 704	485,8%	30,7%
630	Turystyka	5 480	6 954	1 474	126,9%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 683 200	3 707 676	-975 524	79,2%	-12,7%
710	Działalność usługowa	120 360	120 820	460	100,4%	0,0%
750	Administracja publiczna	303 316	241 901	-61 415	79,8%	-0,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 381	48 393	45 012	1431,3%	0,6%
752	Obrona narodowa	300	300			0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 790	65 276	12 486	123,7%	0,2%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wyd.związane z ich poborem	15 592 077	16 064 054	471 977	103,0%	6,1%
758	Różne rozliczenia	17 821 752	17 403 938	-417 814	97,7%	-5,4%
801	Oświata i wychowanie	287 691	2 525 174	2 237 483	877,7%	29,0%
852	Pomoc społeczna	6 797 140	8 476 539	1 679 399	124,7%	21,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	319 078	319 078	0,0%	4,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 540	3 062 577	466 037	117,9%	6,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	924 649	924 649		12,0%
926	Kultura fizyczna i sport	22 770	228 693	205 923	1004,4%	2,7%
	Razem:	49 590 554	57 293 386	7 702 832	115,5%	100%

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok**Zmiany planowanych wydatków budżetowych w 2011 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana planu		
		01-01-2011	31-12-2011	kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 300	531 745	362 445	314,1%	5,0%
020	Leśnictwo	118 300	72 140	-46 160	61,0%	-0,6%
600	Transport i łączność	1 886 055	4 303 533	2 417 478	228,2%	33,2%
630	Turystyka	96 865	55 791	-41 074	57,6%	-0,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 303 000	2 584 068	281 068	112,2%	3,9%
710	Działalność usługowa	255 315	326 576	71 261	127,9%	1,0%
750	Administracja publiczna	5 644 163	5 324 665	-319 498	94,3%	-4,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 381	48 393	45 012	1431,3%	0,6%
752	Obrona narodowa	300	326	26	108,7%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 075	662 292	177 217	136,5%	2,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wyd.związane z ich poborem	130 000	117 600	-12 400	90,5%	-0,2%
757	Obsługa długu publicznego	2 265 902	2 008 023	-257 879	88,6%	-3,5%
758	Różne rozliczenia	2 695 688	2 665 141	-30 547	98,9%	-0,4%
801	Oświata i wychowanie	10 285 096	11 313 041	1 027 945	110,0%	14,1%
851	Ochrona zdrowia	352 000	437 920	85 920	124,4%	1,2%
852	Pomoc społeczna	9 725 560	11 651 732	1 926 172	119,8%	26,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 722 716	2 187 953	465 237	0,0%	6,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 297 262	6 738 890	441 628	107,0%	6,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 530 534	3 597 671	1 067 137	142,2%	14,7%
926	Kultura fizyczna i sport	894 678	504 713	-389 965	56,4%	-5,4%
	Razem:	47 861 190	55 132 213	7 271 023	115,2%	100%

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł
za 2011 rok**

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I				Dochody majątkowe	11 333 202,01	11 331 757,16	100%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5 169 409,01	5 169 205,56	100%
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	64 439,01	64 439,01	100%
758	75814	6330		*zwrot części wydatków fundusz sołecki	9 439,01	9 439,01	100%
852	85203	6310		*zakup platformy dla niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy	55 000,00	55 000,00	100%
				2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	395 478,00	395 274,00	100%
921	92109	6300		*UMWD-Przebudowa MGOK	380 349,00	380 349,00	100%
921	92105	6300		*UMWD wyposażenie placów zabaw Międzygórze, Nowa Bystrzyca, Nowa Łomnica	15 129,00	14 925,00	99%
				3.Dotacje i środki otrzymane na inwestycje finansowane ze źródeł unijnych	4 709 492,00	4 709 492,55	100%
010	01041	6297		* PROW- Zagospodarowanie Parku w Starym Waliszowie	119 636,00	119 636,00	100%
010	01041	6297		* PROW- Budowa wiaty drewnianej w Pławnicy	75 699,00	75 699,00	100%
758	75814	6207		* RPO Rewitalizacja Parku Dpole Zdrój	2 066 993,00	2 066 993,71	100%
900	90001	6207		* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej- budowa i modernizacja drogi	2 315 854,00	2 315 853,84	100%
900	90015	6207		* PROW-Budowa oświetlenia drogowego w	39 468,00	39 468,00	100%
926	92604	6297		* POWTRCz-RP-Zakup maszynowej techniki dla zimowej dostępności Bystrzyckich i Orlickich Gór	91 842,00	91 842,00	100%
2				Dochody ze sprzedaży majątku	3 366 423,00	3 365 265,26	100%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	332 000,00	331 130,00	100%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	6 600,00	6 628,06	100%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	2 688 725,00	2 688 403,91	100%
	700	70005	0870	4. sprzedaż mienia-rozbiórka terenu po byłej kotłowni	339 098,00	339 103,29	100%
3				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	20 000,00	19 914,44	100%
	700	70005	0760	1. wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	19 914,44	100%
4				Niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z upływem roku 2010	2 777 370,00	2 777 371,90	100%
	010	01041	6680	1. Zagospodarowanie Parku w Starym Waliszowie	49 083,00	49 083,67	100%
	801	80104	6680	2. Adaptacja pomieszczeń MGOK na potrzeby przedszkola	6 000,00	6 000,00	100%
	801	80110	6680	3. Budowa hali Gimnazjum w Wilkanowie	2 209 931,00	2 209 931,00	100%
	900	90001	6680	4. Rewitalizacja Rycerska, Kościelna Pl. Wolności- Budowa i modernizacja drogi	422 111,00	422 111,40	100%
	900	90015	6680	5. Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	71 880,00	71 880,22	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	921	92109	6680	7. Przebudowa MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	18 000,00	18 000,00	100%
	921	92118	6680	8. Remont dachu Muzeum Filumenistycznego	365,00	365,61	100%
II				Dochody bieżące	45 960 184,10	45 657 658,46	99%
1				Wpływy z podatków	8 183 299,00	8 168 163,29	100%
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	4 538 451,00	4 496 541,94	99%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	15 000,00	14 821,70	99%
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	223 900,00	223 960,90	100%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby	94 000,00	91 585,00	97%
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 128 000,00	2 128 755,81	100%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	383 400,00	383 512,14	100%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	15 348,00	15 367,50	100%
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	207 200,00	207 261,74	100%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	44 000,00	41 541,82	94%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	106 000,00	106 173,52	100%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	428 000,00	417 024,11	97%
	756	75615	0500	*osoby prawne	0,00	23,00	0%
	756	75616	0500	*osoby fizyczne	428 000,00	417 001,11	97%
	756	75615	0560	12. wpływy z tytułu podatków zniesionych	0,00	41 617,11	0%
				*osoby prawne	0,00	41 617,11	0%
				*osoby fizyczne	0,00	0,00	0%
2				Wpływy z opłat	994 420,00	975 282,62	98%
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	6 000,00	5 880,00	98%
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	86 500,00	82 455,00	95%
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	82 000,00	81 403,00	99%
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	11 785,10	91%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	17 983,60	100%
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	788 920,00	775 775,92	98%
	756	75618	0410	*opłaty za wydane opinie urbanistyczne	1 000,00	3 750,00	375%
	756	75618	0410	*opłata skarbową	299 000,00	281 504,00	94%
	756	75618	0480	*wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	356 500,00	356 534,68	100%
	756	75618	0490	*wpływy z opłaty parkingowej	16 600,00	17 056,11	103%
	756	75618	0490	*za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	6 079,30	122%
	710	71035	0690	*wpływy z opłat za cmentarz	110 820,00	110 831,83	100%
	756	75618	0590	*koncesja taxi	0,00	20,00	0%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	863 284,00	819 311,73	95%
				1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	15 599,00	18 634,35	119%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	13 421,00	16 181,08	121%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	1 500,00	1 375,87	92%
	801	80101	0970	*wpływy z różnych dochodów	678,00	1 077,40	159%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	29 850,00	36 815,55	123%
801	80101	0830		*wpływy z usług	29 000,00	35 804,53	123%
801	80101	0920		*pozostałe odsetki	850,00	1 011,02	119%
				3. Szkoła Podstawowa Wilkanów, w tym:	12 780,00	12 977,02	102%
801	80101	0830		*wpływy z usług	4 700,00	4 754,41	101%
801	80101	0920		*pozostałe odsetki	500,00	544,26	109%
801	80101	0970		*refundacja płac	7 580,00	7 678,35	101%
				4. Szkoła Podstawowa Stara Łomnica, w tym:	500,00	466,00	93%
801	80101	0920		*pozostałe odsetki	500,00	466,00	93%
				5. Szkoła Podstawowa Pławница, w tym:	500,00	669,12	134%
801	80101	0920		*pozostałe odsetki	500,00	583,12	117%
801	80101	0970		*wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	4%
				6. Szkoła Podstawowa Długopole Dolne, w tym:	600,00	774,20	129%
801	80101	0920		*pozostałe odsetki	600,00	774,20	129%
				7. Przedszkole Nr 2, w tym:	210 900,00	188 968,49	90%
801	80104	0830		*wpływy z usług	210 000,00	187 411,00	89%
801	80104	0920		*pozostałe odsetki	900,00	1 536,28	171%
801	80104	0970		*wpływy z różnych dochodów	0,00	21,21	0%
				8. Gimnazjum Nr 2, w tym:	4 670,00	6 354,36	136%
801	80110	0830		*wpływy z usług	3 400,00	4 036,93	119%
801	80110	0920		*pozostałe odsetki	1 050,00	1 705,43	162%
801	80110	0970		*wpływy z różnych dochodów	220,00	612,00	278%
				9. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	50,00	134,57	269%
801	80110	0920		*pozostałe odsetki	50,00	134,57	269%
				10. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	288 683,00	276 556,52	96%
020	02001	0970		*refundacja płac gosp. leśna	38 496,00	37 991,56	99%
600	60016	0970		*refundacja płac-roboty publiczne drogi gminne	57 745,00	54 745,03	95%
754	75416	0970		*refundacja płac dozór budynku PKP	18 290,00	200,00	1%
852	85214	0970		*odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	2 500,00	2 319,40	93%
852	85219	0920		*odsetki od środków na rachunku bankowym	16 500,00	19 716,43	119%
852	85295	0970		*refundacja płac- program PEAD	5 152,00	5 180,94	101%
852	85228	0830		*usługi opiekuńcze	150 000,00	156 403,16	104%
				11.UMiG, w tym:	299 152,00	276 961,55	93%
600	60016	0970		*partycypacja w kosztach remontu chodnika Strażacka	6 300,00	6 374,41	101%
630	63003	0970		*sprzedaż wydawnictw- promocja i reklama, odszkodowanie za zalanie pomieszczenia IT	874,00	870,77	100%
630	63003	0830		*opłata za reklamę na słupach i drogowskazach	480,00	230,00	48%
630	63003	0830		*wpływy z biletów wstępu na basztę	5 600,00	5 838,21	104%
630	63003	0830		* sprzedaż magnesów	0,00	24,41	0%
700	70005	0830		*usługi geodezyjne	40 000,00	39 405,30	99%
700	70005	0970		*przepadek zaliczki gosp.mieniem i zaokrągl.VAT	3 300,00	3 319,56	101%
700	70095	0970		*zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	180,00	0%
750	75023	0830		*za ksero	0,00	8,70	0%
750	75023	0830		*zwrot za rozmowy telefoniczne-UMiG	500,00	801,79	160%
750	75023	0970		*prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	600,00	1 041,00	174%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	750	75023	0970	*odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy	0,00	2 002,53	0%
	750	75023	0970	*WM Mały Rynek 2 rozliczenie za wodę			0%
	750	75023	0970	Informacja Turystyczna	0,00	311,31	
	750	75023	0970	*MAMMOMED za energię elektryczną	0,00	40,65	0%
	754	75412	0970	*odszkodowanie uszkodzone drzwi OSP Stary Waliszów	1 480,00	1 480,04	100%
	750	75023	0970	*refundacja płac -UMIG	45 828,00	43 099,55	94%
	750	75075	0830	*wpł.z usług reklama na słupach	1 500,00	1 503,14	100%
	750	75075	0970	*Uzdrowski Dolny Śląsk zwrot wyd. 2010	0,00	51,15	0%
	750	75095	0970	*sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	1 000,00	1 017,85	98%
	754	75416	0970	*odszkodowanie za zniszczone okna-Straż Miejska	2 406,00	2 406,52	100%
	801	80113	0830	*wynajem samochodów dowóz dzieci	20 000,00	14 600,85	73%
	801	80113	0970	*zwrot za polisę wycofanie z eksploatacji autobusu do przewozu dzieci	700,00	746,00	107%
	852	85295	0970	*refundacja płac prace społecznie użyteczne	40 000,00	22 997,70	57%
	900	90003	0970	Bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	102 960,00	102 971,76	100%
	900	90015	0970	*odszkodowanie uszkodzone lampy oświetlenia ulicznego	15 104,00	15 104,48	100%
	921	92105	0830	*Europejskie Centrum Solidarności wystawa T.Kłapyty	3 000,00	2 439,02	81%
	926	92601	0830	*wynajem mieszkania stadion	3 180,00	3 684,81	116%
	926	92601	0970	*refundacja płac stadion	4 340,00	4 410,04	102%
4				Dochody z majątku gminy	426 050,00	412 775,58	97%
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	5 700,00	5 706,24	100%
	700	70005	0750	2. dzierżawa ogruntów i lokali	228 000,00	215 980,96	95%
	700	70005	0470	3. wieczyste użytkowanie	180 900,00	180 941,22	100%
	700	70005	0750	4. dzierżawa mienia pod reklamę (GKM)	1 200,00	1 869,28	156%
	801	80104	0750	5. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklamę	3 000,00	2 850,00	95%
	926	92601	0750	6. dzierżawa kortów tenisowych	6 050,00	5 065,83	84%
	926	92601	0750	7. dzierżawa basenu	1 200,00	350,05	29%
	926	92601	0750	8. dzierżawa stadionu	0,00	12,00	0%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	14 300,00	14 800,00	103%
	710	71004	0960	1. zmiany miejscowych planów zagosp. przestrz. Poręba	5 000,00	5 000,00	100%
	710	71004	0960	2. zmiany miejscowych planów zagosp.przestrz.-Starkówek	5 000,00	5 000,00	100%
	801	80101	0960	3. za przejście przez teren SP Dpole Dolne	0,00	500,00	0%
	801	80104	0960	4. Lasy Państwowe dla Przedszkola na zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100%
	921	92109	0960	5. Lasy Państwowe-Rada Sołecka w Starkówku zakup wiaty drewnianej	2 000,00	2 000,00	100%
	921	92195	0960	6. Lasy Państwowe-Zarząd Osiedla nr 2- „Poznajmy się”	1 300,00	1 300,00	100%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	39 300,00	35 617,31	91%
	700	70005	0570	1. kara za bezumowne korzystanie z majątku	11 300,00	11 330,35	100%
	754	75416	0570	2. mandaty nałożone przez Straż Miejską	28 000,00	23 440,01	84%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	710	71004	0580	3. nieterminowe wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej	0,00	846,95	0%
7				Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	72 000,00	71 652,69	100%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	60,40	0%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku	800,00	306,22	38%
	852	85212	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	7 800,00	7 809,81	100%
	852	85212	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	63 400,00	54 786,76	86%
	852	85212	2360	5. wyegzekwowane wpływy przez gminy dłużnika z tyt.funduszu alimentacyjnego	0,00	8 689,50	0%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	0,00	0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	50 900,00	50 577,79	99%
	756	75601	0910	*karta podatkowa	0,00	22,64	0%
	756	75615	0910	*wpływy z podatków osoby prawne i jedn.org.	4 000,00	2 055,66	51%
	756	75616	0910	*wpływy z podatków osoby fizyczne	46 900,00	48 491,81	103%
	750	75075	0920	*za reklamę	0,00	7,68	0%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	150 000,00	135 342,74	90%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	39 560,00	39 270,30	99%
	010	01008	2710	1. Konserwacja gruntowa urządzeń melioracji szczegółowych	30 670,00	30 670,30	100%
	921	92105	2710	2.Starostwo Powiatowe Kłodzko-najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	5 200,00	5 200,00	100%
	921	92105	2710	3. UMWD Wrocław-wyposażenie placów zabaw we wsiach Międzygórze, Ponikwa, Nowa Bystrzyca, Nowa Łomnica	3 690,00	3 400,00	109%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	277 097,00	262 541,40	95%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	5 700,00	5 772,80	0%
	700	70005	0690	*gospodarka mieszkaniowa	0,00	8,80	0%
	756	75615	0690	*wpływy z podatków osoby prawne	0,00	70,40	0%
	756	75616	0690	*wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	5 700,00	5 693,60	100%
				2. różne dochody, w tym:	27 200,00	38 585,89	142%
	700	70005	0920	*odsetki -sprzedaż mienia rozłożona na raty	20 800,00	28 841,32	139%
	700	70001	0970	*ZBK pozostałość środków ZFŚS	0,00	42,92	0%
	700	70001	0970	*ZBK-zwrot f.remontowy WM Pl.Szpitalny 1	5 400,00	5 383,86	100%
	700	70005	0970	*ZBK rozliczenie za c.o lokal Wilkanów 136/1	0,00	3 317,79	0%
	754	75412	0970	*Umowa sponsorska otwarcie Komendy PSP	1 000,00	1 000,00	100%
	754	75412	0830	3. czynsze za mieszkania w budynkach OSP	5 600,00	5 669,94	101%
	900	90001	0830	4. egzekucja należności za zużycie wody	0,00	557,87	0%
	900	90001	0970	5. zwrot kosztów egzekucyjnych -wpływy za wodę dot.zlikwidowanego z-du ZWIK	0,00	22,20	0%
	900	90095	0690	6. odpłatność za szale	200,00	0,00	0%
	900	90019	0690	7. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	95 000,00	67 306,05	71%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	900	90020	0040	8. opłata produktowa	0,00	1 226,33	0%
	921	92109	2910	9. zwrot nadpłaconej w 2010 r dotacji dla MGOK - remont WOK Idzików	19 629,00	19 629,53	100%
	600	60014	2990	10. pozostałość środków wydatki niewygasające: *dotacja dla Powiatu remont ul. Okrzei	123 768,00 105 000,00	123 770,79 105 000,00	100% 100%
	700	70001	2990	*dotacja ZBK roboty dekarских budynkach komunalnych	11 001,00	11 001,25	100%
	921	92120	2990	remont i modernizacja dzwonów Wieży Rycerskiej	7 380,00	7 380,00	100%
	600	60014	2990	*remont ul. Leńskiego	299,00	299,96	100%
	754	75412	2990	*remont remizy OSP Pławonica	0,00	0,95	0%
	921	92109	2990	*remont WOK Wilkanów	88,00	88,63	99%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 557 436,00	6 562 451,00	100%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	329 000,00	329 325,44	100%
15				Subwencje	15 030 595,00	15 030 595,00	100%
	758	75801	2920	1. oświatowa	7 801 115,00	7 801 115,00	100%
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	6 785 944,00	6 785 944,00	100%
	758	75831	2920	3. równoważąca	443 536,00	443 536,00	100%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	12 311 489,78	12 128 497,92	99%
				bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 369 484,06	6 312 478,88	99%
	010	01095	2010	*zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	433 599,06	433 599,06	100%
	700	70095	2010	*Program romski 2010-remonty	157 952,00	157 951,92	100%
	750	75011	2010	*Urzędy Wojewódzkie	148 257,00	148 257,00	100%
	751	75101	2010	*aktualizacja rejestru wyborców	3 381,00	3 381,00	100%
	751	75108	2010	*wybory do Sejmu i Senatu	45 012,00	45 012,00	100%
	750	75056	2010	*Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2011	31 215,00	31 138,04	100%
	754	75412	2010	*Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100%
	754	75414	2010	*obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
	852	85203	2010	*Ośrodki wsparcia	407 088,00	407 088,00	100%
	852	85212	2010	*świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 043 000,00	4 990 376,86	99%
	852	85213	2010	*składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 900,00	29 900,00	100%
	852	85228	2010	*usługi opiekuńcze	17 500,00	17 500,00	100%
	852	85295	2010	*świadczenia pielęgnacyjne	23 000,00	18 700,00	81%
	854	85412	2010	*Program romski-Zielona szkoła	15 000,00	14 995,00	100%
	854	85415	2010	*Program romski-Lokalny Program Stypendialny	1 280,00	1 280,00	100%
	921	92105	2010	*Program romski -Mrodo Dziweł i Tabor	12 000,00	12 000,00	100%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	5 274 267,72	5 148 283,73	98%
	600	60078	2030	*MSWiA-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 807 000,00	2 801 118,00	100%
	758	75814	2030	*zwrot części wydatków fundusz sołecki	63 081,72	63 081,72	100%
	801	80101	2030	*komisje egzaminacyjne	204,00	204,00	100%
	852	85213	2030	*składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 884,00	25 079,90	97%
	852	85214	2030	*zasiłki i pomoc w naturze	685 000,00	685 000,00	100%
	852	85216	2030	*zasiłki stałe	295 500,00	285 228,78	97%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	852	85219	2030	*Ośrodki Pomocy Społecznej	470 900,00	470 900,00	100%
	852	85232	2030	*Centra integracji społecznej	2 400,00	2 400,00	100%
	852	85295	2030	*posiłek dla potrzebujących	621 500,00	612 336,60	99%
	854	85415	2030	*wyprawka szkolna	20 750,00	19 815,74	95%
	854	85415	2030	*Narodowy Program Stypendialny	282 048,00	183 118,99	65%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej	83 829,00	83 826,00	100%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 890,00	128 890,00	100%
	801	80195	2020	*MEN- Program na rzecz społeczności romskiej	8 890,00	8 890,00	100%
	801	80195	2020	*MPiPS-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	120 000,00	120 000,00	100%
	921	92120	2730	5. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich	455 019,00	455 019,31	100%
17				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	87 575,00	87 575,36	100%
	754	75412	2440	NFOŚiGW demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji	4 000,00	4 000,00	100%
	756	75615	2440	PFRON rekompensata utraconych dochodów	54 119,00	54 119,00	100%
	926	92695	2440	M.Sportu i Turystyki-Nauka Pływania	29 456,00	29 456,36	100%
18				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	140 162,81	140 162,78	100%
				1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł krajowych	10 500,00	10 500,00	100%
	754	75412	2700	*PZU Opole-zakup sprzętu ratowniczego	3 500,00	3 500,00	100%
	921	92195	2700	*FLMS-Zarząd Osiedla Nr 2-Festyn Dzień Dziecka	1 500,00	1 500,00	100%
	926	92605	2700	*FLMS-Lasówka-Włóczykijki, Wesoła Polana	3 500,00	3 500,00	100%
	926	92695	2700	*FLMS-RS Ponikwa-Sportowcy wiejszy na start	2 000,00	2 000,00	100%
				2. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł unijnych	129 662,81	129 662,78	100%
	010	01041	2707	*PROW- zakup wyposażenia do WOK w Nowym i Starym Waliszowie	12 394,00	12 393,00	100%
	010	01041	2707	*PROW- zakup wyposażenia do WOK w Gorzanowie, Idzikowie i Pławnicy	17 143,00	17 143,00	100%
	750	75075	2707	*PROW- Uzdrowiskowy Dolny Śląsk	13 001,00	13 001,97	100%
	926	92604	2707	*POWTRCz-RP-projekt Zakup zimowej techniki	87 124,81	87 124,81	100%
19				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	393 715,51	393 715,51	100%
	852	85219	2007	1. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	373 919,76	373 919,76	100%
	852	85219	2009	2. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	19 795,75	19 795,75	100%
				Ogółem	57 293 386,11	56 989 415,62	99%

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2011 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	611 141,00	1 070 224,06	1 069 354,03	99,92%
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 670,00	30 670,30	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- Konserwacja gruntowa urządzeń melioracyjnych szczegółowych	0,00	30 670,00	30 670,30	100,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12 394,00	273 955,00	273 954,67	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym: * PROW-zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie, Idzikowie i Płwnicy * PROW-zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym i Starym Waliszowie	12 394,00 0,00 12 394,00	29 537,00 17 143,00 12 394,00	29 536,00 17 143,00 12 393,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł * PROW- zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie * PROW- Budowa wiaty drewnianej na działce 366 obręb Pławница-Odnowa i rozwój wsi	0,00 0,00 0,00	195 335,00 119 636,00 75 699,00	195 335,00 119 636,00 75 699,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z z upływem roku budżetowego pozostałość środków po realizowanym zadaniu- Zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie w ramach programu Odnowa i rozwój wsi. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2010.	0,00	49 083,00	49 083,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	598 747,00	765 599,06	764 729,06	99,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- sprzedaż gruntów na cele rolne	367 000,00	332 000,00	331 130,00	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	433 599,06	433 599,06	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym:	231 747,00	0,00	0,00	0,00%
			* PROW- Budowa wiaty drewnianej na działce 366 obręb Pławница-Odnowa i rozwój wsi	94 905,00	0,00	0,00	
			* PROW- zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie	136 842,00	0,00	0,00	
02			Leśnictwo	79 976,00	50 796,00	50 325,86	99,07%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	79 976,00	50 796,00	50 325,86	99,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -	5 000,00	5 700,00	5 706,24	100,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż drewna	2 000,00	6 600,00	6 628,06	100,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kł- refundacja płac z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	72 976,00	38 496,00	37 991,56	98,69%
600			Transport i łączność	612 640,00	2 976 344,00	2 967 537,40	99,70%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z z upływem roku budżetowego dotacja dla Powiatu kłodzkiego na remont ul.Okrzei. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2010	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	612 640,00	64 344,00	61 419,40	95,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: *dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kł- refundacja płac z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	292 640,00 292 640,00	64 045,00 57 745,00	61 119,44 54 745,03	95,43% 94,80%
			* partycypacja w kosztach remontu chodnika przez mieszkańców posesji nr 9 z ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	6 300,00	6 374,41	101,18%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z z upływem roku budżetowego	0,00	299,00	299,96	100,32%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
			pozostałość środków po realizowanym zadaniu - remont ul. Leńskiego. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2010.				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-NPODL-Przebudowa drogi ul. Orężna w Bystrzycy Kłodzkiej	320 000,00	0,00	0,00	0,00%
		60078	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	2 807 000,00	2 801 118,00	99,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	0,00	2 807 000,00	2 801 118,00	99,79%
			* Promesa BUSKŻ-I-5901-24-43/11-usuwanie skutków klęsk żywiołowych-remont dróg gminnych w Długopolu Dolnym, Starej Bystrzycy i Paszkowie oraz remont mostu w Nowej Bystrzycy	0,00	5 882,00	0,00	
			* remont mostu w ciągu drogi gminnej w Pławnicy dz. 582/2, 607/4, pos.52	0,00	42 136,00	42 136,00	
			* remont pobocza drogi gminnej dz.417 ul.1-go Maja n/p pos.14	0,00	47 207,00	47 207,00	
			* remont drogi dz. nr 271 w ciągu ul. Zgody w Bystrzycy Kł	0,00	50 861,00	50 861,00	
			* remont drogi wewnętrznej transportu rolnego dz.nr 610/1 w kier.p.10 i 11 w Starej Łomnicy	0,00	160 657,00	160 657,00	
			* remont drogi wew. w Marianówce w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	0,00	321 678,00	321 678,00	
			* remont drogi gminnej 119685D ul. Górna Bystrzyca Kł od łącznika z ul. Norwida do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3277D-II etap	0,00	583 189,00	583 189,00	
			* remont drogi gminnej ul. Zielna w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	338 390,00	338 390,00	
			* remont drogi gminnej dz.119,137,145 w kier. pos.16-23 Długopole Dolne	0,00	429 965,00	429 965,00	
			* remont drogi gminnej dz.530,535,536 w kier.pos.1-6 Stara Bystrzyca	0,00	245 991,00	245 991,00	
			* remont mostu w ciągu drogi gminnej dz.175,177 w kier.pos.47 Nowa Bystrzyca	0,00	52 290,00	52 290,00	
			* remont drogi gminnej dz.137,147 w kier.pos.24-26 Paszków	0,00	406 047,00	406 047,00	
			* remont drogi gminnej dz.231,232,230 w kier.posesji 23 Wyszki	0,00	122 707,00	122 707,00	
630			Turystyka	5 480,00	6 954,00	6 963,39	100,14%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5 480,00	6 954,00	6 963,39	100,14%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	5 480,00	6 080,00	6 092,62	100,21%
			* sprzedaż biletów wstępu na Basztę Kłodzką	5 000,00	5 600,00	5 838,21	
			* sprzedaż magnesu okolicznościowego z widokiem Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	24,41	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
			* wpływy ze sprzedaży miejsca reklamowego na słupach informacji turystycznej	480,00	480,00	230,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	874,00	870,77	99,63%
			* sprzedaż wydawnictw promocyjnych Marianna Orańska	0,00	50,00	50,00	
			* sprzedaż wydawnictw promocyjnych Monografia Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	150,00	146,26	
			* odszkodowanie za szkodę na mieniu- zalanie pomieszczeń Informacji Turystycznej	0,00	674,00	674,51	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 683 200,00	3 707 676,00	3 706 996,17	99,98%
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	0,00	16 401,00	16 428,03	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym :	0,00	5 400,00	5 426,78	33,09%
			* ZBK w Bystrzycy Kłodzkiej pozostałość środków po zlikwidowanym rachunku bankowym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	42,92	
			* ZBK w Bystrzycy Kłodzkiej zwrot nadpłaconego za 2006 rok funduszu remontowego dla WM Plac Szpitalny 1	0,00	5 400,00	5 383,86	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego Pozostałość środków po realizowanym zadaniu -dotacja dla Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kł na remonty dekarские w budynkach komunalnych. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2010.	0,00	11 001,00	11 001,25	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 683 200,00	3 533 323,00	3 532 436,22	99,97%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	190 000,00	180 900,00	180 941,22	100,02%
			* wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne			83 841,01	
			* wieczyste użytkowanie - osoby prawne			97 100,21	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-kara za bezumowne korzystanie z mienia gminnego	2 000,00	11 300,00	11 330,35	100,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	0,00	0,00	8,80	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	229 200,00	229 200,00	217 850,24	95,05%
			* dzierżawa gruntów ornych	150 000,00	150 000,00	96 493,15	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
			* grunty pod kioskami i innymi budowlami	0,00	0,00	61 154,51	
			* dzierżawa lokali i mieszkań	78 000,00	78 000,00	58 333,30	
			* dzierżawa lamp oświetleniowych pod reklamę	1 200,00	1 200,00	1 869,28	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	20 000,00	19 914,44	99,57%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	4 140 000,00	2 688 725,00	2 688 403,91	99,99%
			* sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków oraz budowli			561 889,51	
			* sprzedaż gruntów na cele budowlane			2 122 714,40	
			* wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			3 800,00	
	0830		Wpływy z usług-usługi geodezyjne	90 000,00	40 000,00	39 405,30	98,51%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż mienia (złom) z rozbórki terenu po byłej kotłowni	0,00	339 098,00	339 103,29	100,00%
	0920		Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty- za sprzedaż mienia	20 000,00	20 800,00	28 841,32	138,66%
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	3 300,00	6 637,35	201,13%
			* przepadek zaliczki wykup lokali mieszkalnych	0,00	2 400,00	2 400,00	
			* przepadek wadium dzierżawa gruntów rolnych	0,00	900,00	918,00	
			* zaokrąglenia deklaracji VAT	0,00	0,00	1,56	
			* ZBK Bca Kł rozliczenie za centralne ogrzewanie lokal Wilkanów 136/1	0,00	0,00	3 317,79	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	157 952,00	158 131,92	100,11%
	0690		Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów postępowania sądowego- sprzedaż z części wspólnych nieruchomości położonej w Długopolu Zdrój przy ul.Leśnej	0,00	0,00	180,00	0,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami "Program romski 2010", w tym:	0,00	157 952,00	157 951,92	100,00%
			* dotacja dla Zarządu Budynków Komunalnych-na realizację programu-Nowy Dom-VI etap	0,00	121 152,00	121 152,00	100,00%
			* dotacja dla Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej na realizację II etapu remontu Domu Modlitw	0,00	36 800,00	36 799,92	100,00%
710			Działalność usługowa	120 360,00	120 820,00	121 678,78	100,71%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 846,95</i>	<i>108,47%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych-kara umowna za nieterminowe wykonanie prac przez firmę FULICA- inwentaryzacja przyrodnicza Gminy	0,00	0,00	846,95	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Darowizny na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			* mpzp Poręba	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			* mpzp Starkówek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			* mpzp Szklarka	5 000,00	0,00	0,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	105 360,00	110 820,00	110 831,83	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat- wpływy z opłat za administrację cmentarzem komunalnym	105 360,00	110 820,00	110 831,83	100,01%
750			Administracja publiczna	303 316,00	241 901,00	242 342,76	100,18%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	148 257,00	148 257,00	148 317,40	100,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 257,00	148 257,00	148 257,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- należne dla gmin 5% prowizji za udostępnione dane osobowe	0,00	0,00	60,40	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	23 328,00	46 928,00	47 305,53	100,80%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	500,00	500,00	810,49	162,10%
			* pracownicy UMiG zwrot za rozmowy telefoniczne	500,00	500,00	801,79	
			* za ksero	0,00	0,00	8,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	22 828,00	46 428,00	46 495,04	100,14%
			* UMiG Bca Kł- refundacja płac z PUP K-ko pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	22 228,00	45 828,00	43 099,55	94,05%
			* prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy	600,00	600,00	1 041,00	173,50%
			* odszkodowanie z AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń za uszkodzony samochód służbowy DKL 55UM	0,00	0,00	2 002,53	0,00%
			* Wspólnota Mieszkaniowa Mały Rynek 2 zwrot za wodę 2010 r. w Informacji Turystycznej	0,00	0,00	311,31	0,00%
			* zwrot za energię elektryczną MAMMOMED Sp. z o.o	0,00	0,00	40,65	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	31 215,00	31 138,04	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- Narodowy Spis Powszechny Ludności i	0,00	31 215,00	31 138,04	99,75%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	131 731,00	14 501,00	14 563,94	100,43%
		0830	Wpływy z usług-reklama na słupach	0,00	1 500,00	1 503,14	100,21%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat wpływów za reklamę	0,00	0,00	7,68	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- Uzdrowskiy Dolny Śląsk - rozliczenie za rok 2010 zwrot z Miasta Jelenia Góra różnicy dot.f.01/01/10 DGR.DOR.GOSP K.Raczkowski studium wykonalności-Uzdrowskiy Dolny Śląsk	0,00	0,00	51,15	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł PROW- Uzdrowskiy Dolny Śląsk	131 731,00	13 001,00	13 001,97	100,01%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 000,00	1 017,85	101,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * sprzedaż Albumu-Historia, Ludzie, Wydarzenia * sprzedaż torb materiałowych * sprzedaż koszulek reklamowych * sprzedaż dukata 3 Floriany * Związek Gmin Śnieżnickich wpływy ze sprzedaży publikacji Bystrzyca Kłodzka na czarno-białej fotografii	0,00	1 000,00	1 017,85 606,49 83,11 140,65 15,00 172,60	101,79%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 381,00	48 393,00	48 393,00	100,00%
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 381,00	3 381,00	3 381,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru	3 381,00	3 381,00	3 381,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	45 012,00	45 012,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- przeprowadzenia wyborów so Sejmu i Senatu	0,00	45 012,00	45 012,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 790,00	65 276,00	42 697,46	65,41%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 500,00	15 580,00	15 650,93	100,46%
		0830	Wpływy z usług-czynsz za mieszkania w budynkach OSP	5 500,00	5 600,00	5 669,94	101,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * odszkodowanie za szkodę na mieniu- uszkodzone drzwi w OSP Stary Waliszów * umowa sponsorska z firmą BOXMET MEDICAL Sp. Zo. O w Piskorzowie z przeznaczeniem na uroczystości oficjalnego otwarcia Komendy PSP w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00 0,00 0,00	2 480,00 1 480,00 1 000,00	2 480,04 1 480,04 1 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotacja z NFOŚiGW w zakresie zbierania przekazywania do stacji demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z PZU Opole środki z Funduszu Prewencyjnego na zakup sprzętu ratowniczego	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z z upływem roku budżetowego Pozostałość środków po realizowanym zadaniu -remont remizy OSP w Pławnicy. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2010.	0,00	0,00	0,95	0,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	46 290,00	48 696,00	26 046,53	53,49%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-mandaty nałożone przez Straż Miejską	28 000,00	28 000,00	23 440,01	83,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	18 290,00	20 696,00	2 606,52	12,59%
			* dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej-refunacja płac z PUP w Kłodzku dozór i ogrzewanie budynku PKP	18 290,00	18 290,00	200,00	1,09%
			* odszkodowanie za szkodę na mieniu- uszkodzone okna w budynku Straży Miejskiej	0,00	2 406,00	2 406,52	100,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 592 077,00	16 064 054,00	16 034 843,63	99,82%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	44 000,00	44 000,00	41 564,46	94,46%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonywany przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej	44 000,00	44 000,00	41 541,82	94,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22,64	0,00%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</i>	5 229 593,00	4 929 470,00	4 924 794,71	99,91%
		0310	Podatek od nieruchomości- osoby prawne, w tym:	4 930 593,00	4 538 451,00	4 496 541,94	99,08%
			* podatek od nieruchomości będących w administrowaniu gminnych jednostek organizacyjnych			157 398,00	—
			* podatek od nieruchomości od pozostałych jednostek			4 339 143,94	
		0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	14 821,70	98,81%
		0330	Podatek leśny	200 000,00	223 900,00	223 960,90	100,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	94 000,00	91 585,00	97,43%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	0,00	0,00	23,00	0,00%
			* wykonane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			23,00	
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych wpływy z zaległości z tytułu podatku od nieruchomości przeniesionego do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach- wpływy z zaległości podatku od nieruchomości. Należności z tytułu podatków przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach wynoszą 49.281,00	0,00	0,00	41 617,11	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	0,00	70,40	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym: * wykonane przez UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000,00	4 000,00	2 055,66 2 055,66	51,39%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warszawa- rekompensata utraconych dochodów	0,00	54 119,00	54 119,00	100,00%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od</i>	<i>3 112 848,00</i>	<i>3 508 048,00</i>	<i>3 493 780,33</i>	<i>99,59%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 004 000,00	2 128 000,00	2 128 755,81	100,04%
		0320	Podatek rolny	340 000,00	383 400,00	383 512,14	100,03%
		0330	Podatek leśny	15 348,00	15 348,00	15 367,50	100,13%
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	207 200,00	207 261,74	100,03%
		0360	Podatek od spadków i darowizn- wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym: * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * inne urzędy Skarbowe	55 000,00	106 000,00	106 173,52 98 883,52 7 290,00	100,16%
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	5 880,00	98,00%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	86 500,00	86 500,00	82 455,00	95,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	82 000,00	82 000,00	81 403,00	99,27%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	13 000,00	11 785,10	90,65%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym: * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * inne Urzędy Skarbowe	303 000,00	428 000,00	417 001,11 183 324,82 233 676,29	97,43%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych wpływy z zaległości z tytułu podatków przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach. Należności z tytułu podatków przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach wynoszą 368.698,62 w tym: * podatek od środków transportowych 12.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
			* podatek od nieruchomości 287.451,97				
			* podatek rolny 68.171,55				
			* podatek leśny 773,10				
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	5 700,00	5 693,60	99,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	15 000,00	46 900,00	48 491,81	103,39%
			* wykonane przez UMiG Bystrzyca Kłodzka			46 908,80	
			* wykonane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			1 263,99	
			* wykonane przez inne Urzędy Skarbowe			319,02	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	647 200,00	696 100,00	682 927,69	98,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym:	306 000,00	300 000,00	285 254,00	95,08%
			* wpływy z opłaty skarbowej	305 000,00	299 000,00	281 504,00	94,15%
			* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	1 000,00	1 000,00	3 750,00	375,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	6 000,00	18 000,00	17 983,60	99,91%
			* PPU Uzdrowisko Łądek-Długopole			1 542,00	
			* OMYA			10 462,60	
			* DOŁOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skał i Kamienia Naturalnego Braszowice			5 979,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	356 500,00	356 534,68	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	15 200,00	21 600,00	23 135,41	107,11%
			* wpływy z opłaty parkingowej	13 200,00	16 600,00	17 056,11	102,75%
			* opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	5 000,00	6 079,30	121,59%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje- koncesja taxi	0,00	0,00	20,00	0,00%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 558 436,00	6 886 436,00	6 891 776,44	100,08%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 452 436,00	6 557 436,00	6 562 451,00	100,08%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych- wykonywany przez Urzędy	106 000,00	329 000,00	329 325,44	100,10%
			* Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			111 092,12	
			* inne Urzędy Skarbowe			218 233,32	
758			Różne rozliczenia	17 821 752,00	17 403 937,73	17 389 278,18	99,92%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 732 864,00	7 801 115,00	7 801 115,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- subwencja oświatowa	7 732 864,00	7 801 115,00	7 801 115,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 785 944,00	6 785 944,00	6 785 944,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 785 944,00	6 785 944,00	6 785 944,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 859 408,00	2 373 342,73	2 358 683,18	99,38%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	30 000,00	150 000,00	135 342,74	90,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku	0,00	63 081,72	63 081,72	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	83 829,00	83 829,00	83 826,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Ministerstwo Finansów W-wa refundacja wydatków Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdrój	2 745 579,00	2 066 993,00	2 066 993,71	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku	0,00	9 439,01	9 439,01	100,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	443 536,00	443 536,00	443 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część równoważąca subwencji ogólnej	443 536,00	443 536,00	443 536,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	287 691,00	2 525 174,00	2 510 515,51	99,42%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	51 571,00	59 829,00	70 836,24	118,40%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	47 121,00	47 121,00	56 740,02	120,41%
			* Sz.P. Nr 1- wpływy z usług, w tym:	13 421,00	13 421,00	16 181,08	120,57%
			a. wynajem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Edukacji Zawodowej MUR we Wrocławiu			8 100,00	
			b. dzierżawa kuchni i stołówki			6 587,64	
			c. wynajem sal			1 493,44	
			* Sz.P. Nr 2-wynajem pomieszczeń	29 000,00	29 000,00	35 804,53	123,46%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
			* Sz.P. Wilkanów-wpływy z usług-najem lokalu mieszkalnego	4 700,00	4 700,00	4 754,41	101,16%
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym:	4 450,00	4 450,00	4 754,47	106,84%
			* Sz.P. Nr 1	1 500,00	1 500,00	1 375,87	91,72%
			* Sz.P. Nr 2	850,00	850,00	1 011,02	118,94%
			* Sz.P. Długopole Dolne	600,00	600,00	774,20	129,03%
			* Sz.P. Pławnica	500,00	500,00	583,12	116,62%
			* Sz.P. Stara Łomnica	500,00	500,00	466,00	93,20%
			* Sz.P. Wilkanów	500,00	500,00	544,26	108,85%
		0960	Otrzymane zapisy, spadki i darowizny w postaci pieniężnej-3352-Uslugi Inżynieryjne Karol Rajkowski Międzyzlesie, Waryńskiego 2-darowizna na rzecz SP Długopole Dolne za przejście przez teren	0,00	0,00	500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	8 258,00	8 841,75	107,07%
			* Sz.P. Nr 1, w tym:	0,00	678,00	1 077,40	
			a. odszkodowanie za wybite szyby			678,40	
			b. prowizja płatnia za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof			399,00	
			* Sz.P. Wilkanów, w tym:	0,00	7 580,00	7 678,35	101,30%
			a. refundacja płac z PUP Kłodzko pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych			7 625,35	
			b. prowizja płatnia za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof			53,00	
			* Sz.P. Pławnica prowizja płatnika z terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	0,00	0,00	86,00	0,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	213 900,00	220 900,00	198 818,49	90,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: * wynajem terenu pod reklamę dla NETTI i MEDIAEXPERT Dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00%
		0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach Dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy	210 000,00	210 000,00	187 411,00	89,24%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez banki od środków na rachunku bankowym Dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy	900,00	900,00	1 536,28	170,70%
		0960	Otrzymane zapisy, spadki i darowizny w postaci pieniężnej-Darowizna z Lasów Państwowych na zakup pomocy dydaktycznych Dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych Dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy	0,00	0,00	21,21	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z z upływem roku budżetowego * pozostałość środków po realizowanym zadaniu- adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacja projektu „Bystrzaki” z Fundacji Edukacji Przedszkolnej. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2010.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 220,00	2 214 651,00	2 216 419,93	100,08%
		0830	Wpływy z usług- Gimnazjum Nr 2-czynsz najmu pomieszczeń szkolnych	900,00	3 400,00	4 036,93	118,73%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym: * Gimnazjum Nr 2	1 100,00	1 100,00	1 840,00	167,27%
			* Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	1 050,00	1 050,00	1 705,43	162,42%
				50,00	50,00	134,57	269,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * Gimnazjum Nr 2 - prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	220,00	220,00	612,00	278,18%
			oraz za wydane duplikaty legitymacji	220,00	220,00	612,00	278,18%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2010-Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w	0,00	2 209 931,00	2 209 931,00	100,00%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	20 000,00	20 700,00	15 346,85	74,14%
		0830	Wpływy z usług-odpłatność za wynajem samochodów, w tym:	20 000,00	20 000,00	14 600,85	73,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
		0970	Wpływ z różnych dochodów -zwrot za polisę PZU-wycofanie z eksploatacji autobusu DKL 38HY	0,00	700,00	746,00	106,57%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	9 094,00	9 094,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacja z MEN na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej, w tym: * Przedszkole Nr 2 „Chcemy się bawić i uczyć „ Wyposażenie w przybory szkolne i stroje gminnastyczne dzieci romskich * Sz. P Nr 1 "Książka mój przyjaciel" zakup podręczników przyborów szkolnych dla uczniów romskich- kontynuacja projektu z roku 2010	0,00 0,00 0,00	8 890,00 2 250,00 6 640,00	8 890,00 2 250,00 6 640,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych-awans zawodowy nauczycieli	0,00	204,00	204,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 797 140,00	8 476 539,51	8 391 435,57	99,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	494 240,00	462 888,00	462 394,22	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-funkcjonowanie Środowiskowego Domu	493 440,00	407 088,00	407 088,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-należne dla gmin 5% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu wyżywienie przy Ośrodku wsparcia	800,00	800,00	306,22	38,28%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 396 500,00	5 114 200,00	5 061 662,93	98,97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne	4 375 000,00	5 043 000,00	4 990 376,86	98,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w * należne dla gminy dłużnika 50% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego- zaliczka alimentacyjna	21 500,00	71 200,00	71 286,07	100,12%
			* należne dla gminy dłużnika 20% i 40% prowizji z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500,00	7 800,00	7 809,81	
			* wpływy dokonywane przez gminy wierzyciela z tytułu należnych gminie dłużnika 20% z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	63 400,00	54 786,76	
				0,00	0,00	8 689,50	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum intergacji społecznej</i>	42 500,00	55 784,00	54 979,90	98,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	25 884,00	25 079,90	96,89%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	710 500,00	687 500,00	687 319,40	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- dopłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne). Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 500,00	2 500,00	2 319,40	92,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- zasiłki i pomoc w naturze	708 000,00	685 000,00	685 000,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	285 000,00	295 500,00	285 228,78	96,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- zasiłki stałe	285 000,00	295 500,00	285 228,78	96,52%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	453 400,00	881 115,51	884 331,94	100,37%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych.Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym: * odsetki od rachunku podstawowego * odsetki od rachunku pomocniczego Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna * odsetki od rachunku pomocniczego Projekt systemowy	6 500,00	16 500,00	19 716,43 17 350,79 148,07 2 217,57	119,49%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Aktywizacja społeczna i zawodowa	0,00	373 919,76	373 919,76	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Aktywizacja społeczna i zawodowa	0,00	19 795,75	19 795,75	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym: * dotacja na działalność OPS * dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych	446 900,00 446 900,00 0,00	470 900,00 446 900,00 24 000,00	470 900,00 446 900,00 24 000,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	168 000,00	167 500,00	173 903,16	103,82%
		0830	Wpływy z usług- dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł, w tym: * odpłatność za usługi opiekuńcze * odpłatność za wydawane obiady	140 000,00	150 000,00	156 403,16 9 078,78 147 324,38	104,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- usługi opiekuńcze	28 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dodatki dla pracowników socjalnych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	247 000,00	809 652,00	779 215,24	96,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	40 000,00	45 152,00	28 178,64	62,41%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
			* UMiG-refundacja z PUP Kłodzko płac pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych.	40 000,00	40 000,00	22 997,70	57,49%
			* OPS Bca Kł- refundacja płac pracownika zatrudnionego w ramach programu PEAD	0,00	5 152,00	5 180,94	100,56%
			2011- „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE"				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-śwaidczenia pielęgnacyjne	0,00	23 000,00	18 700,00	81,30%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Gminny program aktywizacji Społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego MPiPS- Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- realizacja wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- posiłek dla potrzebujących	207 000,00	621 500,00	612 336,60	98,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	319 078,00	219 209,73	68,70%
	85412		<i>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	15 000,00	14 995,00	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- Zielona szkoła 2011 Kontynuacja realizowanego w roku 2010 projektu przez Szkołę Podstawową Nr 1	0,00	15 000,00	14 995,00	99,97%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	304 078,00	204 214,73	67,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- Lokalny program stypendialny Kontynuacja realizowanego w roku 2010 projektu przez Wdział Edukacji i Spraw Społecznych	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:	0,00	302 798,00	202 934,73	67,02%
			* Narodowy Program Stypendialny- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	282 048,00	183 118,99	64,92%
			* Rządowy program pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka Szkolna,- zakup podręczników	0,00	20 750,00	19 815,74	95,50%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 540,00	3 062 577,00	3 036 502,15	99,15%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 347 445,00	2 737 965,00	2 738 545,31	100,02%
		0830	Wpływy z usług- ZWIK sp.zoo wpływy za wodę-egzekucja należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	0,00	0,00	557,87	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwrot zaliczki Suszycki H.Komornik SR Kłodzko- budżetowego ZWiK- zwrot kosztów egzekucyjnych-sprzedaż wody	0,00	0,00	22,20	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	2 347 445,00	2 315 854,00	2 315 853,84	100,00%
			* RPO- Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej- budowa i modernizacja drogi(jezdnia - chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z z budową infrastruktury towarzyszącej	2 347 445,00	2 135 414,00	2 135 414,13	100,00%
			* RPO- Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej- budowa, remont modernizacja drobnej infrastruktury przetrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	0,00	180 440,00	180 439,71	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego. Pozostałość środków po realizowanym zadaniu Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej- budowa i modernizacja drogi. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2010.	0,00	422 111,00	422 111,40	100,00%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	102 960,00	102 971,76	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * refundacja plac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudniania pracowników przy oczyszczaniu w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej	0,00	102 960,00	102 971,76	100,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
			i ochrony przeciwpowodziowej w 2011 roku w powiecie kłodzkim,,				
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	153 895,00	126 452,00	126 452,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie za uszkodzone lampy oświetlenia ulicznego, w tym:	0,00	15 104,00	15 104,48	100,00%
			* GENERALI za uszkodzona lampę ul. Kłodzka w Bystrzycy Kłodzkiej			5 382,30	
			* PZU za uszkodzoną lampę w Nowej Bystrzycy pos.57			5 731,30	
			* Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za uszkodzoną lampę Kolejowa 161 w Bystrzycy Kłodzkiej			3 990,88	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 895,00	39 468,00	39 468,00	100,00%
			* PROW-Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce	39 468,00	39 468,00	39 468,00	
			* PROW-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	114 427,00	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego. Pozostałość środków po realizowanym zadaniu Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy-Leader-Odnowa i rozwój wsi. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2010.	0,00	71 880,00	71 880,22	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	95 000,00	67 306,05	70,85%
		0690	Wpływy z różnych dochodów-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	95 000,00	95 000,00	67 306,05	70,85%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 226,33	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tytułem opłaty produktowej i depozytowej za rok 2010 rata 1 i 2	0,00	0,00	1 226,33	0,00%
	90095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat- odpłatność za szale w Bystrzycy Kłodzkiej	200,00	200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	924 649,00	923 596,10	99,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	39 019,00	37 964,02	97,30%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
		0830	Wpływy z usług-porozumienie o współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku-organizowanie wystawy fotografii Tadeusza T. Kłapyty	0,00	3 000,00	2 439,02	81,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, w tym: * Roztańczone, rozspiewane Mrodo Dziweł * Festiwal Kultury Romskiej -Tabor	0,00 0,00 0,00	12 000,00 6 000,00 6 000,00	12 000,00 6 000,00 6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących * Starostwo Powiatowe w Kłodzku-konkurs „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”, w tym: a. Rada Sołecka Długopole Zdrój projekt „Modernizacja placu rekreacyjnego - I etap” b. Rada Sołecka Wilkanów projekt „Przez sport po zdrowie” c. Rada Sołecka Lasówka projekt „Wesoła polana-miejsce spotkań” * Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-„Wypożyczenie placów zabaw we wsiach Międzygórze, Ponikwa, Nowa Bystrzyca, Nowa Łomnica- w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 890,00 5 200,00 2 000,00 2 000,00 1 200,00 3 690,00	8 600,00 5 200,00 2 000,00 2 000,00 1 200,00 3 400,00	96,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,14%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-„Wypożyczenie placów zabaw we wsiach Międzygórze, Ponikwa, Nowa Bystrzyca, Nowa Łomnica- w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi	0,00	15 129,00	14 925,00	98,65%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	420 066,00	420 067,16	100,00%
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna dla Rady Sołeckiej w Starkówku na budowę wiaty drewnianej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	0,00	19 629,00	19 629,53	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym:	0,00			
			* MGOK w Bystrzycy Kłodziej zwrot nadpłaconej dotacji w 2010 roku przeznaczonej na remont WOK Idzików	0,00	12 054,00	12 054,53	
			* MGOK w Bystrzycy Kłodziej zwrot naliczonego podatku VAT od wydatków finansowanych z dotacji remont WOK Gorzanów	0,00	3 853,00	3 853,00	
			* MGOK w Bystrzycy Kłodziej zwrot naliczonego podatku VAT od wydatków finansowanych z dotacji remont WOK Nowy Waliszów	0,00	1 522,00	1 522,00	
			* MGOK w Bystrzycy Kłodziej zwrot naliczonego podatku VAT od wydatków finansowanych z dotacji remont WOK Stara Bystrzyca	0,00	524,00	524,00	
			* MGOK w Bystrzycy Kłodziej zwrot naliczonego podatku VAT od wydatków finansowanych z dotacji remont WOK Idzików	0,00	1 676,00	1 676,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z z upływem roku budżetowego Pozostałość środków po realizowanym zadaniu -dotacja dla MGOK w Bystrzycy Kł na remont WOK Wilkanów: wymiana okien i drzwi,elewacja, budowa oczyszczalni ścieków. Remont Sali widowiskowej-Program Leader. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2010.	0,00	88,00	88,63	100,72%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych UMWD Wrocław dotacja z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Regionalnej z przeznaczeniem na realizację II etapu przebudowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury	0,00	380 349,00	380 349,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego. Niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2010- Przebudowa Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury- Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	365,00	365,61	100,17%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego.	0,00	365,00	365,61	100,17%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
			Pozostałość środków po realizowanym zadaniu -dotacja dla Muzeum Filumenistycznego na remont dachu. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2010.				
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	462 399,00	462 399,31	100,00%
	2730		Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach- Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego- projekt pn. ... Bystrzyca Kłodzka, system miejskich (XIVw.): remont i modernizacja południowo-wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych	0,00	455 019,00	455 019,31	100,00%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z z upływem roku budżetowego Niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2010- remont i modernizacja XVIII wiecznych dzwonów Wieży Rycerskiej	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna dla Zarządu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej na realizację programu „Poznajmy się”	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w Wójtowicach-grant dla Zarządu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej na organizację Festynu z okazji Dnia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
92			Kultura fizyczna i sport	22 770,00	228 692,81	227 445,90	99,45%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	22 770,00	14 770,00	13 522,73	91,56%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek finansów samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	16 650,00	7 250,00	5 427,88	74,87%
			* dochody z dzierżawy kortów	15 450,00	6 050,00	5 065,83	
			* dzierżwa stadionu	0,00	0,00	12,00	
			* dochody z dzierżawy basenu	1 200,00	1 200,00	350,05	
	0830		Wpływy z usług- czynsz za mieszkanie	3 180,00	3 180,00	3 684,81	115,87%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja płac z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych na stadionie	2 940,00	4 340,00	4 410,04	101,61%
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	0,00	178 966,81	178 966,81	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z POWTRCz-RP projekt Zakup maszynowej techniki dla zimowej dostępności Bystrzyckich i Orlickich Gór	0,00	87 124,81	87 124,81	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z POWTRCz-RP projekt Zakup maszynowej techniki dla zimowej dostępności Bystrzyckich i Orlickich Gór	0,00	91 842,00	91 842,00	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			* Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika- grant dla Drużyny Kłobuka przy Sołectwie Lasówka na projekt „Włóczykijki”	0,00	1 500,00	1 500,00	
			* Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika- grant dla grupy Lasówka przy Sołectwie „Wesoła Polana-Miejsce spotkań”	0,00	2 000,00	2 000,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	31 456,00	31 456,36	100,00%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwo Sportu i turystyki- program Nauki pływania	0,00	29 456,00	29 456,36	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w Wójtowicach-grant dla Rady Sołeckiej w Ponikwie na projekt „Sportowcy wiejscy na start,,	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem				49 290 584,00	57 293 386,11	56 989 415,62	99,47%

Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej na 31.12.2011 r.

Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 300,00	531 745,06	530 850,12	99,83
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	38 338,00	38 337,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 338,00	38 337,87	100,00
			RGŻ- konserwacja gruntowa urządzeń melioracji	0,00	30 670,00	30 670,00	100,00
			RGZ-czyszczenie i konserwacja rowów	0,00	7 668,00	7 667,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ- roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 964,00	7 964,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 964,00	7 964,00	100,00
			FN-2% wpływu podatku rolnego	7 000,00	7 964,00	7 964,00	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	130 000,00	49 544,00	49 512,42	99,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	17 143,00	17 143,00	100,00
			WPIRL-Małe projekty PROW-zakup wyposażenia do WOK-Gorzanów, Idzików, Pławница	91 000,00	17 143,00	17 143,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	12 980,00	12 979,70	100,00
			WPIRL-Małe projekty PROW-zakup wyposażenia do WOK-Gorzanów, Idzików, Pławница	39 000,00	12 980,00	12 979,70	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 041,00	11 010,44	99,72
			WPIRL-Małe projekty PROW-opracowanie i wykonanie folderu Smaki Wsi Sudeckiej	0,00	11 041,00	11 010,44	99,72
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 380,00	8 379,28	99,99
			WPIRL-Małe projekty PROW-opracowanie i wykonanie folderu Smaki Wsi Sudeckiej	0,00	8 337,00	8 336,48	99,99
			WPIRL-Małe projekty PROW-zakup wyposażenia do świetlic w Zabłociu i WOK Nowym Waliszowie	0,00	43,00	42,80	99,53
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	435 899,06	435 035,83	99,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			zadania zlecone	0,00	433 599,06	433 599,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
			FN. Zwrot akcyzy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00	100,00
			FN. Zwrot akcyzy	0,00	550,00	550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,00	88,00	100,00
			FN. Zwrot akcyzy	0,00	88,00	88,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	513,61	513,61	100,00
			FN. Zwrot akcyzy	0,00	513,61	513,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,33	3 750,33	100,00
			FN. Zwrot akcyzy	0,00	3 750,33	3 750,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	425 097,12	425 097,12	100,00
			FN. Zwrot akcyzy	0,00	425 097,12	425 097,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	757,87	58,30
			RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300,00	300,00	0,00	0,00
			RGŻ-konkursy w sołectwach/ wydatki bieżące/	1 000,00	1 000,00	757,87	75,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	678,90	67,89
			RGŻ- konkursy w sołectwach	1 000,00	1 000,00	678,90	67,89
020			Leśnictwo	118 300,00	72 140,00	71 273,35	98,80
	02001		Gospodarka leśna	118 300,00	72 140,00	71 273,35	98,80
			Realizacja OPS	98 300,00	51 250,00	50 742,90	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	247,00	246,62	99,85
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	1 600,00	247,00	246,62	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 216,00	33 449,00	33 448,80	100,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	63 216,00	33 449,00	33 448,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 373,00	2 844,00	2 843,12	99,97
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	5 373,00	2 844,00	2 843,12	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590,00	5 709,00	5 708,60	99,99
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	10 590,00	5 709,00	5 708,60	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	890,00	889,20	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	1 680,00	890,00	889,20	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 449,00	5 783,00	5 278,56	91,28
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	9 449,00	5 783,00	5 278,56	91,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	140,00	140,00	100,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	280,00	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	0,00	0,00	
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	1 920,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	2 188,00	2 188,00	100,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	4 192,00	2 188,00	2 188,00	100,00
			Realizacja UMiG	20 000,00	20 890,00	20 530,45	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	962,00	604,68	62,86
			RGŻ-prace w lasach gminnych	1 000,00	962,00	604,68	62,86
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 890,00	19 888,73	99,99
			RGŻ-prace w lasach gminnych(pozyskanie materiału na wykonanie desek)	19 000,00	19 890,00	19 888,73	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	38,00	37,04	97,47
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	38,00	37,04	97,47
600			Transport i łączność	1 886 055,00	4 303 533,00	4 297 346,79	99,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	105 001,00	105 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	105 001,00	105 000,00	100,00
			WI-dotacja dla Powiatu remont drogi z chodnikiem położonej w Bystrzycy Kł przy ul.Okrzei	35 000,00	105 001,00	105 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 255,00	262 700,00	257 667,60	98,08
			realizacja OPS	395 000,00	86 361,00	83 361,00	96,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	851,00	850,08	99,89
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	5 400,00	851,00	850,08	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 700,00	51 316,00	51 315,60	100,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	272 700,00	51 316,00	51 315,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 180,00	2 844,00	2 843,12	99,97
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	23 180,00	2 844,00	2 843,12	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 542,00	9 433,00	9 432,04	99,99
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	46 542,00	9 433,00	9 432,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 249,00	1 494,00	1 493,42	99,96
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	7 249,00	1 494,00	1 493,42	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,00	11 131,00	9 184,73	82,51
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych/paliwo i części do kosiarek/	17 822,00	11 131,00	9 184,73	82,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	210,00	130,00	61,90
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	770,00	210,00	130,00	61,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	4 923,00	4 053,01	82,33
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	2 700,00	4 923,00	4 053,01	82,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	777,00	777,00	100,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	200,00	777,00	777,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 337,00	3 282,00	3 282,00	100,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	18 337,00	3 282,00	3 282,00	100,00
			<i>realizacja UMIG</i>	<i>795 255,00</i>	<i>176 339,00</i>	<i>174 306,60</i>	<i>98,85</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236,00	1 475,00	1 473,03	99,87
			OR-wydatki bieżące	2 236,00	1 475,00	1 473,03	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,00	223,75	99,89
			OR-wydatki bieżące	0,00	224,00	223,75	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	36,09	97,54
			OR-wydatki bieżące	0,00	37,00	36,09	97,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 900,00	3 884,00	99,59
			GKM-wydatki bieżące w tym:	1 000,00	3 900,00	3 884,00	99,59
			* wykonanie projektu ruchu drogowego			1 384,00	
			* inspektor nadzoru remont chodnika			2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 075,00	19 675,00	19 491,19	99,07
			GKM-wydatki bieżące	19 000,00	6 100,00	5 953,58	97,60
			* farby, znaki drogowe,			3 928,24	
			* materiały budowlane /rury betonowe,piasek,cement/			2 025,34	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup kostki brukowej na chodnik koło kościoła	5 260,00	5 260,00	5 260,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup kręgów na przepusty na drodze gminnej	1 815,00	1 815,00	1 800,12	99,18
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont wiaty przystankowej	2 500,00			
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup kręgów do wykonania parkingu	2 500,00	2 500,00	2 491,49	99,66
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów budowlanych do wykonania chodnika na cmentarzu	4 000,00	4 000,00	3 986,00	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	62 183,00	80 311,00	80 304,79	99,99
			GKM-wydatki bieżące w tym:	45 000,00	46 230,00	46 228,32	100,00
			* poprawienie znaków drogowych			442,80	
			* remont cząstkowy dróg			34 280,80	
			* regulacja wysokości włączów studziennych ul.Leńskiego			11 504,72	
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-odwodnienie placu gminnego przy przystanku	10 694,00	10 694,00	10 687,47	99,94
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-remont drogi gminnej	5 689,00	5 689,00	5 689,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont wiaty przystankowej	800,00	800,00	800,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica- położenie masy asfaltowej na drodze gminnej	0,00	14 398,00	14 400,00	100,01
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki- remont wiaty przystankowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 443,00	5 045,00	4 614,95	91,48
			GKM-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 569,95	91,40
			* montaż znaków drogowych, czyszczenie studzienek,przewóz materiałów			4 569,95	
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-położenie masy asfaltowej na drodze gminnej	14 443,00	45,00	45,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00
			GKM-wydatki bieżące /ubezpieczenie dróg,placów/	20 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 140,00	40 594,00	39 288,80	96,78
			WI-Przebudowa ul.Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej-opracowanie dokumentacji	641 140,00	26 102,00	24 796,80	95,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
			WI- Przebudowa ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł. -realizacja	0,00	492,00	492,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 178,00	178,00	90,00	50,56
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup i montaż wiat przystankowych	14 178,00	178,00	90,00	50,56
	60017		Drogi wewnętrzne	156 000,00	303 602,00	302 824,48	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
			GKM-wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73 518,00	73 517,46	100,00
			GKM-wydatki bieżące	80 000,00	73 518,00	73 517,46	100,00
			* rury betonowe do remontu przepustów			6 868,28	
			* kruszywa			53 791,80	
			* kantówki, materiały budowlane, malarskie			12 857,38	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	121 630,00	120 853,64	99,36
			GKM- remont cząstkowy drogi w kier.Sanktuarium Maria Snieżna w Międzygórzu	49 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00
			GKM- remont drogi wewn., tr.roln.dz.298 w Porębie		38 130,00	38 130,00	100,00
			GKM-wydatki bieżące w tym:		61 000,00	60 223,64	98,73
			* remont przepustu dz.960 w St.Waliszowie			9 732,42	
			* remont cząstkowy ulic			9 421,91	
			* ustawianie barierenergochłonnych			9 335,70	
			* zabezpieczenie muru w St.Bystrzycy			13 468,11	
			* remont balustrady w Wilkanowie przy pos.178			1 691,25	
			* remont drogi przy ul.Floriańskiej			1 353,00	
			* remont cząstkowy dróg St.Waliszów			13 530,00	
			* remont balustradyn przy pos.143 Wilkanów			1 691,25	
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	108 454,00	108 453,38	100,00
			GKM-wydatki bieżące w tym:	20 000,00	108 454,00	108 453,38	100,00
			* przewóz materiałów drogowych			34 065,17	
			* usługa praca koparki			62 302,82	
			* mapy			60,80	
			* wykonanie rowu odwadniającego w St.Łomnicy			11 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			* belki na naprawę mostu w Wilkanowie			1 024,59	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-wykonanie sieci internetowej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	3 626 808,00	3 626 432,77	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	62 419,00	62 050,00	99,41
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	50 000,00	62 419,00	62 050,00	99,41
			* wykonanie kosztorysów na remont dróg i nadzory inwestorskie				
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	3 564 389,00	3 564 382,77	100,00
			GKM- remonty bieżące dotacja z MSWiA	450 000,00	2 807 000,00	2 807 000,00	100,00
			GKM- remonty bieżące środki gminy		767 322,00	757 382,77	98,70
			* remont drogi gminnej nr 119685 D ul.Górna w Bystrzycy Kł.		743 895,00	743 894,04	100,00
			* remont drogi wewn.w m.Marianówka w kier.Sanktuarium Maria Śnieżna		406 188,00	406 187,59	100,00
			* remont drogi gminnej dz.66/1,79,90,97,99 ul.Zielna w Bystrzycy Kł.		426 657,00	426 656,56	100,00
			* remont drogi gminnej dz.271 w ciągu ul.Zgody w Bystrzycy Kł.		64 135,00	64 134,61	100,00
			* remont drogi wewn.tr.rolnego dz.nr 610/1 w Starej Łomnicy		203 670,00	203 669,13	100,00
			* remont pobocza drogi gminnej dz.417 przy ul.1-go Maja II etap		59 010,00	59 009,79	100,00
			* remont mostu dz.582/2 i 607 k/pos.52 w Pławnicy		65 178,00	65 177,64	100,00
			* remont mostu w ciągu drogi gminnej w Nowej Bystrzycy		65 364,00	65 363,59	100,00
			* remont drogi w Długopolu Dolnym dz.119,137,145		537 458,00	537 457,09	100,00
			* remont drogi w Wyszkach dz.231,232,230 k.pos.23		167 851,00	167 850,60	100,00
			* remont drogi w Paszkowie dz.137,147		507 560,00	507 559,25	100,00
			* remont ul.Górnej w Starej Bystrzycy dz.530,535,536		307 490,00	307 489,88	100,00
			* remont bieżące/ kosztorysy,nadzory,mapy/		9 933,00	9 933,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	622,00	621,94	99,99
			GKM- odszkodowanie za wypadek na drodze gminnej	0,00	622,00	621,94	99,99
630			Turystyka	96 865,00	55 791,00	55 267,74	99,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 965,00	43 391,00	43 249,74	99,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00	
			WT- dotacja na organizację Dni Turystyki i utrzymanie oraz konserwację szlaków turystycznych	2 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 166,00	1 123,08	96,32
			WT-obstługa baszty	0,00	1 166,00	1 123,08	96,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	33,96	99,88
			WT-obstługa baszty	0,00	34,00	33,96	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 396,20	99,95
			WT-dni turystyki	0,00	319,00	315,16	98,80
			WT-obstługa baszty	0,00	7 081,00	7 081,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 140,00	2 097,86	98,03
			WT- Dni Turystyki	3 000,00	0,00	0,00	
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	2 800,00	2 140,00	2 097,86	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	12 585,00	12 537,94	99,63
			WT-dni turystyki	0,00	1 810,00	1 792,00	99,01
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	3 000,00	10 126,00	10 096,94	99,71
			* wydawnictwa turystyczne			6 765,00	
			* obsługa i utrzymanie infokiosku			3 146,34	
			* pozostałe wydatki			185,60	
			WT- projekt- Transgraniczny szlak królewny M.Orańskiej II etap		550,00	550,00	100,00
			WT- Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej	50 000,00	99,00	99,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 675,00	14 908,00	14 906,68	99,99
			WT- Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej	0,00	39,00	38,59	98,95
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-II etap znakowanie i promocja	14 675,00	14 869,00	14 868,09	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	6 290,00	2 631,00	2 630,60	99,98
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-II etap znakowanie i promocja	6 290,00	2 624,00	2 623,78	99,99
			WT- Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej	0,00	7,00	6,82	97,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	199,39	99,70
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	200,00	200,00	199,39	99,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	149,62	99,75
			WT- Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej	0,00	150,00	149,62	99,75
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	27,00	26,41	97,81
			WT- Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej	0,00	27,00	26,41	97,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 150,00	2 148,00	99,91
			WT-dni turystyki	0,00	437,00	437,00	100,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	2 000,00	1 713,00	1 711,00	99,88
	63095		Pozostała działalność	12 900,00	12 400,00	12 018,00	96,92
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00	10 200,00	9 818,00	96,25
			WT-składka członkowska Związek Gmin Śnieżnickich	10 200,00	10 200,00	9 818,00	96,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			WT- wybrani w Górach	500,00	0,00	0,00	
			WT-Dolnośląska Organizacja Turystyczna	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 303 000,00	2 584 068,00	2 582 799,23	99,95
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	620 000,00	675 000,00	674 818,18	99,97
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	620 000,00	652 500,00	652 318,18	99,97
			FN-ZBK-dotacja-fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	420 000,00	407 900,00	407 811,25	99,98
			FN-ZBK-dotacja-roboty zduńskie w budynkach komunalnych	0,00	19 600,00	19 506,93	99,53
			FN-ZBK-dotacja na zakup wodomierzy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			FN-ZBK-dotacja-roboty dekarские w budynkach komunalnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
			FN-ZBK-dotacja-zmiana sposobu ogrzewania w pomieszczeniach biblioteki	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 661 000,00	1 719 049,00	1 717 962,56	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	430,00	429,84	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			GGG-wydatki bieżące	730,00	430,00	429,84	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 060,00	3 060,00	100,00
			GGG-wydatki bieżące/ dozór budynku ul.Kolejowa/	4 800,00	3 060,00	3 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	64 850,00	64 842,23	99,99
			GGG-wydatki bieżące	10 000,00	64 850,00	64 842,23	99,99
			* zakup oleju grzewczego do ratusza			60 832,73	
			* zakup paliwa do koszenia placów			188,50	
			* zakup materiałów do remontu Sali rehabilitacyjnej w szpitalu			1 000,11	
			* pozostałe zakupy			2 820,89	
		4260	Zakup energii	100 000,00	132 911,00	132 910,33	100,00
			GGG- koszty utrzymania Punktu Konsultacji Profilaktyki i Uzależnień	0,00	5 286,00	5 285,87	100,00
			GGG- wydatki bieżące, koszty ogrzewania zasobu gminy	100 000,00	127 625,00	127 624,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 412,00	5 412,00	100,00
			GGG-wydatki bieżące	40 000,00	5 412,00	5 412,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 650,00	274 971,00	274 969,88	100,00
			GGG-wydatki bieżące	213 650,00	274 433,00	274 432,52	100,00
			* wycena nieruchomości, lokali, inwentaryzacje, wznowienie granic działek			194 038,08	
			* projekt adaptacji lokalu w St.Łomnicy po ośrodku zdrowia			3 049,99	
			* projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Oś.Kolorowe			9 963,00	
			* za sporządzanie aktów notarialnych			21 359,59	
			* znaki informacyjne Lasówka, Wilkanów			3 425,01	
			* informacja w prasie o sprzedaży			26 758,98	
			* koszty użytkowania lokali mienia gminnego			15 837,87	
			GGG- koszty utrzymania Punktu Konsultacji Profilaktyki i Uzależnień	0,00	137,00	136,89	99,92
			GKM-wydatki bieżące /ogłoszenia prasowe/	1 000,00	401,00	400,47	99,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220,00	4 097,00	4 096,36	99,98
			GGG-wydatki bieżące	1 220,00	4 097,00	4 096,36	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	8 567,00	8 566,07	99,99
			GGG-wydatki bieżące	1 300,00	8 567,00	8 566,07	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			* ubezpieczenie budynków po BFM			6 437,00	
			* ubezpieczenie ratusza			2 129,07	
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	157 400,00	157 398,00	100,00
			GGG-podatek od nieruchomości mienie gminy	170 000,00	157 400,00	157 398,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	
			GGG- wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	18 000,00	16 951,66	94,18
			GGG-wydatki bieżące/ opłaty sądowe za księgi wieczyste/	8 000,00	18 000,00	16 951,66	94,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 082,00	5 082,00	100,00
			GGG- wydatki bieżące -za użytkowanie wieczyste dz.w N.Bystrzycy	0,00	5 082,00	5 082,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	0,00	332,00	332,00	100,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	332,00	332,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacana na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	674,00	673,12	99,87
			GKM-odszkodowanie za lokal	0,00	674,00	673,12	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	183 591,00	183 567,41	99,99
			GGG-dokumentacja projektowa budynku na lokale ul. Strażacka (po BFM)- wydatek niewygasający 100.000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			GGG- adaptacja budynku przy ul.Strażackiej po BFM na cele mieszkaniowe-opracowanie dokumentacji	400 000,00	0,00	0,00	
			WPIRL- opracowanie dokumentacji na studnię w strefie ekonomicznej -/wydatek niewygasający 26.445/	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00
			WPIRL-wymiana pompy-studnia na ul.Kolejowa	0,00	13 141,00	13 140,83	100,00
			WPIRL-budowa podjazdu w strefie ekonomicznej	250 000,00	15 100,00	15 076,58	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	859 672,00	859 671,66	100,00
			GGG- zakup nieruchomości zabudowanej na dz.958/14 ul.Mickiewicza	360 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
			GGG- zakup nieruchomości zabudowanej na dz.924/2 ul. Strażacka 3	0,00	441 000,00	441 000,00	100,00
			WE- zakup kotła grzewczego co dla WSE St.Waliszów	0,00	4 672,00	4 671,66	99,99
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	190 019,00	190 018,49	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	152 153,00	152 153,00	100,00
			zadanie zlecone		121 152,00	121 152,00	100,00
			FN-ZBK- Nowy Dom VI etap program romski	20 000,00	121 152,00	121 152,00	100,00
			FN-ZBK- Nowy Dom VI etap program romski- wkład własny		31 001,00	31 001,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 800,00	36 799,92	100,00
			zadanie zlecone		36 800,00	36 799,92	100,00
			FN.-Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowców-Dom Modliwy II etap	0,00	36 800,00	36 799,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,00	365,57	99,88
			GKM- odbiory budynku socjalnego ul.Kolejowa 179 B	0,00	366,00	365,57	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00
			GKM- odbiory budynku socjalnego ul.Kolejowa 179 B	0,00	700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			
			GKM-zwrot kaucji mieszkaniowych	2 000,00			
710			Działalność usługowa	255 315,00	326 576,00	312 950,92	95,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 500,00	151 761,00	139 282,22	91,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 350,00	700,00	51,85
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	2 000,00	1 350,00	700,00	51,85
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	150 111,00	138 282,22	92,12
			UP-mpzp dla Poręby darowizna M.Właż Oosbuurtseweg 84a LS de Lier Holandia	12 000,00	12 000,00	11 263,00	93,86
			UP-mpzp dla Starkówka-darowizna od p.Piotra Fafarowicza	9 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			UP-mpzp dla Szklarki-darowizna H.A.Parasiewicz zam.Szklarka 25	5 000,00	121,00	120,80	99,83
			UP-mpzp Marcinków	15 000,00	0,00	0,00	
			UP-mpzp sterfa Inwest-park	15 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	15 000,00	0,00	0,00	
			UP-wydatki bieżące	500,00	500,00	408,42	81,68
			UP- mpzp Długopole Dolne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			UP-komisje urbanistyczne	0,00	350,00	350,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			UP-zmiana Studium Gminy- /wydatek niewygasający 69.174/	60 000,00	115 640,00	115 640,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	100,00
			UP- wydatki bieżące		300,00	300,00	100,00
	71035		Cmentarze	121 815,00	174 815,00	173 668,70	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 815,00	897,43	49,45
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup kręgu oraz węża celem podłączenia wody na cmentarzu	1 815,00	1 815,00	897,43	49,45
		4270	zakup usług remontowych	0,00	21 977,00	21 749,06	98,96
			GKM- remont przybudówki na starym cmentarzu	0,00	21 977,00	21 749,06	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	120 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	0,00	23,00	22,21	96,57
			GKM- wydatki bieżące	0,00	23,00	22,21	96,57
750			Administracja publiczna	5 644 163,00	5 324 665,00	5 314 071,00	99,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 257,00	148 257,00	148 257,00	100,00
			zadania zlecone	148 257,00	148 257,00	148 257,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 320,00	128 320,00	128 320,00	100,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	128 320,00	128 320,00	128 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 640,00	18 640,00	18 640,00	100,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 640,00	18 640,00	18 640,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 700,00	246 917,00	246 914,21	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	230 122,00	230 121,62	100,00
			OR-wydatki bieżące	206 000,00	230 122,00	230 121,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 845,00	5 844,31	99,99
			OR-wydatki bieżące	13 000,00	5 845,00	5 844,31	99,99
			* materiały biurowe			1 946,78	
			* żaluzje i monitor			1 973,95	
			* artykuły spożywcze,środki czystości			1 923,58	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 508,00	1 507,98	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			OR-wydatki bieżące	2 000,00	1 508,00	1 507,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 330,00	8 328,95	99,99
			OR-wydatki bieżące	3 000,00	8 330,00	8 328,95	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 112,00	1 111,35	99,94
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	1 112,00	1 111,35	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	
			OR-wydatki bieżące	700,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 114 706,00	4 671 173,00	4 661 894,02	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 890,00	6 889,97	100,00
			OR-wydatki bieżące	2 500,00	6 890,00	6 889,97	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	71 835,00	71 835,00	100,00
			OR-diety dla sołtysów	78 000,00	71 835,00	71 835,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 903,00	2 912 118,00	2 912 116,68	100,00
			OR-nagrody jubileuszowe, emerytalne, odprawy na koniec kadencji	71 000,00	89 669,00	89 669,00	100,00
			OR-wydatki bieżące	2 879 903,00	2 822 449,00	2 822 447,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 500,00	228 642,00	228 641,55	100,00
			OR-wydatki bieżące	232 500,00	228 642,00	228 641,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 960,00	452 491,00	443 893,99	98,10
			OR-wydatki bieżące	477 960,00	452 491,00	443 893,99	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 303,00	69 785,00	69 784,09	100,00
			OR-wydatki bieżące	78 303,00	69 785,00	69 784,09	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	19 700,00	19 699,00	99,99
			OR-wydatki bieżące	36 000,00	19 700,00	19 699,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	91 977,00	91 976,25	100,00
			OR-audyt	65 000,00	43 569,00	43 568,51	100,00
			OR-wydatki bieżące	50 000,00	48 408,00	48 407,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 640,00	137 606,00	137 390,83	99,84
			OR-wydatki bieżące	98 640,00	119 606,00	137 390,83	114,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			* materiały biurowe			25 835,62	
			* tusze i tonery			24 773,58	
			* środki czystości			9 925,32	
			* materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego			20 895,15	
			* prenumerata czasopism			7 399,36	
			* materiały remontowe			8 740,21	
			* zakup kwiatów			2 179,99	
			* części do komputerów, druki, paliwo do kosiarki			13 581,99	
			* artykuły spożywcze			6 494,73	
			OR-zakup oprogramowania płace	0,00	3 000,00	2 770,00	92,33
			OR-zakup oprogramowania antywirusowego	15 000,00	15 000,00	14 794,88	98,63
		4260	Zakup energii	100 000,00	109 635,00	109 634,51	100,00
			OR-wydatki bieżące	100 000,00	109 635,00	109 634,51	100,00
			* energia ciepła			66 253,49	
			* energia elektryczna			40 359,78	
			* woda			3 021,24	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 970,00	23 969,46	100,00
			OR-wydatki bieżące(przegląd kopiarek, naprawa dachu)	10 000,00	23 970,00	23 969,46	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	4 850,00	4 850,00	100,00
			OR-wydatki bieżące	2 400,00	4 850,00	4 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	243 224,00	243 210,06	99,99
			OR-wydatki bieżące	214 500,00	243 224,00	243 210,06	99,99
			* wydawnictwa (biuletyn, Euroregion Glacensis)			11 485,74	
			* przegląd i naprawy instalacji p.pozarowej w ratuszu, opłata za monitoring			11 849,82	
			* opłaty pocztowe			71 132,69	
			* obsługa bhp			5 532,00	
			* wykonanie pieczęci			394,00	
			* usługi gastronomiczne			1 830,00	
			* sprzątanie pomieszczeń Polsatu			1 110,55	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			* usługi kominiarskie			873,30	
			*opieka autorska nad programem usc			2 783,00	
			* opieka autorska nad programami Radix			16 996,74	
			* usługi komunalne			7 187,39	
			* obsługa prawna			71 475,20	
			* monitoring budynku Umlg			1 892,45	
			* usługi informatyvzne i telekomunikacyjne			2 436,36	
			* usługi proprowadzenia auditu			3 321,00	
			* opłaty RTV, obsługa kotłowni w ratuszu, monitoring, podpisy elektroniczne, pomiary oświetlenia			32 909,82	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	6 140,00	6 139,25	99,99
			OR-wydatki bieżące	6 100,00	6 140,00	6 139,25	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 800,00	14 900,00	14 897,81	99,99
			OR-wydatki bieżące	15 800,00	14 900,00	14 897,81	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33 000,00	36 200,00	36 071,22	99,64
			OR-wydatki bieżące	33 000,00	36 200,00	36 071,22	99,64
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	63,00	31,50
			OR-wydatki bieżące	200,00	200,00	63,00	31,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	2 216,00	2 215,04	99,96
			OR-wydatki bieżące	1 200,00	2 216,00	2 215,04	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	23 030,00	23 029,80	100,00
			OR-wydatki bieżące	18 000,00	23 030,00	23 029,80	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	894,67	89,47
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	894,67	89,47
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	12 950,00	12 940,78	99,93
			OR-wydatki bieżące	9 200,00	12 950,00	12 940,78	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	83 165,00	83 164,15	100,00
			OR-wydatki bieżące	81 000,00	83 165,00	83 164,15	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	3 290,00	3 289,76	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			OR-wydatki bieżące	100,00	3 290,00	3 289,76	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 159,00	1 157,18	99,84
			OR-wydatki bieżące	0,00	1 159,00	1 157,18	99,84
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	0,00	60,00	57,96	96,60
			OR-wydatki bieżące	0,00	60,00	57,96	96,60
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	
			OR-wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 593,00	2 539,00	97,92
			OR-wydatki bieżące	2 300,00	2 593,00	2 539,00	97,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	73 925,00	73 921,72	100,00
			WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł-roboty budowlane, wykonanie instalacji, nadzór inwestorski I piętro- wydatek niewygasający 38.130	523 000,00	73 925,00	73 921,72	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	37 622,00	37 621,29	100,00
			OR-zakup kserokopiarki	0,00	3 383,00	3 382,50	99,99
			OR- zakup zegara elektronicznego carillona na Ratusz	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
			OR-zakup serwera- wydatek niewygasający	0,00	9 564,00	9 564,00	100,00
			OR-zakup komputerów dla UMiG	12 000,00	18 475,00	18 474,79	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 215,00	31 138,04	99,75
			zadanie zlecone	0,00	31 215,00	31 138,04	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 438,00	16 438,00	100,00
			SO- Narodowy spis powszechny-aktualizacja	0,00	7 026,00	7 026,00	100,00
			SO-Narodowy spis powszechny -dodatki spisowe	0,00	9 412,00	9 412,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 876,00	11 800,00	99,36
			SO-Narodowy spis powszechny -dodatki spisowe	0,00	11 876,00	11 800,00	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,00	272,60	99,85
			SO-Narodowy spis powszechny -dodatki spisowe	0,00	273,00	272,60	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	43,71	99,34
			SO-Narodowy spis powszechny -dodatki spisowe	0,00	44,00	43,71	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 784,00	1 784,00	100,00
			SO-Narodowy spis powszechny -dodatki spisowe	0,00	1 784,00	1 784,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	266,00	100,00
			SO-Narodowy spis powszechny - funkcjonowanie biura	0,00	266,00	266,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	534,00	533,73	99,95
			SO-Narodowy spis powszechny - funkcjonowanie biura	0,00	534,00	533,73	99,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 400,00	188 721,00	187 486,53	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 149,00	4 149,00	100,00
			WPiS-promocja gminy- wykonanie obrazów i grafik	3 000,00	4 149,00	4 149,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 938,00	1 938,00	100,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0,00	1 938,00	1 938,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	342,00	95,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0,00	360,00	342,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 655,00	8 542,56	98,70
			WPiS-promocja gminy/ art..spożywcze,dekoracyjne do organizacji stoisk oraz działań promocyjnych/	2 000,00	3 260,00	3 148,01	96,56
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna/ art..biurowe,spożywcze do obsługi delegacji miast partnerskich/	10 000,00	5 395,00	5 394,55	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 551,00	16 543,61	99,96
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania/ koszulki,aparat cyfrowy,słup pneumatyczny,benzyna/	10 000,00	16 551,00	16 543,61	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 096,00	2 936,85	94,86
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	10 000,00	3 096,00	2 936,85	94,86
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	60 137,00	60 136,08	100,00
			WPiS-ogłoszenia prasowe, współpraca z mediami,strona promocyjna w informatorze Dolnego Śląska/	5 000,00	6 715,00	6 714,73	100,00
			WPiS-II Dni turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011 /wydanie plakatu w folii na Dni turystyki/	0,00	1 962,00	1 961,85	99,99
			WPiS- promocja:prenumerata,montaż plakatów ,opłata za serwer,udział w targach MTT Wrocław,Katowice,wykonanie zapatek kominkowych,usługi gastronomiczne, montaż kamery internetowej/	3 000,00	12 856,00	12 855,50	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			WPiS- współpraca międzyregionalna/ usługi gastronomiczne delegacji miast partnerskich/	0,00	922,00	922,00	100,00
			WPiS- wybory Miss Dolnego Śląska	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			WPiS-promocja gminy- kooprodukcja filmu historyczno-fabularnego o Bystrzycy Kł.- Lisowczycy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy: zapalki promocyjne, ulotki, miecze do kopert, zestawy promocyjne/	30 000,00	23 682,00	23 682,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 200,00	63 973,80	63 275,64	98,91
			WPiRL-Uzdrowski Dolny Śląsk- wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu partnera wiodącego	36 200,00	43 142,00	43 141,38	100,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania / organizacja zawodów sportowych, ogłoszenia prasowe, opracowanie ulotek/	0,00	20 831,80	20 134,26	96,65
		4309	Zakup usług pozostałych	15 200,00	27 759,20	27 635,23	99,55
			WPiRL-Uzdrowski Dolny Śląsk- wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu partnera wiodącego	15 200,00	24 083,00	24 082,12	100,00
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0,00	3 676,20	3 553,11	96,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 070,00	1 069,05	99,91
			WPiS-promocja gminy	1 000,00	1 070,00	1 069,05	99,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	380,00	357,46	94,07
			WPiS-promocja gminy	1 000,00	380,00	357,46	94,07
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	130,50	104,59	80,15
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0,00	130,50	104,59	80,15
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	82,50	18,46	22,38
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0,00	82,50	18,46	22,38
		4437	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	373,00	372,30	99,81
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0,00	373,00	372,30	99,81
		4439	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	66,00	65,70	99,55
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0,00	66,00	65,70	99,55
	75095		Pozostała działalność	28 100,00	38 382,00	38 381,20	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 100,00	33 382,00	33 381,20	100,00
			WPiS-SG Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska	12 600,00	23 564,00	23 563,20	100,00
			WPiS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka członkowska	10 500,00	9 818,00	9 818,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 381,00	48 393,00	48 393,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 381,00	3 381,00	3 381,00	100,00
			zadania zlecone	3 381,00	3 381,00	3 381,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174,00	2 174,00	2 174,00	100,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	2 174,00	2 174,00	2 174,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	332,00	332,20	100,06
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	330,00	332,00	332,20	100,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	54,00	53,26	98,63
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	60,00	54,00	53,26	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	821,00	821,54	100,07
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	817,00	821,00	821,54	100,07
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	45 012,00	45 012,00	100,00
			zadania zlecone	0,00	45 012,00	45 012,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 940,00	21 940,00	100,00
			SO- wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 940,00	21 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 275,00	2 275,23	100,01
			SO- wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 275,00	2 275,23	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	365,00	364,98	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			SO- wybory do Sejmu i Senatu	0,00	365,00	364,98	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 570,00	15 570,00	100,00
			SO- wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 570,00	15 570,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 002,00	3 001,08	99,97
			SO- wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 002,00	3 001,08	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 022,00	1 022,08	100,01
			SO- wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 022,00	1 022,08	100,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	13,00	13,35	102,69
			SO- wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13,00	13,35	102,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	825,00	825,28	100,03
			SO- wybory do Sejmu i Senatu	0,00	825,00	825,28	100,03
752			Obrona narodowa	300,00	326,00	325,40	99,82
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	326,00	325,40	99,82
			zadania zlecone	300,00	300,00	300,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26,00	25,40	97,69
			SO-wydatki bieżące	0,00	26,00	25,40	97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	300,00	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 075,00	662 292,00	651 047,63	98,30
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	500,00	500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	100,00
			SO-dotacja dla KPP- nagrody	0,00	500,00	500,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			SO- zakup paliwa dla Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			SO- dotacja na sztandar dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 700,00	303 224,00	303 218,95	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 500,00	56 579,00	56 578,38	100,00
			SO-wydatki bieżące OSP- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	54 500,00	56 579,00	56 578,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	427,00	426,78	99,95
			SO-wydatki bieżące OSP	500,00	427,00	426,78	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 800,00	2 799,78	99,99
			SO-wydatki bieżące OSP	6 000,00	2 800,00	2 799,78	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	82 624,00	82 622,86	100,00
			SO-wydatki bieżące OSP	29 700,00	56 056,00	64 609,65	115,26
			* paliwo			29 775,00	
			* zakup węgla do OSP			19 322,00	
			* materiały budowlane do remontu remiz			5 047,65	
			* części do samochodów i pozostałe materiały			6 874,00	
			SO- bezpieczny ratownik OSP udział własny		26 568,00	18 013,21	67,80
			SO- bezpieczny ratownik			3 591,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	43 489,00	43 488,92	100,00
			SO-wydatki bieżące OSP	30 000,00	43 489,00	43 488,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 743,00	26 742,24	100,00
			SO-wydatki bieżące OSP	50 000,00	26 743,00	26 742,24	100,00
			* remont pomieszczeń sanitarnych OSP ST.Waliszów			17 544,00	
			* wymiana opon w samochodzie ,remont mercedesa			3 600,00	
			* drobne naprawy			598,24	
			* wylewka betonowa w garażu OSP St.łomnica			5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	505,00	505,00	100,00
			SO-wydatki bieżące OSP	1 000,00	505,00	505,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 845,00	24 844,95	100,00
			SO- remont zbiornika p.poz w Porębie	0,00	6 400,00	6 343,00	99,11
			SO-wydatki bieżące OSP	20 000,00	17 445,00	17 501,95	100,33
			* przeglądy techniczne samochodów, aparatów oddechowych			4 449,00	
			* usługi gastronomiczne			5 300,00	
			* wywóz nieczystości			2 035,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			* szkolenia strażaków			2 399,00	
			* pozostałe usługi			3 318,95	
			WPiS- umowa sponsorska Boxmet medical otwarcie komisariatu policji		1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 387,00	1 386,63	99,97
			SO-wydatki bieżące OSP	2 000,00	1 387,00	1 386,63	99,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 716,00	1 715,25	99,96
			SO-wydatki bieżące OSP	1 000,00	1 716,00	1 715,25	99,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	146,00	145,56	99,70
			SO-wydatki bieżące OSP	0,00	146,00	145,56	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 441,00	21 441,00	100,00
			SO-wydatki bieżące OSP-ubezpieczenie samochodów OSP	10 000,00	21 441,00	21 441,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 522,00	40 521,60	100,00
			SO- zakup motopomp dla OSP	0,00	40 522,00	40 521,60	100,00
			* motopompa OSP Gorzanów	0,00		28 566,60	
			* 3 motopompy pływające OSP Wilkanów, Idzików, St. Łomnica	0,00		11 955,00	
		75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 963,75	98,79
			zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 963,75	98,79
			SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna-DUW-zakup radiotelefonu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			SO-wydatki bieżące	1 000,00	2 000,00	1 963,75	98,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
			SO-wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	
		75416	Straż gminna (miejska)	262 130,00	277 125,00	265 924,86	95,96
			realizacja OPS	35 400,00	35 400,00	24 300,00	68,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	11 900,00	5 823,14	48,93
			OPS-b.g-wydatki bieżące	16 100,00	11 900,00	5 823,14	48,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 576,64	63,07
			OPS-b.g-wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 576,64	63,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	33,96	8,49
			OPS-b.g-wydatki bieżące	400,00	400,00	33,96	8,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	8 288,00	8 102,91	97,77
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	4 400,00	8 288,00	8 102,91	97,77
			* węgiel			5 021,20	
		4260	Zakup energii	5 452,00	4 564,00	4 563,35	99,99
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	5 452,00	4 564,00	4 563,35	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	70,00	70,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	1 030,00	0,00	0,00
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	2 030,00	1 030,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	2 000,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00
			realizacja UMiG	226 730,00	241 725,00	241 624,86	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 354,00	8 353,94	100,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	4 000,00	8 354,00	8 353,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 350,00	130 525,00	130 524,43	100,00
			OR-nagrody jubileuszowe Straż Miejska	4 850,00	4 856,00	4 855,36	99,99
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	129 500,00	125 669,00	125 669,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 360,63	99,62
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	10 400,00	10 400,00	10 360,63	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 990,00	20 613,00	20 612,75	100,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	20 990,00	20 613,00	20 612,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 311,00	3 310,47	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	3 350,00	3 311,00	3 310,47	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 030,00	1 029,00	99,90
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	2 400,00	1 030,00	1 029,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 620,00	10 901,00	10 900,63	100,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	16 620,00	10 901,00	10 900,63	100,00
			* paliwo i części zamienne			6 157,68	
			* środki czystości, materiały biurowe, taśmy, monitor do monitoringu			4 742,95	
		4260	Zakup energii	1 000,00			
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	891,00	890,01	99,89
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	0,00	891,00	890,01	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	940,00	940,00	100,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	250,00	940,00	940,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 063,00	25 062,04	100,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska /monitoring, montaż szyb/	3 000,00	5 506,00	5 505,04	99,98
			SO-monitoring miasta-dokumentacja projektowa	0,00	19 557,00	19 557,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 452,99	96,87
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 500,00	1 500,00	1 452,99	96,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 848,00	1 847,44	99,97
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 800,00	1 848,00	1 847,44	99,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	2 130,00	2 129,51	99,98
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 100,00	2 130,00	2 129,51	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 640,00	11 996,00	11 995,32	99,99
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	12 640,00	11 996,00	11 995,32	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	55,50	92,50
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	0,00	60,00	55,50	92,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 018,00	3 018,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	4 000,00	3 018,00	3 018,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 015,00	4 014,72	99,99
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	4 200,00	4 015,00	4 014,72	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130,00	5 130,00	5 127,48	99,95
			SO-rozbudowa monitoringu miasta	5 130,00	5 130,00	5 127,48	99,95
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	60 680,00	60 677,70	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	1 245,00	100,00
			SO-współf.funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej	1 245,00	1 245,00	1 245,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.ob fizycznych	0,00	30 092,00	30 091,47	100,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	30 092,00	30 091,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 566,00	9 565,03	99,99
			SO-wydatki bieżące- zakup paliwa, piasku	0,00	9 566,00	9 565,03	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 639,00	12 638,24	99,99
			SO-wydatki bieżące/ praca koparki,usługa gastronomiczna/	0,00	12 639,00	12 638,24	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	820,00	819,96	100,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	820,00	819,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	660,00	660,00	100,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	660,00	660,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00
			SO-zakup agregatu prądotwórczego	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	13 763,00	13 762,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 763,00	13 762,37	100,00
			SO-system informowania SMS	14 000,00	13 763,00	13 762,37	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	117 600,00	117 595,75	100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	130 000,00	117 600,00	117 595,75	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 200,00	26 701,00	26 700,98	100,00
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	39 200,00	26 701,00	26 700,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 686,00	1 685,67	99,98
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	1 500,00	1 686,00	1 685,67	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	197,00	196,45	99,72
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	0,00	197,00	196,45	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 020,00	8 018,30	99,98
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	0,00	8 020,00	8 018,30	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 230,00	4 229,65	99,99
			FN-wydatki bieżące/ matreiały biurowe/	1 000,00	4 230,00	4 229,65	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	64 127,00	64 126,46	100,00
			FN-pobór opłaty targowej-ZBK	41 000,00	40 702,00	40 701,46	100,00
			FN-wydatki bieżące - opłaty pocztowe	32 000,00	23 425,00	23 425,00	100,00
			RGZ-inkaso za opłaty cmentarne	5 300,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 639,00	12 638,24	99,99
			FN-opłaty sądowe za wpis do hipotek	10 000,00	12 639,00	12 638,24	99,99
757			Obsługa długu publicznego	2 265 902,00	2 008 023,00	2 007 973,45	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 140 500,00	1 232 848,00	1 232 834,34	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 140 500,00	1 232 848,00	1 232 834,34	100,00
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	516 000,00	577 750,00	577 750,50	100,00
			FN-odsetki kredyt Bank Pocztowy 2008	141 500,00	150 814,00	150 813,79	100,00
			FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	90 200,00	97 100,00	97 089,49	99,99
			FN-odsetki kredyt BGK-9220/02	42 200,00	41 015,00	41 014,83	100,00
			FN-odsetki kredyt BGK-9230/03	21 700,00	20 863,00	20 862,86	100,00
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2005	47 300,00	49 468,00	49 467,57	100,00
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	274 200,00	288 821,00	288 820,26	100,00
			FN-odsetki od pożyczki WFOSiGW-„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”(aneks nr 1/10 do umowy 08/OW/WB/09)	4 700,00	4 720,00	4 718,02	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW-projekt budowlany kanalizacja sanitarna dla Długopola Zdr	2 700,00	2 297,00	2 297,02	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 125 402,00	775 175,00	775 139,11	100,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 125 402,00	775 175,00	775 139,11	100,00
			FN-odsetki BGK/05-poręczenie pożyczki ZOZ	35 641,00	34 306,00	34 306,30	100,00
			FN-odsetki BRE/05-poręczenie kredyt ZOZ	141 040,00	140 833,00	140 832,81	100,00
			FN-odsetki poręczenie pożyczki ZWiK z WFOŚiGW-przebudowa kanalizacji ul.Leńskiego i 1 Sierpnia	15 076,00	0,00	0,00	
			FN- poręczenie pożyczki ZWiK z WFOŚiGW-przebudowa kanalizacji ul.Leńskiego i 1 Sierpnia	228 990,00	0,00	0,00	
			FN-poręczenie pożyczki ZWiK z WFOŚiGW- umowa z 2009 wodociąg Gorzanów-Szklarka	39 612,00	0,00	0,00	
			FN- poręczenie pożyczki ZWiK z WFOŚiGW-przebudowa SUW Gorzanów-St.Łomnica-Szklarka	60 027,00	0,00	0,00	
			FN-odsetki poręczenie pożyczki ZWiK z WFOŚiGW- umowa z 2009 wodociąg Gorzanów-Szklarka	1 502,00	0,00	0,00	
			FN-odsetki poręczenie pożyczki ZWiK z WFOŚiGW-przebudowa SUW Gorzanów-St.Łomnica-Szklarka	3 514,00	36,00	0,00	0,00
			FN-poręczenie BRE/05-kredyt ZOZ	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
8			Różne rozliczenia	2 695 688,00	2 665 141,30	2 665 136,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 218 413,00	2 665 141,00	2 665 136,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 667,00	1 853 553,00	1 853 548,55	100,00
			WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.	1 552 667,00	1 853 553,00	1 853 548,55	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 746,00	811 588,00	811 587,45	100,00
			WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.	665 746,00	811 588,00	811 587,45	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	477 275,00	0,30	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	477 275,00	0,30	0,00	0,00
			FN-rezerwa ogólna	375 275,00	0,30	0,00	0,00
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	102 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	10 285 096,00	11 313 040,73	11 310 161,20	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 132 407,00	5 811 802,73	5 811 464,44	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 871,00	243 023,00	243 022,08	100,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	235 871,00	243 023,00	243 022,08	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	374 118,00	376 043,00	376 042,56	100,00
			WE-dotacja- Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego	374 118,00	376 043,00	376 042,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 563,00	82 575,00	82 570,70	99,99
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	24 552,00	23 628,00	23 627,56	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 104,00	512,00	511,05	99,81
			SP Nr 2-wydatki bieżące	818,00	771,00	770,80	99,97
			SP Pławnica-wydatki bieżące	18 803,00	19 552,00	19 551,52	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	17 289,00	17 608,00	17 606,35	99,99
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	16 997,00	20 504,00	20 503,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 932,00	3 600 248,73	3 600 094,68	100,00
			SP Długopole Dl.-nagrody jubileuszowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	323 340,00	360 013,00	360 012,51	100,00
			Sp nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	90 582,00	90 582,00	84 453,57	93,23
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 050 830,00	1 187 329,00	1 193 368,97	100,51
			SP Nr 2-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, przeszerogowania	19 266,00	42 662,88	42 662,36	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	703 770,00	916 155,12	916 092,13	99,99
			SP Nr 2-nauczanie indywidualne	0,00	13 420,00	13 420,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	301 840,00	332 788,00	332 787,94	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	261 577,00	272 261,00	272 260,86	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	329 627,00	376 937,00	376 936,34	100,00
			WE-wydatki bieżące	0,00	0,73	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 844,00	259 123,00	259 120,83	100,00
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	26 183,00	26 862,00	26 861,91	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			Sp nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	6 936,00	6 936,00	5 327,28	76,81
			SP Nr 1-wydatki bieżące	80 937,00	87 330,00	88 937,66	101,84
			SP Nr 2-wydatki bieżące	64 324,00	68 691,00	68 691,02	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	24 544,00	26 663,00	26 662,07	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	16 575,00	15 577,00	15 576,94	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	26 345,00	27 064,00	27 063,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 045,00	570 772,00	570 769,26	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	54 060,00	57 395,00	57 394,93	100,00
			Sp nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	14 726,00	14 726,00	14 692,09	99,77
			SP Nr 1-wydatki bieżące	162 892,00	185 771,00	185 804,34	100,02
			SP Nr 2-wydatki bieżące	115 982,00	147 321,00	147 320,24	100,00
			SP Nr 2-nauczanie indywidualne	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	46 002,00	57 634,00	57 633,45	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	40 305,00	45 724,00	45 723,97	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	47 078,00	60 161,00	60 160,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 311,00	85 528,00	85 464,17	99,93
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	8 874,00	8 874,00	8 873,14	99,99
			Sp nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	2 389,00	2 389,00	1 857,16	77,74
			SP Nr 1-wydatki bieżące	25 592,00	26 722,00	27 194,99	101,77
			SP Nr 2-wydatki bieżące	17 877,00	22 331,00	22 330,36	100,00
			SP Nr 2-nauczanie indywidualne	0,00	330,00	330,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	7 925,00	9 407,00	9 405,74	99,99
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	7 140,00	7 316,00	7 315,59	99,99
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	9 514,00	8 159,00	8 157,19	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 467,00	4 400,00	4 399,07	99,98
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 193,00	1 486,00	1 485,24	99,95
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 060,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			SP Wilkanów - wydatki bieżące	3 214,00	714,00	713,83	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 199,00	113 440,00	113 382,76	99,95
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	14 250,00	10 857,00	10 856,96	100,00
			* opał			3 723,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			* akcesoria komputerowe			3 450,86	
			Sp Nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	5 345,00	3 685,00	3 516,35	95,42
			SP Nr 1-wydatki bieżące	42 095,00	53 512,00	53 680,04	100,31
			* opał			41 040,24	
			* środki czystości			5 155,39	
			SP Nr 2-wydatki bieżące	11 053,00	8 559,00	8 558,15	99,99
			SP Nr 2-zakup bramek na boisko	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	11 203,00	13 634,00	13 605,09	99,79
			* opał			9 148,00	
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	15 860,00	10 461,00	10 460,68	100,00
			* opał			7 282,53	
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	10 393,00	8 932,00	8 905,49	99,70
			* opał			6 352,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 989,00	1 277,00	1 267,84	99,28
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	409,00	168,00	167,32	99,60
			SP Pławnica-wydatki bieżące	409,00	0,00	0,00	
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	205,00	0,00	0,00	
			Sp nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	3 557,00	200,00	200,00	100,00
			SP Nr 2 - wydatki bieżące	0,00	500,00	499,14	99,83
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	409,00	409,00	401,38	98,14
		4260	Zakup energii	136 250,00	149 673,00	149 670,34	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	5 115,00	5 015,00	5 014,89	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	25 776,00	32 065,00	32 064,91	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	95 374,00	101 789,00	101 788,29	100,00
			* energia cieplna			87 421,67	
			SP Pławnica-wydatki bieżące	3 253,00	3 909,00	3 908,72	99,99
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	3 499,00	2 306,00	2 305,22	99,97
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 233,00	4 589,00	4 588,31	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	14 383,00	25 216,00	25 214,00	99,99
			SP Długopole DL.-naprawa instalacji odgromowej	5 453,00	5 453,00	4 483,74	82,23
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące/ konserwacja ksero,montaż drzwi/	1 639,00	3 703,00	4 671,61	126,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 046,00	1 719,00	1 718,94	100,00
			SP Nr 2- wymiana wykładziny podłogowej	0,00	10 214,00	10 214,00	100,00
			WE- malowanie elewacji SP Pławnica	0,00	1 601,00	1 600,21	99,95
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	5 245,00	2 526,00	2 525,50	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 652,00	3 209,00	3 208,30	99,98
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	205,00	205,00	205,00	100,00
			Sp nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	127,00	127,00	80,00	62,99
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 471,00	621,00	667,30	107,46
			SP Nr 2-wydatki bieżące	532,00	880,00	880,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	327,00	368,00	368,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	580,00	70,00	70,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	410,00	938,00	938,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 805,00	54 688,00	54 685,24	99,99
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 731,00	3 456,00	3 455,72	99,99
			SP Nr 1-wydatki bieżące	17 453,00	19 909,00	19 908,36	100,00
			* wynajem hali sportowej			9 631,53	
			* podłączenie pieca,przeglądy instalacji.p-poż/			5 005,25	
			SP Nr 2-wydatki bieżące	14 520,00	21 251,00	21 251,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	3 959,00	3 447,00	3 446,72	99,99
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	2 101,00	437,00	436,82	99,96
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 041,00	6 188,00	6 186,62	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 594,00	2 865,00	2 857,40	99,73
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	256,00	285,00	284,92	99,97
			SP Nr 1-wydatki bieżące	680,00	698,00	697,10	99,87
			SP Nr 2-wydatki bieżące	813,00	1 115,00	1 114,64	99,97
			SP Pławnica-wydatki bieżące	269,00	269,00	263,16	97,83
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	307,00	264,00	263,66	99,87
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	269,00	234,00	233,92	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	771,00	281,00	280,51	99,83
			SP Nr 1-wydatki bieżące	771,00	281,00	280,51	99,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 866,00	7 872,00	7 869,31	99,97
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	2 045,00	1 326,00	1 325,94	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 525,00	1 482,00	1 481,64	99,98
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 266,00	1 877,00	1 876,36	99,97
			SP Pławница-wydatki bieżące	1 350,00	1 415,00	1 414,02	99,93
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 330,00	801,00	800,52	99,94
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 350,00	971,00	970,83	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	1 250,00	1 233,14	98,65
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	205,00	205,00	205,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	307,00	219,00	218,76	99,89
			SP Nr 2-wydatki bieżące	512,00	189,00	188,07	99,51
			SP Pławница-wydatki bieżące	307,00	307,00	291,84	95,06
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	205,00	213,00	212,90	99,95
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	256,00	117,00	116,57	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	9 659,00	11 239,00	11 238,25	99,99
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	1 228,00	1 276,00	1 275,27	99,94
			Sp nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	1 303,00	1 303,00	1 572,00	120,64
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 624,00	4 849,00	4 579,98	94,45
			SP Nr 2-wydatki bieżące	496,00	1 209,00	1 209,00	100,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	1 197,00	1 119,00	1 119,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	614,00	501,00	501,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 197,00	982,00	982,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 804,00	217 940,00	217 940,00	100,00
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	23 263,00	23 263,00	23 263,00	100,00
			Sp nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	6 532,00	6 532,00	6 532,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	63 374,00	76 394,00	76 394,00	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	47 739,00	50 887,00	50 887,00	100,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	23 069,00	25 056,00	25 056,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	15 956,00	15 956,00	15 956,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	18 871,00	19 852,00	19 852,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	894,00	894,00	100,00
			SP nr 1- wydatki bieżące	0,00	894,00	894,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	246,00	240,00	97,56
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	246,00	0,00	0,00	
			SP Pławnica-wydatki bieżące	246,00	246,00	240,00	97,56
	8010		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 082,00	251 154,00	251 070,36	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 894,00	22 275,00	22 211,76	99,72
			WE-dotacja dla alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej	43 586,00	0,00	0,00	
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	21 308,00	22 275,00	22 211,76	99,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 868,00	36 059,00	36 058,40	100,00
			WE-dotacja- Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego	34 868,00	36 059,00	36 058,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 572,00	11 896,00	11 895,15	99,99
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	2 838,00	2 816,00	2 816,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	3 747,00	4 468,00	4 467,18	99,98
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 987,00	3 552,00	3 551,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 521,00	135 123,00	135 121,68	100,00
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	36 427,00	36 437,00	36 437,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	30 908,00	31 113,00	31 112,73	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	9 334,00	19 084,00	19 083,07	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	37 852,00	48 489,00	48 488,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 458,00	11 008,00	11 006,80	99,99
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	2 919,00	2 919,00	2 919,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 244,00	2 532,00	2 531,41	99,98
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	2 254,00	2 236,00	2 235,84	99,99
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 041,00	3 321,00	3 320,55	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 036,00	23 485,00	23 483,33	99,99
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	6 484,00	6 538,00	6 538,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	5 100,00	5 358,00	5 357,54	99,99
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 771,00	3 436,00	3 435,43	99,98
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	6 681,00	8 153,00	8 152,36	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	3 902,00	3 887,24	99,62
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	1 027,00	985,00	985,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 056,00	936,00	922,21	98,53
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	284,00	532,00	531,88	99,98
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 091,00	1 449,00	1 448,15	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00	7 406,00	7 406,00	100,00
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	2 136,00	2 136,00	2 136,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 455,00	2 455,00	2 455,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 184,00	2 815,00	2 815,00	100,00
		80104	Przedszkola	1 520 461,00	1 282 192,00	1 281 039,74	99,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 376,00	7 375,68	100,00
			WE-dotacja dla Gminy Polanica Zdr-punkty przedszkolne	8 000,00	7 376,00	7 375,68	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 365,00	44 623,00	44 557,86	99,85
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	3 875,00	1 932,00	1 931,70	99,98
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego	23 245,00	19 446,00	19 445,76	100,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego	23 245,00	23 245,00	23 180,40	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 986,00	2 985,35	99,98
			P.Nr 2-wydatki bieżące	5 100,00	2 986,00	2 985,35	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 034,00	773 096,00	772 091,30	99,87
			P.Nr 2-nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, odprawy	10 096,00		12 989,32	
			P.Nr 2-wydatki bieżące	835 938,00		759 101,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 352,00	71 746,00	71 745,80	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	71 352,00	71 746,00	71 745,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 736,00	99 546,00	99 545,95	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	144 736,00	99 546,00	99 545,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 417,00	15 345,00	15 344,55	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	23 417,00	15 345,00	15 344,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 329,00	1 328,27	99,95
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 200,00	1 329,00	1 328,27	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 196,00	106 012,00	105 938,11	99,93
			P.Nr 2-wydatki bieżące	132 196,00	81 576,00	81 575,41	100,00
			* opał			73 376,10	
			WE-Przedszkole Bystrzaki-plac zabaw	33 665,00	24 436,00	24 362,70	99,70
		4220	Zakup środków żywności	103 950,00	0,00	0,00	
			P.Nr 2-wydatki bieżące	103 950,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			P.Nr 2-darowizna od Nadleśnictwa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	31 155,00	53 251,00	53 249,55	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	24 820,00	15 426,00	15 425,46	100,00
			WE-Małe Przedszkole Wilkanów-koszty utrzymania	5 000,00	9 583,00	9 582,69	100,00
			WE-Przedszkole Bystrzaki-koszty utrzymania	1 335,00	28 242,00	28 241,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	246,00	246,00	100,00
			P.Nr 2- usunięcie awarii zasilania wody	0,00	246,00	246,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	783,00	783,00	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 800,00	783,00	783,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 488,00	30 485,91	99,99
			P.Nr 2-wydatki bieżące	20 000,00	24 728,00	24 727,05	100,00
			* wywóz ścieków, usługi komunalne			13 358,65	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			WE-Małe Przedszkole Wilkanów-koszty utrzymania	2 000,00	332,00	331,88	99,96
			WE- Przedszkole Bystrzaki-koszty utrzymania	0,00	4 616,00	4 615,68	99,99
			WE- Przedszkole Bystrzaki-plac zabaw	0,00	812,00	811,30	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 198,00	1 197,68	99,97
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 300,00	1 198,00	1 197,68	99,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 070,00	1 613,00	1 612,96	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 070,00	1 613,00	1 612,96	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 186,00	1 185,25	99,94
			WE-Małe Przedszkole Wilkanów-koszty utrzymania	0,00	1 186,00	1 185,25	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	85,00	84,30	99,18
			P.Nr 2-wydatki bieżące	100,00	85,00	84,30	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	1 628,00	1 627,22	99,95
			P.Nr 2-wydatki bieżące	5 220,00	1 628,00	1 627,22	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 466,00	54 155,00	54 155,00	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	68 466,00	54 155,00	54 155,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
			GKM- adaptacja pomieszczeń w MGOK Bystrzaki	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 392 193,00	2 821 054,00	2 821 044,06	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 923,00	59 071,00	59 070,06	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	65 923,00	59 071,00	59 070,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 240,00	912 171,00	912 170,21	100,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	122 000,00	132 530,00	132 529,80	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	736 240,00	779 641,00	779 640,41	100,00
			* nagrody jubileuszowe i odprawy			21 497,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 301,00	90 069,00	90 068,54	100,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	10 057,00	9 668,00	9 667,78	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	80 244,00	80 401,00	80 400,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 530,00	154 344,00	154 342,75	100,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	20 070,00	21 087,00	21 086,25	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	125 460,00	133 257,00	133 256,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 478,00	25 930,00	25 929,25	100,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	3 038,00	2 425,00	2 424,72	99,99
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	22 440,00	23 505,00	23 504,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 874,00	5 985,00	5 984,23	99,99
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	8 874,00	5 985,00	5 984,23	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 628,00	83 783,00	83 782,29	100,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	200,00	409,00	408,59	99,90
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	73 428,00	83 374,00	83 373,70	100,00
			* olej opałowy			68 713,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 910,00	4 910,00	4 910,00	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 910,00	4 910,00	4 910,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 033,00	13 305,00	13 304,24	99,99
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	17 033,00	13 305,00	13 304,24	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 194,00	4 057,00	4 056,40	99,99
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 194,00	4 057,00	4 056,40	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	550,00	550,00	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	512,00	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 703,00	13 521,00	13 520,95	100,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	400,00	1 035,00	1 035,00	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	12 303,00	12 486,00	12 485,95	100,00
			* opłaty pocztowe			5 394,18	
			* przeglądy kserokopiarki			1 631,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356,00	352,00	351,86	99,96
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	356,00	352,00	351,86	99,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 353,00	1 605,00	1 604,03	99,94
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 353,00	1 605,00	1 604,03	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 483,00	2 858,00	2 857,56	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 483,00	2 858,00	2 857,56	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 760,00	2 760,00	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 660,00	2 760,00	2 760,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 503,00	67 410,00	67 410,00	100,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	7 235,00	7 898,00	7 898,00	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	63 268,00	59 512,00	59 512,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	120,00	120,00	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	120,00	120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	200,00	200,00	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	512,00	200,00	200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 378 053,00	1 378 051,69	100,00
			WI-adaptacja poddasza w budynku Gimnazjum Wilkanów	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
			WI-Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Wilkanów-hala sportowa	1 000 000,00	1 359 603,00	1 359 601,69	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 100,00	580 399,00	579 946,48	99,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	8 961,00	8 960,12	99,99
			WE-Gmina Kłodzko, Gmina Stronie Śl -dowóz dzieci	7 500,00	8 961,00	8 960,12	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 126,00	1 125,58	99,96
			WE-wydatki bieżące	1 000,00	1 126,00	1 125,58	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 956,00	162 379,00	162 378,55	100,00
			WE-wydatki bieżące	142 956,00	162 379,00	162 378,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 743,00	11 742,23	99,99
			WE-wydatki bieżące	13 000,00	11 743,00	11 742,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 313,00	28 479,00	28 478,25	100,00
			WE-wydatki bieżące	25 313,00	28 479,00	28 478,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 819,00	4 221,00	4 220,18	99,98
			WE-wydatki bieżące	3 819,00	4 221,00	4 220,18	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	357,00	1 193,00	1 193,00	100,00
			WE-wydatki bieżące	357,00	1 193,00	1 193,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 930,00	16 786,00	16 785,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			WE-wydatki bieżące - opieka nad dziećmi dojeżdżającymi	20 930,00	16 786,00	16 785,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 275,00	183 442,00	183 441,55	100,00
			WE-wydatki bieżące	191 275,00	183 442,00		0,00
			* zakup opon, materiałów remontowych,oleje,filtry			35 376,40	
			* zakup paliwa			136 552,78	
			* środki czystości,gasnice			11 512,37	
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	
			WE-wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00	4 795,00	4 795,02	100,00
			WE-wydatki bieżące	13 000,00	4 795,00	4 795,02	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	423,00	190,00	190,00	100,00
			WE-wydatki bieżące	423,00	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 127,00	90 927,00	90 480,78	99,51
			WE-wydatki bieżące	65 127,00	90 927,00	90 480,78	99,51
			* bilety miesięczne i zwroty za dowóz dzieci			85 117,68	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 782,00	1 781,87	99,99
			WE-wydatki bieżące	1 600,00	1 782,00	1 781,87	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	43,00	42,50	98,84
			WE-wydatki bieżące	300,00	43,00	42,50	98,84
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	14 161,00	14 161,00	100,00
			WE-wydatki bieżące /ubezpieczenia pojazdów/	8 000,00	14 161,00	14 161,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 737,00	4 736,72	99,99
			WE-wydatki bieżące	4 200,00	4 737,00	4 736,72	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 317,00	5 317,00	100,00
			WE- wydatki bieżące	0,00	5 317,00	5 317,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00
			WE- wydatki bieżące	0,00	30,00	30,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	0,00	87,00	86,33	99,23
			WE- wydatki bieżące	0,00	87,00	86,33	99,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			WE-zakup gimbusa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	19 743,00	19 370,77	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 918,00	8 917,78	100,00
			Gimn.dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	414,00	414,00	100,00
			Gimn.Nr 2 - wydatki bieżące	0,00	3 079,00	3 078,78	99,99
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			SP Nr 1 - wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			SP Nr 2- wydatki bieżące	0,00	900,00	900,00	100,00
			SP Pławonica - wydatki bieżące	0,00	1 725,00	1 725,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 775,00	3 598,72	95,33
			Gimn.Nr 2 - wydatki bieżące	0,00	566,00	565,80	99,96
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	411,00	410,40	99,85
			SP Nr 1 - wydatki bieżące	0,00	433,00	432,94	99,99
			SP Nr 2- wydatki bieżące	0,00	1 045,00	1 044,74	99,98
			SP Pławonica - wydatki bieżące	0,00	24,00	23,82	99,25
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	0,00	700,00	525,90	75,13
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	0,00	382,00	381,35	99,83
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	214,00	213,77	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	7 050,00	6 854,27	97,22
			WE- doskonalenie zawodowe nauczycieli	35 000,00	0,00	0,00	
			Gimn.Nr 2 - wydatki bieżące	0,00	390,00	390,00	100,00
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
			SP Nr 1 - wydatki bieżące	0,00	1 770,00	1 770,00	100,00
			SP Nr 2- wydatki bieżące	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00
			SP Pławonica - wydatki bieżące	0,00	190,00	190,00	100,00
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	0,00	700,00	505,00	72,14
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	0,00	991,00	990,27	99,93
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	819,00	819,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	376 180,00	376 175,66	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 213,00	2 212,73	99,99
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	2 213,00	2 212,73	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 036,00	140 035,80	100,00
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	140 036,00	140 035,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 125,00	48 124,05	100,00
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	48 125,00	48 124,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 246,00	7 245,99	100,00
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	7 246,00	7 245,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	832,00	831,73	99,97
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	832,00	831,73	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 136,00	49 135,91	100,00
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	49 136,00	49 135,91	100,00
			* opał	0,00		43 953,35	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	97 813,00	97 812,25	100,00
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	97 813,00	97 812,25	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 702,00	8 701,62	100,00
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	8 702,00	8 701,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	522,00	522,00	100,00
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	522,00	52,00	9,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 143,00	10 142,44	99,99
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	10 143,00	10 142,44	99,99
			* wywóz ścieków, usługi komunalne	0,00		4 954,47	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 016,00	1 015,33	99,93
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	1 016,00	1 015,30	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 085,00	1 084,81	99,98
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	1 085,00	1 084,81	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 311,00	9 311,00	100,00
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	9 311,00	9 311,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	438 853,00	170 516,00	170 049,69	99,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 011,00	3 392,00	3 392,00	100,00
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	11 011,00	0,00	0,00	
			Gimn.Nr 2 - wydatki bieżące	0,00	600,00	600,00	100,00
			SP Nr 1 - wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			SP Pławница - wydatki bieżące	0,00	350,00	350,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	0,00	942,00	942,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
			P.Nr 2- chcemy cie bawić i uczyć -program na rzecz społ.romskiej- MEN	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
			P.Nr 2- chcemy cie bawić i uczyć -program na rzecz społ. romskiej- wkład własny	0,00	750,00	750,00	100,00
			SP nr 1- chcemy cie bawić i uczyć -program na rzecz społeczności romskiej- wkład własny	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00
			SP nr 1- chcemy cie bawic i uczyć -program na rzecz społ. romskiej- MEN	0,00	6 640,00	6 640,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	7 273,00	6 968,39	95,81
			WE-fundusz nagród Burmistrza	12 500,00	0,00	0,00	
			Gimn.Nr 2 - nagrody DEN	0,00	697,00	696,24	99,89
			SP NR 1 -nagrody DEN	0,00	1 000,00	697,24	69,72
			SP NR 2 -nagrody DEN	0,00	1 395,00	1 394,48	99,96
			SP Pławница -nagrody DEN	0,00	2 090,00	2 089,72	99,99
			SP Wilkanów -nagrody DEN	0,00	2 091,00	2 090,71	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 952,00	349,00	348,50	99,86
			WE- Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	176 952,00	0,00	0,00	
			WPiS-projekt "Małymi krokami poznajemy sąsiadów"	0,00	349,00	348,50	99,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62,00	61,50	99,19
			WPiS-projekt "Małymi krokami poznajemy sąsiadów"	0,00	62,00	61,50	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	152,00	0,00	0,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza	2 000,00	0,00	0,00	
			SP NR 1 -nagrody DEN	0,00	152,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	54,00	53,18	98,48
			WE- Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	32 600,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			WPiS-projekt "Małymi krokami poznajemy sąsiadów"	0,00	54,00	53,18	98,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	9,40	94,00
			WPiS-projekt "Małymi krokami poznajemy sąsiadów"	0,00	10,00	9,40	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	148,00	147,00	99,32
			WE-fundusz nagród Burmistrza	500,00	0,00	0,00	
			SP Pławonica -nagrody DEN	0,00	74,00	73,50	99,32
			SP Wilkanów -nagrody DEN	0,00	74,00	73,50	99,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	9,00	8,53	94,78
			WE- Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	5 300,00	0,00	0,00	
			WPiS-projekt "Małymi krokami poznajemy sąsiadów"	0,00	9,00	8,53	94,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	1,50	75,00
			WPiS-projekt "Małymi krokami poznajemy sąsiadów"	0,00	2,00	1,50	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00
			WE-awans zawodowy -wynagrodzenie ekspertów w komisjach egzaminacyjnych- dotacja	400,00	196,00	196,00	100,00
			WE-awans zawodowy -wynagrodzenie ekspertów w komisjach egzaminacyjnych	0,00	204,00	204,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 145,00	1 144,18	99,93
			Gimn.Nr 2-udział w konkursie Poznajemy parki'	500,00	0,00	0,00	
			SP nr 1- konkursy szkolne	0,00	195,00	194,60	99,79
			SP Nr 2 -konkurs ortograficzny i matematyczny	0,00	500,00	500,00	100,00
			WE- wydatki bieżące	0,00	450,00	449,58	99,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 950,00	3 178,00	3 177,79	99,99
			WE- Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	46 125,00	0,00	0,00	
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	10 825,00	3 178,00	3 177,79	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	561,00	560,80	99,96
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	4 640,00	561,00	560,80	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	781,00	780,53	99,94
			Gimn.Nr 2-udział w konkursie Poznajemy parki'	500,00	0,00	0,00	
			SP Nr 1-konkursy szkolne	0,00	13,00	12,53	96,38
			WPiS- wydatki bieżące	0,00	119,00	119,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			WE-ogłoszenia prasowe	3 000,00	649,00	649,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 068,00	3 067,50	99,98
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	3 068,00	3 067,50	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 817,00	5 815,72	99,98
			Gimn.Nr 2- EFS POKL Eugeniusz	0,00	5 275,00	5 274,40	99,99
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	542,00	541,32	99,87
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	338,00	337,59	99,88
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	338,00	337,59	99,88
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	60,00	59,58	99,30
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	60,00	59,58	99,30
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	58,00	57,80	99,66
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	58,00	57,80	99,66
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	11,00	10,20	92,73
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	11,00	10,20	92,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	132 348,00	132 348,00	100,00
			WE- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	0,00	0,00	
			Gimn.Nr 2 - wydatki bieżące	0,00	1 913,00	1 913,00	100,00
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	4 125,00	4 125,00	100,00
			SP Nr 1 - wydatki bieżące	0,00	67 282,00	67 282,00	100,00
			SP Nr 2- wydatki bieżące	0,00	31 541,00	31 541,00	100,00
			SP Pławnica - wydatki bieżące	0,00	5 736,00	5 736,00	100,00
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	0,00	4 465,00	4 465,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	13 036,00	13 036,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	352 000,00	437 920,00	437 700,00	99,95
	85111		Szpital ogólny	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			FN- ZOZ Bystrzyca Kłodzka - pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	14 780,00	98,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	13 720,00	13 500,00	98,40
			WE-dotacja na rehabilitację kobiet po mastektomii	15 000,00	13 720,00	13 500,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00
			OPS-Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa-Punkt Konsultacyjny Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień	7 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			OPS-b.g-zagospodarowanie czasu wolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			OPS-Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa-działalność profilaktyczna	0,00	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,00
			OPS-Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa- aktywność kadry pedagogicznej	0,00	900,00	900,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 000,00	384 920,00	384 920,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	303 000,00	303 000,00	100,00
			FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	250 000,00	303 000,00	303 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			OPS-dotacja BSD-grupy wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			OPS-dotacja TPD-praca z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	5 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -dyżury terapeutów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 820,00	25 820,00	100,00
			OPS-b.g.zagospodarowanie czasu wolnego	2 000,00	0,00	0,00	
			OPS-b.g-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	20 000,00	25 820,00	25 820,00	100,00
2			Pomoc społeczna	9 725 560,00	11 651 732,21	11 512 133,32	98,80
	85202		Domy pomocy społecznej	623 356,00	673 557,00	673 556,71	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	623 356,00	673 557,00	673 556,71	100,00
			OPS-b.g-dopłata do pobytu w DPS- 29 osób	623 356,00	673 557,00	673 556,71	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	493 440,00	472 032,00	472 032,00	100,00
			zadania zlecone	493 440,00	462 088,00	462 088,00	100,00
			zadania własne	0,00	9 944,00	9 944,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 894,00	1 894,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	1 894,00	1 894,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 608,00	183 641,00	183 641,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	279 608,00	183 641,00	183 641,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 786,00	16 066,00	16 066,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	15 786,00	16 066,00	16 066,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 932,00	31 362,00	31 362,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	31 932,00	31 362,00	31 362,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	4 767,00	4 767,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 973,00	4 767,00	4 767,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 186,00	6 186,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	6 186,00	6 186,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 996,00	27 463,00	27 463,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 996,00	27 463,00	27 463,00	100,00
			* komputer , oprpgramowanie , części			7 434,51	
			* artykuły do rehabilitacji zajęciowej			4 523,19	
			* artykuły przemysłowe			15 505,30	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	32 740,00	32 740,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	28 000,00	32 740,00	32 740,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	440,00	440,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 190,00	88 844,00	88 844,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	108 190,00	88 844,00	88 844,00	100,00
			* śniadania i obiady			67 889,13	
			* usługi komunalne			4 205,39	
			* pozostałe usługi/ obsługa prawna,bhp,usługi transportowe/			16 749,48	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	850,00	850,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	850,00	850,00	850,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 291,00	1 291,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 291,00	1 291,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 605,00	9 605,00	9 605,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9 605,00	9 605,00	9 605,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	739,00	739,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 500,00	739,00	739,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 944,00	64 944,00	100,00
			OPS- zakup i montaż platformy transportu osób niepełnosprawnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
			OPS- zakup i montaż platformy transportu osób niepełnosprawnych-budżet gminy	0,00	9 944,00	9 944,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 000,00	5 048 000,00	4 995 376,86	98,96
			zadania zlecone	4 375 000,00	5 043 000,00	4 990 376,86	98,96
			zadania własne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 058,00	1 058,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	1 058,00	1 058,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 204 705,00	4 891 710,00	4 839 086,86	98,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 204 705,00	4 891 710,00	4 839 086,86	98,92
			* zasiłki rodzinne			1 535 541,67	
			* urodzenie dziecka			97 000,00	
			* becikowe			187 000,00	
			* opieka nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego			221 425,52	
			* samotne wychowywanie dzieci			211 020,00	
			* kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego			66 360,00	
			* rozpoczęcie roku szkolnego			110 100,00	
			* podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania			102 880,00	
			* wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej			172 000,00	
			* zasiłki pielęgnacyjne			661 725,00	
			* świadczenia pielęgnacyjne			586 924,10	
			* fundusz alimentacyjny			798 311,49	
			*składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe			88 799,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	103 738,00	103 738,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	97 900,00	103 738,00	103 738,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 161,00	8 090,00	8 090,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	8 161,00	8 090,00	8 090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 958,00	16 767,00	16 767,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	15 958,00	16 767,00	16 767,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	2 612,00	2 612,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 485,00	2 612,00	2 612,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	4 262,00	4 262,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12 300,00	4 262,00	4 262,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	120,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 647,00	7 647,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 000,00	7 647,00	7 647,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	200,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	600,00	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 611,00	4 376,00	4 376,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 611,00	4 376,00	4 376,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	320,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			OPS-wydatki bieżące b.g./ obsługa prawna,konwój/	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 500,00	62 255,00	61 248,98	98,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 500,00	62 255,00	61 248,98	98,38
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych /ubezpieczenia zdrowotne/	13 800,00	25 884,00	25 079,90	96,89
			OPS-b.g. składki na ubezpieczenia zdrowotne udział własny 20%	28 700,00	6 471,00	6 269,08	96,88
			zadania zlecone	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone - świadczenia pielęgnacyjne	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 437 700,00	1 414 700,00	1 414 689,87	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 437 700,00	1 368 509,91	1 368 499,78	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	729 700,00	683 509,91	683 499,78	100,00
			* zasiłki celowe			325 073,00	
			* zasiłki dla osób w trudnej sytuacji finansowej chwilowo			41 994,80	
			* dożywianie uczniów w szkołach			120 315,60	
			* zasiłki w zakresie dożywiania - sklepy			129 370,12	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			* posiłki jednodaniowe			21 174,40	
			* sprawienie pogrzebu 2 osoby			3 882,60	
			* pobyt w schronisku			3 397,61	
			* dofinansowanie do posiłków			25 589,55	
			* zasiłki celowe na zakup opału i losowe			12 702,10	
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych dla 396 rodzin średnie świadczenie 345,54	708 000,00	685 000,00	685 000,00	100,00
			* zasiłek z powodu bezrobocia			637 690,00	
			* zasiłki z powodu długotrwałej choroby			26 974,00	
			* zasiłki z powodu niepełnosprawności			20 336,00	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	46 190,09	46 190,09	100,00
			OPS- Aktywizacja społeczna i zawodowa-projekt EFSKL		46 190,09	46 190,09	100,00
			* zasiłek okresowy z powodu bezrobocia			33 398,26	
			* zasiłki celowe			12 791,83	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	735 000,00	760 000,00	759 802,77	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	735 000,00	760 000,00	759 802,77	99,97
			OPS-b.g-dodatki mieszkaniowe	735 000,00	760 000,00	759 802,77	99,97
			* użytkownicy lokali mieszkalnych zasobu gminnego			392 562,17	
			* użytkownicy lokali spółdzielczych			158 291,41	
			* użytkownicy lokali wspólnot mieszkaniowych			176 136,41	
			* użytkownicy innych mieszkań			13 008,75	
			* ryczałty			19 804,03	
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00	369 100,00	356 448,23	96,57
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	369 100,00	356 448,23	96,57
			OPS-b.g. - zasiłki stałe dla 107 osób udział własny 20%	0,00	73 600,00	71 219,45	96,77
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki stałe dla 107 osób, 1027 świadczeń	285 000,00	295 500,00	285 228,78	96,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 582,00	1 316 797,51	1 316 793,07	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 916,00	6 916,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	0,00	3 458,00	3 458,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0,00	3 458,00	3 458,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 552,00	663 234,00	663 234,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	298 682,00	312 686,00	312 686,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	326 870,00	350 548,00	350 548,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 512,13	74 512,13	100,00
			OPS- Aktywizacja społeczna i zawodowa-projekt EFSKL	0,00	74 512,13	74 512,13	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 944,59	3 944,59	100,00
			OPS- Aktywizacja społeczna i zawodowa-projekt EFSKL	0,00	3 944,59	3 944,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00	60 678,00	60 677,51	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	28 150,00	32 528,00	32 527,51	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	28 150,00	28 150,00	28 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	103 313,00	103 313,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	44 000,00	47 621,00	47 621,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	50 000,00	55 692,00	55 692,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 720,71	11 720,71	100,00
			OPS- Aktywizacja społeczna i zawodowa-projekt EFSKL	0,00	11 720,71	11 720,71	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,46	620,46	100,00
			OPS- Aktywizacja społeczna i zawodowa-projekt EFSKL	0,00	620,46	620,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	15 742,00	15 741,04	99,99
			OPS-b.g-budżet gminy	7 000,00	7 572,00	7 571,04	99,99
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	7 900,00	8 170,00	8 170,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 825,65	1 825,65	100,00
			OPS- Aktywizacja społeczna i zawodowa-projekt EFSKL	0,00	1 825,65	1 825,65	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,65	96,65	100,00
			OPS- Aktywizacja społeczna i zawodowa-projekt EFSKL	0,00	96,65	96,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,00	11 516,00	11 516,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	4 318,00	8 306,00	8 306,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	2 400,00	3 210,00	3 210,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,44	375,44	100,00
			OPS- Aktywizacja społeczna i zawodowa-projekt EFSKL	0,00	375,44	375,40	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,88	19,88	100,00
			OPS- Aktywizacja społeczna i zawodowa-projekt EFSKL	0,00	19,88	19,88	100,00
		4260	Zakup energii	23 733,00	8 131,00	8 130,31	99,99
			OPS-b.g-budżet gminy	20 033,00	8 131,00	8 130,31	99,99
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	3 700,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	0,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 459,00	7 570,00	7 569,71	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	11 479,00	5 170,00	5 169,71	99,99
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	7 980,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	284 916,00	284 916,00	100,00
			OPS- Aktywizacja społeczna i zawodowa-projekt EFSKL-kontrakty socjalne dla 40 uczestników	0,00	284 916,00	284 916,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 084,00	15 084,00	100,00
			OPS- Aktywizacja społeczna i zawodowa-projekt EFSKL	0,00	15 084,00	15 084,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 390,00	908,00	907,13	99,90
			OPS-b.g-budżet gminy	690,00	323,00	322,13	99,73
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	700,00	585,00	585,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	0,00	500,00	500,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 130,00	2 300,00	2 299,56	99,98
			OPS-b.g-budżet gminy	1 130,00	700,00	699,56	99,94
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	4 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	569,83	569,83	100,00
			OPS- Aktywizacja społeczna i zawodowa-projekt EFSKL	0,00	569,83	569,83	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,17	30,17	100,00
			OPS- Aktywizacja społeczna i zawodowa-projekt EFSKL	0,00	30,17	30,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47,00	47,00	100,00
			OPS- b.g.-odsetki od dot.wykoystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	47,00	47,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 787,00	2 786,30	99,97
			OPS-b.g-budżet gminy	1 500,00	2 400,00	2 399,30	99,97
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	500,00	387,00	387,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 682,00	403 238,00	403 226,06	100,00
			zadania zlecone	28 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70,00	70,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	70,00	70,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	4 173,00	4 173,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9 200,00	4 173,00	4 173,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	544,00	544,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	536,00	544,00	544,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	726,00	726,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 420,00	726,00	726,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	113,00	113,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	225,00	113,00	113,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	611,00	611,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	611,00	611,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4300	Zakup usług pozostałych	16 229,00	10 723,00	10 723,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 229,00	10 723,00	10 723,00	100,00
			* specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 osób				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	390,00	390,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	390,00	390,00	390,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	150,00	150,00	100,00
			zadanie własne	395 682,00	385 738,00	385 726,06	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 199,34	99,95
			OPS-b.g-budżet gminy	0,00	1 200,00	1 199,34	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	121 595,00	121 593,58	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	106 200,00	121 595,00	121 593,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	7 538,00	7 537,94	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	8 350,00	7 538,00	7 537,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 019,00	23 909,00	23 907,67	99,99
			OPS-b.g-budżet gminy	18 019,00	23 909,00	23 907,67	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,00	3 206,00	3 205,48	99,98
			OPS-b.g-budżet gminy	2 806,00	3 206,00	3 205,48	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	11 988,00	11 982,65	99,96
			OPS-b.g-budżet gminy	13 350,00	11 988,00	11 982,65	99,96
			* paliwo i części			2 779,29	
			* materiały biurowe			5 969,24	
			* artykuły przemysłowe i budowlane			2 012,91	
			* środki czystości			1 221,21	
		4260	Zakup energii	29 527,00	29 527,00	29 527,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	29 527,00	29 527,00	29 527,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	480,00	480,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	120,00	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 696,00	171 326,00	171 325,59	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	207 696,00	171 326,00	171 325,59	100,00
			* obiady w menażkach			56 165,28	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			* rozwożenie obiadów			49 400,00	
			* sprzątanie			13 860,00	
			* obsługa prawna			15 276,60	
			* usługi opiekuńcze			20 107,38	
			* pozostałe usługi			16 516,33	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	580,00	579,44	99,90
			OPS-b.g-budżet gminy	0,00	580,00	579,44	99,90
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	4 000,00	3 999,32	99,98
			OPS-b.g-budżet gminy	1 700,00	4 000,00	399,32	9,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 384,00	3 383,25	99,98
			OPS-b.g-budżet gminy	0,00	3 384,00	3 383,25	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 535,00	1 534,80	99,99
			OPS-b.g-budżet gminy	2 500,00	1 535,00	1 534,80	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 414,00	5 470,00	5 470,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	5 414,00	5 470,00	5 470,00	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	140 100,70	137 472,70	98,12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	25 773,17	25 773,17	100,00
			FN. CIS-Romowie w integracji społecznej-umowa POKL 01.03.01-00-161/9	0,00	25 773,17	25 773,17	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	103 617,53	103 617,53	100,00
			FN. CIS-Romowie w integracji społecznej-umowa POKL 01.03.01-00-161/9	0,00	103 617,53	103 617,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
			OPS- dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych- dodatki dla pracowników socjalnych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 310,00	5 682,00	68,38
			FN. CIS-Romowie w integracji społecznej-umowa POKL 01.03.01-00-161/9	0,00	8 310,00	5 682,00	68,38
	85295		Pozostała działalność	429 300,00	991 952,00	921 486,07	92,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
			WE- dotacja na prowadzenie Banku Żywności	37 000,00	0,00	0,00	
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 300,00	697 530,00	627 066,10	89,90
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	23 000,00	18 700,00	81,30
			OPS-dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych po 100 zł.		23 000,00	18 700,00	81,30
			OPS-b.g-dożywianie dzieci-środki własne gminy	31 800,00	31 800,00	31 800,00	100,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	96 500,00	95 330,00	38 329,50	40,21
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	200 000,00	547 400,00	538 236,60	98,33
			* posiłki jednodaniowe			31 761,60	
			* posiłki dla uczniów 387 dzieci			228 173,40	
			* posiłki dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych			84 247,92	
			* posiłek w formie zakupów na wsiach			194 053,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 463,00	16 463,00	100,00
			OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00
			OPS- program PEAD 2011- Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	8 363,00	8 363,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	969,00	968,94	99,99
			OPS-wynagrodzenie pracownik z FI	0,00	969,00	968,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 635,00	6 635,00	100,00
			OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	0,00	2 445,00	2 445,00	100,00
			OPS- program PEAD 2011- Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	4 190,00	4 190,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	459,00	459,00	100,00
			OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	0,00	381,00	381,00	100,00
			OPS- program PEAD 2011- Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	78,00	78,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 507,00	26 507,00	100,00
			OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	0,00	7 447,00	7 447,00	100,00
			OPS- program PEAD 2011- Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	19 060,00	19 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	111 943,00	111 943,00	100,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	10 000,00	7 967,00	7 967,00	100,00
			OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	0,00	101 227,00	101 227,00	100,00
			* zakup okien/ 122 szt/, drzwi / 27 szt/, parapetów /112 szt/ panele podłogowe /120 m/ wymieniono okna i drzwi w 62 mieszkaniach			101 227,00	
			OPS- program PEAD 2011- Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"		2 749,00	2 749,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	236,00	235,34	99,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			OPS- program PEAD 2011- Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	236,00	235,34	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 370,00	1 370,00	100,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 000,00	1 370,00	1 370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	88 740,00	88 738,69	100,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	10 000,00	8 280,00	8 279,33	99,99
			OPS- program PEAD 2011- Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	5 960,00	5 959,36	99,99
			OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	0,00	400,00	400,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	7 000,00	74 100,00	74 100,00	100,00
			* pokrycie kosztów dowozu posiłków		74 100,00	74 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 313,00	2 313,00	100,00
			OPS- ubezpieczenie NW	0,00	2 313,00	2 313,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00	100,00
			OPS- program PEAD 2011- Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0,00	547,00	547,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 722 716,00	2 187 953,00	1 997 133,78	91,28
	85401		Świetlice szkolne	1 715 696,00	1 732 125,00	1 725 208,09	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 617,00	30 662,00	30 659,45	99,99
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	7 519,00	7 519,00	7 519,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	6 089,00	5 829,00	5 829,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	608,00	132,00	131,78	99,83
			SP Pławnica-wydatki bieżące	6 823,00	6 823,00	6 821,55	99,98
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	4 655,00	4 436,00	4 435,72	99,99
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	5 923,00	5 923,00	5 922,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 075,00	1 169 692,00	1 162 814,06	99,41
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	281 520,00	281 808,00	281 807,61	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	77 586,00	77 831,00	77 831,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			SP Nr 1-wydatki bieżące	317 671,00	318 722,00	318 721,14	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	225 950,00	224 696,00	224 695,11	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	89 263,00	88 384,00	88 383,50	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	73 651,00	82 943,00	82 942,06	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	88 434,00	88 434,00	88 433,64	100,00
			WE-wydatki bieżące	0,00	6 874,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 689,00	81 524,00	81 517,25	99,99
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 705,00	4 705,00	4 705,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	7 283,00	7 283,00	7 283,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	23 620,00	24 297,00	24 296,06	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	17 428,00	18 710,00	18 705,15	99,97
			SP Pławnica-wydatki bieżące	8 914,00	8 914,00	8 914,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	10 538,00	10 414,00	10 413,04	99,99
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	7 201,00	7 201,00	7 201,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 944,00	194 732,00	194 729,84	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	49 413,00	43 913,00	43 913,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	16 387,00	16 875,00	16 875,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	51 527,00	52 227,00	52 226,82	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	37 604,00	36 795,00	36 794,60	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	12 954,00	13 833,00	13 832,26	99,99
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	12 107,00	12 994,00	12 993,92	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	17 952,00	18 095,00	18 094,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 617,00	28 235,00	28 228,34	99,98
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	5 139,00	5 139,00	5 139,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 620,00	2 161,00	2 161,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	8 361,00	7 563,00	7 562,56	99,99
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 031,00	5 766,00	5 765,37	99,99
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 785,00	3 053,00	3 051,99	99,97
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	2 162,00	2 103,00	2 099,35	99,83
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 519,00	2 450,00	2 449,07	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 711,00	81 035,00	81 032,57	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	35 644,00	41 144,00	41 144,00	100,00
			* olej opałowy			34 361,00	
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	14 846,00	14 955,00	14 955,00	100,00
			* opał			11 696,30	
			SP Nr 1-wydatki bieżące	14 944,00	14 269,00	14 268,94	100,00
			* opał			8 855,01	
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 201,00	1 694,00	1 693,51	99,97
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 965,00	3 099,00	3 098,77	99,99
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	5 356,00	3 030,00	3 029,18	99,97
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 755,00	2 844,00	2 843,17	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 259,00	1 388,00	1 387,36	99,95
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 432,00	1 333,00	1 332,36	99,95
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	55,00	55,00	55,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	466,00	0,00	0,00	
			SP Pławnica-wydatki bieżące	102,00	0,00	0,00	
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	102,00	0,00	0,00	
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	102,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 936,00	49 346,00	49 344,52	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	6 087,00	6 087,00	6 087,00	100,00
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	6 707,00	8 269,00	8 268,31	99,99
			SP Nr 2-wydatki bieżące	29 275,00	30 591,00	30 591,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	737,00	737,00	737,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 023,00	1 555,00	1 554,21	99,95
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	859,00	859,00	859,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 652,00	2 771,00	2 769,31	99,94
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	473,00	473,00	473,00	100,00
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	614,00	227,00	227,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 164,00	444,00	443,26	99,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 248,00	1 627,00	1 626,05	99,94
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	153,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 212,00	1 062,00	1 061,70	99,97
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	258,00	250,00	250,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	51,00	315,00	315,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	473,00	233,00	232,70	99,87
			SP Nr 2-wydatki bieżące	82,00	0,00	0,00	
			SP Pławnica-wydatki bieżące	82,00	82,00	82,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	164,00	80,00	80,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	102,00	102,00	102,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 865,00	21 070,00	21 065,11	99,98
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	6 183,00	6 857,00	6 856,85	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 417,00	1 417,00	1 417,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	5 898,00	5 130,00	5 129,32	99,99
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 267,00	5 284,00	5 284,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 054,00	954,00	954,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	972,00	354,00	353,61	99,89
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 074,00	1 074,00	1 070,33	99,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	737,00	728,00	725,25	99,62
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	65,00	65,00	65,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	175,00	180,00	179,76	99,87
			SP Nr 2-wydatki bieżące	217,00	217,00	217,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	89,00	89,00	87,72	98,56
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	102,00	88,00	87,72	99,68
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	89,00	89,00	88,05	98,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	199,00	73,00	72,33	99,08
			SP Nr 1-wydatki bieżące	199,00	73,00	72,33	99,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 755,00	3 956,00	3 953,45	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 841,00	1 104,00	1 103,95	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	419,00	419,00	419,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	393,00	383,00	382,03	99,75
			SP Nr 2-wydatki bieżące	752,00	752,00	752,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	491,00	352,00	352,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	368,00	455,00	453,47	99,66
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	491,00	491,00	491,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 163,00	858,00	855,53	99,71
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	312,00	298,00	297,18	99,72
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	164,00	164,00	164,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	256,00	32,00	31,26	97,69
			SP Pławnica-wydatki bieżące	73,00	73,00	73,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	205,00	138,00	137,09	99,34
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	153,00	153,00	153,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 409,00	3 031,00	3 030,02	99,97
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	61,00	61,00	61,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 278,00	1 182,00	1 181,02	99,92
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 231,00	1 154,00	1 154,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	317,00	317,00	317,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	205,00	0,00	0,00	
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	317,00	317,00	317,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 632,00	61 731,00	61 731,00	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 808,00	4 808,00	4 808,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	4 802,00	4 802,00	4 802,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	19 706,00	22 805,00	22 805,00	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	12 038,00	12 038,00	12 038,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	4 921,00	4 921,00	4 921,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	4 160,00	4 160,00	4 160,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	8 197,00	8 197,00	8 197,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	102,00	0,00	0,00	
			SP Pławница-wydatki bieżące	61,00	0,00	0,00	
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	61,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	231,00	231,00	100,00
			SP nr 1 -wydatki bieżące	0,00	231,00	231,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	14 995,00	99,97
			Zadanie zlecone	0,00	15 000,00	14 995,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 995,00	99,97
			SP nr 1- Program na rzecz społeczności romskiej-DUW	0,00	15 000,00	14 995,00	99,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 020,00	440 828,00	256 930,69	58,28
			Zadanie zlecone	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 020,00	412 918,00	234 839,95	56,87
			WE-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich-zlecone Program romski 2011	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
			WE-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich-wkład własny Program romski 2011	400,00	400,00	320,00	80,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym		346 498,00	181 207,99	52,30
			Gimn.Nr 2-stypendia motywacyjne		2 220,00	2 220,00	100,00
			SP Długopole Dł.-stypendia motywacyjne		290,00	290,00	100,00
			SP Nr 1-stypendia motywacyjne		1 800,00	1 799,82	99,99
			SP Nr 2-stypendia motywacyjne		1 390,00	1 386,00	99,71
			SP Pławница-stypendia motywacyjne		350,00	350,00	100,00
			SP St. Łomnica-stypendia motywacyjne		200,00	200,00	100,00
			SP Wilkanów-stypendia motywacyjne		370,00	370,00	100,00
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	6 620,00	0,00	0,00	
			WE-pomoc materialna o charakterze socjalnym wkład własny		58 120,00	45 416,14	78,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 910,00	22 090,74	79,15
			Gimn.Nr 2-wyprawka szkolna	0,00	2 935,00	2 934,43	99,98
			SP Długopole Dł.-wyprawka szkolna	0,00	900,00	900,00	100,00
			Sp.Nr 1-wyprawka szkolna	0,00	5 755,00	5 754,17	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			SP.Nr 2-wyprawka szkolna	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00
			SP.Pławnica-wyprawka szkolna	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00
			SP.St.lomnica-wyprawka szkolna	0,00	180,00	180,00	100,00
			SP.Wilkanów-wyprawka szkolna	0,00	1 280,00	1 279,79	99,98
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	0,00	7 160,00	2 275,00	31,77
			WE- wyprawka szkolna-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów-Rządowy Program pomocy uczniom	0,00	5 560,00	4 627,35	83,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 297 262,00	6 738 890,00	6 697 431,18	99,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 326 040,00	4 362 270,00	4 359 496,61	99,94
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	405 000,00	542 264,00	542 263,96	100,00
			FN-dopłata do ceny wody i ścieków	400 000,00	531 000,00	531 000,00	100,00
			KF-dopłata dla ZWIK do 1/2 ilości wody zużytej na basenie w sezonie letnim	5 000,00	11 264,00	11 263,96	100,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 731,00	47 731,00	47 730,70	100,00
			FN-pokrycie zobowiązań zlikwidowanego ZWIK wobec Urzędu Marszałkowskiego	47 731,00	47 731,00	47 730,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 233,00	9 232,84	100,00
			RGZ- opłata do UM za wyłączenie z produkcji lesnej ujęcia w Miedzworzu	0,00	9 233,00	9 232,84	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 985,00	2 376 952,00	2 376 951,30	100,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) wydatek niewygasający 71.972/	2 058 917,00	1 710 027,00	1 710 026,65	100,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury / wydatek niewygasający 503.632/	262 068,00	666 925,00	666 924,65	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 324,00	1 386 090,00	1 383 317,81	99,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik)	1 372 612,00	861 959,00	861 958,55	100,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury - wydatek niewygasający 449.695/	174 712,00	524 131,00	521 359,26	99,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	768 315,00	1 019 731,00	1 018 175,42	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 336,00	4 335,64	99,99
			OR- bezrobotni dla gospodarki wodnej, przeciwpowodziowej 11 osób	0,00	4 336,00	4 335,64	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 553,00	85 392,73	99,81
			OR- bezrobotni dla gospodarki wodnej, przeciwpowodziowej 11 osób	0,00	85 553,00	85 392,73	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 765,00	1 873,00	1 872,82	99,99
			OR-wydatki bieżące	1 765,00	1 873,00	1 872,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 036,00	13 035,42	100,00
			OR- bezrobotni dla gospodarki wodnej, przeciwpowodziowej 11 osób	0,00	12 751,00	12 751,00	100,00
			OR- wydatki bieżące	0,00	285,00	284,42	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 091,00	2 090,37	99,97
			OR- bezrobotni dla gospodarki wodnej, przeciwpowodziowej 11 osób	0,00	2 045,00	2 044,48	99,97
			OR- wydatki bieżące	0,00	46,00	45,89	99,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 664,00	1 664,00	100,00
			OR- bezrobotni dla gospodarki wodnej, przeciwpowodziowej 11 osób	0,00	1 664,00	1 664,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu/ umowy cywilnoprawne-odśnieżanie/	20 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	20 888,00	20 882,88	99,98
			OR- bezrobotni dla gospodarki wodnej, przeciwpowodziowej 11 osób	0,00	20 467,00	20 466,21	100,00
			RGŻ-f.sołecki -Poręba-remont kontenera	1 000,00	0,00	0,00	
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-Akcja sprzątania	0,00	71,00	70,68	99,55
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki	350,00	350,00	345,99	98,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 511,00	1 449,99	95,96
			OR- bezrobotni dla gospodarki wodnej, przeciwpowodziowej 11 osób	0,00	511,00	449,99	88,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			RGŻ-f.sołecki -Poreba-remont kontenera	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	667,00	667,00	100,00
			OR- bezrobotni dla gospodarki wodnej, przeciwpowodziowej 11 osób	0,00	530,00	530,00	100,00
			OR- wydatki bieżące	0,00	137,00	137,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 200,00	793 079,00	791 752,38	99,83
			GKM-deratyzacja miasta	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	450 000,00	559 815,00	559 773,07	99,99
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	180 000,00	185 100,00	185 069,38	99,98
			GKM-wydatki bieżące	5 000,00	120,00	118,32	98,60
			GGG - wydatki bieżące	0,00	2 886,00	2 885,01	99,97
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-Akcja sprzątania Lasówki	200,00	129,00	0,00	0,00
			GKM-wywóz śmieci-odpady wielkogabarytowe	0,00	10 792,00	10 792,00	100,00
			RGŻ-pielęgnacyjna przycinka drzew oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	10 000,00	16 206,00	15 084,03	93,08
			RGŻ-utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta-likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	10 031,00	10 030,57	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 733,00	5 732,19	99,99
				0,00	5 733,00	5 732,19	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			FN-zwiększenie kapitału zakładowego ZUK-dopłata do kosztów wywozu śmieci(do wysokości rat za samochód-śmieriarke i udziału własnego w	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	90	04	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 580,00	50 763,00	50 141,28	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 883,00	11 752,84	98,90
			GKM-utrzymanie zieleni	15 000,00	11 883,00	11 752,84	98,90
			* rośliny ozdobne do nasadzeń			9 728,34	
			* farby,miotły			2 024,50	
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 300,00	7 222,43	98,94
			GKM-utrzymanie zieleni- woda w fontannach	5 000,00	7 300,00	7 222,43	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24 580,00	31 580,00	31 166,01	98,69
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	22 080,00	29 080,00	26 282,01	90,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			GKM- tablice regulaminu placów zabaw			2 400,00	
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wyciecie drzew zagrażających bezpieczeństwu	2 500,00	2 500,00	2 484,00	99,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 195,00	991 145,00	969 817,91	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 112,00	10 809,03	63,17
			GKM- oprawy sodowe, programatory, słupy	20 000,00	17 112,00	10 809,03	63,17
		4260	Zakup energii	650 000,00	726 404,00	726 403,40	100,00
			GKM-wydatki bieżące	650 000,00	726 404,00	726 403,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	154 710,00	150 902,95	97,54
			GKM-konserwacja oświetlenia ulicznego	80 000,00	69 200,00	69 166,36	99,95
			GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	50 000,00	85 510,00	81 736,59	95,59
			* wymiana uszkodzonego słupa ul.Zielna, Nowa Bystrzyca, ul.Swierczewskiego,Kolejowa,Idzików, Osiedle Szkolne			30 777,35	
			* wymiana skorodowanych słupów ul.Odrowąża			5 000,00	
			* wymiana zużytych opraw				
			* naprawa kabla oświetlenia ul.Sierpnia			1 734,30	
			* wymiana uszkodzonej oprawy Długopole Zdr			1 633,44	
			* zabezpieczenie miejsca uszkodzonej latarni Oś.Szkolne i Międzygórze,Wójtowice,Bystrzyca			8 000,00	
			* wykonanie pionowania uszkodzonego słupa w Wilkanowie i Międzygórzu			3 000,00	
			* przebudowa szafki oświetlenia St.łomnica			2 600,00	
			* wymiana urządzeń zabezpieczających Międzygórze			1 900,00	
			* wykonanie przyłącza elektrycznego w Długopolu Zdr			3 500,00	
			* wykonanie przewieszki uszkodzonego kabla ul.w.Polskiego			4 500,00	
			* montaż oświetlenia na placu w N.Bystrzycy			3 700,00	
			* montaż zdewastowanych pokryw słupowych			1 200,00	
			* kosztorysy na wymianę uszkodzonych lamp			9 491,50	
			* usunięcie awarii Mały Rynek			3 900,00	
			* montaż wysięgnika na słupie w St.Bystrzycy			800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	5 330,00	5 326,36	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw oś.drogowego-Wyszki, Poręba, Ponikwa	4 200,00	5 330,00	5 326,36	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	210,00	51,50	24,52
			GKM-odszkodowanie	0,00	210,00	51,50	24,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 995,00	34 379,00	23 474,67	68,28
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-wykonanie oświetlenia ulicznego (3 punkty świetlne)	5 601,00	5 601,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-budowa oświetlenia ulicznego przy przejściu granicznym	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 3277D	9 834,00	9 834,00	9 608,40	97,71
			WI--budowa 4 pkt świetlnych w Gorzanowie	0,00	398,00	397,77	99,94
			WI-budowa oświetlenia w St.Bystrzycy	0,00	8 100,00	8 056,50	99,46
			WI- modernizacja oświetlenia ul.Sempolowskiej	0,00	5 500,00	5 166,00	93,93
			WI-Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja techniczna,realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	53 860,00	246,00	246,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	52 850,00	99,72
			GKM- zakup choinki bożonarodzeniowej	0,00	53 000,00	52 850,00	99,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	96 310,00	92 104,74	95,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-WOK Wilkanów:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	17 400,00	17 400,00	100,00
			GGG-uporządkowanie gospodarki ściekami sanitarnymi Szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej	32 000,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 210,00	34 004,74	93,91
			RGŻ-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	17 600,00	16 000,10	90,91
			RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	2 000,00	3 610,00	3 609,30	99,98
			RGŻ-rekultywacja wysypiska	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			RGŻ-utyliczacja i usuwanie zabestu	5 000,00	5 000,00	4 395,34	87,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	700,00	100,00
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	1 000,00	700,00	700,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			RGŻ-dopłata do kapitału zakładowego ZUK (segregacja odpadów, monitoring zamkniętego składowiska, prace zabezpieczające i rekultywacja składowiska)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	185 132,00	218 671,00	207 695,22	94,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące szaleł Mg	100,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 316,00	0,00	0,00	
			OR-wydatki bieżące szaleł Mg	8 316,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707,00	707,00	682,04	96,47
			OR-wydatki bieżące szaleł Mg	707,00	707,00	682,04	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	104,00	103,60	99,62
			OR-wydatki bieżące szaleł Mg	1 371,00	104,00	103,60	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	17,00	16,71	98,29
			OR-wydatki bieżące szaleł Mg	221,00	17,00	16,71	98,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	0,00	0,00	
			OR-wydatki bieżące szaleł Mg	480,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
			RGŻ- f.sołecki-Lasówka-oznakowanie ścieżek dydaktycznej	0,00	600,00	600,00	100,00
			RGŻ- f.sołecki-Lasówka-wykonanie tablicy informacyjno- dydaktycznej	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 335,00	36 791,00	35 620,91	96,82
			GKM-utrzymanie szaleł	1 500,00	1 500,00	1 318,01	87,87
			RGŻ- wydatki bieżące	0,00	850,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-budowa wiat biesiadnych	11 000,00	8 840,00	8 838,66	99,98
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-zakup klombów i kwiatów	3 846,00	3 846,00	3 845,64	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup materiałów do wykonania wylewki na siłowni	2 000,00	0,00	0,00	
			RGŻ- f.sołecki-Lasówka-oznakowanie ścieżek dydaktycznej	600,00	0,00	0,00	
			RGŻ- f.sołecki-Lasówka-wykonanie tablicy informacyjno- dydaktycznej	2 600,00	0,00	0,00	
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	800,00	800,00	800,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-zakup wyposażenia wiaty rekreacyjnej	5 843,00	0,00	0,00	
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-wyposażenie wiaty rekreacyjnej-zakup ław i stołów	6 681,00	172,00	170,42	99,08
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup sań rogatych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich	744,00	744,00	699,75	94,05
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup materiałów do budowy huśtawki	460,00	460,00	458,88	99,76
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	880,00	880,00	878,07	99,78
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup materiałów remont wiaty	3 000,00	3 000,00	3 000,03	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup przewodu elektrycznego	860,00	860,00	860,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-utworzenie placu zabaw	8 300,00	118,00	30,40	25,76
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-uwykonanie wiaty (hali gościnnej)	7 671,00	7 671,00	7 671,04	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup tablicy upamiętniającej	500,00	0,00	0,00	
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup halogenów oświetleniowych na imprezy	550,00	550,00	550,01	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 570,25	78,51
			GKM-utrzymanie szaleatów	2 000,00	2 000,00	1 570,25	78,51
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 987,33	99,89
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-wykonanie pokrycia wiaty	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-wymiana okien w budynku po byłej szkole	5 000,00	5 000,00	4 987,33	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące szaleat Mg	40,00	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 725,00	48 701,00	39 558,37	81,23
			GKM-utrzymanie placów zabaw	5 000,00	5 000,00	4 427,20	88,54
			* remont urządzeń zabawowych			1 563,00	
			* koszenie			2 864,20	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			GKM-utrzymanie szaleńców	3 000,00	194,00	193,91	99,95
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-budowa wiaty biesiadnych	2 000,00	4 160,00	4 159,98	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup tablicy upamiętniającej	0,00	500,00	500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup materiałów do wykonania wylewki na siłowni	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-zakup wyposażenia wiaty rekreacyjnej	0,00	5 843,00	5 843,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-wyposażenie wiaty rekreacyjnej-zakup ław i stołów	0,00	6 509,00	6 508,79	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-budowa wiaty na placu rekreacyjnym	6 725,00	6 725,00	6 724,41	99,99
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do schroniska AZYL	19 000,00	17 770,00	9 201,08	51,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	0,00	0,00	
			OR-wydatki bieżące szaleńców Mg	525,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 319,00	55 318,99	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-utworzenie placu zabaw	0,00	8 182,00	8 182,00	100,00
			WI- mury oporowe Pl.Szpitalny	0,00	47 137,00	47 136,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 312,00	59 692,00	59 637,02	99,91
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup namiotów halowych z wyposażeniem	20 050,00	20 050,00	19 998,00	99,74
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup traktora do koszenia	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-utworzenie placu zabaw dla dzieci (zakup huśtawek)	13 124,00	13 124,00	13 124,00	100,00
			RGŻ--Stara Łomnica-utworzenie placu zabaw dla dzieci (zakup huśtawek)-wkład własny	0,00	380,00	378,03	99,48
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup traktora ogrodniczego (kosiarki)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup kosiarki	5 138,00	5 138,00	5 137,99	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup namiotów na potrzeby imprez wiejskich	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 530 534,00	3 597 670,60	3 568 494,74	99,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 929,00	120 689,00	119 910,07	99,35
			Zadanie zlecone	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			FN-MGOK- dotacja Tabor-Festiwal kultury Romskiej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			FN-MGOK-Roztańczone ,rozśpiewane Mrodo Dziweł -program romski	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			WT-Fundacja na rzecz rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej na realizację zadań z zakresu kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			WT-Dni Turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	429,75	99,94
			WPiRL- Wyposażenie placów zabaw Międzygórze,Ponikwa,N.Bystrzyca,N.łomnica<Odnowa Wsi>	0,00	430,00	429,75	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 955,00	5 955,00	100,00
			WPiRL- Wyposażenie placów zabaw Międzygórze,Ponikwa,N.Bystrzyca,N.łomnica<Odnowa Wsi>	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
			WPiS-inne działania kulturalne/ prowadzenie wykładu/	0,00	330,00	330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 929,00	43 434,00	42 910,72	98,80
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-imprezy dla dzieci	500,00	500,00	484,53	96,91
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-dofinansowanie imprez	1 000,00	1 000,00	1 001,06	100,11
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-sfinansowanie spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka	429,00	429,00	428,99	100,00
			RGŻ-Konkurs „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych w ramach programu Odnowa wsi”	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			RGŻ-Konkurs „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych-modernizacja placu rekreac.w Długopolu Zdr	0,00	1 570,00	1 061,14	67,59
			RGŻ-Konkurs „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych-Przez sport po zdrowie-Wilkanów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			RGŻ-Konkurs „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych wesola Polana Lasówka	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			WPiRL- Wyposażenie placów zabaw Międzygórze,Ponikwa,N.Bystrzyca,N.łomnica<Odnowa Wsi>	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
			WPiS-zakup wydawnictw z zakresu kultury -album Bystrzyca kł, zakup książek,art..dekoracyjnych,torby,zapałki/	10 000,00	27 935,00	27 935,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 020,00	24 764,60	98,98
			WPIRL- Wyposażenie placów zabaw Międzygórze, Ponikwa, N. Bystrzyca, N. Łomnica<Odnowa Wsi>	50 000,00	2 584,00	2 583,20	99,97
			WPiS-inne działania / usługi gastronomiczne, transportowe, występ autorski Hermaszewskiego itp. /	0,00	13 108,00	12 854,39	98,07
			WPiS-mobilne Muzeum J.Pawła	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			WPiS Organizacja Dni św. Floriana-Dni Miasta	20 000,00	4 828,00	4 827,01	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 850,00	29 850,00	100,00
			WPIRL- Wyposażenie placów zabaw Międzygórze, Ponikwa, N. Bystrzyca, N. Łomnica<Odnowa Wsi>	0,00	29 850,00	29 850,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 574,00	18 373,00	18 373,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 574,00	18 373,00	18 373,00	100,00
			OR-Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	19 574,00	18 373,00	18 373,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 031,00	1 740 609,60	1 732 763,04	99,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 500,00	866 732,00	864 731,11	99,77
			FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja Dni turystyki koncert w Międzygórzu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			FN-MGOK- dotacja Euroregion Glacensis-Przyjazne Pogranicze	0,00	5 098,00	5 097,69	99,99
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja na WOK	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa MGOK	300 000,00	549 929,00	547 929,00	99,64
			FN-MGOK-dotacja teatr uliczny Bystrzak	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-Dni Międzygórza i Długopola	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-Dni Św. Floriana	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-Turniej Tańca Towarzyskiego i Beeakdance	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			FN-MGOK-impreza promocyjna w Międzygórzu	0,00	1 205,00	1 204,42	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			FN-MGOK- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej WOK Gorzanów-program Leader	44 000,00	0,00	0,00	
			FN-MGOK-dotacja-zagospodarowanie czasu wolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	57 027,60	57 027,60	100,00
			FN-MGOK- projekt <Biało-Czerwono-Niebiescy>	0,00	16 623,60	16 623,60	100,00
			FN-MGOK-projekt <Remont WOK w St.Bystrzycy>	0,00	40 404,00	40 404,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 771,00	49 472,00	44 361,52	89,67
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-wyposażenie kuchni WDK	17 600,00	2 249,00	2 248,00	99,96
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-remont świetlicy wiejskiej	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pomieszczeń w WDK (kuchnia)-zakup taboretu gazowego	1 500,00	1 513,00	1 500,00	99,14
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pomieszczeń w WDK (stoły, krzesła)	13 600,00	12 700,00	13 713,96	107,98
			RGŻi-Stary Waliszów-doposażenie pomieszczeń w WDK (stoły, krzesła)wkład własny	0,00	44,00	29,17	66,30
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pomieszczeń w WDK-urządzenie siłowni-zakup sprzętu	3 000,00	2 987,00	2 986,04	99,97
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-remont szatni dla LZS	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup stołów i krzesel do świetlicy przy OSP	2 000,00	2 000,00	1 984,01	99,20
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-wyposażenie kuchni	1 500,00	0,00	0,00	
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	0,00	674,00	674,41	100,06
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-doposażenie świetlicy-zakup stołów, krzesel, szafy, artykułów ADG i żaluzji	4 027,00	3 805,00	3 660,60	96,20
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 026,00	8 026,00	7 891,53	98,32
			RGŻ-RS Starkówek-zakup wiaty drewnianej wraz z wyposażeniem	5 719,00	5 675,00	5 674,65	99,99
			RGŻ-RS Starkówek-zakup wiaty drewnianej wraz z wyposażeniem/darowizna/	0,00	2 000,00	1 999,15	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	6 894,00	6 220,00	6 219,54	99,99
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	5 894,00	6 220,00	6 219,54	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3 022,00	3 021,42	99,98
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-wynajęcie sali na zebrania wiejskie	400,00	400,00	400,02	100,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pomieszczeń w WDK (stoły, krzesła)	0,00	900,00	900,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-doposażenie świetlicy-zakup stołów, krzeseł, szafy, artykułów ADG i żaluzji	0,00	222,00	221,40	99,73
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-wyposażenie kuchni	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	735 319,00	734 585,45	99,90
			WPIRL- Przebudowa MGOK opracowanie dokumentacji	0,00	12 300,00	11 566,45	94,04
			WPIRL- Przebudowa MGOK II etap dotacja z DFPR	0,00	380 349,00	380 349,00	100,00
			WPIRL- Przebudowa MGOK II etap wkład własny	0,00	342 670,00	342 670,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 466,00	17 817,00	17 816,40	100,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-wyposażenie kuchni WDK	0,00	15 351,00	15 350,40	100,00
			RGŻ-RS Starkówek-zakup wiaty drewnianej wraz z wyposażeniem-wyd.majątkowe	2 466,00	2 466,00	2 466,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			FN-MGOK-zakup akordeonu dla Zespołu Jagody w St.Bystrzycy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	509 000,00	539 800,00	539 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 000,00	539 800,00	539 800,00	100,00
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	500 000,00	528 500,00	528 500,00	100,00
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			FN-Biblioteka dotacja-Organizacja Dni Turystyki	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
			FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	92118		Muzea	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	970 000,00	965 399,00	944 848,63	97,87
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			UP- dotacja na zabytki z rejestru zabytków	430 000,00	0,00	0,00	
			UP-dotacja parafia Rzymskokatolicka w St.lomnicy-wymiana okien w kościele	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			UP-dotacja parafia Rzymskokatolicka w Wilkanowie-remont elewacji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka w Wójtowicach-remont wieży kościoła	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka w St.Waliszowie-remont w kosciele w N.Waliszowie/boazeria,zbicie tynków,malowania/	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka w St.Waliszowie-remont wieży kościoła w St.Waliszowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka w Bystrzycy Kł.-remont organów	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			UP-dotacja Sanktuarium matki Bożej na Górze Iglicznej-konserwacja malowideł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			UP-dotacja Wspólnota Pl.Wolności 19-remont elewacji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			UP-dotacja Wspólnota Plac wolności 22- remont dachu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			UP- dotacja Wspólnota Pl.Wolności 6- remont dachu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			UP- dotacja Wspólnota Pl.Wolności 7- remont elewacji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
			UP-wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	1 995,89	49,90
			UP-remonty kapliczek	3 000,00	4 000,00	1 995,89	49,90
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	613 298,00	611 004,24	99,63
			UP- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	
			WT- remont i renowacja XIX wiecznych dzwonów Wieży Rycerskiej w Bystrzycy kł.- remont konstrukcji wsporczej	0,00	13 776,00	13 776,00	100,00
			WT-system fortyfikacji miejskich,remont murów obronnych/ wydatek niewygasający 54.510/	0,00	595 524,00	594 429,99	99,82
			* prace konserwatorskie na murach obronnych I etap, nadzory				
			WT-dok.projektowo-kosztorysowa na remont i adaptację na cele usługowo-turystyczne baszt bystrzyckich	30 000,00	3 998,00	2 798,25	69,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	33 101,00	16 848,50	50,90
			UP-wydatki bieżące	4 000,00	1 295,00	7,20	0,56
			WT-renowacja i naprawa dzwonów na wieży Rycerskiej	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
			WT-system fortyfikacji miejskich, remont murów obronnych	0,00	22 581,00	7 616,30	33,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			WT- remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 120,73	100,03
			RGŻ- Darowizna z Lasów Państwowych dla Osiedla Nr 2 w Bystrzycy kł. program Poznajmy Sie	0,00	931,00	931,00	100,00
			RGŻ- FLMS grant dla Osiedla Nr 2 w Bystrzycy kł. z okazji Dnia Dziecka	0,00	1 189,00	1 189,73	100,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	680,00	679,27	99,89
			RGŻ- Darowizna z Lasów Państwowych dla Osiedla Nr 2 w Bystrzycy kł. program Poznajmy Sie	0,00	369,00	369,00	100,00
			RGŻ- FLMS grant dla Osiedla Nr 2 w Bystrzycy kł. z okazji Dnia Dziecka	0,00	311,00	310,27	99,77
926			Kultura fizyczna	894 678,00	504 712,81	498 259,21	98,72
	92601		Obiekty sportowe	506 509,00	130 522,81	126 397,19	96,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	67,00	22,33
			KF-eksploatacja stadionu	300,00	300,00	67,00	22,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 344,00	23 284,00	22 172,60	95,23
			KF-eksploatacja Orlika	10 000,00	12 700,00	12 572,60	99,00
			KF-eksploatacja stadionu	13 000,00	10 584,00	9 600,00	90,70
			OR-wydatki bieżące-robotnik gospodarczy na Orliku	7 344,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	3 203,00	3 202,19	99,97
			OR-wydatki bieżące-robotnik gospodarczy na Orliku	1 836,00	3 203,00	3 202,19	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 394,00	6 771,00	6 644,61	98,13
			KF-eksploatacja Orlika	2 000,00	4 771,00	4 770,36	99,99
			KF-eksploatacja stadionu	2 000,00	2 000,00	1 874,25	93,71
			OR-wydatki bieżące-robotnik gospodarczy na Orliku	1 394,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	729,00	623,26	85,50
			KF-eksploatacja Orlika	400,00	400,00	269,60	67,40
			KF-eksploatacja stadionu	600,00	329,00	353,66	107,50
			OR-wydatki bieżące-robotnik gospodarczy na Orliku	225,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	265,00	118,00	44,53
			KF-eksploatacja stadionu	1 000,00	265,00	118,00	44,53
			OR-wydatki bieżące-robotnik gospodarczy na Orliku	320,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	19 450,00	19 257,94	99,01
			KF-eksploatacja Orlika-gospodarz, dozorca,instruktor	9 000,00	15 976,00	15 974,20	99,99
			KF-eksploatacja stadionu-gospodarz	6 100,00	2 474,00	2 403,74	97,16
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe,	2 000,00	1 000,00	880,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	15 158,00	15 125,74	99,79
			KF-eksploatacja Orlika/ środki czystości,uchwyty do bramek/	5 000,00	4 100,00	4 068,11	99,22
			KF-eksploatacja stadionu/ Węgiel,paliwo i części do Forda,części do kosiarki/	14 000,00	7 794,00	7 793,89	100,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe,	7 300,00	3 264,00	3 263,74	99,99
		4260	Zakup energii	6 000,00	342,00	338,54	98,99
			KF-eksploatacja Orlika	5 000,00	326,00	325,70	99,91
			KF-eksploatacja stadionu	1 000,00	16,00	12,84	80,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	100,00
			OR-wydatki bieżące-robotnik gospodarczy na Orliku	40,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 414,00	10 942,93	88,15
			KF-eksploatacja Orlika/ konserwacja boiska,monitoring,wywóz nieczystości/	5 000,00	4 776,00	4 195,72	87,85
			KF-dostosowanie boiska do zaleceń sanepidu LZS Igliczna Wilkanów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			KF-eksploatacja stadionu/ wywóz nieczystości,naprawa Forda,konserwacja alarmu/	1 000,00	2 850,00	1 960,03	68,77
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	1 000,00	2 788,00	2 787,18	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	750,00	704,85	93,98
			KF-eksploatacja Orlika	600,00	750,00	704,85	93,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	83,00	0,00	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	1 000,00	83,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	563,00	0,00	0,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe,	700,00	563,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 264,00	9 264,00	100,00
			KF-eksploatacja Orlika	3 000,00	3 740,00	3 740,00	100,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	4 000,00	5 524,00	5 524,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	405,00	404,76	99,94
			OR-wydatki bieżące-robotnik gospodarczy na Orliku	350,00	405,00	404,76	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	984,00	984,00	100,00
			KF-wydatki bieżące	0,00	984,00	984,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	28 317,81	28 316,77	100,00
			WI-adaptacja projektu typowego wraz z badaniami geologicznymi-Orlik Wilkanów	400 000,00	28 317,81	28 316,77	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	8 190,00	99,88
			KF-zakup ciągniczka z aparatem tnącym i koszem do zbierania trawy	0,00	8 200,00	8 190,00	99,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 669,00	307 891,00	305 570,38	99,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00
			WT- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert	265 000,00	0,00	0,00	
			WT- dotacja dla KS KROKUS	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			WT- dotacja dla Bystrzyckiego Stowarz.Tenisa Stołowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
			WT- KS Polonia	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
			WT-LKS Zamek Gorzanów	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
			WT- LSZ Igliczna Wilkanów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			WT- LZS Łomniczanka	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
			WT- MKS Taekwondo	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			WT-ULKS Bystrzyca Kł.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			WT-ULKS Sokół N.Waliszów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			WT- KS Reeves	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			KF-imprezy sportowe- nagrody: Bieg Narciarski w Spalanej, Mistrzostwa w biegach w Międzygórzu/	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 466,00	5 421,00	99,18
			KF-imprezy sportowe- obsługa i sędziowanie zawodów	10 000,00	4 966,00	4 966,00	100,00
			RGŻ- tablica informacyjna -Lasówka-program Działaj Lokalnie	0,00	500,00	455,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 669,00	5 629,00	5 312,16	94,37
			KF-imprezy sportowe	4 000,00	3 000,00	2 736,76	91,23
			RGŻ- FLMS grant dla drużyny Kłobuka -Sołectwo lasówka projekt Włóczykijki	0,00	860,00	866,67	100,78
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-dofinansowanie zawodów narciarskich	1 400,00	0,00	0,00	
			RGŻ- FLMS grant dla grupy -Sołectwo lasówka projekt "Wesoła Polana"		1 500,00	1 440,00	96,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-dofinansowanie zawodów niordic walking	269,00	269,00	268,73	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	22 796,00	22 682,19	99,50
			KF-imprezy sportowe	3 000,00	3 542,00	3 541,60	99,99
			KF-Maraton Rowerowy MTB	10 000,00	10 098,00	10 098,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-dofinansowanie zawodów narciarskich/ wydatek niewygasający 1.400/	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			RGŻ- FLMS grant dla drużyny Kłobuka -Sołectwo lasówka projekt Włóczykijki	0,00	640,00	633,33	98,96
			KF- Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich(Międzygórze-Śnieżnik)	9 000,00	0,00	0,00	
			WPiS- zagospodarowanie wolnego czasu	5 000,00	0,00	0,00	
			WPiS-dowóz zawodników na zawody	10 000,00	7 116,00	7 009,26	98,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 007,43	67,16
			KF-imprezy sportowe	500,00	1 500,00	1 007,43	67,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	147,60	9,84
			KF-imprezy sportowe	500,00	1 500,00	147,60	9,84
	92695		Pozostała działalność	67 500,00	66 299,00	66 291,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	6,00	5,36	89,33
			WE-Program nauki pływania	200,00	6,00	5,36	89,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 846,00	13 846,00	100,00
			WE-Program nauki pływania	14 000,00	13 846,00	13 846,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	4 892,00	4 885,71	99,87
			RGŻ-f.solecki-Poręba-zakup strojów sportowych oraz siatek do bramek do piłki nożnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			RGZ- FLMS-grant dla RS w Ponikwie <Sportowcy Wiejscy na start>	0,00	1 965,00	1 958,73	99,68
			WE-Program nauki pływania	200,00	427,00	426,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	46 803,00	46 802,57	100,00
			RGZ- FLMS-grant dla RS w Ponikwie <Sportowcy Wiejscy na start>	0,00	35,00	35,01	100,03
			WE-Program nauki pływania	49 600,00	46 768,00	46 767,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	752,00	752,00	100,00
			WE-Program nauki pływania	1 000,00	752,00	752,00	100,00
Razem:				47 861 190,00	55 132 212,71	54 676 343,81	99,17

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2011 r.

Załącznik Nr 6 do informacji o
przebiegu wykonania budżetu za
2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Sempołowskiej-dokumentacja techniczna	26 102,00	24 796,80	-	24 796,80	zakres prac do realizacji w 2011r. wykonano
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słowackiego w Bystrzycy Kł. opracowanie dokumentacji	492,00	492,00	-	23 672,00	wykonano aktualizację kosztorysu
3	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych-f. sołecki Nowy Waliszów	14 000,00	14 000,00	30% B.P.	-	zrealizowano
4	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych-f. sołecki Nowy Waliszów	178,00	90,00	30% B.P.	-	zrealizowano
5	700	70001	6210	Zmiana sposobu ogrzewania w pomieszczeniach Biblioteki	22 500,00	22 500,00	-	-	zrealizowano
6	700	70005	6050	Adaptacja budynku na lokale socjalne ul. Strażacka w Bystrzycy kł.-opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	-	8 540,00	ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji 100 000 wydatek niewygasający
7	700	70005	6050	Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej	15 100,00	15 076,58	-	15 076,58	opracowano dokumentację

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
					Plan 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	finansowane z dotacji i innych źródeł		
								Koszty inwestycji rozpoczętych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	700	70005	6050	Opracowanie projektu wykonawczego i budowlanego dokumentacji na studnie w strefie ekonomicznej celem zabezpieczenia wodociagu	55 350,00	55 350,00	-	50 000,00	termin realizacji opracowania projektu 20.03.2012r. 26 445 wydatek niewygasający
9	700	70005	6050	Wymiana pompy w studni ul.Kolejowa (Meblex)	13 141,00	13 140,83	-	-	zrealizowano
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej na dz.958/14 przy ul.Mickiewicza w Bystrzycy Kł.	414 000,00	414 000,00	-	-	zrealizowano
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej na dz.924/2 przy ul.Strażackiej w Bystrzycy Kł.	441 000,00	441 000,00	-	-	zrealizowano
12	700	70005	6060	Zakup kotła grzewczego CO wraz z oprzyrządowaniem dla Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w St.Waliszowie	4 672,00	4 671,66	-	-	zrealizowano
13	750	75023	6050	Modernizacja ratusza w Bystrzycy Kł. -roboty budowlane I piętro	73 925,00	73 921,72	-	1 628 612,29	zrealizowano zabezpieczenie p-poż 38 130 wydatek niewygasający na projekt zmiany sposobu użytkowania

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	750	75023	6060	Zakup komputerów dla UMIG	18 475,00	18 474,79	-	-	zrealizowano
15	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	3 383,00	3 382,50	-	-	zrealizowano
16	750	75023	6060	Zakup serwera	9 564,00	9 564,00			realizacja do 31.01.2012 r. 9 564 wydatek niewygasający
17	750	75023	6060	Zakup elektronicznego carillona-urządzenia stymulującego bicie zegara	6 200,00	6 200,00		-	zrealizowano
18	754	75412	6060	Zakup motopomp dla OSP	40 522,00	40 521,60	-	-	zrealizowano
19	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miasta montaż kamery Plac Wolności	5 130,00	5 127,48	-	-	zrealizowano
20	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	5 658,00	5 658,00		-	zrealizowano
21	758	75814	6057	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr. Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	1 853 553,00	1 853 548,55	2.909.507,74p rogram RPO 2007-2013	-	zrealizowano
22	758	75814	6059	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr. Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	811 588,00	811 587,45	-	-	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
					Plan 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	finansowane z dotacji i innych źródeł		
									Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	801	80104	6059	Adaptacja pomieszczeń MGOK w Bystrzycy Kł na cele przedszkola- realizacja w ramach projektu <Bystrzaki>	14 500,00	14 500,00	-	80 474,86	zrealizowano
24	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie I etap realizacji	1 359 603,00	1 359 601,69	-	1 450 139,35	zakres prac do realizacji na 2011 wykonano/ 06.12.2011 zerwano umowę z wykonawcą.
25	801	80110	6050	Adaptacja poddasza w budynku Gimnazjum w Wilkanowie- dokumentacja techniczna	18 450,00	18 450,00	-	18 450,00	wykonano dokumentację techniczną
26	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu dzieci -Gimbus	40 000,00	40 000,00		-	zrealizowano
27	900	90001	6057	Rewitalizacja Pl.Wolności, ul.Kościelna, ul.Rycerska I etap ul.Rycerska/ budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	666 925,00	666 924,65	1.021.924,87 program RPO 2007- 2013	754 506,94	wykonano II etap realizacji zadania 503 632 wydatek niewygasający

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
					Plan 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	finansowane z dotacji i innych źródeł		
								Koszty inwestycji rozpoczętych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	900	90001	6057	Rewitalizacja Pl.Wolności,ul.Kościelna,ul.Rycerska / budowa i modernizacja drogi i chodników, i kanalizacji deszczowej/	1 710 027,00	1 710 026,65	3.998.821,79 program RPO 2007-2013	3 526 387,94	wykonano II etap realizacji zadania 71 972 wydatek niewygasający
29	900	90001	6059	Rewitalizacja Pl.Wolności,ul.Kościelna,ul.Rycerska I etap ul.Rycerska/ budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	524 131,00	521 359,26	-	534 515,95	wykonano II etap realizacji zadania 449 695 wydatek niewygasający
30	900	90001	6059	Rewitalizacja Pl.Wolności,ul.Kościelna,ul.Rycerska / budowa i modernizacja drogi i chodników, i kanalizacji deszczowej/	861 959,00	861 958,55		2 797 243,74	wykonano II etap realizacji zadania
31	900	90003	6010	Zwiększenie kapitału zakładowego ZUK -dopłata do kosztów na opracowanie dokumentacji na budowę stacji przeładunkowej	80 000,00	80 000,00	-	-	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	finansowane z dotacji i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy przejściu granicznym f. sołecki Mostowice-dokumentacja	4 700,00	-	-	-
33	900	90015	6050	Budowa 4 pkt. świetlnych w Gorzanowie k/szkoły	398,00	397,77	-	-
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy - dokumentacja techniczna	8 100,00	8 056,50	-	8 056,50
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kł.	5 500,00	5 166,00	-	5 166,00
36	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w miejscowości Kamienna 3 pky świetlne	5 601,00	-	-	5 978,00
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego nr 3277 D w miejscowości Ponikwa -f. Sołecki dokumentacja techniczna	9 834,00	9 608,40	30% B.P.	18 575,40
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Słowackiego w Bystrzycy Kł/ dokumentacja techniczna/	246,00	246,00	-	6 540,00
39	900	90015	6060	Zakup choinki bożonarodzeniowej	53 000,00	52 850,00	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
					Plan 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	finansowane z dotacji i innych źródeł		
									Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	900	90019	6010	Dopłata do kapitału zakładowego dla Spółki Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kł./segregacja odpadów, monitoring zamkniętego składowiska ,prace zabezpieczające i rekultywacja składowiska/	40 000,00	40 000,00	-		zrealizowano
41	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w Starej Bystrzycy- f.sołecki	8 182,00	8 182,00	30% B.P.	-	zrealizowano
42	900	90095	6050	Odbudowa murów oporowych Pl.Szpitalny w Bystrzycy Kł.	47 137,00	47 136,99	-	57 054,99	zakres prac do realizacji w 2011 r. wykonano
43	900	90095	6060	Zakup namiotów halowych z wyposażeniem -f.sołecki Gorzanów	20 050,00	19 998,00	30% B.P.	-	Zrealizowano
44	900	90095	6060	Zakup traktora do koszenia - f.sołecki Międzygórze	5 000,00	4 999,00	30% B.P.	-	Zrealizowano
45	900	90095	6060	Utworzenie placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem - f.sołecki Stara Łomnica	13 504,00	13 502,03	30% B.P.	-	Zrealizowano
46	900	90095	6060	Zakup traktora do koszenia - f.sołecki Stara Łomnica	8 000,00	8 000,00	30% B.P.	-	Zrealizowano
47	900	90095	6060	Zakup kosiarki -f.sołecki Topolice	5 138,00	5 137,99	30% B.P.	-	Zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	900	90095	6060	Zakup namiotów halowych - f.sołecki Wilkanów	8 000,00	8 000,00	30% B.P.	-	Zrealizowano
49	921	92105	6060	Wyposażenie placów zabaw we wsiach Międzygórze,Ponikwa,Nowa Bystrzyca,Nowa Łomnica	29 850,00	29 850,00	UM WD pomoc finansowa 22.509	-	Zrealizowano
50	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy kł. z projektu <Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych>-	735 319,00	734 585,45	UM WD pomoc finansowa 380 349	1 795 637,98	zakres prac do realizacji w 2011 r. wykonano
51	921	92109	6060	Zakup wiaty drewnianej na potrzeby mieszkańców Starkówka z f.sołeckiego	2 466,00	2 466,00	30% B.P.	-	Zrealizowano
52	921	92109	6060	Zakup wyposażenia kuchni WDK f.sołecki Idzików	15 351,00	15 350,40	30% B.P.	-	Zrealizowano
53	921	92109	6220	Dotacja na zakup akordeonu dla Zespołu "Jagody" w Starej Bystrzycy	5 000,00	5 000,00	-	-	Zrealizowano
54	926	92601	6050	Adaptacja projektu typowego wraz z badaniami geologicznymi Moje boisko Orlik w Wilkanowie 2012- dokumentacja techniczna	28 317,81	28 316,77	-	33 013,77	zakres prac do realizacji w 2011 r. wykonano
55	926	92601	6060	Zakup ciągniczka z aparatem tnącym i koszem do zbierania trawy	8 200,00	8 190,00	-	-	Zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
					Plan 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	finansowane z dotacji i innych źródeł		
								Koszty inwestycji rozpoczętych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	926	92601	6067	* Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór /program współpracy transgranicznej- zakup ratraka zimowego	-		-	125 328,00	Zadanie zrealizowano- w kwocie znajduje się zapłacony podatek Vat od kwoty spornej za zakup ratraka zimowego - sprawa sądowa
57	600	60016	6050	Przebudowa drogi Pławnica-Stary Waliszów	-		-	8 190,00	Wykonano mapy
58	600	60016	6050	Wykonanie koncepcji przebudowy wiaduktu Unii Lubelska w Bystrzycy Kł.	-		-	12 759,98	Brak środków finansowych
59	600	60078	6050	Odbudowa kładki pieszej na rzece Nysa kłodzka w Długopolu Dolnym dz.nr 108	-		-	45 000,00	Wykonano dokumentację
60	630	63003	6059	System tras spacerowych	-		-	78 080,00	dokumentację projektową
61	700	70005	6050	Wykonanie koncepcji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zasilania w energię elektryczną strefy ekonomicznej				28 905,00	Zrealizowane koncepcje
62	710	71035	6050	Remont kaplicy cmentarnej ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	-		-	50 241,57	Brak środków finansowych
63	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy SP Pławnica	-		-	16 927,50	Dokumentacja techniczna

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
							finansowane		
					Plan 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	z dotacji i innych źródeł		Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	900	90001	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Międzygórze	-		-	86 864,00	Dokumentacja techniczna
65	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej	-		-	269 621,22	Pozostaje do realizacji ZWIK
66	900	90001	6050	Rewitalizacja miasta				5 490,00	
67	900	90001	6050	Rewitalizacja Mały Rynek	-		-	74 411,82	Projekt koncepcyjny
68	900	90001	6050	Wykonanie map Natura 2000	-		-	57 340,00	wykonano dokumentacje
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na Kolonii Muszyn -8 pkt świetlnych / dokumentacja techniczna/			-	8 497,30	Zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul.Polna w Gorzanowie - 8 pkt świetlnych/ dokumentacja techniczna/			-	7 137,00	Zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w St.Łomnicy k/ośrodka zdrowia	-		-	6 917,00	Pozostaje do realizacji
72	900	90015	6050	Oświetlenie ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.-projekt, mapy	-		-	7 771,40	Pozostaje do realizacji
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w St.Waliszowie - dokumentacja	-		-	17 202,00	Pozostaje do realizacji
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Szklarce	-		-	7 808,00	Pozostaje do realizacji

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
					Plan 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	finansowane z dotacji i innych źródeł		
									Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Pławna	-		-	29 344,12	Zrealizowano projekt koncepcyjny
76	921	92120	6050	System fortyfikacji średniowiecznych- utworzenie miejskiej trasy spacerowej	-		-	71 004,00	Wykonano dokumentację
				RAZEM REALIZACJA UMIG	10 277 021,81	10 260 964,06	8 559 628,40		
				RAZEM REALIZACJA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY	64 944,00	64 944,00	-		
				Ośrodek pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł.	64 944,00	64 944,00	-		
	852	85203	6050	Zakup i montaż platformy transportu dla osób niepełnosprawnych	64 944,00	64 944,00	dotacja B.P. 55.000		zrealizowano
				OGÓŁEM	10 341 965,81	10 325 908,06		13 857 279,00	

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2011 R.

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
	wydatki majątkowe	6 442 683,00	6 439 905,11	100,0
1	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr. Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	2 665 141,00	2 665 136,00	100,0
2	Rewitalizacja Pl.Wolności, ul.Kościelna, ul.Rycerska I etap ul.Rycerska/ budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	1 191 056,00	1 188 283,91	99,8
3	Rewitalizacja Pl.Wolności, ul.Kościelna, ul.Rycerska / budowa i modernizacja drogi i chodników, i kanalizacji deszczowej/	2 571 986,00	2 571 985,20	100,0
4	Adaptacja pomieszczeń MGOK w Bystrzycy Kł na cele przedszkola- realizacja w ramach projektu <Bystrzaki>	14 500,00	14 500,00	100,0
	wydatki bieżące	692 100,20	690 960,90	99,8
1	WPiRL-Małe projekty PROW-zakup wyposażenia do WOK-Gorzanów, Idzików, Pławnica	30 123,00	30 122,70	100,0
2	WPiRL-Małe projekty PROW-opracowanie i wykonanie folderu Smaki Wsi Sudeckiej	19 378,00	19 346,92	99,8
3	WT- Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej	223,00	221,44	99,3
4	WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-II etap znakowanie i promocja	17 493,00	17 491,87	100,0
5	WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	47 105,00	46 008,88	97,7
6	WPiRL-Uzdrowski Dolny Śląsk- wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu partnera wiodącego	67 225,00	67 223,50	100,0
7	WPiS-projekt "Małymi krokami poznajemy sąsiadów"	8 302,00	8 295,19	99,9
8	OPS- Aktywizacja społeczna i zawodowa-projekt EFSKL	439 905,60	439 905,60	100,0
9	Gimn.Nr 2- EFS POKL Eugeniusz	5 275,00	5 274,40	100,0
10	WPiRL-Małe projekty PROW-zakup wyposażenia do świetlic w Zabłociu i WOK Nowym Waliszowie	43,00	42,80	99,5
11	FN-MGOK- projekt <Biało-Czerwono-Niebiescy>	16 623,60	16 623,60	100,0
12	FN-MGOK-projekt <Remont WOK w St.Bystrzycy>	40 404,00	40 404,00	100,0
	ogółem:	7 134 783,20	7 130 866,01	99,9

**REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU
SOLECKIEGO ZA 2011 r.**

Załącznik Nr 8 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za 2011 r.

I.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Przedsięwzięcie	Wydatki w ramach funduszu soleckiego 01.01.2011 r.	plan 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011 r.
1	Długopole Dolne	600	60016	Zakup kostki brukowej na chodnik do kościoła	5 260,00	5 260,00	5 260,00
		900	90095	Wykonanie pokrycia dachu wiaty	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Razem:				12 260,00	12 260,00	12 260,00
2	Nowa Bystrzyca	600	60016	Odwodnienie placu gminnego przy przystanku	10 694,00	10 694,00	10 687,47
3	Nowy Waliszów	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych (4 szt.)	14 178,00	14 178,00	14 090,00
4	Pławnica	600	60016	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej	14 443,00	14 443,00	14 445,00
5	Poręba (Rudawa, Poniatów)	600	60016	Zakup kręgów na przepusty na drodze gminnej	1 815,00	1 815,00	1 800,12
		710	71035	Zakup kręgu oraz węża celem podłączenia wody na cmentarzu	1 815,00	1 815,00	897,43
		900	90003	Remont kontenera (zakup farby, blachy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		900	90004	Wycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu	2 500,00	2 500,00	2 484,00
		926	92695	Zakup strojów piłkarskich oraz siatek do bramek do piłki nożnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Razem:				9 630,00	9 630,00	8 681,55
6	Spalona	600	60016	Remont drogi gminnej	5 689,00	5 689,00	5 689,00
7	Szklarka (Szcawina)	600	60016	Remont przystanku	800,00	800,00	800,00
		600	60017	Remont drogi transportu rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Razem:				6 800,00	6 800,00	6 800,00
8	Wilkanów	600	60016	Zakup materiałów budowlanych do wykonania chodnika na cmentarzu	4 000,00	4 000,00	3 986,00
				Zakup kręgów do wykonania parkingu	2 500,00	2 500,00	2 491,49
		900	90095	Zakup namiotów na potrzeby imprez wiejskich	8 000,00	8 000,00	8 000,00
				Zakup halogenów oświetleniowych na imprezy	550,00	550,00	550,01
				Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		921	92109	Wyposażenie kuchni WDK	1 500,00	1 500,00	1 500,00
				Zakup krzeseł i stołów do świetlicy przy OSP	2 000,00	2 000,00	1 984,01
				Remont szatni dla LZS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Razem:				22 050,00	22 050,00	22 011,51
9		600	60016	Remont wiaty przystankowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00

I.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Przedsięwzięcie	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 01.01.2011 r.	plan 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011 r.
	Wyszki	921	92109	Doposażenie świetlicy: 1/ zakup krzeseł i stołów 2/ zakup szafki 3/ zakup artykułów AGD 4/ zakup żaluzji	4 027,00	4 027,00	3 882,00
	Razem:				6 527,00	6 527,00	6 382,00
10	Zalesie	600	60053	Wykonanie sieci internetowej	4 800,00	4 800,00	4 800,00
		900	90003	Zakup materiałów do kosiarki	350,00	350,00	345,99
		921	92105	Sfinansowanie spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka	429,00	429,00	428,99
	Razem:				5 579,00	5 579,00	5 574,98
11	Lasówka	900	90003	Sprzątanie Lasówki	200,00	200,00	70,68
		900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	800,00	800,00	800,00
				Wykonanie tablic informacyjno-dydakt.	2 600,00	2 600,00	2 366,00
				Oznakowanie ścieżki dydaktycznej	600,00	600,00	546,00
		921	92105	Dofinansowanie imprez dla dzieci	500,00	500,00	484,53
		921	92109	Wynajęcie Sali na zebrania wiejskie	400,00	400,00	400,02
		926	92605	Dofinansowanie zawodów narciarskich/ <i>wydatek niewygasający 1.400/</i>	1 400,00	1 400,00	1 400,00
				Dofinansowanie zawodów nordic walking	269,00	269,00	268,73
	Razem:				6 769,00	6 769,00	6 335,96
12	Kamienna (Marcinków)	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego (3 punkty świetlne)	5 601,00	5 601,00	0,00
13	Mostowice	900	90015	Budowa oświetlenia przy przejściu granicznym	4 700,00	4 700,00	0,00
14	Ponikwa	900	90015	wykonanie dalszego etapu oświetlenia ulicznego drogi 3277D (powiatowej) we wsi Ponikwa	9 834,00	9 834,00	9 594,00
15	Długopole Zdrój	900	90095	Budowa wiaty biesiadnych	13 000,00	13 000,00	12 998,64
				Zakup klombów kwiatowych i kwiatów	3 846,00	3 846,00	3 845,64
	Razem:				16 846,00	16 846,00	16 844,28
16	Gorzanów (Kolonia Muszyn)	900	90095	Zakup namiotów halowych z wyposażeniem	20 050,00	20 050,00	19 998,00
				Zakup materiałów do wykonania wylewki do siłowni	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Razem:				22 050,00	22 050,00	21 998,00
17	Marianówka (Szkłary)	900	90095	Wyposażenie wiaty rekreacyjnej (zakup ław i stołów)	5 843,00	5 843,00	5 843,00
18	Mielnik	900	90095	Wyposażenie altany rekreacyjnej (zakup ław i stołów)	6 681,00	6 681,00	6 679,21
19	Międzygórze	900	90095	Zakup traktora do koszenia	5 000,00	5 000,00	4 999,00
				Wymiana okien w budynku po byłej	5 000,00	5 000,00	4 987,33
				Zakup sań rogatych	5 000,00	5 000,00	5 000,00

I.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Przedsięwzięcie	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 01.01.2011 r.	plan 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011 r.
				Zakup strojów dla koła gospodyń wiejskich	744,00	744,00	699,75
	Razem:				15 744,00	15 744,00	15 686,08
20	Nowa Łomnica	900	90095	Dokończenie budowy wiaty-wykonanie podłogi	6 725,00	6 725,00	6 724,41
21	Piotrowice	900	90095	Zakup materiałów do kosiarki spalinowej	880,00	880,00	878,07
				Zakup materiałów do pokrycia dachu na wiacie	3 000,00	3 000,00	3 000,03
				Zakup materiałów do budowy huśtawki	460,00	460,00	378,55
				Zakup przewodu elektrycznego	860,00	860,00	860,00
	Razem:				5 200,00	5 200,00	5 116,65
22	Stara Bystrzyca	900	90095	Utworzenie placu zabaw	8 300,00	8 300,00	8 212,40
				Zakup tablicy upamiętniającej	500,00	500,00	500,00
				Wykonanie wiaty (hali gościnnej)	7 671,00	7 671,00	7 671,04
	Razem:				16 471,00	16 471,00	16 383,44
23	Stara Łomnica (Kol. Szychów)	900	90095	Zakup traktora ogrodniczego (kosiarki)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
				Utworzenie placu zabaw dla dzieci (zakup huśtawek i montaż)	13 124,00	13 124,00	13 124,00
	Razem:				21 124,00	21 124,00	21 124,00
24	Topolice	900	90095	Zakup kosiarki	5 138,00	5 138,00	5 137,99
25	Wójtowice (Huta)	921	92105	Dofinansowanie imprezy kulturalnej (Mikołajki)	1 000,00	1 000,00	1 001,06
		921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	6 894,00	6 894,00	6 893,95
	Razem:				7 894,00	7 894,00	7 895,01
26	Idzików	921	92109	Wyposażenie kuchni WDK	17 600,00	17 600,00	17 598,40
27	Młoty			Remont świetlicy wiejskiej	5 799,00	5 799,00	0,00
28	Stary Waliszów	921	92109	1/ zakup stołów i krzeseł 2/ zakup oświetlenia i wykonanie schodków 3/ zakup taboretu gazowego 4/ urządzenie siłowni (zakup sprzętu)	18 100,00	18 100,00	18 100,00
29	Zabłocie	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 026,00	8 026,00	7 891,53
				OGÓŁEM	313 995,00	313 995,00	295 573,47

**Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	67 306,05	70,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	67 306,05	70,85
		0690	wpływy z różnych opłat	95 000,00	67 306,05	70,85
			* przekazane z Urzędu Marszałkowskiego kary i opłaty	95 000,00	67 306,05	
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 310,00	92 105,44	95,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 310,00	92 105,44	95,63
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2 000,00	0,00	0,00
			* MGOK Bca KŁ-WOK Wilkanów-wymiana okien i drzwi, elewacja, budowa oczyszczalni ścieków, remont Sali widowiskowej-Program Leader	2 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	17 400,00	100,00
			* uporządkowanie gospodarki ściekami sanitarnymi Szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej	17 400,00	17 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 210,00	34 005,44	93,91
			* budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	17 600,00	16 000,10	
			* odbiór i unieszkodliwienie padłej zwierzyny	3 610,00	3 610,00	
			* rekultywacja wysypiska	10 000,00	10 000,00	
			* utylizacja i usuwanie azbestu	5 000,00	4 395,34	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
			* opłata do Urzędu marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	700,00	700,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	40 000,00	100,00
			* dopłata do kapitału zakładowego ZUK-segregacja odpadów, monitornig zamkniętego składowiska, prace zabezpieczające i rekultywacja składowiska	40 000,00	40 000,00	

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011r.

Wykonanie przychodów i rozchodów przez Zarząd Budynków Komunalnych w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym: wymagalne
I	Fundusz obrotowy na początek roku	-268 221	-388 314			
II	Przychody oraz należności wg grup	5 442 053	5 533 484	101,7%	1 436 569	1 338 523
1	przychody własne i inne zwiększenia	4 637 400	4 729 013	102,0%	1 436 569	1 338 523
2	dotacje	804 653	804 471	100,0%		

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym: wymagalne
III	Koszty i inne obciążenia oraz zobowiązania ogółem:	5 292 053	5 899 776	111,5%	1 504 837	951 078
1	wynagrodzenia osobowe	1 003 690	981 032	97,7%	72 309	0
2	wynagrodzenia bezosobowe	60 000	36 986	61,6%		
3	poходne od wynagrodzeń	187 587	171 404	91,4%	45 629	0
4	pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników	51 400	51 281	99,8%	6 756	0
5	koszty rzeczowe	3 989 376	4 406 456	110,5%	1 381 143	951 078,0
6	amortyzacja środków trwałych		252 617			
IV	Wynik finansowy	150 000	-366 292			
V	Fundusz obrotowy na koniec roku -bez amortyzacji	-118 221	-501 989			
VI	Środki pieniężne na koniec roku	16 167	0			

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PRZEZ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2011 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym: wymagalne
I	Fundusz obrotowy na początek roku	0	-633			
II	Przychody oraz należności wg grup	1 322 493	1 328 141	100,4%	16 249	0,0
1	przychody własne	993 720	999 368	100,6%	16 249	0,0
2	dotacje	328 773	328 773	100,0%		

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym: wymagalne
III	Koszty i inne obciążenia oraz zobowiązania ogółem:	1 322 493	1 329 135	100,5%	35 097	0,0
1	wynagrodzenia osobowe	472 106	470 861	99,7%	29 951	0,0
2	wynagrodzenia bezosobowe	33 565	29 715	88,5%		
3	poходne od wynagrodzeń	90 851	81 407	89,6%	5 146	0,0
4	pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników	38 470	41 016	106,6%		
5	koszty rzeczowe	674 881	678 235	100,5%		
6	koszty majątkowe	12 620	12 620	100,0%		
7	amortyzacja środków trwałych	0	15 281			
IV	Wynik finansowy	0	-994			
V	Fundusz obrotowy na koniec roku -bez amortyzacji	0	13 654			
VI	Środki pieniężne na koniec roku	5 364	32 502			

Załącznik nr 12
do sprawozdania z
wykonania budżetu za

Wykonanie przychodów i kosztów przez Bibliotekę Publiczną w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym: wymagalne
I	Przychody oraz należności wg grup	579 406	577 807	99,7%	60	60
1	przychody własne i inne zwiększenia	20 706	20 707	100,0%	60	60
2	dotacje	558 700	557 100	99,7%		

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym: wymagalne
II	Koszty i inne obciążenia oraz zobowiązania ogółem:	579 406	609 714	105,2%	31 381	31 381
1	wynagrodzenia osobowe	369 203	369 203	100,0%	96	96
2	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	5 340	534,0%		
3	poходne od wynagrodzeń	64 695	63 819	98,6%		
4	pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników	12 200	13 948	114,3%		
5	koszty rzeczowe	132 308	157 404	119,0%	31 285	31 285
6	amortyzacja środków trwałych	0	0			
III	Wynik finansowy	0	-31 907			
IV	Środki pieniężne na koniec roku		1 218			

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011r.

Wykonanie przychodów i kosztów przez Muzeum Filumenistyczne w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym: wymagalne
I	Przychody oraz należności wg grup	319 200	296 756	93,0%	7 162	364
1	przychody własne i inne zwiększenia	109 200	86 756	79,4%	7 162	364
2	dotacje	210 000	210 000	100,0%		

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym: wymagalne
II	Koszty i inne obciążenia oraz zobowiązania ogółem:	319 200	326 528	102,3%	15 155	0
1	wynagrodzenia osobowe	183 486	182 176	99,3%		
2	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	11 020	84,8%		
3	poходne od wynagrodzeń	33 624	34 072	101,3%	7 767	
4	pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników	9 360	9 833	105,1%		
5	koszty rzeczowe	71 330	76 126	106,7%	7 388	
6	amortyzacja środków trwałych	8 400	13 301	158,3%		
III	Wynik finansowy	0	-29 772			
IV	Środki pieniężne na koniec roku		5 678			

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011r.

Wykonanie przychodów i kosztów przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym: wymagalne
I	Przychody oraz należności wg grup	1 580 342	1 570 955	99,4%	32 047	7 492
1	przychody własne i inne zwiększenia	157 781	147 262	93,3%	32 047	7 492
2	dotacje	1 422 561	1 423 693	100,1%		

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym: wymagalne
II	Koszty i inne obciążenia oraz zobowiązania ogółem:	1 183 314	1 334 121	112,7%	321 617	5 362
1	wynagrodzenia osobowe	371 239	326 920	88,1%		
2	wynagrodzenia bezosobowe	126 691	121 815	96,2%		
3	poходne od wynagrodzeń	74 212	59 530	80,2%	16 122	
4	pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników	15 830	15 686	99,1%	861	
5	koszty rzeczowe	559 143	735 180	131,5%	304 635	5 362
6	amortyzacja środków trwałych	0	40 792			
7	majątkowe	36 199	34 198			
III	Wynik finansowy	397 028	236 834			
IV	Środki pieniężne na koniec roku		2 682			

Załącznik nr 15
do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2011r.

Wykonanie przychodów i rozchodów przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym: wymagalne
I	Przychody oraz należności wg grup	7 076 308	7 117 719	100,6%	588 732	0
1	Sprzedaż usług medycznych dla NFZ	6 396 308	6 390 307	99,9%	557 668	
2	Pozostała sprzedaż usług medycznych	680 000	677 462	99,6%	31 064	
3	pozostałe przychody		49 950			

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym: wymagalne
II	Koszty i inne obciążenia oraz zobowiązania ogółem:	7 307 000	8 375 454	114,6%	19 476 315	2 913 510
1	wynagrodzenia osobowe	4 090 500	4 339 017	106,1%	253 188	
2	poходne od wynagrodzeń	717 700	757 639	105,6%	1 443 344	
3	pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników	15 000	16 088	107,3%		
4	koszty rzeczowe	2 400 800	2 520 460	105,0%	1 355 311	939 620,0
5	koszty finansowe		624 826		16 424 472	1 973 890,0
6	amortyzacja środków trwałych	83 000	117 424	141,5%		
III	Wynik finansowy	-230 692	-1 257 735			
IV	Środki pieniężne na koniec roku		275 493			

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2011r.

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Prognozowane łączne nakłady w okresie realizacji	Wykonane łączne nakłady na 31.12.2010 r.	%	Stan na 31.12.2011 r.				
								Proгноza 2011	Wykonanie 2011	%(10/9)	Wykonane łączne nakłady na 31.12.2011 r.	%(12/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Przedsięwzięcia ogółem:					38 566 281	10 594 868	27,5	8 651 689	8 649 144	100,0	19 244 012	49,9
Wydatki bieżące					10 400 297	4 411 171	42,4	775 175	775 139	100,0	5 186 310	49,9
Wydatki majątkowe					28 165 984	6 183 697	22,0	7 876 514	7 874 005	100,0	14 057 702	49,9
1. Programy, projekty lub zadania (razem)					28 165 984	6 183 697	22,0	7 876 514	7 874 005	100,0	14 057 702	49,9
Wydatki bieżące					0	0	-	0	0	-	0	-
Wydatki majątkowe					28 165 984	6 183 697	22,0	7 876 514	7 874 005	100,0	14 057 702	49,9
a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					16 115 491	4 034 506	25,0	6 428 183	6 425 405	100,0	10 459 911	64,9
Wydatki bieżące					0	0	-	0	0	-	0	-
Wydatki majątkowe					16 115 491	4 034 506	25,0	6 428 183	6 425 405	100,0	10 459 911	64,9
758	75814	WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr. - Turystyka uzdrowiskowa	UMiG	2008-2012	4 087 189	1 422 053	34,8	2 665 141	2 665 136	100,0	4 087 189	100,0
900	90001	WI-Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Pl. Wolności i ul. Kościelnej - budowa i modernizacja drogi - Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	UMiG	2008-2013	10 006 546	2 511 713	25,1	2 571 986	2 571 985	100,0	5 083 698	50,8
900	90001	WI-Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Pl. Wolności i ul. Kościelnej - budowa, remont modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - Prawidłowe funkcjonowanie obszarów wsparcia	UMiG	2008-2012	2 021 756	100 740	5,0	1 191 056	1 188 284	99,8	1 289 024	63,8
b) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0	0	-	0	0	-	0	-
Wydatki bieżące					0	0	-	0	0	-	0	-
Wydatki majątkowe					0	0	-	0	0	-	0	-

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Prognozowane łączne nakłady w okresie realizacji	Wykonane łączne nakłady na 31.12.2010 r.	% (7/6)	Prognoza 2011	Wykonanie 2011	% (10/9)	Wykonane łączne nakłady na 31.12.2011 r.	% (12/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
c) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					12 050 493	2 149 191	17,8	1 448 331	1 448 600	100,0	3 597 791	29,9
Wydatki bieżące					0	0	-	0	0	-	0	-
Wydatki majątkowe					12 050 493	2 149 191	17,8	1 448 331	1 448 600	100,0	3 597 791	29,9
700	70005	WPIRL-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	UMiG	2011-2013	582 000	0	-	15 100	15 077	99,8	15 077	2,6
710	71035	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	UMiG	2010-2013	770 242	50 242	6,5	0	0	-	50 242	6,5
750	75023	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	UMiG	2007-2013	3 700 274	1 620 002	43,8	73 925	73 922	100,0	1 693 924	45,8
801	80110	WI-Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	UMiG	2010-2012	5 397 977	420 195	7,8	1 359 306	1 359 602	100,0	1 779 797	33,0
921	92120	WT-Remont i adaptacja bram i baszt - Remont i adaptacja bram i baszt na cele usługowo - turystyczne	UMiG	2010-2012	1 600 000	58 752	3,7	0	0	-	58 752	3,7
2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0	0	-	0	0	-	0	-
Wydatki bieżące					0	0	-	0	0	-	0	-
Wydatki majątkowe					0	0	-	0	0	-	0	-
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					10 400 297	4 411 171	42,4	775 175	775 139	100,0	5 186 310	49,9
Wydatki bieżące					10 400 297	4 411 171	42,4	775 175	775 139	100,0	5 186 310	49,9
757	75704	FN-poręczenie ZOZ Bystrzyca Kł. - BGK - Spłata zobowiązań w związku z planem restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej	UMiG	2005-2015	2 056 426	354 768	17,3	34 306	34 306	100,0	389 074	18,9
757	75704	FN-poręczenie ZOZ w Bystrzycy Kł. - BRE Bank Hipoteczny - Spłata zobowiązań	UMiG	2006-2015	8 117 500	4 056 403	50,0	740 833	740 833	100,0	4 797 236	59,1
757	75704	FN-poręczenie ZWiK Sp. z o.o. w Bystrzycy Kł. - WFOŚiGW - Dofinansowanie zadania: Przebudowa układu pompownego SUW Gorzanów-Stara Łomnica-Szklarka	UMiG	2010-2012	37 026	0	-	36	0	0,0	0	-
757	75704	FN-poręczenie ZWiK Sp. z o.o. w Bystrzycy Kł. - WFOŚiGW - Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Leńskiego i I-go Sierpnia I etap	UMiG	2010-2012	189 345	0	-	0	0	-	0	-

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2010
1	2	4	5	6
1.	Dochody ogółem	46 819 395	57 293 386	56 989
	Dochody bieżące	43 732 606	45 960 184	45 657
	w tym: środki z UE*	1 071 350	523 378	523
	Dochody majątkowe, w tym:	3 086 788	11 333 202	11 331
	ze sprzedaży majątku	1 573 512	3 366 426	3 365
	środki z UE*	537 092	4 709 492	4 709
2.	Wydatki ogółem	57 979 005	55 132 213	54 675
	Wydatki bieżące	47 293 358	44 790 247	44 349
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	46 629 886	43 557 399	43 116
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 050 738	692 100	690
	z tytułu poręczeń i gwarancji	784 693	775 175	775
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	663 472	1 232 848	1 232
	w tym: odsetki i dyskonto	663 472	1 232 848	1 232
	Wydatki majątkowe	10 685 647	10 341 966	10 325
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 437 266	6 442 683	6 439
3.	Wynik budżetu	-11 159 610	2 161 173	2 314
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-3 560 752	1 169 937	1 308
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-7 598 859	991 236	1 005
5.	Przychody budżetu	14 110 352	670 333	670
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 453 196	30 700	30
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 422 428	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	12 213 400	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	443 756	639 633	639
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	2 919 973	2 831 506	2 825
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 184 084	2 438 092	2 438
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 184 084	1 177 500	1 177
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	735 889	393 414	387
7.	Kwota długu	26 101 474	23 663 382	24 614
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	5 417 492	4 534 367	4 310
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	55,75%	41,30%	43,19
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,18%	33,39%	35,63
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,76%	7,76%	7,80
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,09%	5,71%	5,74
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00%	0,00%	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-4,24%	7,93%	8,20
	art. 243 ufp w ujęciu rocznym	-4,24%	7,93%	8,20
13.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 bez wyłączeń	NIE	TAK	TAK
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 po wyłączeniach	NIE	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 740 066	14 849 267	14 820 3
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 056 623	1 163 077	1 162 3
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	775 175	775 1
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	7 876 514	7 874 0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0	0	0
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0

Załącznik nr 16
budżetu za 2011 rok

2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50 189 178	50 474 008	51 227 994	51 097 114	51 545 207	53 259 039	54 982 446	56 662 217	58 395 008	60 127 353
43 369 342	44 974 008	46 727 994	48 597 114	50 395 207	52 159 039	53 932 446	55 712 217	57 495 008	59 277 353
13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 819 836	5 500 000	4 500 000	2 500 000	1 150 000	1 100 000	1 050 000	950 000	900 000	850 000
3 702 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 150 000	1 100 000	1 050 000	950 000	900 000	850 000
3 112 836	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
51 550 890	47 332 446	48 462 494	48 368 000	48 347 711	49 859 039	51 662 450	53 582 205	55 635 008	59 887 353
40 566 895	41 581 067	42 620 594	43 686 109	44 778 262	45 897 718	46 999 263	48 127 246	49 282 300	50 465 075
39 288 846	40 157 236	41 356 719	42 570 100	43 815 900	45 106 877	46 416 432	47 750 689	49 098 400	50 450 099
270 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
989 039	740 700	710 700	2 264 337	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 278 049	1 423 831	1 263 875	1 116 009	962 362	790 841	582 831	376 557	183 900	14 976
1 278 049	1 423 831	1 263 875	1 116 009	962 362	790 841	582 831	376 557	183 900	14 976
10 983 995	5 751 379	5 841 900	4 681 891	3 569 449	3 961 321	4 663 187	5 454 959	6 352 708	9 422 278
4 619 200	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
-1 361 712	3 141 562	2 765 500	2 729 114	3 197 496	3 400 000	3 319 996	3 080 012	2 760 000	240 000
2 802 447	3 392 941	4 107 400	4 911 005	5 616 945	6 261 321	6 933 183	7 584 971	8 212 708	8 812 278
-4 164 159	-251 379	-1 341 900	-2 181 891	-2 419 449	-2 861 321	-3 613 187	-4 504 959	-5 452 708	-8 572 278
3 891 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
970 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 529 702	3 141 562	2 765 500	2 729 114	3 197 496	3 400 000	3 319 996	3 080 012	2 760 000	240 000
2 529 702	3 141 562	2 765 500	2 729 114	3 197 496	3 400 000	3 319 996	3 080 012	2 760 000	240 000
120 000	480 000	480 000	90 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 633 680	21 492 118	18 726 618	15 997 504	12 800 008	9 400 008	6 080 012	3 000 000	240 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 359 401	1 050 000	570 000	90 000	0	0	0	0	0	0
49,08%	42,58%	36,56%	31,31%	24,83%	17,65%	11,06%	5,29%	0,41%	0,00%
40,40%	40,50%	35,44%	31,13%	24,83%	17,65%	11,06%	5,29%	0,41%	0,00%
9,56%	10,51%	9,25%	11,96%	8,07%	7,87%	7,10%	6,10%	5,04%	0,42%
9,32%	9,56%	8,32%	11,78%	8,07%	7,87%	7,10%	6,10%	5,04%	0,42%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,87%	5,64%	10,95%	12,19%	12,05%	12,53%	13,17%	13,82%	14,47%	15,06%
12,96%	11,68%	11,92%	12,55%	13,13%	13,82%	14,52%	15,06%	15,61%	16,07%
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15 057 734	15 434 177	15 820 032	16 215 533	16 620 920	17 036 444	17 445 319	17 864 006	18 292 742	18 732 768
1 024 620	1 050 236	1 076 491	1 103 404	1 130 989	1 159 263	1 187 086	1 215 576	1 244 750	1 274 624
989 039	740 700	710 700	2 264 337	0	0	0	0	0	0
8 798 500	3 349 000	1 111 975	0	0	0	0	0	0	0
0	3 141 562	2 765 500	2 729 114	3 197 496	3 400 000	3 319 996	3 080 012	2 760 000	240 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
/OBRĘBAMI – ODNOŚNIE GRUNTÓW ROLNYCH I ZABUDOWANYCH / wg stanu na dzień 31.12.2011r.**

Urząd Miasta i Gminy
Wydział Urbanistyki, Geodezji
i Gospodarki Gruntami
57-500 Bystrzyca Kł., ul. Sienkiewicza 6
tel. 74 811 76 54 fax 74 811 15 88

Lp	Obręb Pow. ogólna	Powierzchnia GFZ i inne [ha]	a. Cena gruntu [zł] b. Wartość drzewostanu [zł]	Rodzaj budynku Ilość	Plan sprzedaży Mienia w 2012r.	Przychody uzysk. ze sprzedaży w 2011 r.
1	BIAŁA WODA 86,5050 w tym: Ls – 32.9990 Lz – 0.8173 razem 33.8163	GFZ – 85.7950 dr + w – 0.7100 86.5050	a. 514.770,00 b. 440.687,26 Razem 955.457,26			2.019.000,00 zł netto
2	DŁUGOPOLE DOLNE 27.8964 w tym: Ls – 2.2300 Lz – 0.4800 razem 2.7100	GFZ – 13.6592 Uz. Wiecz. - 0.2100 Boisk. – 1.0400 SzP – 0.6647 ZBK – 0.3202 Straż – 0.0500 Inne – 0.0289 Cment. – 0.0534 Dr + w – 11.8700 27.8964	a. 167.378,40 b. 90.631,50 Razem 258.009,90	Sieć wodoc. Bud. straży SzP – 2 bud. szkol. ogrodz. oczyszcz+szb. ZBK – 2 bud. Drogi, boisko, oświetlenie		1.118,00
3	DŁUGOPOLE ZDRÓJ 23.2356 w tym: Ls – 1.6436 1.6436	GFZ – 13.1449 ZBK – 1.3207 UW – 0.9401 Park – 2.5778 Inne – 2.0573 SzSP – 0.4088 Dr – 2.4175 Wspóln. – 0.3685 23,2356	a. 139.413,60 b. 50.569,75 Razem 189.983,35	ZBK – 17 bud. ZwiK - sieć 7,9km GGG- 1 bud. BAR	23.500,00 10.000,00	1.800,00 9.110,00 <u>75.900,00</u> 86.810,00
4	GORZANÓW 102,2386 w tym: Ls – 0.9000 Lz – 0.7000 razem 1.6000	GFZ – 43,1744 UW – 0.9000 SzP – 1.3492 inne – 1.3254 ZBK – 0.6794 Straż – 0.0300 ZWiK – 0.1800 Dr + w – 54.5002 BOK – 0.1000 102,2386	a. 613.431,60 b. 15.105,25 Razem 628.536,85	ZWiK – sta. uzd. w sieć wod. 6,9 km Fin. Gorz. Rem. BOK – dom kul. SzP – bud. szk. in. gosp. oczysz. ZBK – 6 bud. GGG – 2 bud. mgos, drogi		3.465,40
RAZEM 239,8756 w tym : Ls - 37.7726 Lz - 1.9973 39.7699		239,8756	a. 1.439.253,60 b. 596.993,76 Razem 2.036.247,36		33.500,00zł	2.110.393,40

Lp	Obręb Pow. ogólna	Powierzchnia GFZ i inne [ha]	a. Cena gruntu [zł] b. Wartość drzewostanu [zł]	Rodzaj budynku ilość	Plan sprzedaży mienia w 2012 r..	Przychody uzysk. ze sprzedaży w 2011r.
5	IDZIKÓW 148.5701 w tym : Ls – 3.7000 Lz – 0.8900 ----- razem 4.5900	GFZ – 112.8301 ZBK – 0.0900 dr + w – 33.5100 boisk – 0.7300 BOK – 0.6000 Inne – 0.8100 148.5701	a. 891.420,60 b. 93.521,20 Razem 984.941,80	ZBK – 1 bud. OśZd MGOK – dom kultury GGG – 2 bud. szac Most + droga	178.000,00 zł	55.412,00
6	KAMIENNA 37.2237 w tym : Ls – 0.3400 ----- 0.3400	GFZ – 32.7297 Dr + w – 4.5000 37.2237	a. 211.378,20 b. 6.042,10 Razem 217.420,30			
7	LASÓWKA 11.6351	GFZ – 7.0951 Dr. – 4.5400 11.6351	a. 72.030,60 b. ----- Razem 72.030,60	Wiata		114.700,00
8	MARIANÓWKA 37,6138 w tym : Ls – 1.0700 1.0700	GFZ – 31.0138 MGOK - 0.5100 ZHP – 0.3700 Dr + w – 5.7200 37.6138	a. 225.682,80 b. 15.762,00 Razem 241.444,80	GGG – ZHP szac. most	65.000,00	
9	MARCINKÓW 351,3001 w tym : Ls – 124.1300 Lz – 26.9500 ----- 151.0800	GFZ – 345.9701 Dr + w – 5.3300 351.3001	a. 2.107.800,60 b. 3.758.711,90 Razem 5.866.512,50			
	RAZEM : 586.3488 W tym : Ls - 129.2400 Lz - 27.8400 ----- 157.0800	586.3488	a. 3.518.092,80 b. 3.874.037,20 Razem 7.392.130,00		243.000,00 zł	170.112,00

Lp	Obręb Pow. ogólna	Powierzchnia GFZ i inne [ha]	a. Cena gruntu [zł] b. Wartość drzewostanu [zł]	Rodzaj budynku ilość	Plan sprzedaży mienia w 2012 r..	Przychody uzysk. ze sprzedaży w 2011.
10	MIĘDZYGÓRZE 59.4820 w tym : Ls – 3.4600 3.4600	Basen - 0,3500 UW – 3,0656 PZG – 2,9943 Dr + w – 8,6752 Straż – 0,1039 ZBK – 1,8025 GFZ – 42,4905 59.4820	a. 356.892,00 b. 103.766,50 Razem 460.658,50	ZBK – 6 bud. Straż – garaże ZwiK – sie. wod. GGG – parking drogi Boisko, mury oporowe		12.120,00 5.858,00 17.978,00
11	MIELNIK 13.1800 w tym : Ls – 0.9200 0.9200	GFZ – 5,4600 Boisko – 0,7000 ZwiK – 0,1000 Dr + r – 6,9200 13.1800	a. 79.080,00 b. 6.567,50 Razem 85.647,50	ZwiK – sieć wod. 1 km oświetlenie		
12	MŁOTY 27.7720 w tym : Ls – 2.9900 2.9900	GFZ – 25,1134 Inne – 0,1266 Dr + w – 2,5320 27.7720	a. 166.632,00 b. 63.442,05 Razem 230.074,05	ZWiK – sieć wod. B – ca 8,6 km ZWiK – stud. głęb. GGG – 1 bud. udz.		
13	MOSTOWICE 14.5684	GFZ – 7,1031 PZG – 1,0100 Dr + w – 6,4553 14.5684	a. 87.410,40 b. _____ Razem 87.410,40	GGG – 1 bud. Wiata Oświetl.	180,000,00	
14	NOWA ŁOMNICA 38,3757 w tym: Ls – 2.0300 2.0300	GFZ – 29,9279 Inne – 0,0200 Dr + w – 8,4278 38.3757	a. 230.254,20 b. 55.823,75 Razem 286.077,95	Świetlica – GGG ZWiK – sieć wod. 3 km		
15	NOWA BYSTRZYCA 150,6760 w tym: Ls – 31.5800 Lz – 4.2700 razem 35.8500	GFZ – 130,1568 GGG - 0,2324 GGG - 0,4429 UWGm - 0,2900 Inne – 2,8314 ZBK – 0,4957 R. Soł – 0,0686 Dr + w – 16,1582 150.6760	a. 904.056,00 b. 749.089,05 Razem 1.653.145,05	MGOK – bud. świet. ZBK – 4 bud. ZWiK – s. w. 2,4 km R. Soł. świetl. 1 bud.		
RAZEM : 304.0541 W tym : Ls – 40.9800 Lz – 4.2700 45.2500		304.0541	a. 1.824.324,60 b. 978.688,85 Razem 2.803.013,45		180.000,00 zł	17.978,00

Lp	Obręb Pow. ogólna	Powierzchnia GFZ i inne [ha]	a. Cena gruntu [zł] b. Wartość drzewostanu [zł]	Rodzaj budynku Ilość	Plan sprzedaży mienia w 2012 r.	Przychody uzysk. ze sprzedaży w 2011r.
16	NOWY WALISZÓW 233.0847 w tym: Ls – 23.4400 Lz – 9.8500 33.2900	GFZ – 203.8366 MGOK – 0.1500 PZG – 0.2400 ZBK – 1.4081 Straż – 0.0300 R. Soł. – 1.1800 Dr + w – 26.2400 233.0847	a. 1.398.508,20 b. 413.883,85 Razem 1.812.392,05	MGOK – bud. kul. ZBK – 1 bud. ZWiK – sieć wod. 1,5 km Fin. – Rem. stra.		
17	PŁAWNICA 115.8729 w tym: Ls – 1.3000 1.3000	GFZ – 77.5329 MGOK – 0.0900 ZBK – 0.2300 R. Soł. – 1.3500 Sz. P. – 1.4200 PZG – 0.6200 Straż – 0.0200 Dr + w – 34.6100 115.8729	a. 695.237,40 b. 29.826,60 Razem 725.064,00	Świetlica SzP – bud. szkol. ogr. szam. podw. ZBK – 1 bud. Fin. – Remiza		10.000,00
18	PIOTROWICE 13.3750 w tym: Ls – 2.7600 2.7600	GFZ – 9.3100 Dr + w – 4.0650 13.3750	a. 80.250,00 b. ----- Razem 80.250,00	ZWiK – sieć wod. 0,8 km		
19	PASZKÓW 27.3314 w tym: Ls – 10.9139 Lz – 1.2685 12.1824	GFZ – 19.5214 Inne – 0.5700 Dr + w – 7.2400 27.3314	a. 163.988,40 b. 326.404,75 Razem 490.393,15			
20	PIASKOWICE 4.2769 w tym: Ls – 1.3969 1.3969	Dr + w – 2.8800 Inne – 1.3969 4.2769	a. 25.661,40 b. 10.834,20 Razem 36.495,60			50.500,00
RAZEM : 393.9409 W tym: Ls – 39.8108 Lz – 11.1185 50.9293		393.9409	a. 2.363.645,40 b. 780.949,40 Razem 3.144.594,80			60.500,00

Lp	Obręb Pow. ogólna	Powierzchnia GFZ i inne [ha]	a. Cena gruntu [zł] b. Wartość drzewostanu [zł]	Rodzaj budynku Ilość	Plan sprzedaży mienia w 2012r.	Przychody uzyskane ze sprzedaży w 2011r.
21	PONIAŁÓW 54,2400 w tym: Ls – 3.3300 Lz – 0.1100 3.4400	GFZ – 42.7200 Dr + w – 11.5200 54.2400	a. 325.440,00 b. 49.913,00 R- 375.353,00 Razem 375.353,00			
22	STARA BYSTRZYCA 35.4952 w tym : Ls – 0.0800 0.0800	ZWiK – 0.1000 GFZ – 10.3046 Inne – 2.4000 Dr + w – 18.7900 ZBK – 1.8971 MGOK – 2.0035 35.4952	a. 212.971,20 b. 2.889,70 Razem 215.860,90	ZWiK – stud. bud. Chlorow. bud. zbior. wodny – 1 i 2 MGOK – dom kultury, oczyszcz. ścieków ZBK – 4 bud. miesz. ZwiK - sieć wod 8,3km		1.440,00
23	RUDAWA 10,0200	GFZ – 5.5700 Dr + w – 4.4500 10.0200	a. 60.120,00 b. ----- Razem 60.120,00			
24	PONIKWA 50.0888 w tym : Ls – 9.3800 Lz – 1.3200 10.7000	GFZ – 36.0427 MGOK - 0,1800 ZBK – 0.2861 Dr – 12.1900 Inne – 0.4300 R. Soł. – 0.9600 50.0888	a. 300.532,80 b. 218.303,70 Razem 518.836,50	MGOK – pawilon ZBK – 2 bud. miesz. ZWiK sieć wod. 4,6 km + ujęcia wody, drogi i place		1.809,00
25	SPALONA 58.6395 w tym: Ls – 1.7600 1.7600	GFZ – 52.1295 Inne – 1.6900 (UV- boisko) 0,7200 dr + w – 4.1000 58.6395	a. 351.837,00 b. 93.915,25 Razem 445.752,25	drogi	NA CELE BUDOWLANE 3dz. - 108.300,00	
RAZEM : 208.4835 W tym: Ls – 14.5500 Lz – 1.4300 15.9800		208.4835	a. 1.250.901,00 b. 365.021,65 Razem 1.615.922,65		108.300,00 zł	3.249,00

Lp	Obręb Pow. ogólna	Powierzchnia GFZ i inne [ha]	a. Cena gruntu [zł] b. Wartość drzewostanu [zł]	Rodzaj budynku Ilość	Plan sprzedaży mienia w 2012 r.	Przychody uzyskane ze sprzedaży w 2011r.
26	STARY WALISZÓW 151.1922 w tym: Ls – 5.4900 5.4900	GFZ – 94.0092 MGOK – 1.6700 SzP – 0.2127 Współ. – 1.0000 R. Soł. – 0.9000 Inne – 0.0325 Remiz. – 0.2500 Park – 0.4600 Dr + w – 52.6578 151.1922	a. 907.153,20 b. 150.001,70 Razem 1.057.154,90	MGOK – dom kultury, oczyszcz. ścieków SzP – 1 bud. szk. Fin – straż Fin – remiza straż. Oświetlenie drogi, studnia, chodnik		
27	PORĘBA 124.7404 w tym: Ls – 23.0000 Lz – 3.6600 26.6600	GFZ – 95.0167 Straż – 0.3100 Współ. – 0.2100 Inne – 0.6100 ZBK – 0.4837 Dr + w – 28.1100 124.7404	a. 748.442,40 b. 932.190,95 Razem 1.680.633,35	Straż ZBK 3 bud.		5.980,00 967,00 6.947,00
28	STARKÓWEK 37.7414 w tym: Ls – 9.1300 9.1300	GFZ – 27.0914 Inne – 0.1500 Boisko – 0.5600 Dr + w – 9.9400 37.7414	a. 226.448,40 b. 257.446,00 Razem 483.894,40	ZWiK – sieć wod. GGG – odwiert	400.000,00	
29	STARA ŁOMNICA 64.9291 w tym: Ls – 1.0000 Lz – 0.0500 1.0500	GFZ – 28.6823 SzP – 0.2500 Współ. – 1.1000 Straż – 0.7400 ZBK – 0.2068 Boisko – 1.3400 ZWiK – 0.0200 Dr + w – 32.5900 64.9291	a. 389.574,60 b. 13.660,40 Razem 403.235,00	SzP – bud. szk. og. ZwiK – s. wod. 7 km ZBK – 2 bud. Fin – remiza GGG – współ. Pała Droga oświetlenie, boisko,		55.610,60 76.000,00 131.610,60
RAZEM : 378.6031 W tym: Ls – 38.6200 Lz – 3.7100 42.3300		378.6031	a. 2.271.618,60 b. 1.353.299,05 Razem 3.624.917,65		400.000,00	138.557,60

Lp	Obręb Pow. ogólna	Powierzchnia GFZ i inne [ha]	a. Cena gruntu [zł] b. Wartość drzewostanu [zł]	Rodzaj budynku Ilość	Plan sprzedaży mienia w 2011 r.	Przychody uzyskane ze sprzedaży w 2010r.
30	WILKANÓW 184.0772 w tym: Ls – 23.0329 Lz – 0.3200 23.3529	Szk. Pod. – 0.6500 GFZ – 103.9431 Współ. – 2.7000 MGOK – 0.2800 ZBK – 0.6734 Gmin. – 5.2278 R. Soł. – 1.6700 straż – 0.8000 dr – 68.1329 184.0772	a. 1.104.463,20 b. 699.701,45 Razem 1.804.164,65	MGOK – dom kult. SzP – 2 bud. szk. □os. Ogr. Szam. ZBK – 7 bud. Fin – remiza GGG – 3 m – □os. Szat. - gimnazjum - szambo+ silos		3.073,50
31	WÓJTOWICE- HUTA 180.8937 w tym: Ls – 14.3200 Lz – 11.7200 26.0400	GFZ – 166.3211 ZBK – 1.4126 Inne – 2.5900 Dr + w – 10.5700 180.8937	a. 1.085.332,20 b. 618.001,75 Razem 1.703.333,95	ZBK – 2 bud. ZWiK – sieć wod. 1,1 km		2.130,00
32	WYSZKI 49,7400 w tym: Ls – 7.7100 Lz – 0.3800 8.0900	GFZ – 35.0000 Boisk – 0.9600 ZBK – 0.0800 Straż – 0.0500 Dr + w – 13.6500 49.7400	a. 292.440,00 b. 223.689,05 Razem 516.129,05	MGOK - świetlica		
33	SZKLARKA 11,2494 w tym: Lz – 0.0300 0.0300	GFZ – 1.3024 Boisko – 0.9570 ZWiK – 0.1200 Współ. – 0.2400 Dr + w – 8.6300 11.2494	a. 67.496,40 b. _____ Razem 67.496,40	ZWiK – sieć wod. 1,4 km Droga + odwodnienie		
34	TOPOLICE 9,6900	GFZ – 6.2800 Dr + w – 3.4100 9.6900	a. 58.140,00 b. _____ Razem 58.140,00	Droga gminna		
	RAZEM : 435.6503 W tym: Ls – 45.0629 Lz – 12.4500 57.5129	435.6503	a. 2.613.901,80 b. 1.541.392,25 Razem 4.155.294,05			5.203,50

Lp	Obręb Pow. ogólna	Powierzchnia GFZ i inne [ha]	a. Cena gruntu [zł] b. Wartość drzewostanu [zł]	Rodzaj budynku Ilość	Plan sprzedaży mienia w 2012 r.	Przychody uzyskane ze sprzedaży w 2011r.
35	SZCZAWINA 21,4100 w tym : Ls – 0.2200 0.2200	GFZ – 6.6800 RSP – 9.8600 Inne – 0.0200 Dr + w – 4.8500 21.4100	a. 128.460,00 b. 7.355,60 Razem 135.815,60	Droga transportu rolnego		
36	ZABŁOCIE 45.4240 w tym: Ls – 0.7400 0.7400	GFZ – 26.8339 Inne – 0.4000 Boisko – 1.3600 Straż – 0.0900 Dr + w – 16.7401 45.4240	a. 272.544,00 b. 16.156,05 Razem 288.700,05	Straż – 1 bud. skl. ZWiK – sieć wod. 2,022 km GGG – 1 garaż MGOK- Świetlica		
37	ZALESIE 78.8200 w tym: Ls – 5.0400 Lz – 3.6400 8.6800	GFZ – 71.8400 ZBK – 0.1400 Dr + w – 6.8400 78.8200	a. 472.920,00 b. 95.754,15 Razem 568.674,15	ZBK – 1 bud. miesz.		
RAZEM : 145.6540 W tym: Ls – 6.0000 Lz – 3.6400 9.6400		145.6540	a. 873.924,00 b. 119.265,80 Razem 993.189,80			

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA BYSTRZYCA KŁODZKA
/OBRĘBAMI – ODNOŚNIE GRUNTÓW ROLNYCH I ZABUDOWANYCH/ - wg stanu na 31.12.2011r.

Lp	Obręb Pow. ogólna	Powierzchnia GFZ i inne [ha]	a. Cena gruntu [zł] b. Wartość drzewostanu [zł]	Rodzaj budynku ilość	Plan sprzedaży mienia w 2012 r.	Przychody uzysk. ze sprzedaży w 2011r.
1	ZABŁOCIE 121.9858 w tym: <u>Lz – 0.3468</u> 0.3468	Zas. – 11.3036 Uż. Wiecz. 32.5907 Ciep. – 2.2646 GFZ – 44.9715 ZBK – 0.8837 Cmen. – 8.1059 Lotn. – 16.8565 Dr + w – 5.0093 121.9858	a. 731.914,80 b. ----- Razem 731.914,80	ZWiK – garaż, Hydroformia Kanalizacja wodociągi Boisko Orlik	-----	310.000,00 (mienie ruchome)
2	STARA BYSTRZYCA miasto 181.5821 w tym: <u>Ls – 27.8645</u> <u>Lz – 2.4663</u> 30.3308	Zas. – 42.7511 Uż. Wiecz. – 5.9387 GFZ – 113.3253 Inne wspl 0.7405 ZBK – 0.7149 ZwiK – 2.6113 ZUK sp.Gm 0.7009 Dr + w – 14.7994 181.5821	a. 1.089.492,60 a. 699.438,75 Razem 1.788.931,35	ZUK – 2 wiaty + prz. 1 bud. adm. Inne – sil., ogr., p. ZBK – 2 bud. ZwiK – bud.biur. mag. FIN – 4 wiat prz.	-----	1.926,00 <u>2.200,00</u> 4.126,00
3	ZACISZE 145.4273 w tym: <u>Ls – 8.8236</u> <u>Lz – 0.5877</u> 9.4113	Oczy. – 2.9342 Uż. Wiecz. – 5.6628 Zas. – 25.3293 GFZ – 90.2851 ZBK – 0.2671 GGG – 1.3678 BCKF – 0.8601 Park – 10.0012 Inne – 1.3032 Dr – 7.4165 145.4273	a. 872.563,80 b 111.516,15 razem 984.079,95	ZBK – 2 bud. BCKF – Bas + bud. ZwiK- oczyszczalnia ul. Kłodzka	-----	-----
4	NIEDŹWIEDNA 85.1747 w tym: <u>Lz – 2.4005</u> 2.4005	Zas. – 37.6771 Uż. Wiecz. – 7.6159 GFZ – 30.6761 ZBK – 0.3786 GGG – 2.0553 Dr + w – 6.7717 85.1747	a. 511.048,20 b. ----- razem 515.632,20	ZBK – 4 bud. miesz. GGG – Kol.169 ZRB GGG- Kolejowa Stacja paliw mag. Fin. Oświetlenie Most	-----	140.000,00 <u>33.610,00</u> 173.610,00
RAZEM: 534.1699 W tym: <u>Ls – 36.6881</u> <u>Lz – 5.8013</u> 42.4894		534.1699	a. 3.205.019,40 b. 810.954,90 Razem 4.015.974,30		-----	487.736,00

Lp	Obszar Pow. ogólna	Powierzchnia GFZ i inne [ha]	a. Cena gruntu[zi] b. Wartość drzewostanu [zi]	Rodzaj budynku Ilość	Plan sprzedaży Mienia w 2012 r.	Przychody uzysk. ze sprzedaży w 2011r.
5	CENTRUM 85.6942 w tym: Lz – 1.8499 1.8499	ZBK – 6.0963 Współw. 1.1868 Zas. – 23.1929 BCKF – 2.2310 Muz. – 0.0574 ZBK – 0.4635 Baza – 0.8566 UMiG – 0.1542 Ratusz – 0.0736 OPS – 0.7268 MGOK – 0.4001 SzP nr 1 – 0.4117 SzP nr 2 – 1.2637 Przed.nr 1 – 0.3405 Przed.nr 2 – 1.2093 GGG. Str - 0.3831 GGG. Gor - 0.0421 ZBK – 0.0683 Szpit. – 0.7500 Pog. – 0.0599 Dr + w – 19.3946 Uż. Wiecz. 25.3488 ZWiK - 0.4072 BFM - 0,5225 BFM (udz.) – 0,0533 85.6942	a. 514.165,20 a. ----- Razem 514.165,20	ZwiK kanał Górna 1 Maja ZwiK - Oczysz. górna OPS – magazyn Budynek, garaż MGOK – B-ca, bud. Muzeum – bud. + prz. SzP – 1 bud. + inne 2 bud. gł. + in. Bud. Woj. Pol. 18 Przedsz.nr 1 – 2 bud. Przedsz.nr 2 – 2 bud. ZBK – 279 bud. w tym 6 bud. mag., bud. adm., 2 wiaty GGG 3 baszty BCKF – stad., bud. Kanał, korty Park, bud., garaż GGG – Marysienka GGG – 3 bud. PGR FIN – oczysz. Asn. FIN – bud. biur. FIN – ratusz GGG – bud. Okrzei GKM – Przych. Sienkiew. 8 Szpital- B-ca ZOZ Strażacka 3 (po BFM) Mickiewicza 4 (po BFM)	80x800,00 = 64.000,00 (lok. dr. bezprzet.) 238.900,00 (lok. uż. przetarg) 700.000,00 (bud. i budowle) 58.800,00 (gr. pod bud.) Razem 1.061.700,00	101.242,38 4.800,00 40.500,00 125.030,00 1.200,00 28.455,29 301.227,67
	RAZEM: 85.6942 W tym: Lz - 1.8499 1.8499	85.6942	a. 514.165,20 b. ----- Razem 514.165,20		1.061.700,00	301.227,67
	MIASTO OGÓŁEM: 619.8641 w tym: Ls – 36.6881 Lz – 7.6512 44.3393	619.8641	a. 3.719.184,60 b. 810.954,90 Razem 4.530.139,50		1.061.700,00	788.963,67

RAZEM GMINA : 2.692,6103 W tym: Ls – 352,0363 Lz – 66.4558 418.4921	2.692,6103	a. 16.155.661,80 b. 9.490.382,16 Razem 25.646.043,96		964.800,00	2.505.993,50
RAZEM MIASTO : 619.8641 W tym : Ls – 36.6881 Lz – 7.6512 44.3393	619.8641	a. 3.719.184,60 b. 810.954,90 Razem 4.530.139,50		1.061.700,00	788.963,67
OGÓŁEM GMINA i MIASTO: 3.312,4744 W tym : Ls – 388,7244 Lz – 74,1070 462,8314	3.312,4744	a. 19.874.846,40 b. 10.301.337,06 Razem 30.176.183,46		2.026.500,00	3.294.957,17

Z up. Burmistrza
Piotr Rybicki
mgr inż. Piotr Majewski
INSPEKTOR
Wydziału Urbanistyki i Geodezji
i Gospodarki gruntami