



**Gmina
Bystrzyca
Kłodzka**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2012

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2012 rok
i informacja o mieniu**

Lp.	Spis treści	Załącznik	Strona
			1-16
1	Informacja ogólna		
2	Zmiany planowanych dochodów budżetowych w 2012 roku	1	17
3	Zmiany planowanych wydatków budżetowych w 2012 roku	2	18
4	Dochody budżetowe według źródeł na 31.12.2012 r.	3	19-26
5	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 roku	4	27-53
6	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 roku	5	54-141
7	Zestawienie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 roku	6	142-161
8	Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej według zadań na 31.12.2012 r.	7	162-163
9	Wykonanie funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2012 roku	8	164-169
10	Dochody i wydatki na ochronę środowiska na dzień 31.12.2012 roku	9	170
11	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2012 r.	10	171-185
12	Przychody i rozchody zakładu budżetowego -CIS na dzień 31.12.2012 r.	11	186
13	Wykonanie planów przez Bibliotekę Publiczną w 2012 roku	12	187-188
14	Wykonanie planów przez Muzeum Filumenistyczne w 2012 roku	13	189
15	Wykonanie planów przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w 2012 roku	14	190
16	Wykonanie planów przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 2012 roku	15	191

17	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na koniec 2012 r.	16	192-195
18	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2012r.	17	196-198
19	Informacja o stanie mienia gminy na koniec 2012 roku	18	199-217

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bystrzycy Kłodzkiej za 2012 rok

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 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 2012 r. przyjęty uchwałą Nr: XX/200/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2011 r. zakładał:

- planowane dochody budżetowe: 50 189 178 zł
- planowane wydatki budżetowe: 51 550 890 zł
- w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 40 566 895 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 10 983 995 zł
- wynik budżetu- deficyt: - 1 361 712 zł
- planowane przychody : 3 891 414 zł
- planowane rozchody : 2 529 702 zł

Według stanu na 31 grudnia 2012 roku planowane pierwotnie wielkości uległy zmianie i wynosiły:

- planowane dochody budżetowe: 51 685 057 zł
- planowane wydatki budżetowe: 56 149 767 zł
- w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 48 495 641 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 7 654 126 zł
- wynik budżetu: deficyt -4 464 710 zł
- planowane przychody : 7 237 524 zł
- planowane rozchody : 2 772 814 zł

W 2012 r. ujęte w budżecie wielkości uległy następującym zmianom :

- planowane dochody wzrosły o : 1 495 879 zł - tj. o 3,0 %
- planowane wydatki wzrosły o : 4 598 877 zł - tj. o 8,9 %
- planowany deficyt wzrósł o: 3 102 998 zł - tj. o 227,9 %
- planowane przychody wzrosły o : 3 346 110 zł - tj. o 86,0 %
- planowane rozchody wzrosły o: 243 112 zł - tj. o 9,6 %

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu 2012 roku syntetycznie wg działów i rozdziałów prezentują załączniki nr 1 i 2.

Po stronie dochodów zwiększenia planu są głównie efektem:

- pozyskania środków z Unii Europejskiej: 1 327 822 zł, w tym na:
 - Projekt „ Aktywizacja społeczna i zawodowa” : 409 564 zł
 - Projekt „ Uzdrowski Dolny Śląsk”: 118 000 zł
 - Projekt „ Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy”: 66 745 zł
 - Projekt „ Wydanie folderu informacyjnego i wykonanie strony internetowej promującej Międzygórze”: 9 979 zł
 - Projekt „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zabłociu i WOK w Nowym Waliszowie”: 18 541 zł
 - Projekt „ Transgraniczny Szlak królowej Marianny Orańskiej”: 21 161 zł
 - Projekt „ Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa”: 27 328 zł
 - Projekt „ Rewitalizacja parku zdrojowego w Długopolu Zdroju”: 645 478 zł
 - Projekt „ Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”: 11 026 zł
- pozyskania środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 353 000 zł, w tym na zadanie:
 - „ Bystrzyca Kł., XIV-wieczny system fortyfikacji miejskich” : 300 000 zł
 - „ Wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej”: 53 000 zł
- pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: 53 900 zł, w tym na:
 - „Konserwację gruntową urządzeń melioracji szczegółowych”: 30 000 zł
 - „Wyposażenie placów zabaw we wsiach Idzików, Starówek, Stara Łomnica i Lasówka”: 19 900 zł
 - Nagroda za II miejsce w konkursie „ Najpiękniejsza wieś dolnośląska”: 4 000 zł
- pozyskaniem środków z Ministerstwa Sportu na budowę sali w Wilkanowie 100 000 zł
- pozyskaniem środków od Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych na stworzenie trasy turystyczno-edukacyjnej i wybudowanie wiat w Marianówce: 20 000 zł
- pozyskaniem środków z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika: 10 500 zł, w tym na
 - Projekt „ Integracja w deszczu” Rady Sołeckiej w Starej Bystrzycy: 3 000 zł
 - Projekt „ Przystanek Marianówka” Rady Sołeckiej w Marianówce: 4 500 zł
 - Projekt „ Town Hill”: 3 000 zł
- pozyskaniem darowizn: 14 137 zł , w tym od:
 - Nadleśnictwa: 2 500 zł
 - Fundacja im. J.Bema: 5 298 zł
 - pozostałe osoby: 6 339 zł
- wprowadzenia wpływów z tytułu czynszów i kosztów eksploatacji lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych: 423 000 zł
- otrzymania ubezpieczeniowej gwarancji z tytułu należytego wykonania z umowy „ Budowa Sali w Wilkanowie”: 244 511 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej: 316 558 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej na dzieci uczęszczające do przedszkoli: 34 034 zł
- pozyskaniem środków z Funduszu Pracy na program” Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony Przeciwpowodziowej” i roboty publiczne 184 522 zł
- otrzymania nowych dotacji z budżetu państwa oraz zwiększenia kwot dotacji wcześniej przyznanych np.:
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 1 046 649 zł
 - na remont Środowskowego Domu Samopomocy: 270 857 zł
 - na program wspierania rodziny i pieczy zastępczej ”Asystent rodziny”: 14 389 zł

- na dożywianie: 179 000 zł ,
- na zasiłki i pomoc w naturze: 96 600 zł
- na wyprawkę szkolną: 36 215
- na działalność OPS: 30 000 zł
- na zwrot akcyzy: 484 240 zł,
- na fundusz sołecki: 88 672
- na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne: 503 300 zł
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 55 200 zł
- na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych: 20 200 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 355 400 zł
- na szereg zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce ": 149 734 zł,
są to następujące zadania: „Nowy dom-VII etap”- 103 382 zł, „Edukacja artystyczna zespołu romskiego Mrodo Dziweł – 6 000 zł”, „ Niech nauka będzie radością ” – 1 500 zł,
„Wakacje 2012 ”: 28 836 zł, „Lokalny program stypendialny” -1 280 zł, „Książka mój przyjaciel”: 8 736 zł

Po stronie wydatków zwiększenie zostało skierowane głównie na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
- remonty i koszty eksploatacji budynków i lokali komunalnych
- wykonanie dokumentacji na III etap przebudowy MGOK w Bystrzycy Kł.
- zabezpieczenie środków na realizację projektu UE „Aktywizacja społeczna i zawodowa”
- zabezpieczenie środków na realizację projektu PROW” Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka –I etap
- zabezpieczenie środków na realizację projektu PROW ”Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kłodzkiej”
- zabezpieczenie środków na realizację projektu PROW ” Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Łomnicy”
- zabezpieczenie środków na realizację projektu „ Śladami tradycji i poznawania „
- zabezpieczenie środków na projekt „ Bez –Granicznie aktywni”
- zabezpieczenie środków na realizację mikroprojektu „Komunikujemy się z czeskim sąsiadem w języku angielskim”
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont WOK w Gorzanowie i Nowym Waliszowie
- zabezpieczenie środków na realizację projektu realizowanego przez MGOK „ Tęczowe pogranicze”
- zabezpieczenie środków na realizację przez MGOK projektu LEADER „ Remont WOK w Starej Bystrzycy – podłoga w sali widowiskowej”
- zabezpieczenie środków na realizację programu” Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”
- budowę sali w Wilkanowie
- remont elewacji WOK w Wilkanowie
- remonty bieżące i popowodziowe dróg
- realizację trasy turystycznej w ramach odnowy wsi Marianówka
- remont murów obronnych, w ramach zadania „Bystrzyca Kłodzka XIV-wieczny system fortyfikacji miejskich”
- remont baszty kłodzkiej
- zakup sprzętu do bloku operacyjnego
- realizację zadań w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej
- dopłatę do pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej oraz dodatki mieszkaniowe
- zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowywane z budżetu państwa
- zabezpieczenie środków na dotację dla powiatu kłodzkiego przeznaczoną na udział własny w zadaniach powodziowych
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Filumenistycznego.

Realizacja budżetu gminy na koniec 2012 roku prezentuje się następująco:

- wykonane dochody budżetowe: 51 539 931 zł - tj. 99,7 % planu
- wykonane wydatki budżetowe: 54 221 805 zł - tj. 96,6 % planu
- wynik budżetu: deficyt - 2 681 874 zł - tj. 60,1 % planu
- wykonane przychody : 7 251 433 zł - tj. 100,2 % planu
- wykonane rozchody : 2 772 814 zł - tj. 100,0 % planu

Na koniec 2012 roku budżet gminy zamknął się deficytem 2 681 874 zł, niższym od planowanego o 1 782 836 zł.

Wypracowana nadwyżka budżetu to efekt niższej w stosunku do planu realizacji wydatków o 1 927 962 zł, w tym wydatków bieżących o 948 567 zł oraz majątkowych o 979 395 zł, mimo niższej realizacji dochodów o 145 126 zł.

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 773 059 zł, przy planowanej jego wartości -29 828 zł (bez uwzględniania wolnych środków roku 2010).

Środki pieniężne posiadane przez gminę na koniec roku wynosiły: 2 583 664,04 zł, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających: 382 236 zł
- środki niewykorzystanych dotacji roku budżetowego: 4 010,38 zł
- środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2012 r.: 613 251 zł ,

Na koniec 2012 roku na dług gminy w łącznej kwocie: 27 833 680 zł składały się:

- kredyty i pożyczki: 27 833 680 zł
- zobowiązania wymagalne: 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik długu wynosi: 54,0 %, po uwzględnieniu wyłączeń na programy i projekty unijne wskaźnik długu wynosi: 49,1 %, (maksymalny wskaźnik długu = 60%).

W związku z obsługą długu w 2012 r. gmina wydatkowała kwotę: 4 611 365 zł , w tym na :

- raty kredytów i pożyczek: 2 529 702 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek: 1 312 529 zł
- spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla ZOZ-u: 769 134 zł

w stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wynosi: 8,9 %, po uwzględnieniu wyłączeń na programy i projekty unijne wskaźnik obsługi długu wynosi: 8,7 % (maksymalny wskaźnik obsługi długu = 15%).

Rozrachunki gminy na koniec 2012 r. zgodnie ze sprawozdaniami prezentowały się następująco:

- Zobowiązania jednostek budżetowych z tyt. wydatków budżetowych- ogółem: 2 305 044 zł
w tym wymagalne: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.
- Zobowiązania zakładów budżetowych – ogółem: 32 298,35 zł
w tym wymagalne: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych.
- Zobowiązania gminy z tytułu udzielonych poręczeń: 5 180 803 zł,
w tym wymagalne: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.
- Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 27 833 680 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.

- Należności jednostek budżetowych z tyt. dochodów budżetowych- ogółem: 8 195 265 w tym zaległość: 5 249 453 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych
- Należności zakładów budżetowych - ogółem: 15 292 zł
w tym zaległość: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
- Należności gminy w kwocie: 16 812 153 zł- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności obejmują:
 - należność gminy z tytułu udzielonych pożyczek: 843 061 zł, w tym:
 - MGOK: 91 981 zł
 - ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej: 600 000 zł
 - Biblioteka: 8 580 zł
 - Towarzystwo Miłośników Gorzanowa: 100 000 zł
 - LKS „Zamek” Gorzanów: 42 500 zł
 - należności gminy z tytułu sprzedaży mienia na raty: 366 369 zł
 - należności wymagalne: 7 007 103 zł, na które składają się:
 - poręczenia spłacone za ZOZ: 1973 890 zł
 - czynsze od lokali komunalnych: 1 336 528 zł
 - pozostałe dochody UMiG: 1 835 063 zł
 - dochody OPS: 1 813 513 zł
 - należności z pozostałych tytułów: 48 109
 - pozostałe należności: 2 425 126 zł
 - niewymagalna należność gminy od ZOZ-u z tytułu spłaconych poręczeń: 6 170 494 zł

Wśród zobowiązań jednostek budżetowych główna pozycja to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wraz z pochodnymi, którego termin wypłaty mija 31.03.2013 r.

Wartość nominalna poręczeń (należność główna + odsetki) udzielonych przez gminę na koniec 2012 roku wynosiła: 5 180 803 zł, na kwotę tę składają się tylko poręczenia dla SP ZOZ, w tym:

- kredyt w BRE z 2006 r.: 2 599 639 zł
- pożyczka w BGK z 2005 r.: 1 241 181 zł
- kredyt w GBS z 2012 r.: 1 339 983 zł

Z rozliczeń rocznych za 2012 rok wynika, że dochody podatkowe gminy uległy zmniejszeniu o 1 297 507 zł, w tym w wyniku:

- obniżenia górnych stawek podatków, zastosowanych przez Radę Miejską o kwotę: 543 094 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	397 455 zł
- w podatku od środków transportowych	145 639 zł
- udzielenia ulg i zwolnień o kwotę: 428 372 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	428 372 zł
------------------------------	------------
- udzielenia umorzeń i odroczeń o kwotę: 326 041 zł, w tym:

- w podatku rolnym	7 867 zł
- w podatku od nieruchomości	311 511 zł
- w podatku leśnym	31 zł
- w podatku od środków transportowych	6 632 zł

Zaległości gminy wg głównych tytułów prezentuje poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Należności wymagalne			
		stan na 31.12.2011 r.	stan na 31.12.2012 r.	% (kol.4/3)	struktura
1	2	3	4	5	6
1	podatek w formie karty podatkowej	63 978	61 593	96,3%	1,2%
2	podatek od nieruchomości	1 278 839	1 352 522	105,8%	25,8%
3	podatek rolny	120 492	156 897	130,2%	3,0%
4	podatek leśny	1 995	2 311	115,8%	0,0%
5	podatek od środków transportowych	36 914	46 644	126,4%	0,9%
6	podatek od spadków i darowizn	8	8	100,0%	0,0%
7	podatek od czynności cywilnoprawne	664	530	79,8%	0,0%
	Razem podatki:	1 502 890	1 620 505	107,8%	30,9%
8	opłata za wieczyste użytkowanie	46 459	56 768	122,2%	1,1%
9	opłata od posiadania psów	1 360	1 430	105,1%	0,0%
	Razem opłaty	47 819	58 198	121,7%	1,1%
10	wpływy ze sprzedaży mienia	35 140	54 934	156,3%	1,0%
11	czynsze za lokale komunalne		1 336 528		25,5%
12	czynsze dzierżawne	52 718	78 295	148,5%	1,5%
	Razem dochody z mienia	87 858	1 469 757	1672,9%	28,0%
13	mandaty straży miejskiej	38 369	22 447	58,5%	0,4%
14	fundusz alimentacyjny - prowizja BP	1 256 095	1 611 023	128,3%	30,7%
15	inne dochody	96 049	467 523	486,8%	8,9%
	Razem pozostałe dochody	1 390 513	2 100 993	151,1%	40,0%
	Ogółem należności wymagalne	3 029 080	5 249 453	173,3%	100,0%

Należności wymagalne gminy w stosunku do analogicznego okresu z 2011 roku wzrosły o 2 220 373 zł, w kwocie tej znajdują się należności przejęte po zlikwidowanym z dniem 1 stycznia 2012 r. zakładzie budżetowym Zarządzie Budynków Komunalnych w kwocie: 1 771 687 zł.

Wzrost zaległości na podatkach od nieruchomości i od środków transportu oraz na wieczystym użytkowaniu jest związany z niewypłacalnością firm Feax oraz Quadt., w stosunku do obydwu firm komornicy prowadzą licytacje majątku.

Wzrost zaległości na podatku rolnym jest spowodowany wzrostem stawki podatku w związku ze wzrostem ceny 1q żyta z 37,64 zł na 74,18 zł, podobnie wzrost czynszów dzierżawnych spowodował wzrost zaległości z tego tytułu.

Zaległości za lokale komunalne wykazują tendencję spadkową, z dniem 1.01.2012r gmina przejęła po ZBK: łącznie: 1 771 687 zł, w tym:

- 1 426 102 zł; to należność główna z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z innych tytułów
- 335 038 odsetki za nieterminowość

na koniec 2012 r. zaległości te wynosiły 1 642 192 zł, w tym:

- 1 317 068 zł: należność główna
- 326 123 zł odsetki za nieterminowość.

Zmniejszenie kwoty zaległości to efekt skutecznej windykacji, a także umożliwienie ludziom o niskich dochodach odpracowywania za czynsz.

Podobnie jak w latach ubiegłych nastąpił wzrost zaległości na funduszu alimentacyjnym o 354 928 zł, jest to zadanie realizowane na zlecenie budżetu państwa.

Realizacja dochodów budżetowych:

- Plan pierwotny: 50 189 178 zł
- Kwota zmiany planu 1 495 879 zł
- Plan na koniec 2012r: 51 685 057 zł
- Wykonanie 51 539 931 zł
- % wykonania planu 99,7 %

Realizację dochodów według głównych grup źródeł prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Źródło	Wykonanie za 2011 r.	2012 rok		% realizacji
			Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
I	dochody majątkowe	11 331 757	3 219 245	3 219 799	100,0%
II	dochody bieżące	45 657 658	48 465 813	48 320 133	99,7%
	w tym:				
	dotacje z budżetu państwa	12 128 498	10 846 616	10 570 447	97,5%
1	subwencje	15 030 595	15 472 304	15 506 338	100,2%
2	podatki i opłaty lokalne	8 990 997	9 555 000	9 631 410	100,8%
3	udziały w podatkach budżetu centralnego	6 891 776	7 370 056	7 188 596	97,5%
4	pozostałe dotacje i dofin. ze środków UE	660 724	664 804	663 277	99,8%
5	dochody z majątku gminy	412 776	3 212 000	3 304 794	102,9%
6	pozostałe dochody własne	1 542 292	1 345 033	1 455 271	108,2%
7	Razem	56 989 415	51 685 058	51 539 932	99,7%

Realizacja dochodów nie budzi zastrzeżeń.

Zmniejszenie w stosunku do 2011 roku dochodów majątkowych jest spowodowane zastojem na rynku nieruchomości. Natomiast dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej zależą od rodzaju realizowanych projektów i harmonogramów finansowych realizacji zadań, nie są więc pozycją stałą w budżecie gminy.

Spadek kwoty dotacji z budżetu państwa jaki nastąpił w 2012 roku wynika ze zmniejszenia kwoty dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 1 760 000 zł w stosunku do 2011 r.

Pozytywnym sygnałem jest wzrost dochodów podatkowych w porównaniu do 2011 roku, w tym z:

- podatków i opłat lokalnych o 640 413 zł
- udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych o 296 817 zł.

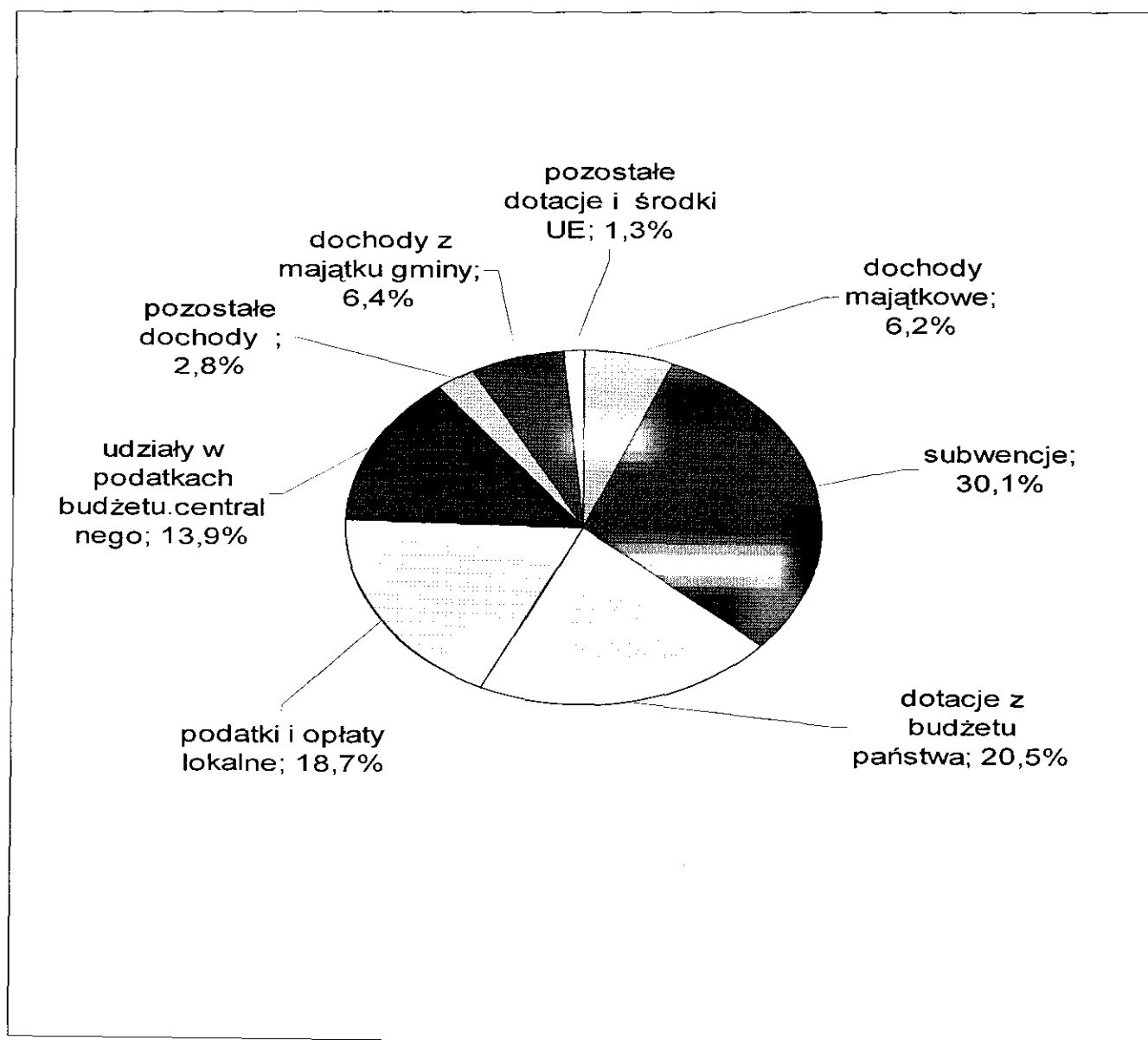
Wzrost dochodów z majątku gminy jest efektem włączenia do budżetu dochodów z lokali komunalnych: mieszkalnych i użytkowych oraz zwiększenia stawek czynszów dzierżawnych za grunty rolne.

Realizację dochodów pozyskanych z Unii Europejskiej prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Źródło	2012 rok				
		Wykonanie za 2011 r.	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
I	dochody majątkowe	4 709 493	3 112 836	1 969 412	1 969 408	100%
II	dochody bieżące	523 379	13 300	599 280	598 405	100%
	Razem	5 232 872	3 126 136	2 568 692	2 567 813	100%

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:	51 550 890 zł
• Kwota zmiany planu	4 598 877 zł
• Plan na koniec 2012 r.	56 149 767 zł
• Wykonanie	54 221 805 zł
• % wykonania planu	96,6%

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 wynoszą: 382 236 zł, z tej kwoty przypada na :

- wydatki majątkowe: 324 236 zł
- wydatki bieżące: 58 000 zł.

Struktura wykonanych wydatków jest korzystna dla gminy:

- 12 % stanowią wydatki majątkowe
- 88 % stanowią wydatki bieżące.

Gmina ma korzystny wskaźnik będący różnicą między dochodami majątkowymi i wydatkami majątkowymi, który wynosi: 3 454 932.

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

Realizację wydatków przeznaczonych na dotacje w budżecie gminy prezentuje załącznik nr 10.

W 2012 roku gmina realizowała 18 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, poniesione na ten cel wydatki zamknęły się kwotą: 5 694 399 zł, co stanowi 88 % planu wydatków. Informacje na temat realizacji w/w projektów prezentuje załącznik Nr 7.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą: 211 314 zł w stosunku do planu zostały zrealizowane w 67 %.

Niska realizacja planowanych wydatków jest spowodowana unieważnieniem przetargu na dostawę i montaż lamp solarowych oraz odwołaniem oferenta do Prezesa Zamówień Publicznych.

Rozpoczęta w grudniu 2012 r. powtórna procedura w sprawie zamówienia publicznego nie pozwalała na tym etapie na wybór wykonawcy w związku z czym nie można było ująć tego zadania w wykazie wydatków niewygasających roku 2012. W ramach funduszu sołeckiego na to zadanie była zabezpieczona w planie kwota w wysokości: 81 876 zł.

W załączniku Nr 8 przedstawiono realizację przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Unieważniony przetarg odbił się niekorzystnie również na realizacji wydatków majątkowych oraz wydatków w ramach projektów z Unii Europejskiej, ponieważ pierwotna kwota wydatków niewygasających została skorygowana o 864 116 zł, co oznacza, że o tyle są niższe wykonane wydatki w tych grupach.

Wydatki gminy na ochronę środowiska zamknęły się w 2012 roku kwotą: 59 868 zł, co stanowi 65 % planu. Przekazane przez Urząd Marszałkowski opłaty za korzystanie ze środowiska zamknęły się kwotą: 50 747 zł, co stanowi 73 % planu na 2012 rok, szczegółowy opis dochodów i wydatków jest ujęty w załączniku nr 9.

Brak realizacji pierwotnie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia uniemożliwił angażowanie środków gminy w wydatki na ochronę środowiska na pierwotnie założonym poziomie.

Wydatki gminy na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii w 2012 r. zamknęły się kwotą: 355 680 zł, co stanowi 99% planu.

Wykonane dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły: 369 583 zł. tj. 103 % planu.

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

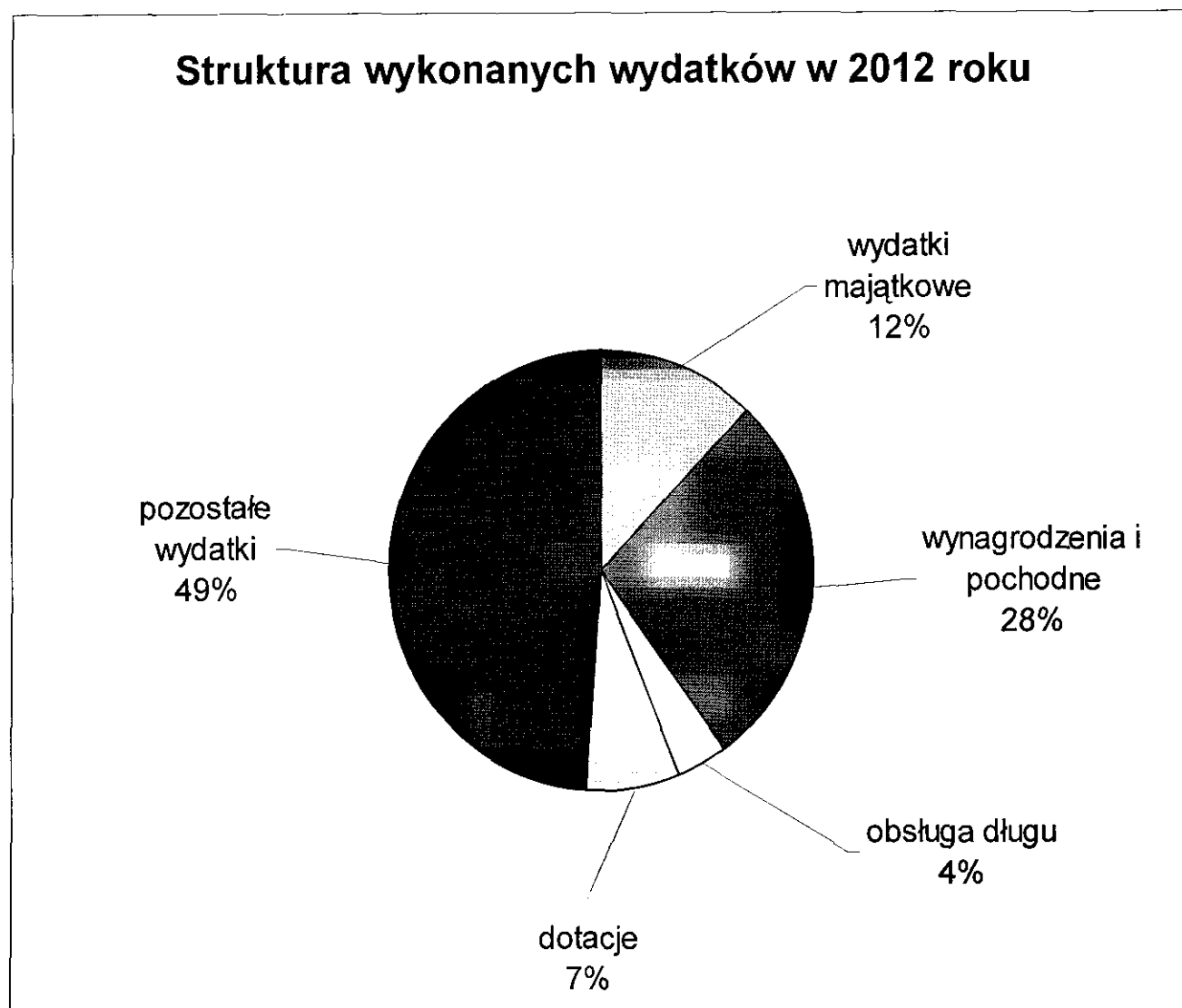
Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok			
		Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
I	wydatki majątkowe	10 983 995	7 654 126	6 674 731	87,2%
	w tym:				
1	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	10 673 995	7 454 126	6 474 731	86,9%
1a	wyd. na programy finans. ze śr. UE	4 619 200	5 585 411	4 869 641	87,2%
2	- zakup i objęcie akcji	310 000	200 000	200 000	100,0%
II	wydatki bieżące	40 566 895	48 495 641	47 547 074	98,0%
	w tym:				
1	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 170 703	32 092 654	31 533 738	98,3%
1a	wynagrodzenia i pochodne	15 057 734	14 962 317	14 853 455	99,3%
1b	wydatki na zadania statutowe	11 112 969	17 130 337	16 680 283	97,4%
2	- dotacje	3 685 496	3 939 419	3 913 714	99,3%
3	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 173 298	9 474 104	9 192 801	97,0%
4	- wydatki na programy finans. ze śr. UE	270 310	897 882	824 758	91,9%
5	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	989 039	769 136	769 134	100,0%
6	- obsługa długu	1 278 049	1 322 446	1 312 929	99,3%
	Razem	51 550 890	56 149 767	54 221 805	96,6%

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 2011 rok	2012 rok		
			Plan	Wykonanie	%
1	wydatki majątkowe	10 325 908	7 654 126	6 674 731	87,2%
2	wydatki bieżące	44 349 436	48 495 641	47 547 074	98,0%
	w tym:				
2a	wynagrodzenia i pochodne	14 820 361	15 082 958	14 972 808	99,3%
2b	obsługa długu	2 007 973	2 091 581	2 081 663	99,5%
2c	dotacje	4 352 576	3 982 099	3 956 394	99,4%
2d	pozostałe wydatki	23 168 526	27 339 003	26 536 209	97,1%
	Razem	54 675 344	56 149 767	54 221 805	96,6%

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 2012 roku przedstawia wykres.



Realizacja przychodów budżetu:

Przychody „długoterminowe”:

• Plan pierwotny:	3 891 414 zł
• Kwota zmiany planu	3 346 110 zł
• Plan na koniec 2012r.	7 237 524 zł
• Wykonanie	7 251 433 zł
• % wykonania planu	100,2 %

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	3 891 414	3 346 110	7 237 524	7 251 432	100,2%
	w tym:					
A	Kredyty	3 500 000	3 200 000	6 700 000	6 700 000	100,0%
B	Spląty pożyczek udzielonych	391 414	-6 788	384 626	392 676	102,1%
1	Splata pożyczek udzielonych przez gminę dla MGOK, w tym:	253 414	-5 788	247 626	255 676	103,3%
1a	- na projekt UE "Biało-Czerwono - Niebiescy"	94 200	1	94 201	94 200	100,0%
1b	- na projekt UE " Remont WOK w Starej Bystrzycy"	159 214	-5 789	153 425	153 425	100,0%
1c	- na projekt UE " Tęczowe pogranicze"	0	0	0	8 051	
2	Splata pożyczek udzielonych przez gminę dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa, w tym:	100 000	7 000	107 000	107 000	100,0%
2a	- na projekt UE "Budowa boiska w Gorzanowie"	100 000	7 000	107 000	107 000	100,0%
3	LKS Zamek Gorzanów , w tym:	38 000	-8 000	30 000	30 000	100,0%
3a	- na projekt UE" Cztery pory roku"	38 000	-8 000	30 000	30 000	100,0%
C	wolne środki z lat ubiegłych	0	152 898	152 898	158 756	103,8%
II	Przychody krótkoterminowe	6 000 000	0	6 000 000	0	0,0%

Realizacja rozchodów budżetu:

Rozchody „ długoterminowe”

- Plan pierwotny: 2 529 702 zł
- Kwota zmiany planu 243 112 zł
- Plan na koniec 2012 r. 2 772 814 zł
- Wykonanie 2 772 814 zł
- % wykonania planu 100 %

Szczegółową informację o rozchodach budżetu przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie rozchodów budżetu za 2012 rok				
		Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Rozchody długoterminowe	2 529 702	243 112	2 772 814	2 772 814	100,0%
	w tym:					
1	Spląty kredytów i pożyczek (kapitał)	2 529 702	0	2 529 702	2 529 702	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 BP z 2009r.	480 000		480 000	480 000	100,0%
1g	- Splata kredytu PEKAO z 2010 r.	120 000		120 000	120 000	100,0%
1h	- Splata pożyczki. WFOŚiGW- uporządkowanie gospodarki wodno-ściek	32 800		32 800	32 800	100,0%
1i	- Splata pożyczki WFOŚiGW- kanalizacja Długopola Zdr.	32 810		32 810	32 810	100,0%
2	Pożyczki udzielone przez gminę	0	243 112	243 112	243 112	100,0%
	w tym:					
2a	- Pożyczki udzielone dla MGOK, w tym:		100 032	100 032	100 032	100,0%
	1) projekt UE "Tęczowe pogranicze"		75 032	75 032	75 032	100,0%
	2) projekt UE "Remont WOK w Starej Bystrzycy-podłoga w sali widowiskowej"		25 000	25 000	25 000	100,0%
2b	- Pożyczka dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa na projekt UE " Budowa boiska II etap"		100 000	100 000	100 000	100,0%
2c	- Pożyczka dla LKS "Zamek" Gorzanów na projekt UE " Zagospodarowanie boiska w Zabłociu"	0	34 500	34 500	34 500	100,0%
2d	- Pożyczka dla Biblioteki Publicznej na projekt UE " Zakup wyposażenia do 5 filii wiejskich"	0	8 580	8 580	8 580	100,0%
II	Rozchody krótkoterminowe	500 000	0	500 000	0	0,0%

Realizacja przychodów i kosztów w zakładach budżetowych:

W formie samorządowego zakładu budżetowego prowadzone jest Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

➤	Przychody:	
	Plan po zmianach:	1 284 214 zł
	Wykonanie :	1 263 139 zł
	% realizacji:	98 %

- **Koszty:**
 - Plan po zmianach: 1 284 214 zł
 - Wykonanie: 1 265 357 zł
 - % realizacji: 98 %
- Wynik finansowy- strata: - 2 218 zł
- Należności: 15 292 zł, w tym wymagalne: 0 zł
- Zobowiązania: 32 298 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizacja planu finansowego CIS przedstawia załącznik nr 11.

Realizacja przychodów i kosztów przez gminne instytucje kultury

- Biblioteka Publiczna:

- **Przychody:**
 - Plan po zmianach: 631 189 zł
 - Wykonanie : 631 189 zł
 - % realizacji: 100 %
- **Koszty:**
 - Plan po zmianach: 639 769 zł
 - Wykonanie: 621 255 zł
 - % realizacji: 97 %
- Wynik finansowy- zysk: 9 934 zł
- Należności: 3 516 zł, w tym wymagalne: 3 516 zł
- Zobowiązania: 30 760 zł, w tym wymagalne: 16 679 zł

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 12.

- Muzeum Filumenistyczne:

- **Przychody:**
 - Plan po zmianach: 345 333 zł
 - Wykonanie : 362 232 zł
 - % realizacji: 105 %
- **Koszty:**
 - Plan po zmianach: 345 333 zł
 - Wykonanie: 364 499 zł
 - % realizacji: 106 %
- Wynik finansowy- strata: - 2 267 zł
- Należności: 6 717 zł, w tym wymagalne: 0 zł
- Zobowiązania: 20 908 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 13.

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury:

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 1 470 921 zł
Wykonanie : 1 504 468 zł
% realizacji: 102 %
- **Koszty:**
Plan po zmianach: 1 323 049 zł
Wykonanie: 1 317 301 zł
% realizacji: 100 %
- Wynik finansowy- zysk: 187 168 zł
- Należności: 56 240 zł, w tym wymagalne: 9 905 zł
- Zobowiązania: 137 301 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 14.

Jednostka 2012 rok zamknęła dużym zyskiem, który jest wynikiem pomyślnego rozliczenia realizowanych w latach poprzednich projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Główną pozycję zobowiązań jednostki stanowią pożyczki udzielone przez gminę na realizację tych projektów w kwocie: 91 981 zł.

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

- Zespół Opieki Zdrowotnej

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 6 723 688 zł
Wykonanie : 6 815 884 zł
% realizacji: 101 %
- **Koszty:**
Plan po zmianach: 7 567 600 zł
Wykonanie: 8 848 764 zł
% realizacji: 117 %
- Wynik finansowy- strata: -2 032 862 zł
- Należności: 576 537 zł, w tym wymagalne: 0 zł
- Zobowiązania: 23 598 334 zł, w tym wymagalne: 3 084 748 zł

W 2012 roku, w jednostce po raz kolejny nastąpił spadek przychodów.

W stosunku do 2011 r. przychody spadły o 197 655 zł, w tym kontrakt z NFZ zmalał o 294 247 zł.

Pozytywnym zjawiskiem był wzrost dochodów z innych tytułów o 96 592 zł, który zniwelował spadek przychodów z NFZ.

Oprócz powyższego w ciągu roku nastąpił wzrost kosztów o 597 272 zł, co również spowodowało zwiększenie straty.

Poniesione nakłady inwestycyjne w kwocie: 1 809 312 zł spowodowały duży wzrost zobowiązań jednostki.

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 15

Realizacja zadań zleconych gminie

- **Dochody:**
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| Plan pierwotny | 5 221 685 zł |
| Kwota zmiany planu w ciągu roku | 1 446 501 zł |
| Plan po zmianach: | 6 668 186 zł |
| Wykonanie: | 6 567 628 zł |
| % realizacji: | 98,5 % |
- **Wydatki:**
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| Plan pierwotny | 5 221 685 zł |
| Kwota zmiany planu w ciągu roku | 1 446 501 zł |
| Plan po zmianach: | 6 668 186 zł |
| Wykonanie: | 6 567 628 zł |
| % realizacji: | 98,5 % |
- **Dochody przekazane do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych:**
- | | |
|----------------|------------|
| Plan pierwotny | 63 000 zł |
| Wykonanie: | 112 542 zł |
| % realizacji: | 179 % |
- Saldo należności z tytułu zadań zleconych: 4 715 902 zł, są to zaległości.
- **Dochody wykonane przez gminę z tytułu realizacji zadań zleconych**
- | | |
|----------------|-----------|
| Plan pierwotny | 25 300 zł |
| Wykonanie: | 59 835 zł |
| % realizacji: | 236 % |

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 w wysokości: 99,7 %
- wysoką realizację planu wydatków w wysokości: 96,6 %
- zmniejszenie deficytu o 1 782 836 zł
- osiągnięcie dodatniego wyniku operacyjnego budżetu w kwocie: 773 059 zł.
- intensywną absorpcję środków unijnych

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 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 2012 rok

Zmiany planowanych dochodów budżetowych w 2012 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2012	Stan na 31-12-2012	Zmiana planu		
				kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	705 503	655 503	1411,0%	43,8%
020	Leśnictwo	37 000	11 800	-25 200	31,9%	-1,7%
600	Transport i łączność	50 000	1 081 217	1 031 217	2162,4%	68,9%
630	Turystyka	6 240	50 911	44 671	815,9%	3,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 435 200	4 406 572	-2 028 628	68,5%	-135,6%
710	Działalność usługowa	108 000	121 058	13 058	112,1%	0,9%
750	Administracja publiczna	163 710	295 916	132 206	180,8%	8,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475	3 475	0	100,0%	0,0%
752	Obrona narodowa	300	300	0	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	60 528	25 528	172,9%	1,7%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wyd.związane z ich poborem	17 395 222	16 862 356	-532 866	96,9%	-35,6%
758	Różne rozliczenia	15 393 123	16 403 831	1 010 708	106,6%	67,6%
801	Oświata i wychowanie	164 137	608 900	444 763	371,0%	29,7%
852	Pomoc społeczna	7 205 800	8 817 320	1 611 520	122,4%	107,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		421 731	421 731	0,0%	28,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 471	1 421 675	-511 796	73,5%	-34,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 300	393 539	-806 761	32,8%	-53,9%
926	Kultura fizyczna i sport	8 200	18 425	10 225	224,7%	0,7%
	Razem:	50 189 178	51 685 057	1 495 879	103,0%	100%

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 rok.**Zmiany planowanych wydatków budżetowych w 2012 roku.**

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2012	Stan na 31-12-2012	Zmiana planu		
				kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	190 005	2 442 544	2 252 539	1285,5%	49,0%
020	Leśnictwo	61 250	16 000	-45 250	26,1%	-1,0%
600	Transport i łączność	1 309 084	2 227 659	918 575	170,2%	20,0%
630	Turystyka	161 534	202 044	40 510	125,1%	0,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 987 045	5 524 359	2 537 314	184,9%	55,2%
710	Działalność usługowa	178 000	180 023	2 023	101,1%	0,0%
750	Administracja publiczna	5 729 047	5 545 925	-183 122	96,8%	-4,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475	3 475	0	100,0%	0,0%
752	Obrona narodowa	300	300	0	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 345	606 212	97 867	119,3%	2,1%
757	Obsługa długu publicznego	2 267 088	2 091 581	-175 507	92,3%	-3,8%
758	Różne rozliczenia	548 500	66 963	-481 537	12,2%	-10,5%
801	Oświata i wychowanie	15 130 647	12 180 763	-2 949 884	80,5%	-64,1%
851	Ochrona zdrowia	375 000	421 372	46 372	112,4%	1,0%
852	Pomoc społeczna	10 436 507	12 154 661	1 718 154	116,5%	37,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	958 930	1 380 417	421 487	0,0%	9,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900 383	6 736 090	835 707	114,2%	18,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 942 751	3 433 460	-509 291	87,1%	-11,1%
926	Kultura fizyczna i sport	862 999	935 919	72 920	108,4%	1,6%
	Razem:	51 550 890	56 149 767	4 598 877	108,9%	100%

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł
na 31.12.2012 roku**

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I				Dochody majątkowe	3 219 244,62	3 219 798,55	100%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 174 254,62	2 169 819,89	100%
				1. dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	184 942,62	181 412,24	98%
	921	92195	6260	* MKiDzN-przebudowa MGOK	53 000,00	49 469,62	93%
	758	75814	6330	* fundusz sołecki 2011	31 942,62	31 942,62	100%
	801	80110	6260	* M.Sportu i Turystyki-budowa Sali w Wilkanowie	100 000,00	100 000,00	100%
				2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	19 900,00	19 000,00	95%
	921	92105	6300	* UMWD wyposażenie placów zabaw Starkówek, Stara Łomnica, Lasówka	19 900,00	19 000,00	95%
				3.Dotacje i środki otrzymane na inwestycje finansowane ze źródeł unijnych	1 969 412,00	1 969 407,65	100%
	010	01041	6207	* PROW- Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	66 745,00	66 745,00	100%
	754	75405	6207	* Przebudowa Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej	27 328,00	27 328,00	100%
	758	75814	6207	* RPO Rewitalizacja Parku Dpole Zdrój	751 343,00	751 343,05	100%
	900	90001	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej- budowa i modernizacja drogi	606 455,00	606 449,87	100%
	900	90015	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej- drobna infrastruktura	517 541,00	517 541,73	100%
2				Dochody ze sprzedaży majątku	830 790,00	835 569,66	101%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	92 000,00	91 750,00	100%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	2 000,00	1 828,01	91%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	736 790,00	738 660,18	100%
	700	70005	0870	4. sprzedaż złomu	0,00	2 439,00	0%
	750	75023	0870	5. sprzedaż krat	0,00	15,24	0%
	801	80101	0870	6. SP nr 1 -złomowanie pieca	0,00	787,50	0%
	852	85228	0870	7. OPS sprzedaż złomu	0,00	89,73	0%
3				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	114 200,00	114 407,91	100%
	700	70005	0760	1. wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	114 200,00	114 407,91	100%
4				Niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z upływem roku 2011	100 000,00	100 001,09	100%
	700	70005	6680	1. dokumentacja projektowa budynku na cele mieszkalne przy ul. Strażackiej	100 000,00	100 000,00	100%
	750	75023	6680	2. zakup serwera	0,00	0,13	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	900	90001	6680	3. Rewitalizacja Rycerska, Kościelna Pl. Wolności- Budowa i modernizacja drogi	0,00	0,96	0%
II				Dochody bieżące	48 465 812,73	48 320 132,81	100%
1				Wpływy z podatków	8 558 900,00	8 601 739,46	101%
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	4 451 000,00	4 454 443,50	100%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	28 000,00	27 893,12	100%
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	270 000,00	271 542,00	101%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	95 000,00	92 634,00	98%
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 266 000,00	2 332 656,12	103%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	712 000,00	726 075,44	102%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	17 900,00	17 940,70	100%
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	195 000,00	198 115,97	102%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	39 969,13	114%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	85 000,00	48 858,28	57%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	404 000,00	391 611,20	97%
	756	75615	0500	* osoby prawne	0,00	742,00	0%
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	404 000,00	390 869,20	97%
2				Wpływy z opłat	996 100,00	1 029 670,16	103%
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	5 000,00	5 360,00	107%
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	114 000,00	133 593,80	117%
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	80 000,00	76 012,00	95%
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	9 573,40	96%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 600,00	21 616,40	139%
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	771 500,00	783 514,56	102%
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	1 000,00	3 585,00	359%
	756	75618	0410	* opłata skarbowa	284 000,00	277 356,00	98%
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	369 582,67	103%
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	15 000,00	20 967,68	140%
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	3 500,00	7 624,37	218%
	710	71035	0690	* wpływy z opłat za cmentarz	108 000,00	103 516,84	96%
	756	75618	0590	* koncesja taxi	0,00	882,00	0%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	988 181,00	1 047 491,25	106%
				1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	26 540,00	23 294,60	88%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	17 097,00	12 635,13	74%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	1 000,00	1 482,59	148%
	801	80101	0970	* wpływy z różnych dochodów	8 443,00	9 176,88	109%
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	43 382,00	44 898,27	103%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	43 382,00	43 427,49	100%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	0,00	1 253,78	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	801	80101	0970	* terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	0,00	217,00	0%
				3. Szkoła Podstawowa Wilkanów, w tym:	5 250,00	3 693,58	70%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	4 700,00	3 221,52	69%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	500,00	332,06	66%
	801	80101	0970	* terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	50,00	140,00	280%
				4. Szkoła Podstawowa Stara Łomnica, w tym:	0,00	482,72	0%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	0,00	482,72	0%
				5. Szkoła Podstawowa Pławница, w tym:	415,00	511,98	123%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	375,00	362,98	97%
	801	80101	0970	* terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	40,00	149,00	373%
				6. Szkoła Podstawowa Długopole Dolne, w tym:	0,00	401,59	0%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	0,00	401,59	0%
				7. Przedszkole Nr 2, w tym:	127 485,00	130 512,82	102%
	801	80104	0830	* wpływy z usług	127 485,00	128 985,90	101%
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	0,00	1 329,82	0%
	801	80104	0970	* prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych	0,00	197,10	0%
				8. Gimnazjum Nr 2, w tym:	18 513,00	18 818,10	102%
	801	80110	0830	* wpływy z usług	1 200,00	1 395,00	116%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	800,00	646,99	81%
	801	80110	0970	* wpływy z różnych dochodów	16 513,00	16 776,11	102%
				9. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0,00	199,35	0%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	0,00	130,35	0%
	801	80110	0970	* terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	0,00	69,00	0%
				10. Zespół Szkół w Wilkanowie	3 220,00	4 777,91	148%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	403,00	757,46	188%
	801	80101	0970	* wpływy z różnych dochodów	2 226,00	3 140,01	141%
	801	80110	0830	* wpływy z usług	450,00	579,00	129%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	141,00	210,44	149%
	801	80110	0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	0%
				11. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	188 968,00	220 380,94	117%
	600	60016	0970	* refundacja płac-roboty publiczne drogi gminne	34 568,00	34 230,58	99%
	754	75416	0970	* refundacja płac dozór budynku PKP	5 200,00	5 207,66	100%
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	7 000,00	9 772,02	0%
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	2 200,00	2 709,25	123%
	852	85216	0970	* zwrot zasiłku stałego wypłaconego latami poprzednich	0,00	313,84	0%
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000,00	18 258,39	183%
	852	85219	0970	* zwrot za energię	0,00	450,00	0%
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze	130 000,00	149 439,20	115%
				12. Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	2 383,58	0%
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	2 383,58	0%
				13. UMIG, w tym:	574 408,00	597 135,81	104%
				* odszkodowanie za uszkodzony kiosk			100%
	630	63003	0970	informacyjny	5 510,00	5 510,40	
	630	63003	0830	* opłata za reklamę na słupach i drogowych znakach	240,00	240,00	100%
	630	63003	0830	* wpływy z biletów wstępu na basztę	4 000,00	3 815,74	95%
	630	63003	0830	* sprzedaż magnesów	0,00	191,06	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	32 500,00	37 940,87	117%
				* przepadek zaliczki gosp.mieniem, zaokrąglenie			106%
	700	70005	0970	VAT i wpływy z dochodów	11 000,00	11 677,34	
	750	75023	0830	* za ksero	0,00	69,75	0%
	750	75023	0970	* refundacja płac roboty interwencyjne	17 000,00	23 985,61	141%
	750	75023	0830	* zwrot za rozmowy telefoniczne-UMiG	500,00	1 545,73	309%
				* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek			171%
	750	75023	0970	na pdof	500,00	857,00	
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	0,00	2 476,75	0%
	750	75023	0970	* MAMMOMED za energię elektryczną	0,00	447,15	0%
	750	75023	0970	* VAT naliczony za 12.2012	0,00	451,40	0%
	750	75075	0830	* wpł.z usług reklama na słupach	1 000,00	1 069,25	107%
	750	75095	0970	* sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	0,00	256,10	0%
				* komornik sądowy zwrot zaliczki egzekucja			0%
	756	75615	0970	należności	0,00	60,15	
				* zwrot kosztów utrzymania dzieci w			0%
	801	80104	0690	przedszkolach poniesione przez inne gminy	0,00	4 918,14	
				* gwarancja należytego wykonania umowy-			100%
	801	80110	0970	Budowa Sali w Wilkanowie-Adam Pitera	244 511,00	244 510,72	
	801	80113	0830	* wynajem samochodów dowóz dzieci	5 000,00	7 325,59	147%
	801	80113	0690	* zwrot opłaty sądowej-wycofanie pozwu	0,00	36,00	0%
	801	80113	0970	* zwrot za bilety miesięczne	0,00	302,34	0%
	801	80113	0970	* refundacja płac dowóz	0,00	4 511,77	0%
	852	85295	0970	* refundacja płac prace społecznie użyteczne	12 000,00	19 101,30	159%
	900	90001	0830	* za wodę-należności po ZWIK	3 400,00	2 744,93	81%
				Bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony			87%
	900	90003	0970	przeciwpowodziowej	224 522,00	195 340,20	
	921	92105	0830	* wynajem powierzchni wystawienniczych	300,00	0,00	0%
	926	92601	0830	* wynajem mieszkania stadion	3 200,00	3 958,58	124%
	926	92601	0970	* odszkodowanie z PZU za uszkodzone ogrodzenie	1 225,00	1 225,34	100%
	926	92601	0970	* zwrot kosztów postępowania sądowego ratrak	8 000,00	8 082,00	0%
	926	92601	0970	* nadwyżka odpisu na ZFŚS za 2011	0,00	1,60	0%
	926	92604	0970	* VAT ratrak	0,00	14 443,00	0%
	926	92605	0690	* opłata startowa Bieg Śnieżnicki	0,00	40,00	0%
4				Dochody z majątku gminy	3 212 000,00	3 304 794,80	103%
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	9 800,00	10 523,17	107%
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy	2 691 000,00	2 752 102,94	102%
	700	70005	0750	3. dzierżawa ogruntów i lokali	342 000,00	354 558,08	104%
	700	70005	0470	4. wieczyste użytkowanie	160 000,00	174 623,02	109%
	700	70005	0750	5. dzierżawa mienia pod reklamę (GKM)	1 200,00	1 836,15	153%
	801	80101	0570	6.dzierżawa szkół przez Stowarzyszenia	0,00	406,50	0%
	801	80104	0750	7. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklamę	5 000,00	6 368,84	127%
	852	858219	0750	8. OPS-wynajem pomieszczeń	0,00	2 000,00	0%
	926	92601	0750	9. dzierżawa korty, basen, stadion	3 000,00	2 376,10	79%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	14 137,00	14 337,00	101%
	801	80195	0960	1. SP nr 1 -darowizna z Fundacji im. J.Bema przy SP nr 1 na zakup komputerów do pracowni	5 298,00	5 298,00	100%
	801	80101	0960	2. SP nr 2-remont sal lekcyjnych	1 000,00	1 000,00	100%
	801	80104	0960	3. Przedszkole Nr 2 pomoce dydaktyczne	1 000,00	1 000,00	100%
	921	92109	0960	4.dla MGOK na rzecz Rad Sołeckich	6 339,00	6 539,00	103%
	921	92120	0960	5. Nadleśnictwo-remont kapliczki w Piotrowicach	500,00	500,00	100%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	30 000,00	16 798,86	56%
	700	70005	0570	1. kara za bezumowne korzystanie z majątku	10 000,00	557,90	6%
	750	75023	0570	2. kara za wybite szyby w Ratuszu	0,00	501,03	0%
	754	75416	0570	3. mandaty nałożone przez Straż Miejską	20 000,00	14 739,93	74%
	801	80101	0570	4. niewypełnienie obowiązku szkolnego	0,00	1 000,00	0%
7				Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50 300,00	63 453,96	79%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	58,85	0%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku	300,00	277,20	92%
	852	85212	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	2 000,00	10 646,29	532%
	852	85212	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	48 000,00	41 394,67	86%
	852	85212	2360	5. wyegzekwowane wpływy przez gminy dłużnika z tyt.funduszu alimentacyjnego	0,00	11 054,07	0%
	852	85228	2360	6. prowizja usługi opiekuńcze	0,00	22,88	0%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	0,00	0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	65 000,00	81 232,80	125%
	756	75615	0910	* wpływy z podatku od osób prawnych	13 000,00	13 927,96	107%
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	28 500,00	41 761,67	147%
	756	75618	0910	* wpływy z innych opłat	0,00	10,00	0%
	750	75075	0920	* promocja jst	0,00	12,54	0%
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	23 500,00	25 483,73	108%
	926	92601	0920	* obiekty sportowe	0,00	36,90	0%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	10 000,00	16 838,76	168%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 520,00	98%
	010	01008	2710	1. Konserwacja gruntowa urządzeń melioracji szczegółowych	30 000,00	29 520,00	98%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	187 415,00	215 117,15	115%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	3 800,00	5 874,60	0%
	700	70004	0690	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	779,40	0%
	756	75615	0690	* wpływy z podatków osoby prawne	0,00	35,20	0%
	756	75616	0690	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	3 800,00	5 060,00	133%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				2. różne dochody, w tym:	56 000,00	58 479,34	104%
700	70004	0970		* odszkodowanie za szkodę na mieniu (ZBK)	300,00	316,53	106%
700	70004	0970		* zwrot wniesionych zaliczek egzekucja należności po ZBK	4 400,00	4 547,19	103%
700	70004	0970		* ZBK-likwidacja rachunku bankowego kaucje mieszkaniowe	47 000,00	47 209,78	100%
700	70004	0970		* podatek VAT naliczona za 12.2012	0,00	2 059,35	0%
700	70004	0970		* OPS remont podłogi Sienna 11/2	1 000,00	1 000,00	100%
700	70004	0970		* rozliczenia za media i eksploatacja lokali	3 300,00	3 346,49	101%
754	75412	0830		3. czynsze za mieszkania w budynkach OSP	7 000,00	8 009,64	114%
700	70005	0920		4. odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	25 000,00	31 385,99	126%
710	71035	0970		5. podatek VAT naliczony za 2011	0,00	1 117,00	0%
900	90019	0690		6. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	69 257,00	50 746,72	73%
900	90020	0040		7. opłata produktowa	500,00	1 925,65	385%
921	92109	2910		8. zwrot dotacji POLONIA	0,00	433,44	0%
				9. zwrot dotacji Reeves	0,00	749,19	0%
				10. pozostałość środków wydatki niewygasające:	13 058,00	13 058,35	100%
710	71004	2990		* zmiana studium Gminy	13 058,00	13 058,00	100%
921	92120	2990		* System fortyfikacji miejskich	0,00	0,35	0%
757	75704	0970		11. sprzedaż wierzytelności	0,00	10 000,00	0%
801	80101	0970		12. środki z likwidacji rachunków bankowych szkół	0,00	1 640,74	0%
801	80101	0970		13. SP St.Łomnica zwrot nadpłaty faktur	0,00	953,25	0%
801	80101	0970		14. SP Pławnica zwrot nadpłaty składek ZUS	0,00	271,67	0%
852	85202	0920		15. odsetki od depozytów po zmarłych pensjonariuszach DPS	0,00	27,74	0%
852	85202	0970		16. depozyty po zmarłych pensjonariuszach DPS	12 800,00	12 832,78	100%
921	92109	0970		17. MGOK zwrot za projekt Biał-Czerwono-Niebiescy	0,00	9 531,05	0%
921	92109	0970		18. MGOK zwrot VAT-Remont WOK Wilkanów	0,00	8 080,00	0%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 170 056,00	6 971 049,00	97%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	217 547,42	109%
15				Subwencje	15 472 304,00	15 506 338,00	100%
	758	75801	2920	1. oświatowa	8 285 112,00	8 285 112,00	100%
	758	75802	2750	2. uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	34 034,00	0%
	758	75807	2920	3. wyrównawcza	6 635 802,00	6 635 802,00	100%
	758	75831	2920	4. równoważąca	551 390,00	551 390,00	100%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	10 846 616,14	10 570 447,05	97%
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 668 185,52	6 567 627,61	98%
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	484 239,52	484 239,52	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	700	70095	2010	* Program romski 2012-remonty	103 382,00	103 382,00	100%
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	147 906,00	147 906,00	100%
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 475,00	3 475,00	100%
	754	75412	2010	* Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100%
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
	801	80195	2010	* Niech nauka będzie radością -Program romski	1 500,00	1 500,00	100%
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	717 967,00	717 946,24	100%
	852	85212	2010	* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 050 000,00	4 956 308,85	98%
	852	85213	2010	* składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 100,00	40 100,00	100%
	852	85228	2010	* usługi opiekuńcze	27 000,00	26 034,00	96%
	852	85295	2010	* świadczenia pielęgnacyjne	55 200,00	49 800,00	90%
	854	85412	2010	* Program romski-Wakacje 2012	28 836,00	28 836,00	100%
	854	85415	2010	* Program romski-Lokalny Program Stypendialny	1 280,00	800,00	63%
	921	92105	2010	* Program romski -Mrodo Dziweł	6 000,00	6 000,00	100%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	3 788 182,62	3 613 980,09	95%
	600	60078	2030	* MSWiA usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 046 649,00	1 046 649,00	100%
	758	75814	2030	* fundusz sołecki	56 729,42	56 729,42	100%
	852	85206	2030	* Asystent rodziny	14 389,20	14 219,60	99%
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 300,00	32 539,26	98%
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	763 000,00	763 000,00	100%
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	382 600,00	377 549,48	99%
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	476 900,00	476 900,00	100%
	852	85232	2030	* dodatki dla pracowników socjalnych	3 000,00	3 000,00	100%
	852	85295	2030	* posiłek dla potrzebujących	620 000,00	620 000,00	100%
	854	85415	2030	* Wyprawka szkolna	36 215,00	30 674,33	85%
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	355 400,00	192 719,00	54%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowskiej	81 512,00	81 511,50	100%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 736,00	7 327,85	84%
	801	80195	2020	*MEN- Program na rzecz społeczności romskiej	8 736,00	7 327,85	84%
				5. dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi	300 000,00	300 000,00	100%
	921	92120	2730	* Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich	300 000,00	300 000,00	100%
17				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	225 240,00	224 193,55	100%
				1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł krajowych	35 524,00	35 352,03	100%
	010	01041	2700	* UMWD nagroda dla Międzygórza-Najpiękniejsza wieś dolnośląska	4 000,00	4 000,00	100%
	630	63003	2700	* Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych-odnowa Marianówki i okolic	20 000,00	19 828,03	99%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	801	80104	2700	* PZU SA zakup wykładzin antypoślizgowych dla P.Nr 2	1 024,00	1 024,00	100%
	921	92195	2700	* FLMS-RS Stara Bystrzyca-Integracja w deszczu	3 000,00	3 000,00	100%
	921	92195	2700	*FLMS-RS Marianówka-Przystanek Marianówka i okolice	4 500,00	4 500,00	100%
	926	92605	2700	* FLMS-Lasówka-TOWN Hill	3 000,00	3 000,00	100%
				2. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł unijnych	189 716,00	188 841,52	100%
	010	01041	2707	* PROW- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zablociu i doWOK w Nowym Waliszowie	18 541,00	18 541,45	100%
	010	01041	2707	* PROW- wykonanie folderu informacyjnego i strony internetowej promującej Międzygórze	9 978,00	9 978,50	100%
	630	63003	2707	* Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej	21 161,00	21 160,92	100%
	750	75075	2707	* PROW-Uzdrowski Dolny Śląsk	118 000,00	115 752,38	98%
	750	75075	2707	* Samki Wsi Sudeckiej	11 010,00	11 010,40	100%
	801	80195	2707	* Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj	11 026,00	12 397,87	112%
19				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	409 563,59	409 563,59	100%
	852	85219	2007	1. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	388 971,01	388 971,01	100%
	852	85219	2009	2. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	20 592,58	20 592,58	100%
				Ogółem	51 685 057,35	51 539 931,36	100%

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	705 503,52	704 774,47	99,90%
	01008		<i>Meliracje wodne</i>	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- Konserwacja gruntowa urządzeń melioracyjnych szczegółowych-obręb geodezyjny Nowy Waliszów	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	0,00	99 264,00	99 264,95	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-nagroda dla wsi Międzygórze za zajęcie II miejsca w konkursie „Najpiękniejsza wieś dolnośląska”	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	28 519,00	28 519,95	100,00%
			* PROW-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zabłociu i do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie	0,00	18 541,00	18 541,45	100,00%
			* PROW-wykonanie folderu informacyjnego i wykonanie strony internetowej promującej Międzygórze	0,00	9 978,00	9 978,50	100,01%
		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 * PROW- budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	0,00	66 745,00	66 745,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	576 239,52	575 989,52	99,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- sprzedaż gruntów na cele rolne	50 000,00	92 000,00	91 750,00	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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 w tym:	0,00	484 239,52	484 239,52	100,00%
			* zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym		474 744,62	474 744,62	
			* zwrot kosztów postępowania dotyczących zwrotu podatku		9 494,90	9 494,90	
020			Leśnictwo	37 000,00	11 800,00	12 351,18	104,67%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	37 000,00	11 800,00	12 351,18	104,67%
		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 - dzierżawa obwodów łowieckich	5 000,00	9 800,00	10 523,17	107,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż drewna	2 000,00	2 000,00	1 828,01	91,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
			* dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kł- refundacja wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych				
600			Transport i łączność	50 000,00	1 081 217,00	1 080 879,58	99,97%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 000,00	34 568,00	34 230,58	99,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	50 000,00	34 568,00	34 230,58	99,02%
			* dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kł- refundacja wynagrodzeń wraz ze składkami z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	50 000,00	34 568,00	34 230,58	99,02%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	1 046 649,00	1 046 649,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 046 649,00	1 046 649,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			-dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:				
			* remont drogi gminnej w m. Nowa Łomnica w kierunku posesji 34	0,00	194 388,00	194 388,00	
			* remont drogi gminnej w m. Stara Łomnica w kierunku posesji 23,24a,25 i tartaku	0,00	175 342,00	175 342,00	
			* remont drogi gminnej w m. Wilkanów w kierunku posesji 7-25	0,00	235 502,00	235 502,00	
			* remont drogi wewnętrznej w m. Marianówka w kierunku Maria Śnieżna-II etap	0,00	441 417,00	441 417,00	
630			Turystyka	6 240,00	50 911,00	50 746,15	99,68%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	6 240,00	50 911,00	50 746,15	99,68%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	6 240,00	4 240,00	4 246,80	100,16%
			* sprzedaż biletów wstępu na Basztę Kłodzką	6 000,00	4 000,00	3 815,74	
			* opłata za reklamę na słupach drogowych	240,00	240,00	240,00	
			* sprzedaż magnesów okolicznościowych z widokiem Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	191,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	5 510,00	5 510,40	100,01%
			* odszkodowanie za szkodę na mieniu- zniszczony kiosk informacyjny w Informacji Turystycznej	0,00	5 510,00	5 510,40	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	20 000,00	19 828,03	99,14%
			* Dolnośląski Zespół Parków krajobrazowych - projekt „Odnowa wsi Marianówka, Szklary oraz osady Góra Igliczna”-stworzenie trasy turystyczno-edukacyjnej i 3 obiektów turystycznych w m. Marianówka, Szklary i Góra Igliczna				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	21 161,00	21 160,92	100,00%
			* refundacja poniesionych wydatków projekt Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej II etap oznakowanie		21 161,00	21 160,92	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 435 200,00	4 406 572,00	4 508 313,85	102,31%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	2 268 000,00	2 770 500,00	2 836 845,41	102,39%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	0,00	0,00	779,40	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:	2 268 000,00	2 691 000,00	2 752 102,94	102,27%
			* czynsze i dzierżawy po ZBK	2 268 000,00	1 968 000,00	2 574 567,99	
			* wpływy z tytułu eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	0,00	723 000,00	0,00	
			* egzekucja komornicza należności po ZBK prowadzona przez Komornika Sądu Rejonowego w Kłodzku	0,00	0,00	21 296,76	
			* środki z zamkniętego rachunku bankowego ZBK Bca Kł	0,00	0,00	10 466,32	
			* wpływy z tytułu zaległości czynszowej po ZBK-kompensaty wierzytelności	0,00	0,00	58 573,51	
			* wpływy z tytułu zaległości czynszowej po ZBK-instytucje	0,00	0,00	23 848,91	
			* WM Starobysrzycka Bca Kł, WM Poczta M-górze i ZWIK Bca Kł z tytułu rozliczenia kosztów za c.o	0,00	0,00	63 349,45	
		0920	Pozostałe odsetki, w tym:	0,00	23 500,00	25 483,73	108,44%
			* odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	23 500,00	18 346,68	
			* odsetki od nieterminowych wpłat egzekucja komornicza	0,00	0,00	7 137,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	56 000,00	58 479,34	104,43%
			* PZU Warszawa odszkodowanie za szkodę na mieniu ZBK w Bystrzycy Kł	0,00	0,00	316,53	
			* Komornik Sądu Rejonowego w Kłodzku-zwrot zaliczek wniesionych przy postępowaniu sądowym-egzekucja należności po ZBK w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	577,45	
			* PGNIG Wałbrzych zwrot nadpłaty za gaz wniesionej przez ZBK w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	3 969,74	
			* OPS Bca Kł-środki na remont podłogi Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienna 11/2	0,00	0,00	1 000,00	
			* ZBK w Bystrzycy Kłodzkiej-likwidacja rachunku bankowego kaucje mieszkaniowe	0,00	0,00	47 209,78	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			* podatek VAT należny za 12.2012	0,00	0,00	2 059,35	
			* rozliczenie za media, co i wodę z tytułu eksploatacji lokali komunalnych	0,00	0,00	3 346,49	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 167 200,00	1 532 690,00	1 568 086,44	102,31%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	160 000,00	160 000,00	174 623,02	109,14%
			* wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne			79 281,33	
			* wieczyste użytkowanie - osoby prawne			95 341,69	
			Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 40.247,27 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 30.370,80 zł.				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-kara za bezumowne korzystanie z mienia gminnego	10 000,00	10 000,00	557,90	5,58%
		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-dzierżawa gruntów i lokali, w tym:	301 200,00	343 200,00	356 394,23	103,84%
			* dzierżawa gruntów ornych		342 000,00	224 871,18	
			* dzierżawa gruntów pod kioskami i innymi budowlami		0,00	66 578,40	
			* dzierżawa lokali i mieszkań		0,00	63 108,50	
			* dzierżawa mienia pod reklamę		1 200,00	1 836,15	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	114 200,00	114 407,91	100,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	3 650 000,00	736 790,00	738 660,18	100,25%
			* sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków oraz budowli			636 336,98	
			* sprzedaż gruntów na cele budowlane			102 323,20	
		0830	Wpływy z usług-usługi geodezyjne	26 000,00	32 500,00	37 940,87	116,74%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż złomu	0,00	0,00	2 439,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty- za sprzedaż mienia	15 000,00	25 000,00	31 385,99	125,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	11 000,00	11 677,34	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			* przepadek zaliczki wykup lokali mieszkalnych i dzierżawa gruntów rolnych	0,00	11 000,00	11 240,00	
			* zwrot za skradzione meble dozór terenu po BFM-butla gazowa	0,00	0,00	360,00	
			* podatek VAT należny za 12.2012	0,00	0,00	16,37	
			* rozliczenia z tytułu podatku VAT należnego za 12.2012	0,00	0,00	0,46	
			* zaokrąglenia deklaracji VAT	0,00	0,00	2,34	
			* rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu energii elektrycznej za lokale komunalne	0,00	0,00	58,17	
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2011-dokumentacja projektowa budynku na lokale mieszkalne przy ul. Strażackiej (po BFM)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	103 382,00	103 382,00	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 "Program romski 2012" Nowy Dom VII-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	103 382,00	103 382,00	100,00%
710			Działalność usługowa	108 000,00	121 058,00	117 691,84	97,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13 058,00	13 058,00	100,00%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Pozostałość środków po realizowanym zadaniu-Zmiana studium Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2011.	0,00	13 058,00	13 058,00	0,00%
	71035		Cmentarze	108 000,00	108 000,00	104 633,84	96,88%
	0690		Wpływy z różnych opłat- wpływy z opłat za administrację cmentarzem komunalnym	108 000,00	108 000,00	103 516,84	95,85%
	0970		Wpływy z różnych dochodów- zwrot naliczonego w 2011 roku podatku VAT	0,00	0,00	1 117,00	0,00%
750			Administracja publiczna	163 710,00	295 916,00	306 415,31	103,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 410,00	147 906,00	147 964,85	100,04%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 410,00	147 906,00	147 906,00	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 i wydane dowody osobiste w latach ubiegłych	0,00	0,00	58,85	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 000,00	18 000,00	30 349,79	168,61%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-odszkodowanie za wyrządzenie szkody na mieniu gminy-wybite szyby w Ratuszu	0,00	0,00	501,03	0,00%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	500,00	500,00	1 615,48	323,10%
			* pracownicy UMiG zwrot za rozmowy telefoniczne	500,00	500,00	1 545,73	
			* za ksero	0,00	0,00	69,75	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-kratki drzwi metalowe z pomieszczenia kasy	0,00	0,00	15,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	500,00	17 500,00	28 217,91	161,25%
			* UMiG Bca Kł- refundacja plac z PUP K-ko pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	0,00	17 000,00	23 985,61	0,00%
			* prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy	500,00	500,00	857,00	171,40%
			* za używanie samochodu służbowego DKL 55UM	0,00	0,00	2 476,75	0,00%
			* podatek Vat należny za 12.2012	0,00	0,00	451,40	0,00%
			* zwrot za energię elektryczną MAMMOMED sp. Z o. o	0,00	0,00	447,15	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z z upływem roku budżetowego - pozostałość środków po realizowanym zadaniu z wydatków niewygasających z upływem roku 2011-zakup urządzenia Sonic Wanus-serwer	0,00	0,00	0,13	0,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 300,00	130 010,00	127 844,57	98,33%
		0830	Wpływy z usług-reklamafirm na słupach drogowskazach	1 000,00	1 000,00	1 069,25	106,93%
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności	0,00	0,00	12,54	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym: * PROW-Uzdrowski Dolny Śląsk * PROW- Smaki Wsi Sudeckiej	13 300,00 0,00 13 300,00	129 010,00 118 000,00 11 010,00	126 762,78 115 752,38 11 010,40	98,26% 98,10% 100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	256,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- sprzedaż materiałów promocyjnych przez Związek Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym: * Album-Historia, Ludzie, Wydarzenia * torby materiałowych * koszulki reklamowe * torby reklamowe * publikacja Bystrzyca Kłodzka na czarno-białej fotografii	0,00	0,00	256,10 81,30 20,33 48,78 24,39 81,30	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	3 475,00	3 475,00	100,00%
	75101		<i>Urzędu naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 475,00	3 475,00	3 475,00	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 wyborców	3 475,00	3 475,00	3 475,00	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	35 000,00	60 528,00	56 285,23	92,99%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	27 328,00	27 328,00	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-	0,00	27 328,00	27 328,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			refundacja w ramach projektu „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa jako element wzmacniania potencjału turystycznego Dolnego Śląska”				
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 000,00	7 000,00	8 009,64	114,42%
		0830	Wpływy z usług-czynsz za mieszkania w budynkach OSP	6 000,00	7 000,00	8 009,64	114,42%
	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%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	28 000,00	25 200,00	19 947,59	79,16%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-mandaty nałożone przez Straż Miejską	28 000,00	20 000,00	14 739,93	73,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej-refunacja wynagrodzeń z pochodnymi z PUP w Kłodzku palacza -dozór i ogrzewanie budynku PKP	0,00	5 200,00	5 207,66	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 395 222,00	16 862 356,00	16 777 344,18	99,50%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	35 000,00	35 000,00	39 969,13	114,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonywany przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy	35 000,00	35 000,00	39 969,13	114,20%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</i>	5 147 000,00	4 857 000,00	4 861 277,93	100,09%
		0310	Podatek od nieruchomości- osoby prawne, w tym: * podatek od nieruchomości będących w administrowaniu gminnych jednostek organizacyjnych * podatek od nieruchomości od pozostałych jednostek Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 224.954,55 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 49.281,00 zł.	4 751 000,00	4 451 000,00	4 454 443,50 134 177,00 4 320 266,50	100,08%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		0320	Podatek rolny	28 000,00	28 000,00	27 893,12	99,62%
		0330	Podatek leśny	270 000,00	270 000,00	271 542,00	100,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	92 634,00	97,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym: * wykonany przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	742,00 742,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	0,00	35,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym: * wykonane przez UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej	3 000,00	13 000,00	13 927,96 13 927,96	107,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Komornik Sądowy w Kłodzku zwrot zaliczki egzekucja należności	0,00	0,00	60,15	0,00%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat</i>	3 889 900,00	3 921 200,00	3 985 876,58	101,65%
		0310	Podatek od nieruchomości Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.127.567,59 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 404.985,57 zł.	2 236 000,00	2 266 000,00	2 332 656,12	102,94%
		0320	Podatek rolny Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 153.517,40 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 66.998,70 zł.	730 000,00	712 000,00	726 075,44	101,98%
		0330	Podatek leśny Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 2.159,50 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 773,10 zł.	17 900,00	17 900,00	17 940,70	100,23%
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	195 000,00	198 115,97	101,60%
			Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 44.214,00 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 1.286,00 zł.				
		0360	Podatek od spadków i darowizn- wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym: * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * inne urzędy Skarbowe	85 000,00	85 000,00	48 858,28 48 246,28 612,00	57,48%
		0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	5 360,00	107,20%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	94 000,00	114 000,00	133 593,80	117,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	80 000,00	76 012,00	95,02%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	9 573,40	95,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym:	422 000,00	404 000,00	390 869,20	96,75%
			* Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			199 664,20	
			* inne Urzędy Skarbowe			191 205,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	3 800,00	5 060,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	20 000,00	28 500,00	41 761,67	146,53%
			* wykonane przez UMiG Bystrzyca Kłodzka			39 246,64	
			* wykonane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			2 514,36	
			* wykonywane przez inne Urzędy Skarbowe	0,00	0,00	0,67	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	694 500,00	679 100,00	701 624,12	103,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym:	305 000,00	285 000,00	280 941,00	98,58%
			* wpływy z opłaty skarbowej	304 000,00	284 000,00	277 356,00	97,66%
			* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	1 000,00	1 000,00	3 585,00	358,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	11 000,00	15 600,00	21 616,40	138,57%
			* PPU Uzdrowisko Łądek-Długopole			1 065,60	
			* Omya Sp zo.o Warszawa			15 065,60	
			* DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skał i Kamienia Naturalnego Braszowice			5 485,20	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	360 000,00	369 582,67	102,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	18 500,00	18 500,00	28 592,05	154,55%
			* wpływy z opłaty parkingowej	15 000,00	15 000,00	20 967,68	139,78%
			* opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 500,00	3 500,00	7 624,37	217,84%
		0590	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-koncesja taxi	0,00	0,00	882,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 628 822,00	7 370 056,00	7 188 596,42	97,54%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 468 822,00	7 170 056,00	6 971 049,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych- wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym:	160 000,00	200 000,00	217 547,42	108,77%
			* Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			-4 810,52	
			* inne Urzędy Skarbowe			222 357,94	
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-ZUK Bystrzyca Kłodzka umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej od SP ZOZ Bystrzyca Kłodzka z tytułu sprzedaży zobowiązań BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie i BGK w Warszawie	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	15 393 123,00	16 403 831,04	16 444 703,35	100,25%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 968 554,00	8 285 112,00	8 285 112,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- subwencja oświatowa	7 968 554,00	8 285 112,00	8 285 112,00	100,00%
	75702		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	34 034,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	34 034,00	0,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 635 802,00	6 635 802,00	6 635 802,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 635 802,00	6 635 802,00	6 635 802,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	237 377,00	931 527,04	938 365,35	100,73%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	50 000,00	10 000,00	16 838,76	168,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmi) zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku	0,00	56 729,42	56 729,42	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	81 512,00	81 512,00	81 511,50	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		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	105 865,00	751 343,00	751 343,05	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 2011 roku	0,00	31 942,62	31 942,62	100,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	551 390,00	551 390,00	551 390,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa- część równoważąca subwencji	551 390,00	551 390,00	551 390,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	164 137,00	608 900,00	630 171,70	103,49%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	56 432,00	79 216,00	83 239,87	105,08%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-kara za niewypełnienie obowiązku szkolnego	0,00	0,00	1 000,00	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 dzierżawy budynków szkolnych przez Stowarzyszenia	0,00	0,00	406,50	0,00%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	50 267,00	65 582,00	60 041,60	91,55%
			* Sz.P. Nr 1- wpływy z usług:	17 097,00	17 097,00	12 635,13	73,90%
			a. wynajem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Edukacji Zawodowej MUR we Wrocławiu	0,00	0,00	8 208,00	
			b. dzierżawa anteny	17 097,00	17 097,00	0,00	
			c. wynajem sal dydaktycznych	0,00	0,00	2 930,00	
			d. wynajem pomieszczeń kuchni	0,00	0,00	1 497,13	
			* Sz.P. Nr 2-wynajem pomieszczeń	32 670,00	43 382,00	43 427,49	100,10%
			* Sz.P. Wilkanów-wpływy z usług-najem lokalu mieszkalnego	500,00	4 700,00	3 221,52	68,54%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie-czynsz najmu lokalu mieszkalnego	0,00	403,00	757,46	187,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-Sz.P nr 1-sprzedaż złomu-kocioł co	0,00	0,00	787,50	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym:	1 375,00	1 875,00	4 315,72	230,17%
			* Sz.P. Nr 1	1 000,00	1 000,00	1 482,59	148,26%
			* Sz.P. Nr 2	0,00	0,00	1 253,78	0,00%
			* Sz.P. Długopole Dolne	0,00	0,00	401,59	0,00%
			* Sz.P. Pławnica	375,00	375,00	362,98	96,79%
			* Sz.P. Stara Łomnica	0,00	0,00	482,72	0,00%
			* Sz.P. Wilkanów	0,00	500,00	332,06	66,41%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Sz. P Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej otrzymana darowizna z Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka na remont Sali	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	4 790,00	10 759,00	15 688,55	145,82%
			* pozostałość środków na rachunkach bankowych zlikwidowanych szkół podstawowych	0,00	0,00	1 640,74	0,00%
			* zwrot nadpłaconych przez Sz. Podstawową w Starej Łomnicy faktur za zakupione usługi	0,00	0,00	953,25	0,00%
			* zwrot nadpłaconych przez Sz.Podstawową w Pławnicy składek ZUS	0,00	0,00	271,67	0,00%
			* Sz.P. Nr 1:	0,00	8 443,00	9 176,88	108,69%
			a. odszkodowanie PZU za zalane pomieszczenia- awaria co	0,00	8 443,00	8 743,88	
			b. prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof		0,00	433,00	
			* SP Nr 2-prowizja płatnika za twrminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0,00	0,00	217,00	0,00%
			* Sz.P. Wilkanów:	4 750,00	50,00	140,00	280,00%
			a. refundacja płac z PUP Kłodzko pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	4 700,00	0,00	0,00	
			b. prowizja płatnia za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	50,00	50,00	140,00	280,00%
			* Sz.P. Pławnica prowizja płatnika z terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	40,00	40,00	149,00	372,50%
			* ZS w Wilkanowie-refundacja z PUP Kłodzko pracownika zatrudnionego w ramach robót interwencyjnych	0,00	2 226,00	3 140,01	141,06%
	80104		Przedszkola	100 485,00	134 509,00	143 823,80	106,93%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		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:	0,00	5 000,00	6 368,84	0,00%
			* wynajem terenu pod reklamę dla Leroy Merlin			1 300,00	
			* wynajem terenu pod reklamę dla Mediaexpert			2 400,00	
			* wynajem pomieszczeń kuchennych			2 668,84	
			Dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy				
		0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach Dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy, w tym:	100 485,00	127 485,00	128 985,90	101,18%
			* odpłatność za żywienie- ul. Mickiewicza			103 246,73	
			* odpłatność za godziny-ul. Mickiewicza			21 430,42	
			* odpłatność za godziny-ul. Wojska Polskiego			4 308,75	
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym Dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy	0,00	0,00	1 329,82	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w Bystrzycy Kłodzkiej otrzymana darowizna z Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka na rzakup pomocy dydaktycznych i zabawek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	5 115,24	0,00%
			* prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych-dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy			197,10	
			* zwrot kosztów utrzymania z innych gmin w przedszkolach			4 918,14	
			a. Gmina Kłodzko za pobyt dzieci w przedszkolu w Gorzanowie			4 039,90	
			b. Gmina Łądek Zdrj z apobyt dzieci w pzredszkolu w Gorzanowie			219,56	
			c. Gmina Miedzylesie za pobyt dzieci w pzredszkolu Bystrzaki			658,68	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * Przedszkole Nr 2 Bca Kł-środki prewencyjne z PZU SA Wrocław na dofinansowanie do zakupu wykładzin antypoślizgowych	0,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 220,00	363 615,00	364 408,61	100,22%
		0830	Wpływy z usług, w tym: * Gimnazjum Nr 2 -czynsz najmu pomieszczeń * Zespół Szkół w Wilkanowie-czynsz najmu lokalu na sklepik	1 200,00 1 200,00 0,00	1 650,00 1 200,00 450,00	1 974,00 1 395,00 579,00	119,64%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym: * Gimnazjum Nr 2 * Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych * Zespół Szkół w Wilkanowie	800,00 800,00 0,00 0,00	941,00 800,00 141,00 0,00	987,78 646,99 130,35 210,44	104,97% 80,87% 92,45% 0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * gwarancja należytego wykonania umowy zadania pn. „Budowa Sali w Wilkanowie" złożona w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie na zlecenie Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Instalatorstwo Elektryczne Adam Pitera z siedzibą w 58-200 Dzierżoniów, przy ul. Piastowskiej 7, * Gimnazjum Nr 2: a. odszkodowanie z PZU za zalanie holu szkoły b. prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof i wydane duplikaty legitymacji * Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych-prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof * Zespół Szkół w Wilkanowie	220,00 0,00 220,00 0,00 0,00	261 024,00 244 511,00 16 513,00 16 293,00 220,00 0,00 0,00	261 446,83 244 510,72 16 776,11 16 292,17 483,94 69,00 91,00	100,16% 100,00% 101,59% 99,99% 219,97% 0,00% 0,00%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowanie zadania „Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie				
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	5 000,00	5 000,00	12 175,70	243,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat-Sąd Rejonowy w Kłodzku zwrot wniesionej opłaty sądowej w związku z wycofaniem pozwu	0,00	0,00	36,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług-odpłatność za wynajem samochodów	5 000,00	5 000,00	7 325,59	146,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	4 814,11	0,00%
			* zwrot za zakupione bilety miesięczne-przewóz dzieci	0,00	0,00	302,34	
			* refundacja z PUP K-ko pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych	0,00	0,00	4 511,77	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	26 560,00	26 523,72	99,86%
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Fundacja im. Józefa Bema przy SP Nr 1 darowizna z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni	0,00	5 298,00	5 298,00	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-projekt „Niech nauka będzie radością” Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 2 w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%
		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-Sz. P Nr 1 "Książka mój przyjaciel" zakup podręczników przyborów szkolnych dla uczniów romskich- kontynuacja projektu z roku 2010	0,00	8 736,00	7 327,85	83,88%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-refundacja z EFRR projektu pn. „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	11 026,00	12 397,87	112,44%
852			Pomoc społeczna	7 205 800,00	8 817 319,79	8 767 733,96	99,44%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	19 800,00	22 632,54	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od depozytów po zmarłych mieszkańcach przekazane przez Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	27,74	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów , w tym:	0,00	19 800,00	22 604,80	114,17%
			* odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	0,00	7 000,00	9 772,02	139,60%
			* depozyty po zmarłych mieszkańcach przekazane przez Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	12 800,00	12 832,78	100,26%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	499 500,00	718 267,00	720 607,02	100,33%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych. Dochody wykonywane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	2 383,58	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, w tym:	499 200,00	717 967,00	717 946,24	100,00%
			* funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ	499 200,00	440 960,00	440 939,62	100,00%
			* remont Środowiskowego Domu Samopomocy Przystań	0,00	270 857,00	270 856,62	100,00%
			* zapup wyposażenia-pozostałość środków po remocie Ośrodka	0,00	6 150,00	6 150,00	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	300,00	300,00	277,20	92,40%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	14 389,20	14 219,60	98,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny"	0,00	14 389,20	14 219,60	98,82%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 552 000,00	5 100 000,00	5 019 403,88	98,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	4 527 000,00	5 050 000,00	4 956 308,85	98,14%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	3 704 000,00	4 207 300,00	4 113 608,85	97,77%
			* świadczenia z funduszu alimentacyjnego	823 000,00	842 700,00	842 700,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	25 000,00	50 000,00	63 095,03	126,19%
			* należne dla gminy dłużnika 50% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego- zaliczka alimentacyjna	2 000,00	2 000,00	10 646,29	
			* należne dla gminy dłużnika 20% i 40% prowizji z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	48 000,00	41 394,67	
			* wpływy dokonywane przez gminy wierzyciela z tytułu należnych gminie dłużnika 20% z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	11 054,07	
	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>	53 200,00	73 400,00	72 639,26	98,96%
	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	20 300,00	40 100,00	40 100,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	33 300,00	32 539,26	97,72%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	739 200,00	765 200,00	765 709,25	100,07%
	0970		Wpływy z różnych dochodów- dopłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne). Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 200,00	2 200,00	2 709,25	123,15%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- zasiłki i pomoc w naturze	737 000,00	763 000,00	763 000,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	312 000,00	382 600,00	377 863,32	98,76%
	0970		Wpływy z różnych dochodów- zwrot zasiłku stałego wypłaconego w 2011 roku część gminna. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	313,84	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- zasiłki stałe	312 000,00	382 600,00	377 549,48	98,68%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	456 900,00	896 463,59	907 171,98	101,19%
		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. Wynajem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej.Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy	0,00	0,00	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	10 000,00	10 000,00	18 258,39	182,58%
			* odsetki od rachunku podstawowego			15 910,51	
			* odsetki od rachunku pomocniczego Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna			157,10	
			* odsetki od rachunku pomocniczego Projekt systemowy			2 190,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów-PKP zwrot za energię elektryczną i co.Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	0,00	0,00	450,00	
		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-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	0,00	388 971,01	388 971,01	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-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	0,00	20 592,58	20 592,58	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-działalność OPS	446 900,00	476 900,00	476 900,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	152 000,00	157 000,00	175 585,81	111,84%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		0830	Wpływy z usług- dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł, w tym:	130 000,00	130 000,00	149 439,20	114,95%
			* odpłatność za usługi opiekuńcze			8 624,98	
			* odpłatność za wydawane obiady			140 814,22	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż złomu. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.	0,00	0,00	89,73	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- usługi opiekuńcze	22 000,00	27 000,00	26 034,00	96,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	22,88	0,00%
	85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dodatki dla pracowników socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	441 000,00	687 200,00	688 901,30	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	12 000,00	19 101,30	0,00%
			* UMiG-refundacja z PUP Kłodzko płac pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych.	0,00	12 000,00	2 387,10	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, w tym:	0,00	55 200,00	49 800,00	90,22%
			* pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą nr 104/2012 z 25.06.12- Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	53 800,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			* pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą nr 75/2012 z 09.05.12-Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	1 400,00		
		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	441 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	421 731,00	253 029,33	60,00%
	85412		<i>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	28 836,00	28 836,00	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-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- Wakacje 2012. Kontynuacja realizowanego od roku 2010 projektu przez Szkołę Podstawową Nr 1	0,00	28 836,00	28 836,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	392 895,00	224 193,33	57,06%
		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	800,00	62,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:	0,00	391 615,00	223 393,33	57,04%
			* Narodowy Program Stypendialny- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	355 400,00	192 719,00	54,23%
			* „Wyprawka szkolna”-realizacja rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku-dofinansowanie zakupu podręczników	0,00	36 215,00	30 674,33	84,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 471,00	1 421 675,00	1 374 750,06	96,70%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 806 971,00	1 127 396,00	1 126 737,49	99,94%
		0830	Wpływy z usług-wpływy z zaległy wpłat należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZWIK w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	3 400,00	2 744,93	80,73%
		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:	1 806 971,00	1 123 996,00	1 123 991,60	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	921 795,00	606 455,00	606 449,87	100,00%
			* RPO- Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej- budowa, remont modernizacja drobnej infrastruktury przetrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	885 176,00	517 541,00	517 541,73	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, remont modernizacja drobnej infrastruktury przetrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2011.	0,00	0,00	0,96	0,00%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	40 000,00	224 522,00	195 340,20	87,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	40 000,00	224 522,00	195 340,20	87,00%
			* refundacja płac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudniania pracowników przy oczyszczaniu w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2012 roku w powiecie kłodzkim"	40 000,00	207 822,00		
			* refundacja płac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych na okres 2 miesięcy	0,00	7 100,00		
			* Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych- porozumienie w sprawie współpracy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2012"	0,00	9 600,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	69 257,00	50 746,72	73,27%
		0690	Wpływy z różnych dochodów-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	86 000,00	69 257,00	50 746,72	73,27%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	1 925,65	385,13%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tytułem opłaty produktowej i depozytowej za rok 2011 rata 1 i 2	500,00	500,00	1 925,65	385,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 300,00	393 539,00	406 620,02	103,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	26 200,00	25 000,00	95,42%
		0830	Wpływy z usług-wynajem powierzchni wystawienniczych na imprezach plenerowych	300,00	300,00	0,00	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 na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Edukacja artystyczna zespołu Mrodo Dziweł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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 Starkówek, Stara Łomnica, Lasówka w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi	0,00	19 900,00	19 000,00	95,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 339,00	24 150,05	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	6 339,00	6 539,00	0,00%
			* na imprezy organizowane przy Radach Sołeckich	0,00	1 600,00	1 800,00	
			* na rzecz Rad Sołeckich	0,00	4 039,00	4 039,00	
			* Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Wyszach na ogrodzenie	0,00	700,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	17 611,05	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			* Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej-rezerwa z Budżetu Państwa-realizowany projekt pn. „Biało-Czerwono-Niebiescy"	0,00	0,00	9 531,05	
			Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej-podatek VAT z realizowanego projektu pn. „Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej"	0,00	0,00	8 080,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 200 000,00	300 500,00	300 500,35	100,00%
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Piotrowicach na remont kapliczki	0,00	500,00	500,00	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 fortyfikacji miejskich (XIV w.) : przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych wymagalnych dla zachowania materii remont i modernizacja południowo-wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych"	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z z upływem roku budżetowego-pozostałość środków po realizowanym zadaniu z wydatków niewygasających z upływem roku 2011-System fortyfikacji miejskich	0,00	0,00	0,35	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-Remont i adaptacja baszt	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	60 500,00	56 969,62	94,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów-podatek VAT-ratrak	0,00	0,00	14 443,00	0,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	3 000,00	4 222,63	140,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłata startowa w Biegu Śnieżnickim w udzielonej w 2011 roku dotacji na realizację zadania publicznego	0,00	0,00	40,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł: * Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika- grant na realizację projektu Town Hill Bystrzyca Kłodzka w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym: * Klub Sportowy POLONIA -zwrot udzielonej w 2011 roku dotacji na realizację zadania publicznego Klub Sportowy Trójboju Siłowego i Kulturystryki REEVES - zwrot udzielonej w 2011 roku dotacji na realizację zadania publicznego	0,00	0,00	1 182,63	0,00%
				0,00	0,00	433,44	
				0,00	0,00	749,19	
		Razem		50 189 178,00	51 685 057,35	51 539 931,36	99,72%

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA 31.12.2012 R.

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 005	2 442 543,52	1 689 268,88	69	680 717	1 008 552
	01008		Melioracje wodne	0	37 500,00	36 900,00	98	36 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	37 500,00	36 900,00	98	36 900	0
			RGZ-Konserwacja gruntowa i bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych-obręb geodezyjny Nowy Waliszów-UMWD	0	30 000,00	29 520,00	98		
			RGZ-Konserwacja gruntowa i bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych-obręb geodezyjny Nowy Waliszów-wkład własny	0	7 500,00	7 380,00	98		
	01030		Izby rolnicze	15 160	15 160,00	15 079,00	99	15 079	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 160	15 160,00	15 079,00	99	15 079	0
			FN-2% wpływu podatku rolnego	15 160	15 160,00	15 079,00	99		
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	174 345	1 899 894,00	1 149 043,86	60	140 492	1 008 552
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	3 680,00	3 680,00	100	3 680	0
			FN- dotacja na zakup wyposażenia dla bibliotek wiejskich-wkład własny do projektu PROW 2007-2013	0	3 680,00	3 680,00	100		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 295	43 861,00	29 269,10	67	29 269	0
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Starej Łomnicy	0	11 000,00	10 727,64	98		
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Starej Łomnicy i WOK Gorzanów	20 000	0,00	0,00	0		
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Zabłociu i WOK Nowy Waliszów	22 295	20 961,00	18 541,46	88		
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury Gorzanów	0	11 900,00	0,00	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 850,00	22 160,89	67	22 161	0

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Starej Łomnicy	0	10 750,00	8 122,35	76		
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Starej Łomnicy i WOK Gorzanów	15 000	0,00	0,00	0		
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Zabłociu i WOK Nowy Waliszów	17 000	17 000,00	14 038,54	83		
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury Gorzanów	0	5 100,00	0,00	0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	57 810,00	57 810,00	100	57 810	0
			WPIRL-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie	0	39 360,00	39 360,00	100		
			WPIRL-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie"	0	18 450,00	18 450,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000,00	0,00	0	0	0
			WPIs- nagroda dla wsi Międzygórze-konkurs Piękna Wieś Dolnośląska	0	4 000,00	0,00	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	13 944,00	9 978,50	72	9 979	0
			WPIs-wydanie folderu informacyjnego i utworzenie strony www promującej wieś Międzygórze	0	13 944,00	9 978,50	72		
		4309	Zakup usług pozostałych	50	10 596,00	7 593,25	72	7 593	0
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Starej Łomnicy	0	40,00	38,10	95		
			WPIRL-Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Starej Łomnicy i WOK Gorzanów	50	0,00	0,00	0		
			WPIs-wydanie folderu informacyjnego i utworzenie strony www promującej wieś Międzygórze	0	10 556,00	7 555,15	72		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 000,00	10 000,00	100	10 000	0
			WI-dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich I etap 155 pkt.	0	10 000,00	10 000,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00	0		
			WI-dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich I etap 155 pkt.	100 000	0,00	0,00	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 040 995,00	687 892,36	66	0	687 892

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			GKM-PROW Przebudowa targowiska	0	660 070,00	657 066,68	100		
			WI-budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie-PROW	0	30 925,00	30 825,68	100		
			WI-Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	350 000,00	0,00	0		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	682 158,00	320 659,76	47	0	320 660
			GKM-PROW Przebudowa targowiska	0	319 930,00	306 416,09	96		
			WI-budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie-PROW	0	12 910,00	12 910,17	100		
			WI-Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	267 442,00	1 333,50	0		
			WI-f.sołecki-Gorzanów-dofinansowanie lamp solarowych	0	11 000,00	0,00	0		
			WI-f.sołecki-Lasówka-dofinansowanie lamp solarowych	0	1 000,00	0,00	0		
			WI-f.sołecki-Mielnik-dofinansowanie lamp solarowych	0	3 500,00	0,00	0		
			WI-f.sołecki-Międzygórze-dofinansowanie lamp solarowych	0	8 000,00	0,00	0		
			WI-f.sołecki-Młoty-dofinansowanie lamp solarowych	0	4 489,00	0,00	0		
			WI-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-dofinansowanie lamp solarowych	0	5 431,00	0,00	0		
			WI-f.sołecki-Nowa Łomnica-dofinansowanie lamp solarowych	0	1 037,00	0,00	0		
			WI-f.sołecki-Pławnica-dofinansowanie lamp solarowych	0	9 671,00	0,00	0		
			WI-f.sołecki-Ponikwa-dofinansowanie lamp solarowych	0	5 000,00	0,00	0		
			WI-f.sołecki-Poręba-dofinansowanie lamp solarowych	0	5 000,00	0,00	0		
			WI-f.sołecki-Spalona-dofinansowanie lamp solarowych	0	5 898,00	0,00	0		
			WI-f.sołecki-Starkówek-dofinansowanie lamp solarowych	0	2 000,00	0,00	0		
			WI-f.sołecki-Stary Waliszów-dofinansowanie lamp	0	5 000,00	0,00	0		
			WI-f.sołecki-Wyszki-dofinansowanie lamp solarowych	0	6 650,00	0,00	0		
			WI-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie lamp solarowych	0	4 000,00	0,00	0		
			WI-f.sołecki-Zalesie-dofinansowanie lamp solarowych	0	4 200,00	0,00	0		
	01095		Pozostała działalność	500	489 989,52	488 246,02	100	488 246	0
			zadania zlecone	0	484 239,52	484 239,52	100	488 246	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 680,00	4 680,00	100	4 680	0
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0	4 680,00	4 680,00	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	792,70	792,70	100	793	0
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0	792,70	792,70	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	114,66	114,66	100	115	0
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0	114,66	114,66	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 250,00	4 006,50	76	4 007	0
			WPIRL- warsztaty dla sołectw-Planowanie Odnowy Wsi	0	5 250,00	4 006,50	76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 382,76	882,76	64	883	0
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0	882,76	882,76	100		
			RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	400	400,00	0,00	0		
			RGŻ-Obchody 65 lecia Koła Pszczelarzy	100	100,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 024,78	3 024,78	100	3 025	0
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0	3 024,78	3 024,78	100		
		4430	Różne opłaty i składki	0	474 744,62	474 744,62	100	474 745	0
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0	474 744,62	474 744,62	100		
020			Leśnictwo	61 250	16 000,00	15 999,29	100	15 999	0
	02001		Gospodarka leśna	61 250	16 000,00	15 999,29	100	15 999	0
			realizacja OPS	51 250	0,00	0,00	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 264	0,00	0,00	0		
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	33 264	0,00	0,00	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120	0,00	0,00	0		
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	6 120	0,00	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633	0,00	0,00	0		
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	5 633	0,00	0,00	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880	0,00	0,00	0		
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	880	0,00	0,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653	0,00	0,00	0		
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	1 653	0,00	0,00	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	0		
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	200	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	0		
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	500	0,00	0,00	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	0,00	0,00	0		
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	3 000	0,00	0,00	0		
			realizacja UMiG	10 000	16 000,00	15 999,29	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	750,00	749,26	100	749	0
			RGŻ-prace w lasach gminnych	1 000	750,00	749,26	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	15 250,00	15 250,03	100	15 250	0
			RGŻ-prace w lasach gminnych	9 000	15 250,00	15 250,03	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
600			Transport i łączność	1 309 084	2 227 659,00	2 118 042,11	95	2 116 812	1 230
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	25 308,00	10 743,19	42	10 743	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 308,00	10 743,19	42	10 743	0
			WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego na remont murów przy ul. Śnieżnej w Międzygórzu	0	14 508,00	0,00	0		
			WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego-remont ul. Wojska Polskiego w Międzygórzu (pobocze i mury)	0	10 800,00	10 743,19	99		
	60016		Drogi publiczne gminne	806 175	452 607,00	388 170,58	86	386 941	1 230
			realizacja OPS	86 361	61 061,00	61 060,62	100		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 300,00	1 300,00	100	1 300	
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	1 000	1 300,00	1 300,00	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 896	44 042,00	44 042,00	100	44 042	
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	49 896	44 042,00	44 042,00	100		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900	0,00	0,00	0	0	
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	10 900	0,00	0,00	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	6 287,00	6 287,00	100	6 287	
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	8 500	6 287,00	6 287,00	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 324	680,00	680,00	100	680	
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	1 324	680,00	680,00	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 341	4 865,00	4 864,74	100	4 865	
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	8 341	4 865,00	4 864,74	100		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	180,00	180,00	100	180	
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	200	180,00	180,00	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000	596,00	596,00	100	596	
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	2 000	596,00	596,00	100		
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	0	0	
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	100	0,00	0,00	0		
	4430		Różne opłaty i składki	800	849,00	848,88	100	849	
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	800	849,00	848,88	100		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	2 262,00	2 262,00	100	2 262	
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	3 300	2 262,00	2 262,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			realizacja UMiG	719 814	391 546,00	327 109,96	84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 497,00	2 750,00	61	2 750	
			GKM-wykonanie projektu organizacji ruchu	0	4 497,00	2 750,00	61		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 674	22 374,00	9 550,70	43	9 551	
			GKM-wydatki bieżące/ tablica informacyjna, płyta styropianowa, rury betonowe, materiały do odwodnienia dróg/	40 000	9 700,00	8 288,28	85		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-remont dachu przystanku	1 400	1 400,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup kręgów na przepusty	1 274	1 274,00	1 262,42	99		
			RGŻ-Rada Sołecka Długopole Dolne-zakup materiałów na wykonanie parkingu	0	10 000,00	0,00	0		
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	321 575,00	303 193,23	94	303 193	
			GKM-parking przy ul.Środkowej w Bystrzycy Kł	0	68 796,00	68 795,25	100		
			GKM-parking za przychodnią zdrowia ul.Sienkiewicza: utwardzenie placu i remont drogi dojazdowej	0	68 829,00	68 495,49	100		
			GKM-remont drogi przy WSE w Starym Waliszowie	15 000	20 000,00	20 000,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-remont wiat przystankowych		3 000,00	3 000,01	100		
			GKM-wydatki bieżące	60 000	70 204,00	64 255,20	92		
			* remonty częściowe dróg			53 923,20	0		
			* kosztorys inwestorski remontu placu ul.Orężna			4 305,00	0		
			* zabezpieczenie skarpy ul.Floriańska			6 027,00	0		
			WI- remont ul.Słowackiego	0	492,00	492,00	100		
			WI-remont części nawierzchni ul.Siennej i Jana Pawła II w Bystrzycy	0	90 254,00	78 155,28	87		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	16 100,00	10 386,03	65	10 386	
			GKM - wydatki bieżące w tym:	0	16 100,00	10 386,03	65		
			* transport materiałów drogowych			639,60	0		
			* projekt zmiany organizacji ruchu, tablice			2 031,85	0		
			* wycinanie elementów w chodniku			280,75	0		
			* renowacja znaków drogowych			1 433,83	0		
			* montaż progów zwalniających ul.Ludowa			6 000,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	25 000,00	0,00	0	0	
			GKM- polisa ubezpieczeniowa dróg i placów zabaw	0	25 000,00	0,00	0		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	700,00	0,00	0		
			GKM-franszyzna	0	700,00	0,00	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 140	1 300,00	1 230,00	95		1 230

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			WI-Remont odcinka ul. St. Sempołowskiej w Bystrzycy Kł	0	1 300,00	1 230,00	95		
			WI-Remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej- dokumentacja przebudowa drogi	599 140	0,00	0,00	0		
	60017		Drogi wewnętrzne	208 737	404 414,00	379 209,62	94	379 210	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	0,00	0	0	
			GKM-wydatki bieżące	1 000	1 000,00	0,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	108 000,00	105 715,00	98	105 715	
			GKM-wydatki bieżące	69 000	108 000,00	105 715,00	98		
			* materiał drzewny			11 839,00	0		
			* frezowina na drogi			4 870,80	0		
			* kruszywo drogowe			61 106,55	0		
			* znaki drogowe			2 713,79	0		
			* rury żelbetowe, piasek, cement do napraw przepustów odwodnienia dróg			25 184,86	0		
		4270	Zakup usług remontowych	88 737	181 911,00	159 992,54	88	159 993	
			GKM-chodnik na Osiedlu Szkolnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy bloku nr 12	0	69 003,00	69 002,91	100		
			GKM-remont dojazdu do SP w Pławnicy	0	8 000,00	7 999,99	100		
			GKM-wydatki bieżące	80 000	65 000,00	43 081,86	66		
			* remonty cząstkowe dróg			28 519,27	0		
			* remont poręczy i usztywnienie konstrukcji mostu			2 999,90	0		
			* wykonanie przepustów			8 610,00	0		
			* wymiana rur betonowych w St.Bystrzycy i awaria ul.Srodkowa			2 952,60	0		
			GKM-remont placu ul.Krakowska	0	31 171,00	31 170,78	100		
			GKM-zabezpieczenie pobocza drogi przy ul. 1-go Maja- bariera	5 000	5 000,00	5 000,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego	3 737	3 737,00	3 737,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	113 503,00	113 502,08	100	113 502	
			GKM-wydatki bieżące	50 000	113 503,00	113 502,08	100		
			* wykonanie bariery ochronnej ul.zamenhoffa			1 238,81	0		
			* przewóz materiałów drogowych			59 890,64	0		
			* praca koparki, ładowarki			50 354,05	0		
			* znaki drogowe, mapy			2 018,58	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000	4 000,00	4 000,00	100	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	4 000,00	100	4 000	0
			RGZ-f.sołecki-Piotrowice-podłączenie sieci internetowej	4 000	4 000,00	4 000,00	100		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 172	1 338 730,00	1 335 110,59	100	1 335 111	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	605,00	604,80	100	605	0
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	0	605,00	604,80	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 172	18 937,00	15 320,00	81	15 320	0
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	40 172	18 937,00	15 320,00	81		
			* aktualizacja kosztorysu remont drogi w St.łomnicy				0		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	1 319 188,00	1 319 185,79	100	1 319 186	0
			dotacja MSWiA		1 046 649,00	1 046 649,00	100		
			wkład własny		272 539,00	261 664,79	96		
			GKM-remont drogi gminnej w kier.pos.34 Nowa Łomnica	0	242 986,00	242 985,34	100		
			GKM-remont drogi gminnej w kier.pos.7-25 Wilkanów		294 379,00	294 378,05	100		
			GKM-remont drogi gminnej w kier.pos.23-25 Stara Łomnica		219 179,00	219 178,61	100		
			GKM-remont drogi wewn. W marianówce kier.Maria Śnieżna		551 772,00	551 771,79	100		
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	200 000	10 872,00	10 872,00	100		
			* kosztorysy remontu dróg: Międzygórze, Gorzanów, St. Waliszów, Długopole Zdr.			10 872,00	0		
	60095		Pozostała działalność	50 000	2 600,00	808,13	31	808	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	400,00	0,00	0	0	0
			GKM- obsługa parkingu ul.Sempołowskiej	0	400,00	0,00	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 200,00	808,13	37	808	0
			GKM- obsługa parkingu ul.Sempołowskiej		2 200,00	808,13	37		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0,00	0,00		0	0
			GKM-remont placu targowego (bazar)	50 000	0,00	0,00			
630			Turystyka	161 534	202 044,00	182 131,80	90	182 132	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	149 134	174 644,00	155 162,30	89	155 162	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000,00	4 000,00	100	4 000	0

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			WT-Dni Turystyki	4 000	4 000,00	4 000,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 000,00	3 000,00	100	3 000	0
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	0	3 000,00	3 000,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284	592,00	590,98	100	591	0
			WT-Dni Turystyki	0	73,00	72,58	99		
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	1 284	519,00	518,40	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206	74,00	73,50	99	74	0
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	206	74,00	73,50	99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 910	1 712,00	1 140,00	67	1 140	0
			WT-Dni Turystyki	0	1 200,00	1 140,00	95		
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	6 910	512,00	0,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	3 435,00	624,77	18	625	0
			RGŻ- Projekt "Odnowa Wsi Marianówka"-trasa turystyczna	0	501,00	329,64	66		
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej/ środki czystości/	3 000	300,00	295,13	98		
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	3 600	2 634,00	0,00	0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 510,00	5 510,40	100	5 510	0
			WT- naprawa infokiosku	0	5 510,00	5 510,40	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900	33 653,00	27 581,63	82	27 582	0
			RGŻ- Projekt "Odnowa Wsi Marianówka"-trasa turystyczna	0	19 499,00	19 498,39	100		
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	6 700	6 700,00	5 559,20	83		
			* montaż alarmu, utrzymanie serwisu internetowego, wykonanie mapy turystycznej						
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy- zakup baneru reklamowego, czyszczenie oznakowania turystycznego zabytków, tablice informacyjne/	3 200	7 454,00	2 524,04	34		
		4307	Zakup usług pozostałych	82 554	92 160,82	92 160,82	100	92 161	0
			WT-zagospodarowanie rzeki Nysa Kłodzka-dokumentacja kosztorysowo-projektowa	82 554	92 160,82	92 160,82	100		
		4309	Zakup usług pozostałych	35 380	25 773,18	16 263,68	63	16 264	0

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			WT-zagospodarowanie rzeki Nysa Kłodzka-dokumentacja kosztorysowo-projektowa	35 380	25 773,18	16 263,68	63		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 058,00	1 710,00	83	1 710	0
			WT-zagospodarowanie rzeki Nysa Kłodzka-dokumentacja kosztorysowo-projektowa	0	2 058,00	1 710,00	83		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	31,76	16	32	0
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	200	200,00	31,76	16		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	704,00	703,63	100	704	0
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	600	704,00	703,63	100		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	221,00	220,26	100	220	0
			WT-zagospodarowanie rzeki Nysa Kłodzka-dokumentacja kosztorysowo-projektowa-	0	221,00	220,26	100		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	39,00	38,87	100	39	0
			WT-zagospodarowanie rzeki Nysa Kłodzka-dokumentacja kosztorysowo-projektowa	0	39,00	38,87	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 512,00	1 512,00	100	1 512	0
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej-ubezpieczenie budynku	1 500	1 512,00	1 512,00	100		
	63095		Pozostała działalność	12 400	27 400,00	26 969,50	98	26 970	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 200	25 200,00	24 769,50	98	24 770	0
			WPiS-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład własny do projektu -„Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich"	0	15 000,00	15 000,00	100		
			WT-składka członkowska Związek Gmin Śnieżnickich	10 200	10 200,00	9 769,50	96		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200,00	2 200,00	100	2 200	0
			WT-Dolnośląska Organizacja Turystyczna	2 200	2 200,00	2 200,00	100		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 987 045	5 524 359,00	5 447 842,30	99	5 417 223	30 620
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 189 000	1 232 531,00	1 232 529,28	100	1 232 529	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	0,00	0,00	0	0	0
			FN-zobowiązania po ZBK-odprawy i DWR	180 000	0,00	0,00	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	0,00	0,00	0	0	0

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			FN-zobowiązania po ZBK-odprawy i DWR	47 000	0,00	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	0,00	0,00	0	0	0
			FN-zobowiązania po ZBK-odprawy i DWR	30 000	0,00	0,00	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	0,00	0,00	0	0	0
			FN-zobowiązania po ZBK-odprawy i DWR	10 000	0,00	0,00	0		
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	872 000	1 169 809,00	1 169 807,79	100	1 169 808	0
			FN-zobowiązania po ZBK-odprawy i DWR	0	314 213,00	314 212,92	100		
			FN-zobowiązania po ZBK po remontach 2011	372 000	211 980,00	211 979,64	100		
			FN-zobowiązania po ZBK-zobowiązania wobec dostawców i wspólnot mieszkaniowych	500 000	643 616,00	643 615,23	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	52 722,00	52 721,49	100	52 721	0
			GGG-usługi notarialne- po ZBK	0	52 722,00	52 721,49	100		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	0,00	0,00	0	0	0
			GKM-opłaty notarialne-likwidacja ZBK	50 000	0,00	0,00	0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	10 000,00	10 000,00	100	10 000	0
			GGG-opłaty notarialne-likwidacja ZBK	0	10 000,00	10 000,00	100		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 222 000	3 528 923,00	3 528 058,77	100	3 497 439	30 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	305 351,00	305 350,57	100	305 351	0
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych	0	305 351,00	305 350,57	100		
		4260	Zakup energii	0	709 023,00	709 022,85	100	709 023	0
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych	0	709 023,00	709 022,85	100		
		4270	Zakup usług remontowych	550 000	858 786,00	858 784,99	100	858 785	0
			FN-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	480 000	316 300,00	316 299,92	100		
			GGG-wykonanie dokumentacji projektowej i remont dachu budynku Plac Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	52 700,00	52 700,00	100		
			GKM-remont elewacji budynku ZUS	70 000	0,00	0,00			
			GKM-pozostałe remonty lokali komunalnych	0	489 786,00	489 785,07	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	672 000	850 012,00	850 011,36	100	850 011	0
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych	0	367 616,00	367 615,94	100		
			GKM-usługi radcy prawnego	0	20 295,00	20 295,00	100		
			GKM-zarządzanie mieszkaniem gminnymi	672 000	462 101,00	462 100,42	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	746 080,00	745 249,43	100	745 249	0
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych	0	746 080,00	745 249,43	100		
		4430	Różne opłaty i składki	0	28 765,00	28 734,38	100	28 734	0
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych	0	28 765,00	28 734,38	100		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	286,00	285,68	100	286	0
			GKM-koszty postępowania sądowego	0	286,00	285,68	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 620,00	30 619,51	100	0	30 620
			GKM-zakup i montaż 2 kotłów grzewczych/ ul.Okrzei 43 i ul.Sienkiewicza 8/	0	30 620,00	30 619,51	100		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 045	638 846,00	563 195,25	88	563 195	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	450,00	444,09	99	444	0
			GGG-wydatki bieżące	1 000	450,00	444,09	99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50,00	36,75	74	37	0
			GGG-wydatki bieżące	0	50,00	36,75	74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	3 700,00	3 692,30	100	3 692	0
			GGG-wydatki bieżące	2 500	3 700,00	3 692,30	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	14 570,00	12 448,97	85	12 449	0
			GGG-wydatki bieżące / olej napędowy do Ratusza, materiały remontowe/	50 000	12 570,00	12 448,97	99		
			GKM-wydatki bieżące	2 000	2 000,00	0,00	0		
		4260	Zakup energii	90 000	2 409,00	1 976,79	82	1 977	0
			GGG-wydatki bieżące	90 000	2 409,00	1 976,79	82		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	31 803,00	13 472,07	42	13 472	0
			WI-wykonanie dokumentacji na przebudowę Szkoły Muzycznej	0	8 487,00	8 487,00	100		
			WI-wykonanie dokumentacji na zmianę użytkowania budynku po szkole w Wilkanowie	0	8 000,00	0,00	0		
			GGG-wydatki bieżące / remont podłogi w Klubie Seniora, wymiana pompy ul.Kolejowa, dokumentacja kosztorysowa remontu Szkoły Muzycznej/	40 000	15 316,00	4 985,07	33		
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200	256 037,00	254 253,67	99	254 254	0
			GGG-niwelacja działki w Bystrzycy Kłodzkiej przewidzianej do sprzedaży obręb Zabłocie miasto	0	5 500,00	5 500,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			GGG-wydatki bieżące w tym:	137 200	248 537,00	248 489,72	100		
			* wyceny działek, nieruchomości, wyrisy, aktualizacje operatów, projekt zmian udziałów, inwentaryzacje, akty notarialne i inne/						
			GKM-wydatki bieżące/ informacja w prasie o przetargach na lokale/	2 000	2 000,00	263,95	13		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 050,00	5 046,74	100	5 047	0
			GGG-wydatki bieżące / najem, drogi na Marię Śnieżną/	5 000	5 050,00	5 046,74	100		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	12 230,00	12 227,19	100	12 227	0
			GGG-wydatki bieżące / ubezpieczenia budynków /	10 000	12 230,00	12 227,19	100		
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000	134 245,00	134 177,00	100	134 177	0
			GGG-podatek od nieruchomości mienie gminy	170 000	134 245,00	134 177,00	100		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0,00	0,00	0	0	0
			GGG-wydatki bieżące	300	0,00	0,00	0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 900,00	10 874,42	100	10 874	0
			GGG-wydatki bieżące / opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, akty notarialne/	10 000	10 900,00	10 874,42	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 045	7 845,00	7 775,12	99	7 775	0
			GGG-wydatki bieżące / opłaty za użytkowanie wieczyste/	4 000	7 800,00	7 775,12	100		
			GKM-opłata roczna za użytkowanie gruntu-wody opadowe z ul. Rycerskiej	45	45,00	0,00	0		
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	0	707,00	700,56	99	701	0
			GGG-wydatki bieżące	0	707,00	700,56	99		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 460,00	1 439,58	99	1 440	0
			GGG-wydatki bieżące	0	1 460,00	1 439,58	99		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	107 390,00	99 630,00	93	99 630	0
			GGG-dokumentacja projektowa budynku na lokale ul. Strażacka (po BFM)	0	107 390,00	99 630,00	93		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	5 000,00	10	5 000	0
			GGG-nabycie gruntów pod drogę-Kolonia Szychów	50 000	45 000,00	0,00	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			GGG-zakup nieruchomości niezabudowanej -działka o pow. 13,18 m2 położona w Bystrzycy Kłodzkiej na ul. Zamenhofa (prawo pierwokupu)	0	5 000,00	5 000,00	100		
	70095		Pozostała działalność	2 000	124 059,00	124 059,00	100	124 059	0
			zadania zlecone	0	103 382,00	103 382,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	61 215,00	61 215,12	100	61 215	0
			FN-Nowy Dom VII etap-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0	61 215,00	61 215,12	100		
		4270	Zakup usług remontowych	0	62 083,00	62 083,34	100	62 083	0
			FN-Nowy Dom VII etap-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0	42 167,00	42 166,88	100		
			FN-Nowy Dom VII etap-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- wkład własny		19 916,00	19 916,46	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	761,00	760,54	100	761	0
			FN-Nowy Dom VII etap-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- wkład własny	0	761,00	760,54	100		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00		0	0
			GKM-zwrot kaucji mieszkaniowych	2 000	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	178 000	180 023,00	170 615,98	95	170 616	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000	28 023,00	20 799,42	74	20 799	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	700,00	70	700	0
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	1 000	1 000,00	700,00	70		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	26 703,00	19 779,42	74	19 779	0
			UP-mpzp Długopole Zdr	15 000	0,00	0,00			
			UP-mpzp sterfa Inwest-park	6 000	6 000,00	6 000,00	100		
			UP-projekt przebudowy targowiska	0	6 765,00	0,00	0		
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	20 000	0,00	0,00			
			UP-wydatki bieżące	1 000	880,00	721,42	82		
			UP-zmiana Studium Gminy - wydatek niewygasający	0	13 058,00	13 058,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	320,00	320,00	100	320	0
			UP-wydatki bieżące	0	320,00	320,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
	71035		Cmentarze	135 000	152 000,00	149 816,56	99	149 817	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 974,00	135 973,73	100	135 974	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	135 000	135 974,00	135 973,73	100		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	100,00	21,69	22	22	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	0	100,00	21,69	22		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 926,00	13 821,14	87	13 821	0
			GKM-remont części ogrodzenia cmentarza ul.1 Maja	0	15 926,00	13 821,14	87		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0	0	0
			GKM- montaż chłodni w kaplicy cmentarnej	0	0,00	0,00	0		
750			Administracja publiczna	5 729 047	5 545 925,00	5 420 921,22	98	5 314 221	106 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 410	147 906,00	147 906,00	100	147 906	0
			zadania zlecone	148 410	147 906,00	147 906,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 420	128 070,00	128 070,00	100	128 070	0
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	128 420	128 070,00	128 070,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690	18 590,00	18 590,00	100	18 590	0
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 690	18 590,00	18 590,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 246,00	1 246,00	100	1 246	0
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 300	1 246,00	1 246,00	100		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500	287 093,00	287 062,23	100	287 062	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000	240 075,00	240 074,50	100	240 075	
			OR-wydatki bieżące	235 000	240 075,00	240 074,50	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	39 344,00	39 343,19	100	39 343	
			OR-wydatki bieżące/ materiały biurowe,art..spożywcze, książki, telefon,pendrivy/	4 000	9 419,00	9 418,21	100		
			OR-zakup laptopów na potrzeby Radnych	30 000	29 925,00	29 924,98	100		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 200,00	1 173,25	98	1 173	
			OR-wydatki bieżące	1 000	1 200,00	1 173,25	98		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	925,00	924,54	100	925	
			OR-wydatki bieżące	1 500	925,00	924,54	100		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 714,00	3 713,26	100	3 713	
			OR-wydatki bieżące	0	3 714,00	3 713,26	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	492,00	492,00	100	492	
			OR-wydatki bieżące	0	492,00	492,00	100		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 292,00	1 291,39	100	1 291	
			OR-wydatki bieżące	1 000	1 292,00	1 291,39	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	0	0	
			OR-wydatki bieżące	1 000	0,00	0,00	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	51,00	50,10	98	50	
			OR-wydatki bieżące	0	51,00	50,10	98		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 148 506	4 845 251,00	4 774 421,20	99	4 667 721	106 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400,00	3 368,13	99	3 368	
			OR-wydatki bieżące	3 400	3 400,00	3 368,13	99		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500	79 195,00	79 195,00	100	79 195	
			OR-diety dla sołtysów	79 500	79 195,00	79 195,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 740	2 996 321,00	2 933 674,48	98	2 933 674	
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	57 940	57 940,00	54 715,00	94		
			OR-wydatki bieżące	2 973 800	2 938 381,00	2 878 959,48	98		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000	232 669,00	232 668,95	100	232 669	
			OR-wydatki bieżące	257 000	232 669,00	232 668,95	100		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 700	30 368,00	30 367,82	100	30 368	
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	25 700	30 368,00	30 367,82	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 140	480 868,00	480 867,36	100	480 867	
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	2 040	1 543,00	1 542,75	100		
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	100	1 908,00	1 907,77	100		
			OR-wydatki bieżące	491 000	477 417,00	477 416,84	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 406	60 533,00	60 434,19	100	60 434	
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	306	306,00	208,14	68		
			OR-wydatki bieżące	79 100	60 227,00	60 226,05	100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 440	20 975,00	20 975,00	100	20 975	
			OR-wydatki bieżące	22 440	20 975,00	20 975,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 400	94 374,00	94 373,19	100	94 373	
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	8 200	8 988,00	8 988,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			OR-audytork	52 000	29 608,00	29 607,80	100		
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	45 200	46 217,00	46 216,82	100		
			OR-wydatki bieżące	5 000	9 561,00	9 560,57	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 130	126 645,00	126 644,35	100	126 644	
			FN-pobór podatków i opłat niepodatkowych-wydatki bieżące	1 520	3 189,00	3 188,47	100		
			OR-wydatki bieżące w tym:	112 610	113 447,00	123 447,39	109		
			OR-tusze i tonery			20 223,85	0		
			OR-prenumerata czasopism			10 788,30	0		
			OR-zakup paliwa			11 264,64	0		
			OR- materiały biurowe i druki			25 794,88	0		
			OR-zakup oleju opałowego do Ratusza			3 501,07	0		
			OR-zakup art..komputerowych i do kserokopiarek			12 950,04	0		
			OR-zakup materiałów remontowych			9 149,83	0		
			OR-zakup drukarek i skanera			4 259,67	0		
			OR-artykuły spożywcze			5 939,02	0		
			OR-materiały biurowe i druki			4 541,13	0		
			OR-środki czystości			10 645,33	0		
			OR-inne zakupy			4 389,63	0		
			OR-zakup oprogramowania antywirusowego	10 000	10 000,00	0,00	0		
			RGŻ-wydatki bieżące	0	9,00	8,49	94		
		4260	Zakup energii	100 850	80 622,00	80 621,44	100	80 621	
			OR-wydatki bieżące/energia cieplna i elektryczna/	100 850	80 622,00	80 621,44	100		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	10 792,00	10 791,79	100	10 792	
			OR-wydatki bieżące/ naprawa dachu, samochodu, przeglądy i naprawy kserokopiarek i sprzętu/	9 000	10 792,00	10 791,79	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	2 140,00	2 140,00	100	2 140	
			OR-wydatki bieżące	1 200	2 140,00	2 140,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	223 200	324 217,00	324 216,07	100	324 216	
			FN-pobór opłaty targowej-ZBK	41 000	35 344,00	35 343,99	100		
			FN-pobór podatków i opłat niepodatkowych-	26 900	29 143,00	29 142,94	100		
			GKM-inkaso za opłaty cmentarne	5 300	0,00	0,00	0		
			OR-wydatki bieżące w tym:	150 000	259 637,00	259 636,34	100		
			* druk biuletynu bystrzyckiego			20 368,80	0		
			* opłaty za monitoring ratusza i budynku UMIG			8 864,85	0		
			* publikacje kolumny samorządowej oraz ogłoszenia w prasie			8 490,69	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			* koszty zastępstwa procesowego			5 400,00	0		
			* obsługa prawna			65 362,20	0		
			* opłaty pocztowe			69 619,11	0		
			* opieka autorska nad programami			41 782,92	0		
			* konserwacja i naprawa instalacji p-poż i systemu antywłamaniowego			6 462,85	0		
			* windykacja należności po zlikwidowanym ZBK			9 225,00	0		
			* usługi komunalne			6 949,35	0		
			* obsługa bhp			5 904,00	0		
			* pozostałe usługi			11 206,57	0		
			RGŻ-wydatki bieżące		93,00	92,80	100		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300	5 571,00	5 570,70	100	5 571	
			OR-wydatki bieżące	6 300	5 571,00	5 570,70	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 150	13 673,00	13 672,32	100	13 672	
			OR-wydatki bieżące	15 150	13 673,00	13 672,32	100		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000	34 787,00	34 786,75	100	34 787	
			OR-wydatki bieżące	30 000	34 787,00	34 786,75	100		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0,00	0,00	0	0	
			OR-wydatki bieżące	200	0,00	0,00	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 130	0,00	0,00	0	0	
			OR-wydatki bieżące	1 130	0,00	0,00	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 420	22 420,00	21 737,95	97	21 738	
			OR-wydatki bieżące	22 420	22 420,00	21 737,95	97		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 220	1 190,00	934,40	79	934	
			OR-wydatki bieżące	1 220	1 190,00	934,40	79		
		4430	Różne opłaty i składki	9 210	9 210,00	7 874,65	86	7 875	
			OR-wydatki bieżące	9 210	9 210,00	7 874,65	86		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 570	85 570,00	84 444,05	99	84 444	
			OR-wydatki bieżące	85 570	85 570,00	84 444,05	99		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100	200,00	200,00	100	200	
			OR-wydatki bieżące	4 100	200,00	200,00	100		
		4530	Podatek od towarów i usług /Vat/	0	4 725,00	77,25	2	77	

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			OR-wydatki bieżące	0	4 725,00	77,25	2		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100	0,00	0,00	0	0	
			OR-wydatki bieżące	100	0,00	0,00	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	14 740,00	14 739,36	100	14 739	
			FN-opłaty sądowe za wpis do hipotek	10 000	14 740,00	14 739,36	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 346,00	3 346,00	100	3 346	
			OR-wydatki bieżące	2 000	3 346,00	3 346,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0,00	0,00	0		0
			WI-remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej-piwnica, poprawki parter, I piętro	400 000	0,00	0,00	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	106 700,00	106 700,00	100		106 700
			OR-zakup samochodu osobowego	0	106 700,00	106 700,00	100		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 031	225 786,00	184 441,51	82	184 442	0
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 925,00	8 398,00	94	8 398	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0	8 925,00	8 398,00	94		
		4019	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 575,00	1 482,00	94	1 482	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0	1 575,00	1 482,00	94		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 530,00	1 451,18	95	1 451	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0	1 530,00	1 451,18	95		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	270,00	256,09	95	256	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0	270,00	256,09	95		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	221,00	205,74	93	206	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0	221,00	205,74	93		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	39,00	36,32	93	36	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0	39,00	36,32	93		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 648,00	5 648,00	100	5 648	
			WPiS- projekt Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie - maskotka Lwa - wydatek niewygasający	0	2 500,00	2 500,00	100		
			WPiS-wydatki bieżące /wykonanie obrazów, grafik promujących Gminę/	0	3 148,00	3 148,00	100		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 718	9 882,00	9 726,55	98	9 727	
			WPiS- projekt Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie		511,00	510,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	1 718	9 371,00	9 216,55	98		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	303	1 718,00	1 716,45	100	1 716	
			WPiS- projekt Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie	0	91,00	90,00	99		
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	303	1 627,00	1 626,45	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	16 488,00	9 622,98	58	9 623	
			FN-wydatki bieżące	0	6 864,00	0,00	0		
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna/ art. biurowe/	0	2 429,00	2 428,56	100		
			WPiS-promocja gminy/ materiały dekoracyjne do organizacji stoisk i przeprowadzania działań promocyjnych/	4 000	7 195,00	7 194,42	100		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 705	19 192,00	19 191,90	100	19 192	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	16 705	19 192,00	19 191,90	100		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948	3 478,00	3 386,81	97	3 387	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	2 948	3 478,00	3 386,81	97		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	64 754,00	58 471,34	90	58 471	
			WPiS-ogłoszenia prasowe, współpraca z mediami	5 000	5 384,00	5 383,47	100		
			WPiS-promocja gminy/ wykonanie płaskorzeźby, opłata za serwer, emisja spotu reklamowego/	5 000	14 326,00	14 325,16	100		
			WPiS-promocja Gminy w audycji "Studio Wschód"	0	4 920,00	4 920,00	100		
			WPiS-reklama „Międzygórza i Gminy” w Newsweek	0	2 500,00	2 460,00	98		
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna/ miasta partnerskie/	10 000	15 890,00	15 889,60	100		
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy / folder Bystrzyca Kł., ulotki o Międzygórzu, wykonanie zapatek, długopisów szachów-promujących Gmine/	30 000	15 076,00	12 319,95	82		
			WPiS-wyjazdy zespołów ludowych	5 000	5 000,00	1 588,16	32		
			RGŻ-Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej	0	1 658,00	1 585,00	96		
		4307	Zakup usług pozostałych	26 982	60 150,00	46 405,21	77	46 405	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	26 982	11 938,00	10 030,43	84		
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0	48 212,00	36 374,78	75		
			* wykonanie folderów, workoplecaków, opasek, saszetek na dokumenty, torebek/	0	48 212,00	36 008,85	75		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 762	12 633,00	8 189,15	65	8 189	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	4 762	2 191,00	1 770,07	81		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0	10 442,00	6 419,08	61		
			* wykonanie folderów,workoplecaków,opasek,saszetek na dokumenty,torebek/	0	10 442,00	6 354,51	61		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000,00	1 000,00	100	1 000	
			WPiS-wydatki bieżące	0	1 000,00	1 000,00	100		
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	10 920,00	5 235,95	48	5 236	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0	1 530,00	1 530,00	100		
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0	9 390,00	3 705,95	39		
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 930,00	923,99	48	924	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	0	270,00	270,00	100		
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0	1 660,00	653,99	39		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	835,00	619,56	74	620	
			WPiS-wydatki bieżące	0	835,00	619,56	74		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	679,00	678,03	100	678	
			WPiS-wydatki bieżące	0	679,00	678,03	100		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	504	883,00	468,16	53	468	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	504	504,00	118,80	24		
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0	379,00	349,36	92		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	89	157,00	82,60	53	83	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	89	89,00	20,96	24		
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0	68,00	61,64	91		
		4430	Różne opłaty i składki	0	601,00	600,50	100	601	
			RGŻ-Scieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej	0	527,00	526,50	100		
			WPiS-promocja gminy	0	74,00	74,00	100		
		4437	Różne opłaty i składki	1 717	1 936,00	548,25	28	548	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	1 717	1 717,00	548,25	32		
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0	219,00	0,00	0		
		4439	Różne opłaty i składki	303	342,00	96,75	28	97	
			WPiS-Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania	303	303,00	96,75	32		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			WPiS-Projekt „Bez-Granicznie Aktywni w Euroregionie Glacensis”	0	39,00	0,00	0		
	75095		Pozostała działalność	43 600	39 889,00	27 090,28	68	27 090	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000,00	5 000,00	100	5 000	
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000	5 000,00	5 000,00	100		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 600	34 889,00	22 090,28	63	22 090	
			WPiS-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 000	3 000,00	2 551,28	85		
			WPiS-SG Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska	25 100	20 165,00	7 815,60	39		
			WPiS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka członkowska	10 500	11 724,00	11 723,40	100		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475	3 475,00	3 475,00	100	3 475	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475	3 475,00	3 475,00	100	3 475	0
			zadania zlecone	3 475	3 475,00	3 475,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300	2 300,00	2 300,00	100	2 300	
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	2 300	2 300,00	2 300,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350,00	350,00	100	350	
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	350	350,00	350,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60,00	60,00	100	60	
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	60	60,00	60,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765	108,00	108,00	100	108	
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	765	108,00	108,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	657,00	657,00	100	657	
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	0	657,00	657,00	100		
752			Obrona narodowa	300	300,00	300,00	100	300	0

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	300,00	100	300	0
			zadania zlecone	300	300,00	300,00	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	300,00	100	300	
			SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-pozostałe wydatki obronne-pozamilitarne przygotowanie obronne	300	300,00	300,00	100		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 345	606 212,00	569 741,75	94	569 742	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	0	0	
			SO-zakup paliwa dla Policji	1 000	0,00	0,00	0		
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	1 451,00	1 050,80	72	1 051	0
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	1 000,00	600,00	60	600	
			SO-wyróżnienie finansowe dla policji	0	600,00	600,00	100		
			SO-zakup paliwa dla Policji	0	400,00	0,00	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	451,00	450,80	100	451	
			SO-zakup cyfrowego aparatu fotograficznego	0	451,00	450,80	100		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0,00	0,00		0	0
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	0,00	0,00	0	0	
			SO-dotacja na zakup sprzętu do ratownictwa	2 000	0,00	0,00	0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 900	319 101,00	305 693,26	96	305 693	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	67 437,00	67 436,96	100	67 437	
			SO-wydatki bieżące OSP/ ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych łącznie w 2012 r. 157 wyjazdów/	60 000	67 437,00	67 436,96	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	356,00	355,93	100	356	
			SO-wydatki bieżące OSP	500	356,00	355,93	100		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	5 085,00	5 084,65	100	5 085	
			SO-wydatki bieżące OSP	4 000	5 085,00	5 084,65	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	115 308,00	114 865,38	100	114 865	
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup sprzętu dla OSP	3 000	3 000,00	3 000,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup kompletu lin dla OSP	0	2 000,00	1 995,60	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			SO- Program:Dolny Śląsk-Bezpieczny Ratownik-udział własny	0	17 043,00	17 042,31	100		
			SO-wydatki bieżące OSP w tym:	40 000	85 798,00	83 861,30	98		
			* zakup paliwa			47 860,00	0		
			SO- zakup pilarki spalinowej dla OSP Gorzanów			1 499,91	0		
			* zakup opału			23 154,00	0		
			* pozostałe zakupy/ akumulatory,materiały remontowe/			13 283,21	0		
			SO-zakup 12 kompletów mundurów wyjściowych dla członków zarządu gminnego OSP	0	7 467,00	7 466,26	100		
		4260	Zakup energii	45 000	38 557,00	32 831,89	85	32 832	
			SO-wydatki bieżące OSP/ energia elektryczna, woda/	45 000	38 557,00	32 831,89	85		
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	40 704,00	34 233,22	84	34 233	
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont remizy OSP-wymiana okien i tynków	5 000	5 000,00	5 000,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup kompletu lin dla OSP	2 000	0,00	0,00	0		
			SO-remont stropu, demontaz podłogi w OSP Pławnica	0	16 204,00	16 203,28	100		
			SO-wydatki bieżące OSP/ naprawa samochodów, wymiana okien w OSP Stłomnica-3.100/	20 000	19 500,00	13 029,94	67		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	8 220,00	8 220,00	100	8 220	
			SO-wydatki bieżące OSP	1 000	8 220,00	8 220,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 656,00	10 355,84	97	10 356	
			SO-wydatki bieżące OSP w tym:	20 000	10 656,00	10 355,84	97		
			* przeglądy samochodów			2 300,00	0		
			* wywóz nieczystości			2 800,00	0		
			* szkolenie okresowe członków OSP - 157 osób			2 355,00	0		
			* wymiana hydrantów			1 987,00	0		
			* pozostałe usługi			913,84	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	3 200,00	2 921,00	91	2 921	
			SO-wydatki bieżące OSP	2 400	3 200,00	2 921,00	91		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	1 700,00	1 511,16	89	1 511	
			SO-wydatki bieżące OSP	2 000	1 700,00	1 511,16	89		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	193,00	192,23	100	192	
			SO-wydatki bieżące OSP	0	193,00	192,23	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 863,00	26 863,00	100	26 863	
			SO-wydatki bieżące OSP/ ubezpieczenia samochodów/	26 000	26 863,00	26 863,00	100		
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	0	822,00	822,00	100	822	
			SO-wydatki bieżące OSP	0	822,00	822,00	100		
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 376,00	1 374,99	100	1 375	0
			zadania zlecone	1 000	1 000,00	1 000,00	100	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100	1 000	
			SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna-SO-Inwentaryzacja magazynu OC	1 000	1 000,00	1 000,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	44,00	43,05	98	43	
			SO-wydatki bieżące	0	44,00	43,05	98		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	92,00	91,94	100	92	
			SO-wydatki bieżące	0	92,00	91,94	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	240,00	240,00	100	240	
			SO-wydatki bieżące	0	240,00	240,00	100		
	75416		Straż gminna (miejska)	257 200	253 281,00	235 783,93	93	235 784	0
			realizacja OPS	31 500	36 650,00	36 649,11	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00	0	0	
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	500	0,00	0,00	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	14 327,00	14 327,00	100	14 327	
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	8 000	14 327,00	14 327,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765	0,00	0,00	0	0	
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	765	0,00	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244	2 477,00	2 477,00	100	2 477	
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	2 244	2 477,00	2 477,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	351,00	351,00	100	351	
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	350	351,00	351,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,00	0	0	
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	2 500	0,00	0,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 482	9 408,00	9 408,00	100	9 408	
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	10 482	9 408,00	9 408,00	100		
			* opał			6 815,00	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			* środki czystości, artykuły przemysłowe			2 593,00	0		
		4260	Zakup energii	3 000	6 100,00	6 100,00	100	6 100	
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	3 000	6 100,00	6 100,00	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35	0,00	0,00	0	0	
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	35	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530	2 531,00	2 530,11	100	2 530	
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	1 530	2 531,00	2 530,11	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	1 000,00	100	1 000	
			OPS-koszty eksploatacji budynku PKP (media)	1 000	1 000,00	1 000,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	456,00	456,00	100	456	
			OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP	1 094	456,00	456,00	100		
			realizacja UMiG	225 700	216 631,00	199 134,82	92		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	4 300,00	3 463,74	81	3 464	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	6 300	4 300,00	3 463,74	81		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 160	130 160,00	117 611,26	90	117 611	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	142 160	130 160,00	117 611,26	90		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	10 600,00	10 442,84	99	10 443	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	10 600	10 600,00	10 442,84	99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400	20 824,00	20 823,01	100	20 823	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	23 400	20 824,00	20 823,01	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800,00	2 888,67	76	2 889	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	3 800	3 800,00	2 888,67	76		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920	868,00	868,00	100	868	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	1 920	868,00	868,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	14 189,00	14 102,05	99	14 102	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące w tym:	13 000	14 189,00	14 102,05	99		
			* środki czystości, materiały biurowe i inne			1 048,93	0		
			* zakup paliwa i części do samochodu			13 053,12	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 475,00	1 474,70	100	1 475	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	1 000	1 475,00	1 474,70	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 500,00	3 467,79	99	3 468	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	3 000	3 500,00	3 467,79	99		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500,00	1 476,00	98	1 476	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	1 500	1 500,00	1 476,00	98		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 820	1 963,00	1 962,46	100	1 962	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	1 820	1 963,00	1 962,46	100		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400	2 000,00	1 554,93	78	1 555	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	2 400	2 000,00	1 554,93	78		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	13 369,00	11 302,04	85	11 302	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	5 000	13 369,00	11 302,04	85		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	206,00	205,61	100	206	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	200	206,00	205,61	100		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 537,00	2 537,00	100	2 537	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	4 000	2 537,00	2 537,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400,00	4 014,72	91	4 015	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	4 400	4 400,00	4 014,72	91		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,00	0	0	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	200	0,00	0,00	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	940,00	940,00	0	940	
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	1 000	940,00	940,00	100		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245	14 003,00	14 001,93	100	14 002	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245	1 245,00	1 245,00	100	1 245	
			SO-współf.funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej-dof.Powiat Kłodzki	1 245	1 245,00	1 245,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 583,00	2 583,00	100	2 583	
			SO-wydatki bieżące - zakup worków przeciwpowodziowych 5000 szt		2 583,00	2 583,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 521,00	8 520,21	100	8 520	
			SO-praca koparki-kucie lodu na rzece	0	956,00	955,71	100		
			SO-wykonanie zbiornika na wodę w samochodzie pożarniczym	0	7 565,00	7 564,50	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	646,00	645,73	100	646	

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			SO-wydatki bieżące	0	646,00	645,73	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 008,00	1 007,99	100	1 008	
			SO-wydatki bieżące	0	1 008,00	1 007,99	100		
	75495		Pozostała działalność	15 000	17 000,00	11 836,84	70	11 837	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000,00	0,00	0	0	
			SO-Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na udział w zadaniu: Zakup namiotu dla jednostki ratowniczo-gasniczej w Bystrzycy Kł.	0	2 000,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	11 836,84	79	11 837	0
			SO-system informowania SMS	15 000	15 000,00	11 836,84	79		
757			Obsługa długu publicznego	2 267 088	2 091 581,00	2 081 663,00	100	2 081 663	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 278 049	1 322 446,00	1 312 529,19	99	1 312 529	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 278 049	1 322 446,00	1 312 529,19	99	1 312 529	0
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	630 828	652 518,00	652 517,17	100		
			FN-odsetki kredyt Bank Pocztowy 2008	150 132	143 176,00	143 175,13	100		
			FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	95 400	89 412,00	88 331,66	99		
			FN-odsetki kredyt BGK-9220/02	36 036	27 682,00	27 681,50	100		
			FN-odsetki kredyt BGK-9230/03	18 208	18 208,00	13 873,55	76		
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2005	48 007	48 007,00	44 610,42	93		
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	292 663	286 957,00	286 956,01	100		
			FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW-„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”(aneks nr 1/10 do umowy 08/OW/WB/09)	4 575	4 575,00	4 562,33	100		
			FN-odsetki od kredytu krótkoterminowego	0	49 711,00	49 710,78	100		
			FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW-projekt kanalizacja sanitarna dla Długopola Zdr-umowa 13/OW/WB/09	2 200	2 200,00	1 110,64	50		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	989 039	769 135,00	769 133,81	100	769 134	0

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	989 039	769 135,00	769 133,81	100	769 134	0
			FN-odsetki BGK-poręczenie pożyczki ZOZ-umowa 63/UPZO/2005/WR	50 700	47 510,00	47 509,08	100		
			FN-odsetki BRE-poręczenie kredyt ZOZ-umowa 06/0002	114 832	121 625,00	121 624,73	100		
			FN-odsetki od pożyczki ZWIK z WFOSiGW-Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leńskiego i 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kł-I etap	7 500	0,00	0,00			
			FN-odsetki poręczenie pożyczki ZWIK z WFOSiGW-przebudowa SUW Gorzanów-St. Łomnica-Szklarka	1 500	0,00	0,00			
			FN-poręczenie BRE/05-kredyt ZOZ	600 000	600 000,00	600 000,00	100		
			FN-poręczenie pożyczki ZWIK WFOS-Przebudowa układu pompowego SUW Gorzanów-Stara Łomnica -Szklarka	32 662	0,00	0,00			
			FN-poręczenie pożyczki ZWIK z WFOSiGW-Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leńskiego i 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kł-I etap	181 845	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	548 500	66 963,38		0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	548 500	66 963,38	0,00	0	0	0
		4810	Rezerwy	548 500	66 963,38	0,00	0		
			FN-rezerwa ogólna	430 700	66 963,38	0,00	0		
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	117 800	0,00	0,00	0		
801			Oświata i wychowanie	15 130 647	12 180 763,00	12 139 498,54	100	11 398 038	741 460
	80101		Szkoły podstawowe	6 424 055	6 631 860,00	6 617 097,71	100	6 588 857	28 241
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 466	259 361,00	259 360,72	100	259 361	0
			WE-dotacja Fundacja Równi choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławniczy	147 052	0,00	0,00	0		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	90 846	0,00	0,00	0		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej	71 379	0,00	0,00	0		
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	281 189	259 361,00	259 360,72	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	415 467	767 449,00	760 819,54	99	760 820	0
			WE-dotacja dla szkół podstawowych		6 625,00	0,00	0		
			WE-dotacja Fundacja Równi choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy		153 832,00	153 831,72	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym		131 097,00	131 093,88	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej		84 100,00	84 099,68	100		
			WE-dotacja- Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie szkoły podstawowej	415 467	391 795,00	391 794,26	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 950	161 866,00	161 621,15	100	161 621	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	14 500	112 431,00	112 430,92	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 050	816,00	815,57	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	400	577,00	576,41	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	13 400	13 146,00	13 144,59	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	11 400	11 400,00	11 158,37	98		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	19 200	13 324,00	13 323,29	100		
			ZS w wilkanowie-wydatki bieżące	0	10 172,00	10 172,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 188	3 696 086,00	3 692 556,09	100	3 692 556	0
			FN-skutek finansowy podwyżek płac w szkołach od 09/2012	62 000	0,00	0,00			
			SP Długopole DL.-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne-likwidacja szkoły	128 892	40 757,00	40 756,54	100		
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	204 710	217 972,00	217 972,09	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 256 185	1 295 965,00	1 143 318,85	88		
			SP Nr 1-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne			27 622,13	0		
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej			125 024,02	0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 033 264	1 117 731,00	1 117 730,67	100		
			SP Pławnica-DWR 2012	17 800	0,00	0,00	0		
			SP Pławnica-nagrody jubileuszowe,odprawy-likwidacja szkoły	96 982	87 982,00	77 250,90	88		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	210 280	202 316,00	213 046,70	105		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	178 250	178 250,00	183 495,38	103		
			SP St.Łomnica-nagrody jubileuszowe, odprawy-likwidacja szkoły	113 795	96 204,00	87 430,84	91		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			SP Wilkanów-nagrody jubileuszowe, odprawy-likwidacja szkoły	69 432	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-reorganizacja	15 590	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	321 970	284 931,00	284 930,69	100		
			WE-nauczanie indywidualne	25 038	0,00	0,00	0		
			ZS w Wilkanowie- wydatki bieżące	0	173 978,00	173 977,28	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 150	336 468,00	336 464,93	100	336 465	0
			SP Długopole DI.-DWR 2012	19 000	19 881,00	19 881,11	100		
			SP Długopole DI.-wydatki bieżące	30 200	28 166,00	28 165,68	100		
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	7 700		6 520,22	0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	94 000	100 372,00	93 851,07	94		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	72 600	68 995,00	68 994,90	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	27 800	45 658,00	45 657,21	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	23 400	36 700,00	36 699,30	100		
			SP St.Łomnica-DWR 2012	15 150	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-DWR 2012	27 300	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	29 000	36 696,00	36 695,44	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 122	635 611,00	634 995,22	100	634 995	0
			SP Długopole DI.-DWR 2012	2 300	3 473,00	3 473,18	100		
			SP Długopole DI.-wydatki bieżące	37 900	49 267,00	49 266,44	100		
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	23 500	23 500,00	20 746,69	88		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	171 200	199 149,00	201 901,50	101		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	160 902	193 900,00	193 899,19	100		
			SP Pławnica-DWR 2012	1 500	7 615,00	3 054,10	40		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	38 200	41 836,00	46 396,83	111		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	32 400	39 900,00	39 899,33	100		
			SP St.Łomnica-DWR 2012	2 300	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-DWR 2012	4 150	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-reorganizacja	2 370	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	56 400	51 644,00	51 643,30	100		
			WE-likwidacja szkół	0	612,00	0,00	0		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	24 715,00	24 714,66	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 060	82 744,00	82 596,74	100	82 597	0
			SP Długopole DI.-DWR 2012	500	450,00	450,06	100		
			SP Długopole DI.-wydatki bieżące	5 990	6 125,00	6 124,99	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	3 710	3 019,00	3 018,46	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	28 500	25 815,00	25 814,81	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	25 500	26 975,00	26 974,66	100		
			SP Pławnica-DWR 2012	430	542,00	437,52	81		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	6 030	6 030,00	6 133,99	102		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	5 120	5 800,00	5 752,99	99		
			SP St. Łomnica-DWR 2012	360	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-DWR 2012	650	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-reorganizacja	370	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	8 900	4 489,00	4 488,68	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	3 401,00	3 400,58	100		
			WE-likwidacja szkół	0	98,00	0,00	0		
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 927	6 841,00	6 220,73	91	6 221	0
			FN-zobowiązania likwidowanych szkół	95 927	6 841,00	6 220,73	91		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	11 720,00	10 421,60	89	10 422	0
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	0	368,00	367,56	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 000	2 200,00	2 200,00	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	0	1 250,00	1 250,00	100		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	1 902,00	1 901,17	100		
			WE-likwidacja szkół	0	6 000,00	4 702,87	78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 860	123 963,00	123 845,84	100	123 846	0
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	6 150	5 134,00	5 133,52	100		
			* opał			2 480,00	0		
			* artykuły remontowe			2 364,10	0		
			* materiały biurowe i kancelaryjne			289,42	0		
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	6 000		3 681,09	0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące w tym:	50 000	69 940,00	66 258,43	95		
			* opał			52 778,37	0		
			* środki czystości			8 497,38	0		
			* pozostałe artykuły i materiały			4 982,68	0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	7 500	12 967,00	12 966,16	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	7 310	9 510,00	9 502,46	100		
			* opał			5 481,00	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			* pozostałe materiały i wyposażenie			4 021,00	0		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	6 900	20 000,00	19 893,23	99		
			* opał			14 070,00	0		
			* pozostałe materiały i wyposażenie			5 823,23	0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	5 000	4 986,00	4 985,30	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	1 426,00	1 425,65	100		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	2,00	2,00	100	2	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	200	0,00	0,00	0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	500	0,00	0,00	0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500	2,00	2,00	100		
		4260	Zakup energii	160 800	158 219,00	158 213,64	100	158 214	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 250	3 342,00	3 341,57	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	36 000	30 969,00	30 968,20	100		
			* energia elektryczna			21 971,83	0		
			* woda			8 524,48	0		
			* gaz			471,89	0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	116 000	115 577,00	115 576,93	100		
			* energia cieplna			102 142,44	0		
			* energia elektryczna			12 935,21	0		
			* woda			499,28	0		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 200	2 350,00	2 347,07	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 650	2 151,00	2 150,43	100		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 700	3 395,00	3 394,62	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	435,00	434,82	100		
		4270	Zakup usług remontowych	11 330	53 428,00	51 980,79	97	51 981	0
			SP Długopole DL.-renowacja podłogi	8 680	4 476,00	4 476,00	100		
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	250	0,00	0,00	0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 000	7 433,00	7 432,30	100		
			* usunięcie awarii co. , naprawa ksero i drukarki						
			SP Nr 2-wydatki bieżące - wymiana wykładziny w sali lekcyjnej	1 000	9 979,00	9 979,00	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	200	9 200,00	9 183,49	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200	200,00	0,00	0		
			WPIRL- wykonanie elewacji budynku SP Nr 1 w Bystrzycy Kł.- wydatek niewygasający- 20.910,-	0	22 140,00	20 910,00	94		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520	2 240,00	2 240,00	100	2 240	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	50	0,00	0,00	0		
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej			120,00	0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	620	1 890,00	1 770,00	94		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	550	200,00	200,00	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	100	70,00	70,00	100		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	200	80,00	80,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 610	73 958,00	73 956,01	100	73 956	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	620	4 999,00	4 998,88	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	29 200	31 067,00	31 066,31	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	14 800	12 963,00	12 962,75	100		
			* aktualizacja programów			3 646,18	0		
			* usługi komunalne , kominiarskie			7 471,50	0		
			* pozostałe usługi			1 845,07	0		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 400	9 109,00	9 108,74	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	740	6 805,00	6 804,94	100		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 850	2 755,00	2 754,49	100		
			WE- usunięcie awarii związane z uderzeniem pioruna w budynek szkolny w St.Waliszowie	0	5 960,00	5 959,90	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	300,00	300,00	100		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	2 254,00	2 241,53	99	2 242	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	120	150,00	149,24	99		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	700	877,00	876,73	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 000	700,00	700,00	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	150	200,00	193,92	97		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	100	150,00	146,20	97		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	90	147,00	146,20	99		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	30,00	29,24	97		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870	359,00	358,18	100	358	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	620	0,00	0,00			
			SP Nr 1-wydatki bieżące	250	359,00	358,18	100		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 270	7 010,00	6 972,03	99	6 972	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	0	855,00	854,73	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 150	1 715,00	1 714,99	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 600	2 347,00	2 346,98	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	680	930,00	915,90	98		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	300	500,00	478,19	96		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	540	502,00	501,20	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	161,00	160,04	99		
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	620,00	616,15	99	616	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	50	75,00	74,92	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	100	79,00	78,26	99		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	50	325,00	324,68	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	50	50,00	50,00	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	50	55,00	53,18	97		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	60	36,00	35,11	98		
		4430	Różne opłaty i składki	10 035	9 297,00	9 296,65	100	9 297	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 275	1 183,00	1 182,65	100		
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej			139,00	0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	6 300	6 484,00	6 345,00	98		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 100	460,00	460,00	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	600	505,00	505,00	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	160	160,00	160,00	100		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	600	505,00	505,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 810	213 431,00	213 386,00	100	213 386	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	14 600	11 894,00	11 894,00	100		
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	9 730	9 730,00	9 730,00	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	69 500	88 047,00	88 047,00	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	52 400	51 373,00	51 373,00	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	14 100	13 295,00	13 250,00	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	13 400	13 400,00	13 400,00	100		
			SP Wilkanów-reorganizacja	7 540	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	17 540	15 495,00	15 495,00	0		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	10 197,00	10 197,00	100		
		4480	Podatek od nieruchomości	900	522,00	521,17	100	521	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	900	522,00	521,17	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	170,00	170,00	100	170	0

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	170,00	170,00	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 241,00	28 241,00	100	0	28 241
			SP Nr 1-zakup pieca c.o	30 000	28 241,00	28 241,00	100		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 478	368 998,00	362 326,34	98	362 326	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 315	25 909,00	25 908,08	100	25 908	0
			WE-dotacja Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	25 763	0,00	0,00	0		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym	21 079	0,00	0,00	0		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału „O”	9 368	0,00	0,00	0		
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	28 105	25 909,00	25 908,08	100		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 105	80 363,00	80 362,88	100	80 363	0
			WE-dotacja- Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego	28 105	29 275,00	29 275,00	100		
			WE-dotacja Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	0	19 471,00	19 470,88	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym	0	16 394,00	16 394,00	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału „O”	0	15 223,00	15 223,00	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950	23 202,00	23 029,19	99	23 029	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 910	15 242,00	15 242,00	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 200	2 083,00	2 082,13	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	2 120	2 120,00	1 948,91	92		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 720	2 570,00	2 569,48	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	1 187,00	1 186,67	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 419	185 045,00	179 052,05	97	179 052	0
			SP Długopole DL.-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne-likwidacja szkoły	17 630	0,00	0,00			
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	24 400	24 138,00	24 138,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			SP Pławnica-nagrody jubileuszowe, odprawy-likwidacja szkoły	33 500	33 500,00	31 202,80	93		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	29 580	26 260,00	28 556,55	109		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	28 168	47 794,00	41 802,65	87		
			SP St.Łomnica-nagrody jubileuszowe, odprawy-likwidacja szkoły	21 126	0,00	0,00			
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	52 015	37 046,00	37 045,47	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	16 307,00	16 306,58	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 964	16 302,00	16 003,43	98	16 003	0
			SP Długopole DI.-DWR 2012	2 070	2 070,00	2 070,00	100		
			SP Długopole DI.-wydatki bieżące	3 010	3 010,00	3 010,00	100		
			SP Pławnica-DWR 2012	2 510	434,00	815,38	188		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 600	2 600,00	2 218,30	85		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	790	4 184,00	3 886,61	93		
			SP St.Łomnica-DWR 2012	2 394	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-DWR 2012	4 400	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 190	4 004,00	4 003,14	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 105	26 046,00	25 936,15	100	25 936	0
			SP Długopole DI.-DWR 2012	320	320,00	320,00	100		
			SP Długopole DI.-wydatki bieżące	4 460	4 460,00	4 460,00	100		
			SP Pławnica-DWR 2012	210	210,00	139,43	66		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	5 230	5 230,00	5 293,90	101		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	4 720	5 585,00	5 483,03	98		
			SP St.Łomnica-DWR 2012	365	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-DWR 2012	700	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	9 100	7 809,00	7 808,44	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	2 432,00	2 431,35	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 511,00	3 414,56	97	3 415	0
			SP Długopole DI.-DWR 2012	50	50,00	50,00	100		
			SP Długopole DI.-wydatki bieżące	710	710,00	710,00	100		
			SP Pławnica-DWR 2012	60	60,00	19,98	33		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	830	501,00	540,50	108		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	750	810,00	715,21	88		
			SP St.Łomnica-DWR 2012	60	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-DWR 2012	100	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 440	1 033,00	1 032,35	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	347,00	346,52	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620	8 620,00	8 620,00	100	8 620	0
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	1 900	1 900,00	1 900,00	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 600	2 600,00	2 600,00	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	2 020	2 020,00	2 020,00	100		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 100	1 575,00	1 575,00	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	525,00	525,00	100		
	80104		Przedszkola	1 181 287	1 458 931,00	1 457 630,20	100	1 443 010	14 620
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	27 663,00	27 662,88	100	27 663	0
			WE-dotacja dla Gminy Polanica Zdr-punkty przedszkolne	25 000	27 663,00	27 662,88	100		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 376	100 413,00	100 412,80	100	100 413	0
			WE-dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie Przedszkola Bystrzaki	39 544	39 521,00	39 520,80	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	21 079	21 078,00	21 078,00	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego	19 674	18 736,00	18 736,00	100		
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego	21 079	21 078,00	21 078,00	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 639	2 889,00	2 888,33	100	2 888	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 639	2 889,00	2 888,33	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 950	771 129,00	769 889,69	100	769 890	0
			P.Nr 2-nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, odprawy	4 760	4 760,00	4 443,00	93		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	642 190	766 369,00	765 446,69	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 086	60 887,00	60 886,75	100	60 887	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	61 086	60 887,00	60 886,75	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 942	136 129,00	136 128,76	100	136 129	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	107 942	136 129,00	136 128,76	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 819	18 661,00	18 660,82	100	18 661	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	16 819	18 661,00	18 660,82	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 928,00	2 928,00	100	2 928	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	2 928,00	2 928,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	906,00	905,60	100	906	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 320	906,00	905,60	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 585	105 119,00	105 064,52	100	105 065	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	82 585	100 039,00	100 038,03	100		
			* opał			89 491,46	0		
			* środki czystości			5 335,88	0		
			* pozostałe materiały i wyposażenie			5 210,69	0		
			WE-zakup sprzętu do przedszkola	0	5 080,00	5 026,49	99		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 514,00	1 513,28	100	1 513	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 000	1 514,00	1 513,28	100		
		4260	Zakup energii	15 840	32 723,00	32 721,93	100	32 722	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące/ energia,woda,gaz/	12 910	17 162,00	17 161,18	100		
			WE-Przedszkole Bystrzaki-koszty utrzymania	2 930	15 561,00	15 560,75	100		
		4270	Zakup usług remontowych	45 300	50 256,00	50 255,76	100	50 256	0
			P Nr 2-remont łazienek gr.3 i 6 latków			33 416,39	0		
			P Nr 2- naprawa okna w gr.6 latków			1 366,85	0		
			P Nr 2-remont gzymsów nad wejściem			4 972,55	0		
			P.Nr 2-remont kominów budynek ul. Mickiewicza 12			2 999,97	0		
			P.Nr 2- malowanie sali gimnastycznej i łącznika ul.Mickiewicza			4 500,00	0		
			P.Nr 2 - remont daszku ul.W.Polskiego			3 000,00	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 073	1 215,00	1 215,00	100	1 215	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 073	1 215,00	1 215,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 659	88 552,00	88 551,20	100	88 551	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	18 542	85 588,00	85 587,98	100		
			* usługi komunalne , kominiarskie ,monitoring,deratyzacja,opłaty pocztowe, założenie podliczników /			19 441,80	0		
			* pozostałe usługi:szklenie okien,opieka autorska nad programem, Sanepid i inne/			16 725,89	0		
			* usługa żywieniowa			49 420,29	0		
			WE- Przedszkole Bystrzaki-wydatki bieżące	17 117	2 964,00	2 963,22	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 433,00	1 432,72	100	1 433	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 300	1 433,00	1 432,72	100		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 077	2 064,00	2 063,76	100	2 064	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 077	2 064,00	2 063,76	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	16,00	15,20	95	15	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	50	16,00	15,20	95		
		4430	Różne opłaty i składki	1 644	1 793,00	1 792,20	100	1 792	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 644	1 793,00	1 792,20	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 627	38 021,00	38 021,00	100	38 021	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	32 627	38 021,00	38 021,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 620,00	14 620,00	100	0	14 620
			P.N.2 -wymiana pieca co	0	14 620,00	14 620,00	100		
	80110		Gimnazja	5 862 816	2 605 176,00	2 605 067,42	100	1 915 879	689 188
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	100	10 000	0
			WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000	10 000,00	10 000,00	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 600	63 201,00	63 200,32	100	63 200	0
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	17 484,00	17 483,90	100		
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	68 600	45 717,00	45 716,42	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 456	1 113 311,00	1 113 309,34	100	1 113 309	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	149 148	157 398,00	157 397,24	100		
			Gimn.Nr 2-odprawy, nagrody jubileuszowe, przeszeregowania, ekwiwalent za urlop	16 968	16 968,00	19 677,61	116		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	272 068,00	272 067,53	100		
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	929 340	666 877,00	664 166,96	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 990	93 669,00	93 668,66	100	93 669	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	11 390	11 277,00	11 276,98	100		
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	86 600	82 392,00	82 391,68	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 430	208 278,00	208 275,66	100	208 276	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	22 330	27 248,00	27 247,80	100		
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	164 100	139 015,00	139 014,34	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			OR-dozór budowy sali w Wilkanowie	0	1 336,00	1 335,29	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	40 679,00	40 678,23	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 580	28 936,00	28 934,40	100	28 934	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	3 680	2 428,00	2 427,68	100		
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	25 900	20 763,00	20 762,67	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	5 745,00	5 744,05	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	8 897,00	8 869,52	100	8 870	0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	3 500	879,00	878,07	100		
			OR-dozór budowy sali w Wilkanowie	0	7 496,00	7 469,51	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	522,00	521,94	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 600	127 677,00	127 605,95	100	127 606	0
			FN.wydatki bieżące	0	70,00	0,00	0		
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	460	754,00	753,17	100		
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	175 140	92 107,00	92 106,81	100		
			* olej opałowy			76 506,00	0		
			* środki czystości			3 884,65	0		
			* sól do oczyszczalni			1 635,91	0		
			* zakup wyposażenia, art. biurowych			7 860,49	0		
			* artykuły biurowe i kancelaryjne			2 219,76	0		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	34 746,00	34 745,97	100		
			* olej opałowy			26 949,30	0		
			* wyposażenie			3 234,76	0		
			* materiały biurowe i kancelaryjne			4 561,91	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	882,00	881,35	100	881	0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	5 500	882,00	881,35	100		
		4260	Zakup energii	28 000	19 211,00	19 210,74	100	19 211	0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	28 000	12 609,00	12 609,09	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	6 602,00	6 601,65	100		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	129 679,00	129 679,22	100	129 679	0
			Gimn.Nr 2-naprawa tarasu	79 000	3 310,00	3 310,00	100		
			Gimn.Nr 2-odszkodowanie z PZU SA w Kłodzku za zalane pomieszczenia	1 000	17 293,00	17 293,35	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	109 076,00	109 075,87	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	910,00	910,00	100	910	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	50	80,00	80,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	400	270,00	270,00	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	560,00	560,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200	30 242,00	30 241,95	100	30 242	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	200	950,00	950,00	100		
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	24 000	14 012,00	14 012,52	100		
			* usługi komunalne			2 755,06	0		
			* monitoring			1 291,38	0		
			* przeglądy			2 647,00	0		
			* wynajem hali sportowej			1 730,50	0		
			* wykonanie kosztorysów			2 910,00	0		
			* pozostałe usługi			2 678,58	0		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	15 280,00	15 279,43	100		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	351,00	350,88	100	351	0
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	117,00	116,96	100		
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	350	234,00	233,92	100		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700	2 915,00	2 914,07	100	2 914	0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 700	1 848,00	1 847,54	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	1 067,00	1 066,53	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	3 894,00	3 892,96	100	3 893	0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 200	1 954,00	1 953,87	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	1 940,00	1 939,09	100		
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 658,00	2 658,00	100	2 658	0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 700	2 658,00	2 658,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 960	70 943,00	70 943,00	100	70 943	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	7 960	9 331,00	9 331,00	100		
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	62 000	46 500,00	46 500,00	100		
			ZS w Wilkanowie - wydatki bieżące	0	15 112,00	15 112,00	100		
		4480	Podatek od nieruchomości	300	333,00	333,00	100	333	0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	300	333,00	333,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 300	689 189,00	689 188,40	100	0	689 188
			WI-adaptacja Gimnazjum Wilkanów w zespół podstawowo-gimnazjalny	200 000	176 597,00	176 596,85	100		
			WI-Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie	3 779 300	512 592,00	512 591,55	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	611 950	596 467,00	589 188,63	99	589 189	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	7 322,00	7 078,58	97	7 079	0
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic	12 000	7 322,00	7 078,58	97		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	874,69	87	875	0
			WE-wydatki bieżące	1 000	1 000,00	874,69	87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 500	203 042,00	203 041,05	100	203 041	0
			WE-nagrody jubileuszowe	15 700	17 815,00	17 814,97	100		
			WE-wydatki bieżące	177 800	185 227,00	185 226,08	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200	11 312,00	11 311,51	100	11 312	0
			WE-wydatki bieżące	12 200	11 312,00	11 311,51	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800	34 388,00	33 097,53	96	33 098	0
			WE-wydatki bieżące	28 800	34 388,00	33 097,53	96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 515,00	4 514,73	100	4 515	0
			WE-wydatki bieżące	4 600	4 515,00	4 514,73	100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 444,00	1 444,00	100	1 444	0
			WE-wydatki bieżące	1 300	1 444,00	1 444,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	14 710,00	14 709,53	100	14 710	0
			WE-wydatki bieżące	25 000	14 710,00	14 709,53	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	199 467,00	199 466,36	100	199 466	0
			FN-wydatki bieżące	30 000	0,00	0,00	0		
			WE-wydatki bieżące/ paliwo, środki czystości, olej, filtry, opony i inne/	150 000	199 467,00	199 466,36	100		
		4260	Zakup energii	300	300,00	0,00	0	0	0
			WE-wydatki bieżące	300	300,00	0,00	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 000,00	5 656,39	94	5 656	0
			WE-wydatki bieżące	10 000	6 000,00	5 656,39	94		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	215,00	110,00	51	110	0
			WE-wydatki bieżące	400	215,00	110,00	51		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	81 533,00	76 732,95	94	76 733	0
			FN-wydatki bieżące	20 000	4 800,00	0,00	0		
			WE-wydatki bieżące wtym:	90 000	76 733,00	76 732,95	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			* refundacja kosztów dowozu uczniów oraz zakup biletów miesięcznych			70 278,87	0		
			* zakup usług transportowych zastępczych			1 168,50	0		
			* przeglądy, parkingi, sprawdzenie tachografu			5 285,58	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700,00	1 697,40	100	1 697	0
			WE-wydatki bieżące	1 700	1 700,00	1 697,40	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	235,30	78	235	0
			WE-wydatki bieżące	300	300,00	235,30	78		
		4430	Różne opłaty i składki	18 600	17 441,00	17 441,00	100	17 441	0
			WE-wydatki bieżące	18 600	17 441,00	17 441,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750	6 378,00	6 377,61	100	6 378	0
			WE-wydatki bieżące	5 750	6 378,00	6 377,61	100		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	5 400,00	5 400,00	100	5 400	0
			WE-wydatki bieżące	6 500	5 400,00	5 400,00	100		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 700	17 829,00	16 177,15	91	16 177	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700	7 079,00	6 793,00	96	6 793	0
			WE- doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 700	0,00	0,00	0		
			Gimn. Nr 2-dopłaty do czesnego	0	3 215,00	3 215,00	100		
			P.Nr 2-dopłaty do czesnego	0	1 000,00	1 000,00	100		
			SP Nr 1-dopłaty do czesnego	0	1 000,00	1 000,00	100		
			ZS w Wilkanowie- wydatki bieżące	0	500,00	500,00	100		
			SP St. Łomnica-dopłaty do czesnego	0	1 364,00	1 078,00	79		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 269,00	3 760,09	88	3 760	0
			Gimn. Nr 2-delegacje na szkolenia	0	567,00	566,46	100		
			P.Nr 2-delegacje na szkolenia	0	310,00	309,50	100		
			SP Długopole Dl.-delegacje na szkolenia	0	400,00	400,00	100		
			SP Nr 1-delegacje na szkolenia	0	817,00	310,92	38		
			ZS w Wilkanowie- wydatki bieżące	0	1 138,00	1 137,40	100		
			SP Pławonica-delegacje na szkolenia	0	166,00	165,42	100		
			SP St. Łomnica-delegacje na szkolenia	0	471,00	470,87	100		
			SP Wilkanów-delegacje na szkolenia	0	400,00	399,52	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 481,00	5 624,06	87	5 624	0
			Gimn. Nr 2-szkolenia	0	300,00	300,00	100		
			ZS w Wilkanowie- wydatki bieżące	0	170,00	170,00	100		
			SP Długopole Dl.-szkolenia	0	651,00	651,00	100		
			SP Nr 1-szkolenia -Rady Pedagogicznej	0	1 903,00	1 903,00	100		
			SP Nr 2-szkolenia	0	1 220,00	1 220,00	100		
			SP Pławnica-szkolenia	0	350,00	348,10	99		
			SP St. Łomnica-szkolenia	0	500,00	500,00	100		
			SP Wilkanów-szkolenia	0	532,00	531,96	100		
			WE-doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	855,00	0,00	0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 061	272 408,00	272 400,60	100	262 990	9 411
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 061	774,00	773,17	100	773	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 061	774,00	773,17	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 670	111 261,00	111 260,05	100	111 260	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	191 670	111 261,00	111 260,05	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 314	11 863,00	11 862,86	100	11 863	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	12 314	11 863,00	11 862,86	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 958	17 594,00	17 593,59	100	17 594	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	29 958	17 594,00	17 593,59	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 881	2 164,00	2 163,31	100	2 163	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 881	2 164,00	2 163,31	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880	587,00	586,40	100	586	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	880	587,00	586,40	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 630	33 025,00	33 024,36	100	33 024	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	40 630	33 025,00	33 024,36	100		
			* opał			31 091,00	0		
			* pozostałe			1 933,36	0		
		4220	Zakup środków żywności	105 000	55 101,00	55 100,31	100	55 100	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	105 000	55 101,00	55 100,31	100		
		4260	Zakup energii	12 090	6 113,00	6 112,37	100	6 112	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	12 090	6 113,00	6 112,37	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	727	0,00	0,00	0	0	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	727	0,00	0,00	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4300	Zakup usług pozostałych	12 458	6 590,00	6 589,16	100	6 589	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	12 458	6 590,00	6 589,16	100		
			* usługi komunalne, kominiarskie, deratyzacja			3 306,94	0		
			* pomiary w kotłowni			1 013,44	0		
			* abonament Vulcan			494,00	0		
			* pozostałe usługi			1 774,78	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	523	351,00	350,38	100	350	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	523	351,00	350,38	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 096	1 195,00	1 194,80	100	1 195	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 096	195,00	1 194,80	613		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 773	16 379,00	16 379,00	100	16 379	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	21 773	16 379,00	16 379,00	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 411,00	9 410,84	100	0	9 411
			P Nr.2-zakup obieraczki do ziemniaków	6 000	5 411,00	4 585,56	85		
			P Nr.2-zakup wilka gastronomicznego	4 000	4 000,00	4 825,28	121		
	80195		Pozostała działalność	188 300	229 094,00	219 610,49	96	219 610	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	5 667,00	4 825,00	85	4 825	0
			P.Nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	0	435,00	435,00	100		
			SP Długopole Dl.-fundusz zdrowotny nauczycieli	0	780,00	780,00	100		
			SP nr 1-fundusz zdrowotny nauczycieli	0	2 640,00	2 100,00	80		
			ZS w Wilkanowie- fundusz zdrowotny nauczycieli	0	610,00	610,00	100		
			SP Pławnica- fundusz zdrowotny nauczycieli	0	350,00	350,00	100		
			SP Stara Łomnica- fundusz zdrowotny nauczycieli	0	502,00	200,00	40		
			SP Wilkanów- fundusz zdrowotny nauczycieli	0	350,00	350,00	100		
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	9 000	0,00	0,00	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	10 928,00	8 926,09	82	8 926	0
			Gimn.dla Dor.-nagrody DEN	0	2 000,00	2 000,00	100		
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0	304,00	303,76	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0	2 303,00	2 302,76	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	0	911,00	910,28	100		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	910,00	909,29	100		
			WE-fundusz nagród Burmistrza	8 500	2 000,00	0,00	0		
			ZS w Wilkanowie- nagrody burmistrza DEN	0	2 500,00	2 500,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 938,00	1 694,00	87	1 694	0
			SP Nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0	1 938,00	1 694,00	87		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	342,00	298,98	87	299	0
			SP Nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0	342,00	298,98	87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	2 510,00	2 327,15	93	2 327	0
			Gimn.dla Dor.-nagrody DEN	0	344,00	343,80	100		
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0	152,00	151,90	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0	496,00	495,70	100		
			SP Pławonica-wydatki bieżące	0	453,00	453,00	100		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	453,00	453,00	100		
			WE-fundusz nagród Burmistrza	1 300	182,00	0,00	0		
			ZS w Wilkanowie- wydatki bieżące	0	430,00	429,75	100		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	332,00	249,00	75	249	0
			SP Nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0	332,00	249,00	75		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	59,00	43,95	74	44	0
			SP NR 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0	59,00	43,95	74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	225,00	134,75	60	135	0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0	25,00	24,50	98		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0	49,00	49,00	100		
			WE-fundusz nagród Burmistrza	200	89,00	0,00	0		
			ZS w Wilkanowie- wydatki bieżące	0	62,00	61,25	99		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	48,00	35,61	74	36	0
			SP Nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0	48,00	35,61	74		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	9,00	6,30	70	6	0
			SP NR 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0	9,00	6,30	70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	400,00	100	400	0
			WE-awans zawodowy -wynagrodzenie ekspertów w komisjach egzaminacyjnych	400	400,00	400,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	21 522,00	18 723,97	87	18 724	0

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			zadanie zlecone	900	1 500,00	1 500,00	100	1 500	0
			P Nr 2-Niech nauka będzie radością-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	900	1 500,00	1 500,00	100		
			P.Nr 2 -Niech nauka będzie radością-wkład własny projekt romski	0	900,00	899,96	100		
			SP Nr 1-konkursy szkolne	500	348,00	253,80	73		
			SP Nr 1-zakup komputerów do pracowni-środku z Fundacji im. gen.Józefa Bema	0	5 298,00	5 297,39	100		
			WE- Program Romski :Książka mój przyjaciel"	0	2 184,00	1 835,21	84		
			WE- Program Romski :Książka mój przyjaciel"- dotacja	0	8 736,00	7 327,85	84		
			SP Nr 2-konkurs ortograficzny i matematyczny	1 000	1 000,00	999,68	100		
			WE-wydatki bieżące	2 000	1 556,00	610,08	39		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 900,00	17 389,93	92	17 390	0
			SP Nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim"	0	18 900,00	17 389,93	92		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 507,00	3 068,81	88	3 069	0
			SP Nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim"	0	3 507,00	3 068,81	88		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 241,00	1 057,35	85	1 057	0
			SP Nr 1-konkursy szkolne	500	197,00	13,65	7		
			WE wydatki bieżące	2 000	1 044,00	1 043,70	100		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 624,00	1 466,76	90	1 467	0
			SP Nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim"	0	1 624,00	1 466,76	90		
		4309	Zakup usług pozostałych	22 000	14 702,00	14 694,84	100	14 695	0
			Gimn.nr 2-EFS POKL "Eugeniusz"	22 000	8 560,00	8 560,00	100		
			SP Nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim"	0	266,00	258,84	97		
			ZS w Wilkanowie- EFS POKL "Eugeniusz"	0	5 876,00	5 876,00	100		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	696,00	0,00	0	0	0
			SP Nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim"	0	696,00	0,00	0		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	175,00	0,00	0	0	0
			SP Nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim"	0	175,00	0,00	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4437	Różne opłaty i składki	0	26,00	25,50	98	26	0
			SP Nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0	26,00	25,50	98		
		4439	Różne opłaty i składki	0	5,00	4,50	90	5	0
			SP Nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	0	5,00	4,50	90		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	144 238,00	144 238,00	100	144 238	0
			Gimn.Nr 2-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	1 499,00	1 499,00	100		
			P.Nr 2-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	4 338,00	4 338,00	100		
			SP Długopole DL.-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	4 634,00	4 634,00	100		
			SP nr 1-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	71 919,00	71 919,00	100		
			SP nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	40 341,00	40 341,00	100		
			SP Pławnica - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	4 417,00	4 417,00	100		
			SP Stara Łomnica - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	3 239,00	3 239,00	100		
			SP Wilkanów - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	10 014,00	10 014,00	100		
			WE-odpis ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	140 000	0,00	0,00	0		
			ZS w Wilkanowie-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	3 837,00	3 837,00	100		
851			Ochrona zdrowia	375 000	421 372,00	413 996,91	98	413 997	0
	85111		Szpitala ogólne	0	40 000,00	40 000,00	100	40 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0	40 000,00	40 000,00	100	40 000	0
			WE-zakup aparatu rtg do prześwietlania zębów i sprzętu do bloku operacyjnego	0	40 000,00	40 000,00	100		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000	19 020,00	18 316,50	96	18 317	0

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	15 000,00	100	15 000	0
			WE-dotacja na rehabilitację kobiet po mastektomii	15 000	15 000,00	15 000,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 020,00	3 316,50	83	3 317	0
			WE-Akcja profilaktycznych badań USG w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych dla dzieci w wieku 9 miesięcy - 6 lat- projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją McDonalda	0	4 020,00	3 316,50	83		
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 900	13 900,00	13 900,00	100	13 900	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	7 500,00	100	7 500	0
			OPS-Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa-Punkt Konsultacyjny Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień	7 500	7 500,00	7 500,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	6 400,00	6 400,00	100	6 400	0
			OPS-działalność profilaktyczna-Program psychoedukacyjny „Substancje psychoaktywne-zagrożenia i przeciwdziałanie” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów	1 400	1 400,00	1 400,00	100		
			OPS-Uniemożliwienie inicjacji narkotykowej: Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniem	5 000	5 000,00	5 000,00	100		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 100	348 452,00	341 780,41	98	341 780	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000	250 000,00	250 000,00	100	250 000	0
			FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	250 000	250 000,00	250 000,00	100		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	17 000,00	17 000,00	100	17 000	0
			OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia	5 000	5 000,00	5 000,00	100		
			OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja TPD-praca z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo.	12 000	12 000,00	12 000,00	100		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400	21 850,00	21 850,00	100	21 850	0
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 400	21 850,00	21 850,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 450,00	1 450,00	100	1 450	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące		1 450,00	1 450,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 293,00	1 292,99	100	1 293	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0	1 293,00	1 292,99	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	182,00	182,00	100	182	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0	182,00	182,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	11 700,00	10 675,20	91	10 675	0
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	8 700	8 700,00	8 550,00	98		
			WE- Profilaktyka i promocja zdrowia-programy w szkołach	0	3 000,00	2 125,20	71		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 217,00	1 217,00	100	1 217	0
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	0	1 217,00	1 217,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	41 074,00	35 464,56	86	35 465	0
			FN-CIS-reintegracja zawodowa	5 000	5 000,00	2 352,00	47		
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	25 000	27 352,00	27 162,37	99		
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	0	5 722,00	2 950,19	52		
			OPS-Profilaktyka i promocja zdrowia-programy profilaktyczne w szkołach	6 000	3 000,00	3 000,00	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	413,00	376,06	91	376	0
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	0	413,00	376,06	91		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	759,00	759,00	100	759	0
			OPS-Profilaktyka i promocja zdrowia-szkolenia członków GKRPIa i pracowników socjalnych		759,00	759,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	756,00	756,00	100	756	0
			OPS-Profilaktyka i promocja zdrowia-szkolenia członków GKRPIa i pracowników socjalnych	500	756,00	756,00	100		
		4430	Różne opłaty i składki	0	258,00	257,60	100	258	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące		258,00	257,60	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500,00	500,00	100	500	0
			OPS-Profilaktyka i promocja zdrowia-szkolenia członków GKRPIA i pracowników socjalnych	1 500	500,00	500,00	100		
852			Pomoc społeczna	10 436 507	12 154 661,45	12 015 896,72	99	12 015 897	0
	85202		Domy pomocy społecznej	691 000	799 000,00	772 194,03	97	772 194	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	0,00	0,00	0	0	0
			FN-wydatki bieżące	58 000	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00	0	0	0
			FN-wydatki bieżące	10 000	0,00	0,00	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	623 000	799 000,00	772 194,03	97	772 194	0
			OPS-b.g-dopłata do pobytu w 10 DPS- 29 osób	623 000	799 000,00	772 194,03	97		
	85203		Ośrodki wsparcia	499 200	717 967,00	717 946,24	100	717 946	0
			zadanie zlecone	499 200	717 967,00	717 946,24	100	717 946	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	947,00	946,86	100	947	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	947,00	946,86	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 743	228 762,00	228 761,60	100	228 762	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	261 743	228 762,00	228 761,60	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 512	14 781,00	14 780,03	100	14 780	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 512	14 781,00	14 780,03	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 633	42 402,00	42 401,21	100	42 401	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	40 633	42 402,00	42 401,21	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 329	5 753,00	5 752,16	100	5 752	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 329	5 753,00	5 752,16	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 900,00	8 900,00	100	8 900	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 000	8 900,00	8 900,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600	29 077,00	29 076,06	100	29 076	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	23 612	29 077,00	29 076,06	100		
			* wyposażenie			8 488,06	0		
			* materiały na terapię zajęciową			12 230,67	0		
			* materiały biurowe i akcesoria komputerowe			6 547,69	0		
			* środki czystości			1 809,64	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4220	Zakup środków żywności	200	0,00	0,00	0	0	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	200	0,00	0,00	0		
		4260	Zakup energii	29 628	24 848,00	24 847,79	100	24 848	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	29 628	24 848,00	24 847,79	100		
		4270	Zakup usług remontowych	0	276 587,00	276 586,62	100	276 587	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	276 587,00	276 586,62	100		
			* remont pomieszczeń/ wymiana okien,drzwi, remont łazienek,kuchni,sal/			276 586,62	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	400,00	400,00	100	400	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	320	400,00	400,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 175	70 081,00	70 080,08	100	70 080	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	90 175	70 081,00	70 080,08	100		
			* catering dla podopiecznych			53 895,00	0		
			* pozostałe usługi /transport,BHP,monitoring,opłaty pocztowe,usługi komunalne/			16 185,08	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	428,00	421,54	98	422	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	428,00	421,54	98		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850	850,00	841,76	99	842	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	850	850,00	841,76	99		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 000,00	2 000,00	100	2 000	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	2 000,00	2 000,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 456,00	1 455,96	100	1 456	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	1 456,00	1 455,96	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 320,00	1 319,99	100	1 320	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	1 320,00	1 319,99	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210	9 253,00	9 252,81	100	9 253	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 210	9 253,00	9 252,81	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	122,00	121,77	100	122	
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	122,00	121,77	100		
	85206		Wspieranie rodziny	0	25 317,86	25 147,86	99	25 148	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 000,00	11 896,77	99	11 897	0

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0	12 000,00	11 896,77	99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 095,20	2 037,00	97	2 037	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych		2 095,20	2 037,00	97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	294,00	285,83	97	286	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0	294,00	285,83	97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	514,80	514,80	100	515	0
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	0	514,80	514,80	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 511,86	8 511,46	100	8 511	0
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	0	8 511,86	8 511,46	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	755,00	755,00	100	755	0
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	0	755,00	755,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547,00	547,00	100	547	0
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	0	547,00	547,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600,00	600,00	100	600	0
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	0	600,00	600,00	100		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 527 000	5 050 000,00	4 956 308,85	98	4 956 309	0
			zadanie zlecone	4 527 000	5 050 000,00	4 956 308,85	98	4 956 309	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 339 596	4 898 500,00	4 804 808,85	98	4 804 809	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 339 596	4 898 500,00	4 804 808,85	98		
			* zasiłki rodzinne 731 rodzin			1 352 855,10	0		
			* urodzenie dziecka			60 000,00	0		
			* becikowe			142 000,00	0		
			* opieka nad dzieckiem w trakcie urolopu wychowawczego			163 134,17	0		
			* samotne wychowywanie dzieci			194 343,60	0		
			* kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego			64 580,00	0		
			* rozpoczęcie roku szkolnego			91 000,00	0		
			* podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania			93 530,00	0		
			* wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej			157 840,00	0		
			* zasiłki pielęgnacyjne			685 134,00	0		
			* świadczenia pielęgnacyjne			859 369,37	0		
			* fundusz alimentacyjny			818 979,84	0		
			* składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe			122 042,77	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 089	110 089,00	110 089,00	100	110 089	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	110 089	110 089,00	110 089,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 245	9 197,00	9 197,00	100	9 197	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	8 245	9 197,00	9 197,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 615	17 115,00	17 115,00	100	17 115	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 615	17 115,00	17 115,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899	2 899,00	2 899,00	100	2 899	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 899	2 899,00	2 899,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	3 348,00	3 348,00	100	3 348	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12 300	3 348,00	3 348,00	100		
		4260	Zakup energii	5 000	0,00	0,00	0	0	
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 000	0,00	0,00	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	0,00	0,00	0	0	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	3 126,00	3 126,00	100	3 126	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 000	3 126,00	3 126,00	100		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100	0,00	0,00	0	0	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 100	0,00	0,00	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	350,00	350,00	100	350	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	600	350,00	350,00	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00	0	0	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	0,00	0,00	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	4 376,00	100	4 376	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 376	4 376,00	4 376,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	1 000,00	100	1 000	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	1 000,00	1 000,00	100		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 800	73 400,00	72 639,26	99	72 639	0
			zadanie zlecone	20 300	40 100,00	40 100,00	100	72 639	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 800	73 400,00	72 639,26	99	72 639	0

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			OPS-b.g-składki na ubezpieczenia zdrowotne udział własny-20%	6 600	0,00	0,00			
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	32 900	33 300,00	32 539,26	98		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	20 300	40 100,00	40 100,00	100		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 487 000	1 513 000,00	1 512 930,00	100	1 512 930	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 487 000	1 464 950,64	1 464 880,64	100	1 464 881	0
			OPS-b.gm-zasiłki	750 000	701 950,64	701 880,64	100		
			* zasiłki celowe			342 130,08	0		
			* zasiłki dla osób w trudnej sytuacji finansowej chwilowo			42 838,19	0		
			* dożywianie uczniów w szkołach			64 358,63	0		
			* zasiłki w zakresie dożywiania - sklepy			167 038,00	0		
			* zasiłki w zakresie dożywiania - do kasy			4 632,00	0		
			* posiłki jednodaniowe			12 907,40	0		
			* sprawienie pogrzebu dla 5 osób			10 795,68	0		
			* pobyt w schronisku			5 222,78	0		
			* dofinansowanie do posiłków			38 381,80	0		
			* zasiłki celowe na zakup opału i losowe			13 576,00	0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	737 000	763 000,00	763 000,00	100		
			* przyznane z powodu bezrobocia			717 226,00	0		
			* przyznane z powodu długotrwałej choroby			17 246,00	0		
			* przyznane z powodu niepełnosprawności			10 936,00	0		
			* inne			17 592,00	0		
		3119	Świadczenia społeczne	0	48 049,36	48 049,36	100	48 049	0
			OPS-współfinansowanie projektu "AKTYWACJA SPOŁECZNA" wkład własny gminy	0	48 049,36	48 049,36	100		
			* zasiłek okresowy z powodu bezrobocia			12 920,97	0		
			* zasiłki celowe			23 121,62	0		
			* zasiłki celowe - specjalne			8 812,77	0		
			* pomoc państwa w zakresie dożywiania - sklepy			3 194,00	0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	760 000	856 000,00	855 436,19	100	855 436	0
		3110	Świadczenia społeczne	760 000	856 000,00	855 436,19	100	855 436	0
			OPS-b.g-dodatki mieszkaniowe	760 000	856 000,00	855 436,19	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			* użytkownicy lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy			436 958,73	0		
			* użytkownicy mieszkań spółdzielczych			161 128,74	0		
			* wspólnoty mieszkaniowe			214 014,65	0		
			* użytkownicy innych mieszkań			11 479,59	0		
			* ryczałty			31 854,48	0		
	85216		Zasiłki stałe	386 000	382 947,00	377 895,67	99	377 896	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	311,00	310,19	100	310	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0	311,00	310,19	100		
		3110	Świadczenia społeczne	386 000	382 600,00	377 549,48	99	377 549	0
			OPS-b.g-zasiłki stałe udział własny-20%	74 000	0,00	0,00			
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych -zasiłki stałe dla 112 osób	312 000	382 600,00	377 549,48	99		
		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	36,00	36,00	100	36	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0	36,00	36,00	100		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 991	1 408 554,59	1 408 548,62	100	1 408 549	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 594	731 032,00	731 031,15	100	731 031	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	313 597	338 035,00	338 034,15	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	362 997	392 997,00	392 997,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 229	57 958,00	57 958,00	100	57 958	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	28 615	29 344,00	29 344,00	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	28 614	28 614,00	28 614,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 701	126 479,00	126 478,18	100	126 478	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	50 605	90 383,00	90 382,18	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	36 096	36 096,00	36 096,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 818	17 564,00	17 563,67	100	17 564	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	8 109	8 855,00	8 854,67	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	8 709	8 709,00	8 709,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818	5 870,00	5 870,00	100	5 870	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	3 818	5 595,00	5 595,00	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0	275,00	275,00	100		
		4260	Zakup energii	17 065	6 256,00	6 255,50	100	6 256	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	17 065	6 256,00	6 255,50	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	80,00	80,00	100	80	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	600	80,00	80,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 479	8 235,00	8 234,68	100	8 235	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	11 479	8 235,00	8 234,68	100		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690	1 713,00	1 712,16	100	1 712	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	690	1 713,00	1 712,16	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	1 463,00	1 462,26	100	1 462	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	500	1 463,00	1 462,26	100		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 130	1 762,00	1 761,71	100	1 762	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	1 130	1 762,00	1 761,71	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	17 503,00	17 502,18	100	17 502	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	4 000	17 503,00	17 502,18	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	600,00	600,00	100	600	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	1 000	600,00	600,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 967	20 692,00	20 692,00	100	20 692	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	10 483	10 483,00	10 483,00	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	10 484	10 209,00	10 209,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	1 784,00	1 783,54	100	1 784	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	400	1 784,00	1 783,54	100		
			OPS- „Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0	409 563,59	409 563,59	100		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	74 397,53	74 397,53	100	74 398	0
			OPS- „Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0	74 397,53	74 397,53	100		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 938,75	3 938,75	100	3 939	0

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0	3 938,75	3 938,75	100		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 085,88	13 085,88	100	13 086	0
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0	13 085,88	13 085,88	100		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	692,79	692,79	100	693	0
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0	692,79	692,79	100		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 555,17	1 555,17	100	1 555	0
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0	1 555,17	1 555,17	100		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	82,33	82,33	100	82	0
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0	82,33	82,33	100		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 494,57	13 494,57	100	13 495	0
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0	13 494,57	13 494,57	100		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	714,43	714,43	100	714	0
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0	714,43	714,43	100		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	284 916,00	284 916,00	100	284 916	0
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0	284 916,00	284 916,00	100		
		4309	Zakup usług pozostałych	0	15 084,00	15 084,00	100	15 084	0
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0	15 084,00	15 084,00	100		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 521,86	1 521,86	100	1 522	0
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0	1 521,86	1 521,86	100		
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	80,28	80,28	100	80	0
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	0	80,28	80,28	100		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 316	430 969,00	430 001,77	100	430 002	0
			zadanie zlecone	22 000	27 000,00	26 034,00	96	26 034	

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 036,00	8 036,00	100	8 036	
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0	8 036,00	8 036,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 217	121 206,00	121 206,00	100	121 206	
			OPS-b.g-wydatki bieżące	113 382	120 717,00	120 717,00	100		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	14 835	489,00	489,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 651	9 263,00	9 262,82	100	9 263	
			OPS-b.g-wydatki bieżące	8 869	8 917,00	8 916,82	100		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	782	346,00	346,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 936	29 574,00	29 574,00	100	29 574	
			OPS-b.g-wydatki bieżące	18 479	29 479,00	29 479,00	100		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 457	95,00	95,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261	2 893,00	2 893,00	100	2 893	
			OPS-b.g-wydatki bieżące	2 878	2 878,00	2 878,00	100		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	383	15,00	15,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 460,00	5 460,00	100	5 460	
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0	1 300,00	1 300,00	100		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	4 160,00	4 160,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940	13 703,00	13 702,22	100	13 702	
			OPS-b.g-wydatki bieżące	11 940	12 922,00	12 921,22	100		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	781,00	781,00	100		
		4260	Zakup energii	30 700	44 817,00	44 817,00	100	44 817	
			OPS-b.g-wydatki bieżące	30 700	44 817,00	44 817,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	208 884	181 979,00	181 013,00	99	181 013	
			OPS-b.g-wydatki bieżące w tym:	207 216	160 985,00	160 985,00	100		
			* obiady w menażkach			46 132,16	0		
			* rozwożenie obiadów			50 364,64	0		
			* obsługa prawna			17 903,36	0		
			* usługi opiekuńcze			12 230,00	0		
			* opłaty pocztowe			12 838,81	0		
			* opieka autorska nad programami			5 382,57	0		
			* system alarmowy ,usługi ochroniarskie			8 404,80	0		
			* pozostałe usługi/usługi komunalne,utrzymanie strony/			7 728,66	0		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone/ usługi						
			opiekuńcze dla 5 osób/	1 668	20 994,00	20 028,00	95		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 025,00	1 025,00	100	1 025	

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0	1 025,00	1 025,00	100		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700	4 700,00	4 700,00	100	4 700	
			OPS-b.g-wydatki bieżące	1 700	4 700,00	4 700,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	0	0	
			OPS-b.g-wydatki bieżące	1 000	0,00	0,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 724,00	2 723,73	100	2 724	
			OPS-b.g-wydatki bieżące	2 500	2 724,00	2 723,73	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 527	5 589,00	5 589,00	100	5 589	
			OPS-b.g-wydatki bieżące	5 652	5 469,00	5 469,00	100		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	875	120,00	120,00	100		
	85232		Centra integracji społecznej	0	13 106,00	13 105,32	100	13 105	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 000,00	3 000,00	100	3 000	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0	3 000,00	3 000,00	100		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	406,00	406,00	100	406	0
			FN-wyrok IC 103/12- CIS	0	406,00	406,00	100		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	9 700,00	9 699,32	100	9 699	0
			FN-wyrok IC 103/12- CIS	0	9 700,00	9 699,32	100		
	85295		Pozostała działalność	701 200	884 400,00	873 742,91	99	873 743	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000	37 000,00	37 000,00	100	37 000	0
			WE-prowadzenie świetlicy środowiskowej- Fun.Lok.Mas.Śnieżnika	37 000	37 000,00	37 000,00	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 427,00	5 426,41	100	5 426	0
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	5 500	5 427,00	5 426,41	100		
		3110	Świadczenia społeczne	554 500	700 688,00	690 035,50	98	690 036	0
			OPS-b.g-dożywianie dzieci-środki własne gminy	35 000	61 588,00	64 000,00	104		
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	119 500	39 500,00	31 835,50	81		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych- Pomoc państwa w zakresie dożywiania	400 000	544 400,00	544 400,00	100		
			* posiłki jednodaniowe			19 361,10	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			* posiłki dla uczniów 272 dzieci			195 169,47	0		
			* posiłki dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych			72 159,24	0		
			* posiłek w formie zakupów na wsiach			257 710,19	0		
			zadanie zlecone	0	55 200,00	49 800,00	90	49 800	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	55 200,00	49 800,00	90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 000,00	3 000,00	100	3 000	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0	3 000,00	3 000,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964	3 726,00	3 726,00	100	3 726	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	3 964	3 726,00	3 726,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	111,00	111,00	100	111	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0	111,00	111,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	18 900,00	18 900,00	100	18 900	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	25 200	18 900,00	18 900,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094	15 805,00	15 803,13	100	15 803	0
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	5 048	8 675,00	8 674,11	100		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	1 046	7 130,00	7 129,02	100		
		4260	Zakup energii	250	500,00	500,00	100	500	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	250	500,00	500,00	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	660,00	660,00	100	660	0
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 400	660,00	660,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 492	97 735,00	97 734,46	100	97 734	0
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	16 252	16 028,00	16 027,81	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych- Pomoc państwa w zakresie dożywiania	41 000	75 600,00	75 600,00	100		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	9 240	6 107,00	6 106,65	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	226,00	225,23	100	225	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0	226,00	225,23	100		
		4430	Różne opłaty i składki	800	622,00	621,18	100	621	0
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	800	622,00	621,18	100		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	958 930	1 380 417,00	1 209 443,03	88	1 209 443	0
	85401		Świetlice szkolne	902 750	903 161,00	902 173,46	100	902 173	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 050	15 716,00	15 699,99	100	15 700	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	3 200	3 200,00	3 200,00	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	370,00	370,00	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	3 400	3 400,00	3 399,33	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	2 850	2 850,00	2 835,17	99		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	5 600	4 992,00	4 992,00	100		
			ZS w Wilkanowie- wydatki bieżące	0	904,00	903,49	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 440	594 241,00	593 885,90	100	593 886	0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	20 100	18 834,00	18 833,62	100		
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	51 190	51 190,00	51 190,00	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	271 535	275 003,00	275 001,88	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	70 640	70 357,00	70 356,48	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	52 930	52 930,00	52 929,87	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	44 560	44 560,00	44 208,22	99		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	80 485	71 234,00	71 233,37	100		
			ZS w Wilkanowie- wydatki bieżące	0	10 133,00	10 132,46	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 350	86 623,00	86 433,59	100	86 434	0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 700	1 700,00	1 700,00	100		
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	6 590	6 590,00	6 590,00	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	27 170	26 103,00	26 102,82	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	25 000	24 880,00	24 879,98	100		
			SP Pławnica-DWR 2012	4 500	4 760,00	3 130,00	66		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	5 040	5 040,00	6 670,00	132		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	6 260	10 050,00	9 860,79	98		
			SP St.Łomnica-DWR 2012	3 790	0,00	0,00	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			SP Wilkanów-DWR 2012	6 800	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	7 500	7 500,00	7 500,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 920	112 497,00	112 473,59	100	112 474	0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	3 050	3 050,00	3 050,00	100		
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	9 270	9 510,00	9 510,00	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	45 400	50 643,00	50 642,60	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	14 500	15 594,00	15 593,20	100		
			SP Pławnica-DWR 2012	380	380,00	535,23	141		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	9 330	9 330,00	9 173,14	98		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	8 160	8 740,00	8 721,07	100		
			SP St.Łomnica-DWR 2012	580	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-DWR 2012	1 030	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	14 220	12 605,00	12 604,24	100		
			ZS w Wilkanowie- wydatki bieżące	0	2 645,00	2 644,11	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800	14 928,00	14 904,35	100	14 904	0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	490	490,00	490,00	100		
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 470	1 470,00	1 470,00	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	7 170	6 326,00	6 323,98	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 290	1 849,00	1 848,48	100		
			SP Pławnica-DWR 2012	110	110,00	76,69	70		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 480	1 220,00	1 244,73	102		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 300	1 390,00	1 378,59	99		
			SP St.Łomnica-DWR 2012	90	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-DWR 2012	160	0,00	0,00	0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 240	1 854,00	1 853,63	100		
			ZS w Wilkanowie- wydatki bieżące	0	219,00	218,25	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810	6 773,00	6 589,90	97	6 590	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	600	600,00	600,00	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 100	2 438,00	2 437,76	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 460	1 460,00	1 459,94	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	550	550,00	367,61	67		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 100	730,00	730,00	100		
			ZS w Wilkanowie- wydatki bieżące	0	995,00	994,59	100		
		4260	Zakup energii	33 410	29 238,00	29 237,60	100	29 238	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	850	850,00	850,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			SP Nr 2-wydatki bieżące	31 000	27 000,00	27 000,00	100		
			* energia cieplna			22 499,84	0		
			* energia elektryczna			3 887,18	0		
			* woda			612,98	0		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	400	400,00	400,00	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	660	660,00	660,00	100		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	500	328,00	327,60	100		
		4270	Zakup usług remontowych	1 260	5 060,00	5 000,00	99	5 000	0
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	200	0,00	0,00	0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 000	5 000,00	5 000,00	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	60	60,00	0,00	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	0,00	0,00	0	0	0
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	40	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 010	6 431,00	6 429,39	100	6 429	0
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	1 130	1 130,00	1 130,00	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 300	3 760,00	3 759,52	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	380	380,00	380,00	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200	200,00	199,60	100		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 000	961,00	960,27	100		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490	848,00	845,44	100	845	0
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	50	50,00	50,00	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	220	580,00	580,00	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	40	40,00	40,00	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	90	90,00	87,72	97		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	90	88,00	87,72	100		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 760	1 760,00	1 700,71	97	1 701	0
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	300	300,00	300,00	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	760	760,00	760,00	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	140	140,00	140,00	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	360	360,00	300,71	84		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	200	200,00	200,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150,00	100,00	67	100	0
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	50	50,00	50,00	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	50	50,00	50,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	50	50,00	0,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 350	636,00	613,00	96	613	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	60	60,00	60,00	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 240	526,00	526,00	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	50	50,00	27,00	54		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 910	27 910,00	27 910,00	100	27 910	0
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	3 600	3 600,00	3 600,00	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	13 200	13 200,00	13 200,00	100		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	3 500	3 500,00	3 500,00	100		
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	3 420	3 420,00	3 420,00	100		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 190	3 150,00	3 150,00	100		
			ZS w Wilkanowie- wydatki bieżące	0	1 040,00	1 040,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	350,00	350,00	100	350	0
			ZS w Wilkanowie- wydatki bieżące	0	350,00	350,00	100		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	28 836,00	28 836,00	100	28 836	0
			zadania zlecone	0	28 836,00	28 836,00	100	28 836	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	27 561,00	27 561,00	100	27 561	0
			SP nr 1-Wakacje 2012-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0	27 561,00	27 561,00	100		
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 275,00	1 275,00	100	1 275	0
			SP nr 1-Wakacje 2012-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0	1 275,00	1 275,00	100		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 180	448 420,00	278 433,57	62	278 434	0
		3240	Stypendia dla uczniów	55 180	410 860,00	247 304,24	60	247 304	0
			Gimn.Nr 2-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 840,00	1 840,00	100		
			SP Długopole DL.-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	250,00	250,00	100		
			SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla uczniów - 13 uczniów	0	1 660,00	1 659,97	100		
			SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 360,00	1 360,00	100		
			SP Pławnica - stypendia motywacyjne dla uczniów	0	300,00	300,00	100		
			SP St. Łomnica - stypendia motywacyjne dla uczniów	0	120,00	120,00	100		
			SP Wilkanów - stypendia motywacyjne dla uczniów	0	330,00	330,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	354 400,00	192 355,00	54		
			WE-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- zadanie zlecone	0	1 280,00	800,00	63		
			WE-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich-wkład własny Program romski 2012	320	320,00	200,00	63		
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny gminy	49 000	49 000,00	48 089,27	98		
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	5 860	0,00	0,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	37 560,00	31 129,33	83	31 129	0
			SP Nr 1-wyprawka szkolna	0	7 847,00	7 846,33	100		
			SP Nr 2-wyprawka szkolna	0	3 446,00	3 445,58	100		
			ZS w Wilkanowie- wyprwaka szkolna	0	1 983,00	1 982,32	100		
			WE-Wyprawka szkolna-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom	0	22 605,00	17 400,10	77		
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	1 000,00	364,00	36		
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny gminy	1 000	679,00	91,00	13		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900 383	6 736 090,00	6 614 028,73	98	2 829 910	3 784 119
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 588 200	4 176 968,00	4 115 256,77	99	442 812	3 672 445
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	6 127,00	6 126,78	100	6 127	0
			GKM-dopłata dla ZWiK do ceny wody i ścieków	0	6 127,00	6 126,78	100		
		4270	Zakup usług remontowych	0	9 760,00	9 760,00	100	9 760	0
			WI-naprawa kanalizacji deszczowej oraz ułożenie korytek betonowych w parku w Długopolu Zdr - wydatek niewygasający	0	9 760,00	9 760,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000	286 203,00	225 511,00	79	225 511	0
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000	1 400,00	301,33	22		
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWiK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	300 000	252 803,00	223 209,67	88		
			RGŻ-OŚ-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	30 000,00	2 000,00	7		
			RGŻ-OŚ-dopłata do oczyszczalni ścieków	2 000	2 000,00	0,00	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	1 414,00	71	1 414	0
			RGŻ-OŚ-opłata za odprowadzanie wód	2 000	2 000,00	1 414,00	71		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	230 000	200 000,00	200 000,00	100	200 000	0
			GKM-budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Modrzewiowa-dopłata do kapitału ZWIK	230 000	200 000,00	200 000,00	100		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 465	2 050 622,00	2 050 621,78	100	0	2 050 622
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik))	713 925	1 997 427,00	1 997 426,81	100		
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury	57 540	53 195,00	53 194,97	100		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 735	1 592 999,00	1 592 997,53	100	0	1 592 998
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik)	2 174 575	1 539 139,00	1 539 138,47	100		
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury	73 160	53 860,00	53 859,06	100		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0	29 257,00	28 825,68	99	0	28 826
			FN- - Gorzanów- OŚ-MGOK-dotacja - dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy WDK w Gorzanowie	0	18 257,00	17 825,68	98		
			FN-f.solecki-Gorzanów-MGOK-dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy WDK	0	11 000,00	11 000,00	100		
	90002		Gospodarka odpadami	86 000	40 000,00	38 628,80	97	38 629	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	15 000,00	15 000,00	100	15 000	0
			GGG-OŚ-koszty rozbiórki i utylizacji eternitu na budynkach gminy- wydatek niewygasający	50 000	15 000,00	15 000,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	25 000,00	23 628,80	95	23 629	0
			RGŻ-OŚ-dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	0	20 000,00	20 000,00	100		
			RGŻ-OŚ-usuwanie padłych zwierząt	4 000	4 000,00	3 628,80	91		
			RGŻ-OŚ-utylizacja i usuwanie azbestu	1 000	1 000,00	0,00	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000	0,00	0,00	0	0	0
			RGŻ-OS-dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	20 000	0,00	0,00	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0,00	0,00	0	0	0
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy WDK	11 000	0,00	0,00	0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	947 675	1 260 521,00	1 254 313,92	100	1 248 314	6 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	6 550,00	6 548,14	100	6 548	0
			OR-prace interwencyjne	400	6 550,00	6 548,14	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 050	168 694,00	168 693,56	100	168 694	0
			OR-prace interwencyjne	16 050	168 694,00	168 693,56	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 572,00	1 571,11	100	1 571	0
			OR-prace interwencyjne	1 000	1 572,00	1 571,11	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	27 912,00	27 911,05	100	27 911	0
			OR-prace interwencyjne	2 300	27 912,00	27 911,05	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	3 978,00	3 977,83	100	3 978	0
			OR-prace interwencyjne	400	3 978,00	3 977,83	100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	2 900,00	2 900,00	100	2 900	0
			OR-prace interwencyjne	500	2 900,00	2 900,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 110,00	9 110,00	100	9 110	0
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	20 000	9 110,00	9 110,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575	40 619,00	40 554,57	100	40 555	0
			OR-prace interwencyjne/ zakup paliwa, i kos spalinowych/	2 000	37 184,00	37 183,02	100		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-akcja sprzątania Długopola Zdrój	603	603,00	602,97	100		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup artykułów do remontów mienia gminnego oraz utrzymania czystości i porządku	774	604,00	603,34	100		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup artykułów do prac	300	300,00	300,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-zakup artykułów do sprzątania	0	10,00	9,90	99		
			RGŻ-f.sołecki-Pławница-zakup paliwa do kosiarki	200	0,00	0,00	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-zakup artykułów do utrzymania czystości na terenie wsi	589	589,00	564,69	96		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac porządkowych na terenie wsi	921	921,00	919,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-akcja sprzątania sołectwa	400	120,00	106,15	88		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup artykułów do prac porządkowych na terenie wsi	288	288,00	265,50	92		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki	500	0,00	0,00	0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 380,00	1 379,85	100	1 380	0
			OR-prace interwencyjne	0	1 380,00	1 379,85	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	950,00	950,00	100	950	0
			OR-prace interwencyjne	0	950,00	950,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	839 450	980 864,00	975 113,10	99	975 113	0
			GKM-deratyzacja miasta	10 000	5 000,00	5 000,00	100		
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	600 400	675 008,00	675 007,49	100		
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	200 000	229 633,00	226 105,42	98		
			GKM-wydatki bieżące	500	0,00	0,00	0		
			GKM-wywóz śmieci-odpady wielogabarytowe	15 000	0,00	0,00	0		
			OR-prace interwencyjne	0	2 565,00	2 563,55	100		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości	0	170,00	169,04	99		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-Akcja sprzątania Lasówki	700	690,00	656,01	95		
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-wywóz odpadów wielkogabarytowych	500	500,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	1 650	1 650,00	1 647,18	100		
			RGŻ-f.sołecki- Starkówek-Akcja sprzątania Lasówki	0	280,00	280,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-wywóz odpadów wielkogabarytowych	500	500,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za podstawienie konetnera	200	200,00	34,01	17		
			RGŻ-pielęgnacyjna przycinka drzew oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	10 000	4 668,00	3 650,40	78		
			RGŻ-zarządzanie wysypiskiem-rekultywacja, monitoring	0	60 000,00	60 000,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	9 980,00	9 604,71	96	9 605	0
			OR-prace interwencyjne	1 000	9 980,00	9 604,71	96		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	12,00	0,00	0	0	0
			GKM-wydatki bieżące	0	12,00	0,00	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000	0,00	0,00	0	0	0
			FN-zarządzanie wysypiskiem-rekultywacja, monitoring-dopłata do kapitału ZUK	60 000	0,00	0,00	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000,00	6 000,00	100	0	6 000
			RGŻ-f.sołecki-Długopole ZDrój-zakup sprzętu spalinowego do odśnieżania i sprzątania	0	6 000,00	6 000,00	100		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 367	142 147,00	138 092,94	97	138 093	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472	0,00	0,00	0	0	
			OR-wydatki bieżące	472	0,00	0,00	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800	0,00	0,00	0	0	
			OR-wydatki bieżące	13 800	0,00	0,00	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	0,00	0,00	0	0	
			OR-wydatki bieżące	1 000	0,00	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	400,00	238,50	60	239	0
			GKM-wydatki bieżące	0	400,00	238,50	60		
			OR-wydatki bieżące	2 300	0,00	0,00	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0,00	0,00	0	0	
			OR-wydatki bieżące	400	0,00	0,00	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480	0,00	0,00	0	0	
			OR-wydatki bieżące	480	0,00	0,00	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600,00	3 540,00	98	3 540	0
			GKM-wydatki bieżące/ dozór fontanny w Długopolu Zdr i Międzygórzu/	0	3 600,00	3 540,00	98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 167	20 967,00	19 741,35	94	19 741	0
			GKM-wydatki bieżące / ziemia, artykuły gospodarcze, kwiaty/	10 000	9 600,00	8 665,01	90		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-zakup klombów i kwiatów	0	1 500,00	1 499,75	100		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa do kosiarki	500	500,00	499,98	100		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup kosiarki	2 000	2 000,00	2 000,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa	484	484,00	482,53	100		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup artykułów do koszenia	452	452,00	452,14	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa do kosiarki	0	200,00	199,47	100		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup kosiarki spalinowej	2 500	2 500,00	2 500,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup paliwa do kosiarki	300	300,00	300,04	100		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa i oleju	1 000	1 000,00	996,07	100		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup paliwa	300	300,00	300,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa do kosiarki	250	250,00	250,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup paliwa	1 000	1 000,00	988,98	99		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup artykułów do koszenia	381	381,00	130,00	34		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki	0	500,00	477,38	95		
		4260	Zakup energii	5 000	9 257,00	8 503,51	92	8 504	0
			GKM- woda- fontanny Międzygórze i Bystrzyca Kł	5 000	9 257,00	8 503,51	92		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 748	107 923,00	106 069,58	98	106 070	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	0	21 952,00	21 737,08	99		
			GKM-wydatki bieżące/ koszenie placów, tablica informacyjna/	5 748	11 521,00	11 520,80	100		
			WI-naprawa przęsła w ogrodzeniu w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdr.	0	3 150,00	3 141,20	100		
			WI- tablica pamiątkowa w parku Długopolu Zdr	0	450,00	430,50	96		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-zakup klombów i kwiatów	0	500,00	500,00	100		
			GKM-zwrot poniesionych kosztów na utworzenie parku w Międzygórze-Merida	70 000	66 850,00	65 240,00	98		
			RGŻ-pielęgnacyjna przycinka drzew	0	3 500,00	3 500,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	0,00	0,00	0	0	0
			OR-wydatki bieżące	1 000	0,00	0,00	0		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 626	971 389,00	945 402,37	97	894 023	51 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	8 715,00	8 714,83	100	8 715	0
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- naprawa oświetlenia na Górze Parkowej w Międzygórze	0	30,00	30,00	100		
			GKM- artykuły elektryczne- oprawy sodowe	73 000	8 685,00	8 684,83	100		
		4260	Zakup energii	700 000	719 927,00	719 926,89	100	719 927	0
			GKM-wydatki bieżące- energia elektryczna	700 000	719 927,00	719 926,89	100		
		4270	Zakup usług remontowych	51 419	166 563,00	160 084,15	96	160 084	0
			GKM-wydatki bieżące	44 000	86 400,00	80 036,19	93		
			* usunięcie awarii kabla w Długopolu Dln			6 507,03	0		
			* usunięcie awarii ul.Górna i ul.Nadbrzeżna			17 100,00	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			* usunięcie awarii kabla ul.Sienkiewicza Bystrzyca Kł			3 400,00	0		
			* naprawa linii Wyszki			2 500,00	0		
			* usunięcie awarii kabla ul.Zamenhoffa Bystrzyca Kł			5 400,00	0		
			* usunięcie awarii kabla na obwodnicy Bystrzyca Kł			3 400,00	0		
			* usunięcie awarii kabla na ul.Swierczewskiego Bystrzyca Kł			3 500,00	0		
			* naprawa uszkodzonych szafek ul.kolejowa i Lasówka			3 000,00	0		
			* usunięcie awarii kabla w St.Waliszowie			5 325,01	0		
			* remont oświetlenia drogowego w Międzygórzu			15 402,50	0		
			* montaż wysięgnika i opraw w St.łomnicy k/ośrodka zdrowia			1 500,00	0		
			* przebudowa szafki w Starej Bystrzycy i Parku w Długopolu Zdr			5 924,91	0		
			* przebudowa szafki w Wilkanowie			1 300,00	0		
			* usunięcie awarii ul.Międzyłęśna Bystrzyca Kł.			4 576,74	0		
			* usługa elektryczna ul.Sanatoryjna Bystrzyca Kł.			1 200,00	0		
			GKM-konserwacja oświetlenia ulicznego	0	66 600,00	66 524,04	100		
			WI- remont części oświetlenia drogowego ul.Srodkowa,zasilania projektora kościoła	0	5 805,00	5 804,92	100		
			WI- oświetlenie ul.Słowackiego	0	369,00	369,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-naprawa oświetlenia na Górze Parkowej	7 419	7 389,00	7 350,00	99		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200,00	5 075,64	98	5 076	0
			GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw oś.drogowego-Wyszki, Poręba, Ponikwa	5 200	5 200,00	5 075,64	98		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	222,00	221,08	100	221	0
			GKM-koszty windykacji należności	0	222,00	221,08	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 007	70 762,00	51 379,78	73	0	51 380
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	11 000	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka -dofinansowanie oświetlenia solarowego	1 000	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-dofinansowanie lamp solarowych	3 500	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-dofinansowanie oświetlenia ulicznego solarowego	8 000	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-dofinansowanie lamp solarowych	4 489	0,00	0,00	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			WI-f.sołecki-Mostowice-budowa oświetlenia ulicznego przy przejściu granicznym	4 851	4 851,00	2 460,00	51		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-dofinansowanie lamp solarowych	5 431	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-dofinansowanie lamp solarowych	1 037	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-dofinansowanie do oświetlenia solarowego	9 671	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-dofinansowanie oświetlenia solarowego	5 000	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Poreba-dofinansowanie oświetlenia solarowego	5 000	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-dofinansowanie oświetlenia solarowego	5 898	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-dofinansowanie oświetlenia solarowego	2 000	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-dofinansowanie oświetlenia solarowego	5 000	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-doświetlenie wsi Szklarka	2 000	2 000,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup i montaż oświetlenia ul.	400	400,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-dofinansowanie oświetlenia solarowego	6 650	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie oświetlenia solarowego	4 000	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-oświetlenie miejscowości	4 200	0,00	0,00	0		
			WI- budowa oświetlenia na Starym Osiedlu 4 lampy	0	40 000,00	26 086,06	65		
			WI-budowa 4 pkt świetlnych w Gorzanowie	23 000	22 631,00	22 341,72	99		
			WI-Remont oświetlenia drogowego odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kł	0	880,00	492,00	56		
			WI-remont oświetlenia ulica Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	52 880	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	164 515	145 065,00	122 333,93	84	68 040	54 294
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 712	21 269,00	20 472,79	96	20 473	0

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaletu	5 000	4 000,00	3 367,73	84		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-remont i utrzymanie Sołtysówki	0	3 000,00	2 999,68	100		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-zakup klombów i kwiatów	2 000	0,00	0,00			
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-zakup paliwa	600	600,00	599,99	100		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-modernizacja placu rekreacyjnego wokół wiaty	500	500,00	499,59	100		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik- przygotowanie terenu na plac zabaw	0	2 227,00	2 226,14	100		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup siatki ogrodzeniowej	1 000	1 000,00	996,30	100		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zagospodarowanie placu rekreacyjnego-zakup ławek, słupków do siatki	1 006	1 006,00	946,45	94		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup namiotu ekspozycyjnego	1 232	1 003,00	1 003,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup materiałów remont wiaty	600	600,00	597,34	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup artykułów do wykonania wylewki i wzmocnienia namiotu przy WDK	3 000	3 000,00	2 999,97	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup ławek i stołów	2 000	1 800,00	1 794,00	100		
			RGŻ-wydatki bieżące	0	1 033,00	1 032,38	100		
			RGŻ-wydatki bieżące-utrzymanie bezdomnych psów	774	1 500,00	1 410,22	94		
		4260	Zakup energii	2 000	1 981,00	712,60	36	713	0
			GKM-utrzymanie szaleatów-woda	2 000	1 981,00	712,60	36		
		4270	Zakup usług remontowych	34 851	31 351,00	24 681,67	79	24 682	0
			GKM-naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kł	0	1 400,00	1 373,12	98		
			GKM-remont muru oporowego przy ul. W.Polskiego 35	25 000	23 600,00	22 509,05	95		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-remont i utrzymanie Sołtysówki	3 000	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-remont Kapliczki na Białej Wodzie	4 423	4 423,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	2 428	1 928,00	799,50	41		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 604	36 097,00	22 172,61	61	22 173	0
			GKM-utrzymanie szaleatów/ scieki, kontrola Sanepid/ RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-wykonanie zabudowy bieszczadnej przy grillu	3 000	3 000,00	457,58	15		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-modernizacja placu rekreacyjnego wokół wiaty	5 581	5 581,00	5 581,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-przygotowanie terenu na plac zabaw	3 423	1 196,00	1 180,00	99		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-wykonanie tablicy informacyjnej	300	300,00	300,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	0	500,00	500,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup namiotu ekspozycyjnego	0	229,00	228,75	100		
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-wykonanie 2 figur o tematyce sakralnej	4 300	4 300,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup ławek i stołów	0	200,00	200,00	100		
			RGŻ-wyłapywanie bezdomnych psów i pomoc weterynaryjna	20 000	17 791,00	10 725,28	60		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 848	32 867,00	32 795,00	100	0	32 795
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-utworzenie placu zabaw	14 000	14 000,00	14 000,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-wykonanie wiaty gościnnej (dokumentacja projektowa + zakup art. na zadaszenie)	7 000	7 000,00	6 928,00	99		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-budowa wiaty na działce 41/2	5 348	5 348,00	5 348,00	100		
			WI-Budowa muru oporowego ul. Górna 1 w Bystrzycy Kł-wykonanie dokumentacji technicznej	13 500	6 519,00	6 519,00	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	21 500,00	21 499,26	100	0	21 499
			RGŻ-f.sołecki-Długopole ZDrój-zakup sprzętu spalinowego do odśnieżania i sprzątania	6 000	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-doposażenie placu zabaw dla dzieci	13 500	13 500,00	13 499,25	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup ciągnika koszącego	8 000	8 000,00	8 000,01	100		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 942 751	3 433 460,00	3 387 374,65	99	3 054 581	332 794
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 357	97 291,00	93 567,54	96	53 048	40 520
			zadanie zlecone	0	6 000,00	6 000,00	100		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	6 500,00	6 500,00	100	6 500	0
			FN-MGOK-projekt "Małe Ojczyzny" na realizację spektaklu pt."Pomnę,Pomnę"	0	500,00	500,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-Edukacja artystyczna zespołu Mrodo Dziweł-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0	6 000,00	6 000,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 857	15 628,00	11 916,82	76	11 917	0
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja Dnia Dziecka	500	500,00	498,88	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Festyny, Mikołajki	1 700	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Kobiet	1 400	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-dofinansowanie imprez z okazji 100-lecia i 350-lecia Lasówki	500	119,00	85,98	72		
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-dofinansowanie impres okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Festyn	1 000	1 000,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-organizacja imprez kulturalnych	1 000	980,00	511,73	52		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, itp.	639	639,00	636,41	100		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-organizacja imprez okolicznościowych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	1 000	1 000,00	461,75	46		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	500	500,00	460,91	92		
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-organizacja festynów dla mieszkańców	256	256,00	171,42	67		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-organizacja zabawy Mikołajkowej i choinkowej	1 500	1 500,00	1 495,92	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-dofinansowanie imprez kulturalnych	1 000	1 000,00	300,00	30		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-dofinansowanie imprez kulturalnych	862	862,00	534,85	62		
			RGŻ-konkurs: Odnowa wsi-najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	2 000	510,00	0,00	0		
			RGŻ-Rada Sołecka Stara Bystrzyca-„Budowa wiaty gościnnej"	0	1 500,00	1 497,63	100		
			WPiS-Album-Związek Sybiraków	3 000	0,00	0,00	0		
			WPiS-zakup wydawnictw z zakresu kultury -inne działania / albumy Bystrzyca Kł,Ludzie i Wydarzenia/	5 000	5 262,00	5 261,34	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	34 643,00	34 630,72	100	34 631	0
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Kobiet	0	1 781,00	1 780,88	100		
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-organizacja imprez kulturalnych	0	20,00	20,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-dofinansowanie imprez okolicznościowych: Festyny, Mikołajki	0	1 700,00	1 700,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			WPIRL-wykonanie 2 strojów ludowych - wydatek niewygasający	0	2 060,00	2 060,00	100		
			WPiS-Dni św.Florigana-Dni Miasta	12 500	10 005,00	9 993,80	100		
			WPiS-zakup wydawnictw z zakresu kultury -inne działania kulturalne/ udział w koncercie zespołu Śląsk, bilety wstępu na Międzynarodowy Dzień Seniora,pokaz sztucznych ogni, bilety wstępu na Twierdze Kłodzka/	5 000	19 077,00	19 076,04	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 520,00	40 520,00	100	0	40 520
			WPIRL-„Wyposażenie placów zabaw we wsiach Idzików, Starkówek, Stara Łomnica i Lasówka"-Regionalna Odnowa Wsi	40 000	40 520,00	40 520,00	100		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 770	18 822,00	18 822,00	100	18 822	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 770	18 822,00	18 822,00	100	18 822	0
			WPiS-Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	19 770	18 822,00	18 822,00	100		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 364	1 204 131,00	1 201 319,78	100	1 195 396	5 924
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	793 862	1 035 902,00	1 034 152,00	100	1 034 152	0
			FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK	14 600	14 600,00	14 600,00	100		
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	45 000	60 000,00	60 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja na WOK	214 262	214 262,00	214 262,00	100		
			FN-MGOK-dotacja na wykonanie ogrodzenia oczyszczalni w Wilkanowie i St.Bystrzycy	0	11 000,00	11 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa MGOK	400 000	466 500,00	466 500,00	100		
			FN-MGOK- dotacja podmiotowa-podatek od nieruchomości	0	31 145,00	31 145,00	100		
			FN-MGOK-dotacja Polsko-Czeski Jarmark Rozmaitości	10 000	10 000,00	10 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-Dni Długopola Zdrój	5 000	5 000,00	5 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-Dni Międzygórza	5 000	5 000,00	5 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-Dni Sw. Florigana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	30 000	30 000,00	30 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	10 000	10 000,00	10 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK	10 000	11 600,00	11 600,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-otrzymane darowizny na wydatki związane z kulturą	0	4 039,00	4 039,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	3 000	3 000,00	3 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów	5 000	8 000,00	8 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-remont dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Zabłociu	0	7 900,00	7 900,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-remont świetlicy wiejskiej w Wójtowicach	0	10 000,00	10 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-teatr uliczny Bystrzak	3 000	3 000,00	3 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-wykonanie elewacji WOK w Wilkanowie	0	69 000,00	69 000,00	100		
			FN-MGOK-Jarmark Adwentowy	5 000	5 000,00	5 000,00	100		
			FN-MGOK-Muzyczna wiosna w Euroregionie	5 000	5 000,00	5 000,00	100		
			FN-MGOK-Polsko-Czeskie zawody BREAKDANCE	7 000	7 000,00	7 000,00	100		
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	6 000	6 000,00	6 000,00	100		
			FN-MGOK-Strażacy na Start	6 000	6 000,00	6 000,00	100		
			FN-MGOK-Turniej Tańca Towarzyskiego	7 000	7 000,00	7 000,00	100		
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	3 000	3 000,00	1 250,00	42		
			FN-MGOK-Imprezy przy WDK	0	1 400,00	1 400,00	100		
			FN-MGOK-Impreza Przyjazne Tęczowe Pogranicze	0	13 456,00	13 456,00	100		
			FN-MGOK- czas wolny	0	8 000,00	8 000,00	100		
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	39 000,00	39 000,00	100	39 000	0
			FN-MGOK-dotacja-„Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Starej Bystrzycy-podłoga w Sali widowiskowej"-program LEADER małe projekty	0	26 000,00	26 000,00	100		
			RGŻ-f.solecki- Stara Bystrzyca -remont wnętrza WOK	0	9 000,00	9 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-Tęczowe Pogranicze-projekt z Euroregionu Glacensis-wkład własny	0	4 000,00	4 000,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 694	23 481,00	23 065,55	98	23 066	0
			RGŻ- darowizna Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kł. dla Wyszek na ogrodzenie	0	700,00	699,99	100		
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-remont świetlicy wiejskiej	0	18,00	17,71	98		
			RGŻ-f.solecki-Idzików-zakup sprzętu do WDK	2 500	2 500,00	2 498,01	100		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup łódki do świetlicy wiejskiej	2 299	2 299,00	1 999,00	87		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup ławek i stolików do świetlicy wiejskiej	1 395	1 395,00	1 395,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pomieszczeń WDK w potrzebne sprzęty	6 000	10 000,00	9 896,01	99		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup sprzętu grającego	1 000	1 000,00	999,01	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup markizy do WDK	2 500	2 500,00	2 500,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	0	327,00	327,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000	2 736,00	2 727,92	100		
			RGŻ-Rada Sołecka Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	0	6,00	5,90	98		
		4270	Zakup usług remontowych	18 776	9 431,00	9 394,03	100	9 394	0
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-remont świetlicy wiejskiej	3 500	3 482,00	3 445,44	99		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-remont wnętrza WDK w Starej Bystrzycy (wkład własny-„Remont WOK w Starej Bystrzycy-podłoga w Sali widowiskowej"-Program LEADER)	9 000	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	6 276	5 949,00	5 948,59	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032	4 496,00	3 963,31	88	3 963	0
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-wynajęcie sali na zebrania wiejskie	600	600,00	100,00	17		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-wyposażenie świetlicy wiejskiej	0	1 264,00	1 263,31	100		
			RGŻ--Nowa Bystrzyca-dofinansowanie do zakupu i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej	0	200,00	168,00	84		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej	2 432	2 432,00	2 432,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000	85 821,00	85 820,98	100	85 821	0
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pomieszczeń WDK w potrzebne sprzęty	4 000	0,00	0,00	0		
			WPIRL-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł. II etap-UMWD Wrocław - dotacja z DFRR	0	85 821,00	85 820,98	100		
			WPIRL-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł. II etap-udział gminy	200 000	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	5 923,91	99	0	5 924
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup sprzętu grającego do WDK	6 000	6 000,00	5 923,91	99		
	92116		Biblioteki	519 660	572 285,00	572 285,00	100	572 285	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 660	572 285,00	572 285,00	100	572 285	0
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	510 660	560 660,00	560 660,00	100		
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	5 000	7 500,00	7 500,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			FN-Biblioteka dotacja-podatek od nieruchomości	0	125,00	125,00	100		
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 000,00	1 000,00	100		
			FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	3 000	3 000,00	3 000,00	100		
	92118		Muzea	229 000	239 000,00	239 000,00	100	239 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000	239 000,00	239 000,00	100	239 000	0
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	214 000	224 000,00	224 000,00	100		
			FN-Muzeum-zakup gablot	15 000	15 000,00	15 000,00	100		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 048 500	1 211 053,00	1 177 523,40	97	960 054	217 470
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000	201 000,00	200 883,00	100	200 883	0
			UP-dot.na zabytki z rejestru zabytków	280 000	0,00	0,00			
			UP-dotacja MF Mały Rynek 1 - wykonaniedokumentacji projektowej elewacji	0	15 000,00	14 883,00	99		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Długopolu Dolnym-Kościół filialny Ponikwa-wymiana pokrycia dachowego	0	40 000,00	40 000,00	100		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Wilkanowie-częściowy remont dachu	0	30 000,00	30 000,00	100		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wójtowicach-Kościół filialny Nowa B-ca-wykonanie drenażu opaskowego, muru oporowego	0	30 000,00	30 000,00	100		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Starym Waliszowie-Kościół filialny Nowy Waliszów-wykonanie częściowej renowacji posadzki	0	30 000,00	30 000,00	100		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Starym Waliszowie-wykonanie podjazdu dla niepełnostprawnych, renowacja schodów i montaż balustrad	0	16 000,00	16 000,00	100		
			UP-dotacja WM Podmiejska 1-remont dachu	0	40 000,00	40 000,00	100		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	25 000,00	21 375,00	86	21 375	0
			UP-wydatki bieżące / gminna ewidencja zabytków/	2 000	25 000,00	21 375,00	86		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	14 210,00	52,78	0	53	0
			UP-wydatki bieżące	10 000	9 990,00	0,00	0		
			WT-wydatki bieżące-baszy	6 500	4 220,00	52,78	1		
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	676 390,00	667 231,70	99	667 232	0
			UP-wydatki bieżące / renowacja figur na Górze Parkowej/	5 000	4 214,00	1 400,00	33		
			WT-„Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich(XIVw.): dot.z MKiDN	50 000	300 000,00	300 000,00	100		
			WT-„Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich(XIVw.)dokumentacja prac konserwatorskich -wkład własny- wydatek niewygasający-69.440,-	0	193 455,00	187 110,70	97		
			WT-Roboty zabezpieczające-nieruchomość zabudowana budowlą Baszty Kłodzkiej położona w Bystrzycy Kłodzkiej- wydatek niewygasający	0	178 721,00	178 721,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	74 266,00	68 962,05	93	68 962	0
			RGZ- darowizna Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kł. dla Piotrowic na remont kapliczki	0	500,00	499,87	100		
			UP-gminna ewidencja zabytków	30 000	0,00	0,00	0		
			UP-prace badawcze podziemi miasta Bystrzyca Kłodzka przez studentów AGH Kraków -noclegi,wyżywienie/	0	11 492,00	11 491,20	100		
			UP-przeniesienie malowideł do Ratusza - wydatek niewygasający 12.787,-	60 000	56 344,00	51 040,98	91		
			UP-wydatki bieżące/ wykonanie bramy/	3 000	2 950,00	2 950,00	100		
			WT-wydatki bieżące-baszy / aktualizacja studium wykonalności/	1 000	2 980,00	2 980,00	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 300,00	1 299,00	100	1 299	0
			WT-wydatki bieżące-baszy	1 000	1 300,00	1 299,00	100		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	240,00	240,00	100	240	0
			WT-uzupełnienie dokumentacji dot.fortyfikacji miejskich o wypis KW dla obiektu	0	240,00	240,00	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	10,00	10,00	100	10	0
			UP- opłata skarbową / opłata za wpis do rejestru zabytków/	0	10,00	10,00	100		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000	108 100,00	107 695,47	100	0	107 695

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	1 120 000	108 100,00	107 695,47	100		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000	110 537,00	109 774,40	99	0	109 774
			WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego - wydatek nbiwygasający-58.000,-	480 000	110 537,00	109 774,40	99		
		92195	Pozostała działalność	1 100	90 878,00	84 856,93	93	15 977	68 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	10 877,00	9 776,92	90	9 777	0
			RGZ-konkurs na najpiękniejsze oświetlenie świąteczne- Zarząd Osiedla Nr 2	1 100	1 094,00	0,00	0		
			RGZ-projekt Integracja w deszczu-RS Stara Bystrzyca-FLMS w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	0	3 000,00	2 999,03	100		
			RGZ-projekt Przystanek Marianówka i okolice-RS Marianówka-FLMS w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	0	3 283,00	3 277,89	100		
			RGZ-Rada Sołecka Marianówka-realizacja projektu „Przystanek Marianówka i Okolice”-w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej	0	3 500,00	3 500,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 201,00	6 200,01	100	6 200	0
			RGZ-projekt Przystanek Marianówka i okolice-RS Marianówka-FLMS w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	0	1 501,00	1 500,01	100		
			WPiS- dofinansowanie wyjazdu zespołu ludowego "Cyraneczki" na Festiwal Pieśni Kresowej w Siedlisku	0	700,00	700,00	100		
			WPiS-dofinansowanie wyjazdu Dziecięcego Zespołu Wokalnego PSM na Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Macedonii	0	4 000,00	4 000,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 800,00	68 880,00	93	0	68 880
			WPiRL-Wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury. priorytet Infrastruktura domów kultury	0	73 800,00	68 880,00	93		
926			Kultura fizyczna	862 999	935 919,00	741 564,92	79	516 581	224 984
	92601		Obiekty sportowe	488 199	600 459,00	412 885,59	69	187 902	224 984

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	486,00	485,67	100	486	0
			KF-eksploatacja stadionu	300	486,00	485,67	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 020	40 006,00	39 717,70	99	39 718	0
			KF-eksploatacja Orlika	13 500	14 200,00	14 128,13	99		
			KF-eksploatacja stadionu	13 520	25 806,00	25 589,57	99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999	2 510,00	2 509,12	100	2 509	0
			KF-eksploatacja stadionu	1 999	2 510,00	2 509,12	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 193	9 940,00	9 490,03	95	9 490	0
			KF-eksploatacja Orlika	6 193	5 382,00	4 932,06	92		
			KF-eksploatacja stadionu	4 000	4 558,00	4 557,97	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 658	1 973,00	972,46	49	972	0
			KF-eksploatacja Orlika	945	945,00	393,52	42		
			KF-eksploatacja stadionu	713	1 028,00	578,94	56		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	150,00	107,00	71	107	0
			KF-wydatki bieżące	0	150,00	107,00	71		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	17 996,00	17 995,30	100	17 995	0
			KF-eksploatacja Orlika	12 000	14 142,00	14 141,52	100		
			KF-eksploatacja stadionu	3 600	3 854,00	3 853,78	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 999	33 243,00	33 117,49	100	33 117	0
			KF-eksploatacja Orlika	2 000	583,00	582,60	100		
			KF-eksploatacja stadionu / węgiel,paliwo do Forda,materiały na remont trybun/	1 000	9 901,00	9 900,38	100		
			KF-obstługa tras biegowych / paliwo do skutera i ratraka,materiały konserwacyjne/	2 000	9 581,00	9 580,12	100		
			KF-wymiana okien w budynku na stadionie	0	2 500,00	2 377,20	95		
			KF- remont szatni na boisku w Starej Łomnicy	0	2 537,00	2 536,20	100		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek- utworzenie boiska sportowego	0	642,00	642,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup materiałów do wykonania instalacji elektryczno-hydraulicznej w szatni na boisku sportowym	7 499	7 499,00	7 498,99	100		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie boiska LZS	1 500	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 620	15 776,00	15 651,70	99	15 652	0
			KF-dopłata do 80% wody zużytej na basenie w sezonie	0	14 081,00	14 080,10	100		
			KF-eksploatacja Orlika	3 500	335,00	334,08	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			KF-eksploatacja stadionu	120	1 360,00	1 237,52	91		
		4270	Zakup usług remontowych	0	16 805,00	16 288,33	97	16 288	0
			KF-eksploatacja stadionu	0	1 600,00	1 082,99	68		
			KF-naprawa uszkodzonego przęsła betonowego ogrodzenia stadionu	0	1 225,00	1 225,34	100		
			RGZ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie boiska LZS	0	1 500,00	1 500,00	100		
			KF-remont szatni na boisku w Starej Łomnicy	0	12 480,00	12 480,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 212	13 588,00	13 568,33	100	13 568	0
			KF-eksploatacja Orlika	3 962	3 987,00	3 986,04	100		
			KF-eksploatacja stadionu	1 750	3 958,00	3 957,46	100		
			KF-obstługa tras biegowych / przegląd gwarancyjny ratraka, wydanie map/	5 000	4 785,00	4 784,83	100		
			RGZ-f.solecki-Starkówek-utworzenie boiska sportowego (ławki, bramki, koszenie)	1 500	858,00	840,00	98		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320	1 320,00	545,01	41	545	0
			KF-eksploatacja Orlika	600	600,00	456,45	76		
			KF-eksploatacja stadionu	720	720,00	88,56	12		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	4 200,00	4 200,00	100	4 200	0
			KF-obstługa tras biegowych	1 000	4 200,00	4 200,00	100		
		4430	Różne opłaty i składki	9 278	6 455,00	6 035,00	93	6 035	0
			KF-eksploatacja Orlika	2 300	1 176,00	1 176,00	100		
			KF-eksploatacja stadionu	2 278	579,00	579,00	100		
			KF-obstługa tras biegowych/ ubezpieczenia ratraka, skutera/	4 700	4 700,00	4 280,00	91		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	416,00	415,69	100	416	0
			KF-wydatki bieżące	0	416,00	415,69	100		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	26 804,00	26 803,05	100	26 803	0
			KF-wydatki bieżące/ podatek vat naliczony od remontu basenu w 2013 r. zwrot z US/	0	26 804,00	26 803,05	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	374 822,00	191 801,53	51	0	191 802
			KF-remont dużej niecki basenu	190 000	196 062,00	176 012,53	90		
			KF-remont trybun na stadionie	50 000	0,00	0,00			
			WI-Skate Park przy SP nr 2 - nawierzchnia	0	164 000,00	15 789,00	10		
			WI-Skate Park przy SP nr 2 -	150 000	14 760,00	0,00	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 969,00	33 182,18	98	0	33 182
			WI- wykonanie świetlików na boisku Orlik	0	24 069,00	24 068,58	100		
			KF- zakup bramek zestelażem na boisko	0	9 900,00	9 113,60	92		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 500	290 481,00	284 516,79	98	284 517	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000	248 699,00	244 326,94	98	244 327	0
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-BT KROKUS-prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży	0	45 000,00	45 000,00	100		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0	9 000,00	9 000,00	100		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-KS POLONIA-prowadzenie sekcji piłki nożnej	0	60 000,00	60 000,00	100		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0	23 000,00	23 000,00	100		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS IGLICZNA Wilkanów-Organizacja zajęć sportowych oraz prowadzenie sekcji piłki nożnej we wsi Wilkanów	0	19 000,00	19 000,00	100		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Łomniczanka-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0	28 000,00	28 000,00	100		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Międzygórze Reaktywacja-Wakacyjna szkoła wspinaczki skałkowej	0	4 000,00	3 326,94	83		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-MKS TAEKWON-DO Bystrzyca Kł zs.Ławica-Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz poprzez organizację zawodów sportowych	0	25 000,00	25 000,00	100		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS Bystrzyca Kł-Organizowanie zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, piłki siatkowej, koszykowej, narciarstwa biegowego oraz rekreacji ruchowej	0	25 000,00	25 000,00	100		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS SOKOŁ Nowy Waliszów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	0	7 000,00	7 000,00	100		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			WT-dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń	0	3 699,00	0,00	0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 628,00	10 614,00	100	10 614	0
			KF-imprezy sportowe	0	4 614,00	4 600,00	100		
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	0	6 014,00	6 014,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 083,00	5 872,00	97	5 872	0
			KF-imprezy sportowe	1 500	583,00	583,00	100		
			KF-Maraton Rowerowy MTB	10 000	0,00	0,00			
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich Międzygórze	3 500	3 500,00	3 289,00	94		
			RGZ- f.sołecki-Lasówka-dofinansowanie projektu "Włóczykij"	0	500,00	500,00	100		
			KF-zajęcia sportowe	0	1 500,00	1 500,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 619,00	4 598,25	100	4 598	0
			KF-imprezy sportowe	5 000	2 147,00	2 146,74	100		
			KF-Maraton Rowerowy MTB	0	994,00	993,88	100		
			KF-projekt Town Hill-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	0	978,00	977,66	100		
			RGZ-f.sołecki-Lasówka-dofinansowanie projektu „Włóczykijki”	500	0,00	0,00			
			RGZ-f.sołecki-Topolice-zakup siatki do gry w siatkówkę	500	500,00	479,97	96		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 693,00	16 538,65	99	16 539	0
			KF-dowóz zawodników na zawody	10 000	7 000,00	6 888,83	98		
			KF-imprezy sportowe/ opłata za patronat nad zawodami, wydruk plakatów, usługi medyczne, usługi gastronomiczne/	10 000	7 550,00	7 549,83	100		
			KF-projekt Town Hill-FLMS Programu Działaj Lokalnie VII - wkład własny	0	1 022,00	978,99	96		
			KF-projekt Town Hill-FLMS Programu Działaj Lokalnie VII	0	1 121,00	1 121,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	1 245,97	62	1 246	0
			KF-imprezy sportowe	2 000	2 000,00	1 245,97	62		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	300,00	87,58	29	88	0
			KF-wydatki bieżące	0	300,00	87,58	29		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 459,00	1 233,40	85	1 233	0
			KF-imprezy sportowe	1 500	1 459,00	1 233,40	85		

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
	92695		Pozostała działalność	65 300	44 979,00	44 162,54	98	44 163	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0,00	0	0	0
			WE-Program nauki pływania	200	0,00	0,00	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	10 579,00	10 410,00	98	10 410	0
			WE-Program nauki pływania	14 000	10 579,00	10 410,00	98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	232,80	47	233	0
			WE-Program nauki pływania	500	500,00	232,80	47		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600	32 900,00	32 812,19	100	32 812	0
			WE-Program nauki pływania	49 600	32 900,00	32 812,19	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	707,55	71	708	0
			WE-Program nauki pływania	1 000	1 000,00	707,55	71		
Razem:				51 550 890	56 149 767,35	54 221 804,83	97	47 991 346	6 230 458

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Załącznik Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01041	6050	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich/310 pkt/	100 000	-100 000	0	0			
2	010	01041	6057	Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kł.	0	660 070	660 070	657 066,68	dotacja PROW-75% wg umowy 657.066	-	zrealizowano
3	010	01041	6057	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie 7 pkt świetlnych	0	30 925	30 925	30 825,68	dotacja PROW-80 % wg umowy 25.061	-	zrealizowano
4	010	01041	6057	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich/310 pkt/	0	350 000	350 000	-	dotacja PROW-75% wg umowy I etap 1.500.000	-	Planowany termin zakończenia prac 30.09.2013 r.
		01041	6057	Razem	100 000	940 995	1 040 995	687 892,36	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	
5	010	01041	6059	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie 7 pkt świetlnych	0	12 910	12 910	12 910,17	-	-	zrealizowano
6	010	01041	6059	Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kł.	0	319 930	319 930	306 416,09	-	-	zrealizowano
7	010	01041	6059	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich	0	267 442	267 442	1 333,50	-	1 333,50	28.02.2013 przeprowadzono przetarg i zawarto umowę. Planowany termin zakończenia prac 30.09.2013 r.
8	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Gorzanów- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	11 000	11 000		-	-	
9	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Lasówka- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	1 000	1 000	-	-	-	
10	010	01041	6059	WI-f.sołecki- Mielnik- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	3 500	3 500	-	-	-	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	
11	010	01041	6059	WI-f.solecki- Międzygórze-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	8 000	8 000	-	-	-	
12	010	01041	6059	WI-f.solecki- Młoty-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	4 489	4 489	-	-	-	
13	010	01041	6059	WI-f.solecki- N. Bystrzyca-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	5 431	5 431	-	-	-	
14	010	01041	6059	WI-f.solecki- Nowa Łomnica-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	1 037	1 037	-	-	-	
15	010	01041	6059	WI-f.solecki- Pławnica-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	9 671	9 671	-	-	-	
16	010	01041	6059	WI-f.solecki- Ponikwa-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	5 000	5 000	-	-	-	
17	010	01041	6059	WI-f.solecki- Poręba-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	5 000	5 000	-	-	-	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł		
18	010	01041	6059	WI-f.solecki- Spalona- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	5 898	5 898	-	-	-	
19	010	01041	6059	WI-f.solecki- Starkówek- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	2 000	2 000	-	-	-	
20	010	01041	6059	WI-f.solecki- Stary Waliszów- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	5 000	5 000	-	-	-	
21	010	01041	6059	WI-f.solecki- Wyszki- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	6 650	6 650	-	-	-	
22	010	01041	6059	WI-f.solecki- Zabłocie- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	4 000	4 000	-	-	-	
23	010	01041	6059	WI-f.solecki- Zalesie- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	0	4 200	4 200	-	-	-	
		01041	6059	Razem	0	682 158	682 158	320 659,76	0,00		
24	600	60016	6050	Remont ul.Słowackiego w Bystrzycy kł-dokumentacja przebudowy drogi	599 140	-599 140	0				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul.Sempołowskiej - aktualizacja kosztorysów	0	1 300	1 300	1 230,00	-	26 026,80	zakres prac do realizacji na 2012 r. wykonano
		60016	6050		599 140	-597 840	1 300	1 230,00			
26	700	70004	6060	Zakup i montaż 2 kotłów co. do budynków komunalnych	0	30 620	30 620	30 619,51	-	-	zrealizowano
27	700	70005	6050	Adaptacja budynku na lokale socjalne ul.Strażacka w Bystrzycy kł.-opracowanie dokumentacji projektowej	0	107 390	107 390	99 630,00	-	108 170,00	zrealizowano
28	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogę - Kolonia Szychów	50 000	-5 000	45 000	-	-	-	
29	700	70005	6060	Zakup nieruchomości niezabudowanej- działka ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.(prawo pierwokupu)	0	5 000	5 000	5 000,00	-	-	zrealizowano
		70005	6060	Razem	50 000	0	50 000	5 000,00		-	
30	710	71035	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza	0	15 926	15 926	13 821,14	-	-	zrealizowano
31	750	75023	6050	Remont Ratusza w Bystrzycy Kł-piwnica,poprawki parter i I piętro	400 000	-400 000	0	0,00			
32	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	0	106 700	106 700	106 700,00	-	-	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł		
33	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie I etap realizacji	3 779 300	-3 266 708	512 592	512 591,55	dotacja z UM WD 1 700 000 2012- 100 000 2013- 600 000 2014- 1 000 000	1 851 115,67	16.12.2013 r.
34	801	80110	6050	Adaptacja Gimnazjum Wilkanów w zespół podstawowo - gimnazjalny	200 000	-23 403	176 597	176 596,85	-	-	zrealizowano
		80110	6050	Razem	3 979 300	-3 290 111	689 189	689 188,40			
35	851	85111	6220	Zakup aparatu RTG do prześwietlania zębów i sprzętu do bloku operacyjnego dla ZOZ Bystrzyca Kł.	0	40 000	40 000	40 000,00	-	-	zrealizowano
36	900	90001	6010	Dopłata do kapitału zakładowego dla Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy kł./budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej ul.Modrzewiowa Bystrzyca Kł.	230 000	-30 000	200 000	200 000,00	-	-	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:					Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł		
37	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	57 540	-4 345	53 195	53 194,97	dotacja z RPO 70% po aneksie 858 228 (na 3 etapy) w 2012r. 517 541,00	-	zrealizowano
38	900	90001	6057	Rewitalizacja Pl. Wolności, ul. Kościelna, ul. Rycerska / budowa i modernizacja drogi i chodników, i kanalizacji deszczowej/	713 925	1 283 502	1 997 427	1 997 426,81	dotacja z RPO 70% 3.998 822 (na 3 etapy) w 2012r. 606.450	-	zrealizowano
		90001	6057	Razem	771 465	1 279 157	2 050 622	2 050 621,78			
39	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	73 160	-19 300	53 860	53 859,06	-	-	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:					Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł		
40	900	90001	6059	Rewitalizacja Pl. Wolności, ul. Kościelna, ul. Rycerska / budowa i modernizacja drogi i chodników, i kanalizacji deszczowej/	2 174 575	-635 436	1 539 139	1 539 138,47	-	-	zrealizowano
		90001	6059		2 247 735	-654 736	1 592 999	1 592 997,53			
41	900	90001	6220	Dotacja dla MGOK -Budowa oczyszczalni ścieków przy WDK nw Gorzanowie - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	0	11 000	11 000	11 000,00			
39	900	90001	6220	Dotacja dla MGOK -Budowa oczyszczalni ścieków przy WDK nw Gorzanowie -ochrona środowiska	0	18 257	18 257	17 825,68	-	-	zrealizowano
		90001	6220	Razem	0	29 257	29 257	28 825,68			
42	900	90002	6010	Oś-dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	20 000	-20 000	0	0,00			
43	900	90002	6050	F.Sołecki--Gorzanów-dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy WDK	11 000	-11 000	0	0,00			
44	900	90003	6010	Zarządzanie wysypiskiem-rekultywacja, monitoring-dopłata do kapitału ZUK	60 000	-60 000	0	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	
45	900	90003	6060	Zakup sprzętu do odśnieżania i sprzątania - fundusz sołecki Długopole Zdr.	0	6 000	6 000	6 000,00	-	-	zrealizowano
46	900	90015	6050	WI-f. sołecki- Gorzanów- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	11 000	-11 000	0	0,00			
47	900	90015	6050	WI-f. sołecki- Lasówka- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	1 000	-1 000	0	0,00			
48	900	90015	6050	WI-f. sołecki- Mielnik- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	3 500	-3 500	0	0,00			
49	900	90015	6050	WI-f. sołecki- Międzygórze- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	8 000	-8 000	0	0,00			
50	900	90015	6050	WI-f. sołecki- Młoty-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	4 489	-4 489	0	0,00			
51	900	90015	6050	WI-f. sołecki- N. Bystrzyca- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	5 431	-5 431	0	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
52	900	90015	6050	WI-f.solecki- Nowa Łomnica- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	1 037	-1 037	0	0,00			
53	900	90015	6050	WI-f.solecki- Pławница- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	9 671	-9 671	0	0,00			
54	900	90015	6050	WI-f.solecki- Ponikwa- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	5 000	-5 000	0	0,00			
55	900	90015	6050	WI-f.solecki- Poręba- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	5 000	-5 000	0	0,00			
56	900	90015	6050	WI-f.solecki- Spalona- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	5 898	-5 898	0	0,00			
57	900	90015	6050	WI-f.solecki- Starkówek- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	2 000	-2 000	0	0,00			
58	900	90015	6050	WI-f.solecki- Stary Waliszów- dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	5 000	-5 000	0	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	
59	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Wyszki-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	6 650	-6 650	0	0,00			
60	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Zabłocie-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	4 000	-4 000	0	0,00			
61	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Zalesie-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	4 200	-4 200	0	0,00			
62	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy przejściu granicznym f.sołecki Mostowice-mapy	4 851	0	4 851	2 460,00	-	2 460,00	zakres prac do realizacji na 2012 r.wykonano
63	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ul.Górna Wójtowice-fundusz sołecki	400	0	400	-	-	-	
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na Starym Osiedlu ul.Górna i ul.Moniuszki 4 punkty świetlne	0	40 000	40 000	26 086,06		-	zrealizowano
65	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego ul.Sempołowskiej w Bystrzycy Kł.6 punktów świetlnych	0	880	880	492,00	-	5 658,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	
66	900	90015	6050	Budowa 4 pkt.świetlnych w Gorzanowie k/szkoły	23 000	-369	22 631	22 341,72	-	-	zrealizowano
67	900	90015	6050	Remont oświetlenia ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.	52 880	-52 880	0	0,00			
68	900	90015	6050	WI-f.sołecki- Szklarka-dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	2 000	0	2 000	-	-	-	
		90015	6050	Razem	165 007	-94 245	70 762	51 379,78			
69	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nowym Waliszowie - f.sołecki	14 000	0	14 000	14 000,00	-	-	zrealizowano
70	900	90095	6050	Budowa wiaty gościnnej w Starej Bystrzycy- f.sołecki	7 000	0	7 000	6 928,00	-	6 928,00	zakupiono materiały na budowę-zakończenie do 30.06.2013 r.
71	900	90095	6050	Budowa wiaty gościnnej w Starkówku na dz.41/2 - f.sołecki	5 348	0	5 348	5 348,00	-	5 348,00	zakupiono materiały na budowę-zakończenie do 30.06.2013 r.
72	900	90095	6050	Budowa muru oporowego ul.Górna 1 w Bystrzycy Kł.- dokumentacja techniczna	16 500	-9 981	6 519	6 519,00	-	6 519,00	zakres rzeczowy na 2012 r. wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł		
		90095	6050	Razem	42 848	-9 981	32 867	32 795,00			
73	900	90095	6060	F.sołecki- Długopole Zdr-zakup sprzętu spalinowego do odśnieżania i sprzątania	6 000	-6 000	0	0,00			
74	900	90095	6060	Zakup traktora do koszenia - f.sołecki Wilkanów	8 000	0	8 000	8 000,01	-	-	zrealizowano
75	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci -f.sołecki Stara Łomnica	13 500	0	13 500	13 499,25	-	-	zrealizowano
		90095	6060	Razem	27 500	-6 000	21 500	21 499,26		-	
76	921	92105	6060	Wyposażenie placów zabaw we wsiach Idzików, Starkówek, St.Łomnica, i Lasówka - program Odnowa Wsi	40 000	520	40 520	40 520,00	dotacja UM WD 19 900,00	-	zrealizowano
77	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kł.. MKiDN w ramach programu "Infrastruktura domów kultury"	0	85 821	85 821	85 820,98	-	1 881 458,96	wykonano roboty budowlane dodatkowe i zatrudniono inwestora zastępczego i inwestycyjne go.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	
78	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kł.. II etap UMWD-dotacja z DFRR	200 000	-200 000	0	0,00			
79	921	92109	6050	F.sołecki Doposażenie pomieszczeń WDK w Starym Waliszowie	4 000	-4 000	0	0,00			
		92109	6050		204 000	-118 179	85 821	85 820,98			
80	921	92109	6060	Zakup sprzętu grającego do WDK f.sołecki- Idzików	6 000	0	6 000	5 923,91	-	-	zrealizowano
81	921	92120	6057	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt w Bystrzycy Kł.	1 120 000	-1 011 900	108 100	107 695,47	dotacja z RPO -70% wg umowy 789.879,14	107 695,47	31.05.2013
82	921	92120	6059	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt w Bystrzycy Kł.	480 000	-369 463	110 537	109 774,40		51 774,40	31.05.2013 wydatek niewygasający 58.000
83	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku MGOK w Bystrzycy kł. z projektu <Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych>-III etap-infrastruktura-sala widowiskowa	0	73 800	73 800	68 880,00	dotacja z MKiDN 53 000,00	68 880,00	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	
84	926	92601	6050	Remont dużej niecki basenu w Bystrzycy kł.	190 000	6 062	196 062	176 012,53	-	-	zrealizowano
85	926	92601	6050	Budowa skate park przy SP NR 2 w Bystrzycy Kł	150 000	14 000	164 000	1 029,00	-	1 029,00	25.01.2013 r. podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia prac 31.05.2013 r.
86	926	92601	6050	Remont nawierzchni boiska przy SP NR 2 w Bystrzycy Kł. na potrzeby skate parku	0	14 760	14 760	14 760,00	-	14 760,00	j.w.
		92601	6050	Razem	340 000	34 822	374 822	191 801,53			
87	926	92601	6060	Wykonanie świetlików dachowych na boisku Orlik	0	24 069	24 069	24 068,58	-	-	zrealizowano
88	926	92601	6060	Zakup bramek na stadion w Bystrzycy Kł.	0	9 900	9 900	9 113,60	-	-	zrealizowano
		92601	6060	Razem	0	33 969	33 969	33 182,18			
				Razem wydatek UMiG :	10 893 995	-3 292 141	7 601 854	6 622 458,67			
89	600	60016	6050	Wykonanie koncepcji przebudowy wiaduktu Unii Lubelska w Bystrzycy Kł.			-	-	-	12 759,98	Brak środków finansowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	
90	600	60016	6050	Przebudowa drogi Pławница-Stary Waliszów			-	-	-	8 190,00	wykonano mapy
91	600	60016	6050	Przebudowa ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł. opracowanie dokumentacji				-	-	23 672,00	wykonano aktualizacje kosztorysu
92	600	60078	6050	Odbudowa kładki pieszej na rzece Nysa kłodzka w Długopolu Dolnym dz.nr 108			-	-	-	45 000,00	Wykonano dokumentację
93	630	63003	6059	System tras spacerowych			-	-	-	78 080,00	Wykonano dokumentację projektową
94	700	70005	6050	Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej			-	-	-	15 076,58	opracowano dokumentację
95	700	70005	6050	Opracowanie projektu wykonawczego i budowlanego dokumentacji na studnie w strefie ekonomicznej celem zabezpieczenia wodociagu			-	-	-	50 000,00	zrealizowano
96	700	70005	6050	Wykonanie koncepcji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zasilania w energię elektryczną strefy ekonomicznej			-	-		55 350,00	zrealizowane koncepcje

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:						Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	
97	710	71035	6050	Remont kaplicy cmentarnej ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.			-	-	-	50 241,57	brak środków finansowych
98	750	75023	6050	Modernizacja ratusza w Bystrzycy Kł. -roboty budowlane I piętro			-	-	-	1 666 742,29	pozostaje do realizacji
99	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy SP Pławница			-	-	-	16 927,50	dokumentacja techniczna
100	801	80104	6059	Adaptacja pomieszczeń MGOK w Bystrzycy Kł na cele przedszkola-realizacja w ramach projektu <Bystrzaki>				-	-	80 474,86	zrealizowano
101	900	90001	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Międzygórze			-	-	-	86 864,00	dokumentacja techniczna
102	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej			-	-	-	269 621,22	pozostaje do realizacji ZWIK
103	900	90001	6050	Rewitalizacja Mały Rynek			-	-	-	49 999,26	projekt koncepcyjny
104	900	90001	6050	Wykonanie map Natura 2000			-	-	-	57 340,00	wykonano dokumentację

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:					Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł		
105	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w miejscowości Kamienna 3 punkty świetlne			-	-	-	5 978,00	pozostaje do realizacji
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł/ dokumentacja techniczna/			-	-	-	6 540,00	wykonano aktualizacje kosztorysu. Zadanie wstrzymane.
107	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy - dokumentacja techniczna			-	-	-	8 056,50	zakres prac do realizacji . wykonano
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego nr 3277 D w miejscowości Ponikwa - f.Solecki dokumentacja techniczna			-	-		9 608,40	pozostaje do realizacji
109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na Kolonii Muszyn -8 pkt świetlnych / dokumentacja techniczna/			-	-	-	8 497,30	pozostaje do realizacji
110	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul.Polna w Gorzanowie - 8 pkt świetlnych/ dokumentacja techniczna/			-	-	-	7 137,00	pozostaje do realizacji
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w St.Łomnicy k/ośrodka zdrowia			-	-	-	6 917,00	pozostaje do realizacji

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:					Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 01.01.2012	zmiana planu	Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansowane z dotacji i innych źródeł		
112	900	90015	6050	Oświetlenie ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.-projekt, mapy			-	-	-	7 771,40	pozostaje do realizacji
113	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w St.Waliszowie - dokumentacja			-	-	-	17 202,00	pozostaje do realizacji
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Szklarcie			-	-	-	7 808,00	pozostaje do realizacji
115	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Pławna			-	-	-	29 344,12	zrealizowano projekt koncepcyjny
116	900	90095	6050	Odbudowa murów oporowych Pl.Szpitalny w Bystrzycy Kł.				-	-	57 054,99	pozostaje do realizacji
117	921	92120	6050	System fortyfikacji średniowiecznych- utworzenie miejskiej trasy spacerowej			-	-	-	71 004,00	wykonano dokumentację
118	926	92601	6050	Adaptacja projektu typowego wraz z badaniami geologicznymi Moje boisko Orlik w Wilkanowie 2012-dokumentacja techniczna				-	-	33 013,77	wykonano dokumentację
				RAZEM REALIZACJA UMIG	10 893 995	-3 292 141	7 601 854	6 622 458,67	0,00	6 981 428,54	
1	801	80101	6060	SP Nr 1 w Bystrzycy Kł.	30 000	-1 759	28 241	28 241,00	0,00	0,00	
				* zakup pieca co.o	30 000	-1 759	28 241	28 241,00	0,00	0,00	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2012	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	finansow ane z dotacji i innych źródeł		
2	801	80148		Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.	10 000	-589	9 411	9 410,84	0,00	0,00	
			6060	* zakup obieraczki do ziemniaków	6 000	-1 414	4 586	4 585,56	0,00	0,00	zrealizowano
			6060	* zakup wilka gastronomicznego	4 000	825	4 825	4 825,28	0,00	0,00	zrealizowano
				Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.	10 000	-589	14 620	14 620,00	0,00	0,00	
	801	80104	6050	* wymiana pieca c.o.	0	14 620	14 620	14 620,00	0,00	0,00	zrealizowano
				RAZEM REALIZACJA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY	40 000	12 272	52 272	52 271,84	0,00	0,00	zrealizowano
				OGÓŁEM GMINA:	10 933 995	-3 279 869	7 654 126	6 674 730,51	0,00	6 981 428,54	

Załącznik Nr 7 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za 2012 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2012 R.

L.p	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
	Wydatki bieżące	897 881,95	824 757,60	91,86
1	Dotacja na zakup wyposażenia dla bibliotek wiejskich-wkład własny do projektu PROW 2007-2013	3 680,00	3 680,00	100,00
2	Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Starej Łomnicy - PROW 2007-2013	21 790,00	18 888,09	86,68
3	Program LEADER-zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Zabłociu i WOK Nowy Waliszów- PROW 2007-2013	37 961,00	32 580,00	85,82
4	Program LEADER-zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury Gorzanów- PROW 2007-2013	17 000,00	0,00	0,00
5	Wydanie folderu informacyjnego i utworzenie strony www promującej wieś Międzygórze - PROW 2007-2013	24 500,00	17 533,65	71,57
6	Zagospodarowanie rzeki Nysa Kłodzka-dokumentacja kosztorysowo-projektowa - EWT POWT RC-RP 2007-2013	118 194,00	108 683,63	91,95
7	Mikroprojekt: Śladami tradycji i poznawania- Euroregion Glacensis- EWT POWT RC-RP 2007-2013	64 770,00	59 636,30	92,07
8	Mikroprojekt Bez-Granicznie Aktywni w Euroregioni-EWT POWT RC-RP 2007-2013	71 011,00	48 164,80	67,83
9	SP Nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim” - EWT POWT RC-RP 2007-2013	27 927,00	24 542,18	87,88
10	Gimn.nr 2-EFS POKL "Eugeniusz"	14 436,00	14 436,00	100,00
11	OPS-współfinansowanie projektu"AKTYWACJA SPOŁECZNA" wkład własny gminy	457 612,95	457 612,95	100,00
12	MGOK-dotacja-„Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Starej Bystrzycy-podłoga w Sali widowiskowej"-program LEADER małe projekty	35 000,00	35 000,00	100,00

L.p	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
13	MGOK-dotacja-Tęczowe Pogranicze-projekt z Euroregionu Glacensis-wkład własny	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	5 585 411,00	4 869 641,30	87,19
1	Przebudowa targowiska w Bystrzycy Kł -PROW 2007-2013	980 000,00	963 482,77	98,31
2	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie-PROW 2007-2013	43 835,00	43 735,85	99,77
3	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka -PROW 2007-2013	699 318,00	1 333,50	0,19
4	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik))- RPO 2007-2013	3 536 566,00	3 536 565,28	100,00
5	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury - RPO 2007-2013	107 055,00	107 054,03	100,00
6	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego- RPO 2007-2013	218 637,00	217 469,87	99,47
	OGÓŁEM:	6 483 292,95	5 694 398,90	87,83

Fundusz sołecki za 2012 rok – przedsięwzięcia wg sołectw

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Środki przyznane sołectwu w 2012 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012 r.
1	Długopole Zdrój	900	90003	17 103	1/ Zakup sprzętu spalinowego do odśnieżania i sprzątania	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		900	90095		2/ Zakup paliwa oraz artykułów do naprawy sprzętu do sprzątania	600,00	600,00	599,99
		900	90095		3/ Wykonanie zabudowy biesiadnej przy grillu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		600	60016		4/ Remont dachu przystanku PKS	1 400,00	1 400,00	0,00
		900	90095		5/ Remont i utrzymanie Sołtysówki	3 000,00	3 000,00	2 999,68
		900	90004		6/ Zakup kwiatów (rabaty, kwietniki)	2 000,00	2 000,00	1 999,75
		900	90003		7/ Akcja sprzątania Długopola Zdroju	603,00	603,00	602,97
		921	92105		8/ Organizacja Dnia Dziecka	500,00	500,00	498,88
		Razem:						17 103,00
2	Gorzanów (Kolonia)	900	90001	22 774	1/ Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy Wiejskim Domu Kultury	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		010	01041		2/ Dofinansowanie do budowy oświetlenia solarowego	11 000,00	11 000,00	0,00
		900	90003		3/ Zakup artykułów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania czystości i porządku	774,00	774,00	772,38
Razem:						22 774,00	22 774,00	11 772,38
3	Idzików	921	92109	17 923	1/ Zakup sprzętu do WDK	2 500,00	2 500,00	2 498,01
		754	75412		2/ Zakup sprzętu dla OSP	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		921	92109		3/ Zakup sprzętu grającego w WDK	6 000,00	6 000,00	5 923,91
		900	90095		4/ Remont kapliczki na Białej Wodzie	4 423,00	4 423,00	0,00
		900	90003		5/ Zakup artykułów do prac porządkowych	300,00	300,00	300,00
		921	92105		6/ Dofinansowanie imprez okolicznościowych: Festyny , Mikołajki	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Razem:						17 923,00	17 923,00	13 421,92

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Środki przyznane sołectwu w 2012 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012 r.
4	Lasówka	900	90095	7 128	1/ Budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	2 428,00	2 428,00	1 299,50
		926	92605		2/ Dofinansowanie projektu „włóczyki”	500,00	500,00	500,00
		010	01041		3/ Dofinansowanie oświetlenia solarowego	1 000,00	1 000,00	0,00
		921	92109		4/ Wynajęcie sali na zebrania wiejskie	600,00	600,00	100,00
		921	92105		5/ Dofinansowanie imprez z okazji 100-lecia i 350 lecia Lasówki	500,00	119,00	85,98
		900	90003		6/ Sprzątanie Lasówki	700,00	700,00	665,91
		921	92105		7/ Dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień kobiet	1 400,00	1 781,00	1 780,88
Razem:						7 128,00	7 128,00	4 432,27
5	Marianówka (Szklary)	900	90095	6 081	1/ Modernizacja placu rekreacyjnego wokół wiaty (ogrodzenie, kwiaty,)	5 581,00	5 581,00	5 581,00
		900	90095		2/ Modernizacja placu rekreacyjnego wokół wiaty - zakup paliwa do koszenia	500,00	500,00	499,59
Razem:						6 081,00	6 081,00	6 080,59
6	Mielnik	010	01041	6 923	1/ Dofinansowanie lamp solarowych	3 500,00	3 500,00	0,00
		900	90095		2/ Przygotowanie terenu na plac zabaw (ogrodzenie, niwelacja terenu)	3 423,00	3 423,00	3 376,14
Razem:						6 923,00	6 923,00	3 376,14
7	Międzygórze	010	01041	15 919	1/ Dofinansowanie oświetlenia ulicznego solarowego	8 000,00	8 000,00	0,00
		900	90015		2/ Naprawa oświetlenia na Górze Parkowej	7 419,00	7 419,00	7 380,00
		900	90004		3/ Zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,00	499,98
Razem:						15 919,00	15 919,00	7 879,98
8	Młoty	900	90003	5 989	1/ Wywóz odpadów wielkogabarytowych	500,00	500,00	0,00
		921	92105		2/ Dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Festyn	1 000,00	1 000,00	0,00
		010	01041		3/ Dofinansowanie lamp solarowych	4 489,00	4 489,00	0,00
Razem:						5 989,00	5 989,00	0,00
9	Mostowice (Piaskowice)	900	90015	4 851	1/Kontynuacja oświetlenia drogi w Mostowicach	4 851,00	4 851,00	2 460,00

Lp	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Środki przyznane solectwu w 2012 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012 r.
Razem:						4 851,00	4 851,00	2 460,00
10	Nowa Bystrzyca	900	90004	10 863	1/ Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109		2/ Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej	2 432,00	2 432,00	2 432,00
		900	90095		3/ Zakup siatki ogrodzeniowej	1 000,00	1 000,00	996,30
		010	01041		4/ Dofinansowanie lamp solarowych	5 431,00	5 431,00	0,00
Razem:						10 863,00	10 863,00	5 428,30
11	Nowa Łomnica	900	90095	6 969	1/ Zagospodarowanie placu rekreacyjnego- zakup ławek, słupków do siatkówki	1 006,00	1 006,00	946,45
		900	90095		2/ Zakup namiotu ekspozycyjnego	1 232,00	1 232,00	1 231,75
		921	92109		3/ Zakup ławek i stolików do świetlicy wiejskiej	1 395,00	1 395,00	1 395,00
		921	92109		4/ Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej	2 299,00	2 299,00	1 999,00
		010	01041		5/ Dofinansowanie lamp solarowych	1 037,00	1 037,00	0,00
Razem:						6 969,00	6 969,00	5 572,20
12	Nowy Waliszów	900	90095	14 484	1/ Utworzenie placu zabaw	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		900	90004		2/ Zakup paliwa do koszenia	484,00	484,00	482,53
Razem:						14 484,00	14 484,00	14 482,53
13	Piotrowice	900	90004	5 352	1/ Zakup artykułów do koszenia	452,00	452,00	452,14
		900	90095		2/ Zakup materiałów do wykończenia wiaty	600,00	600,00	597,34
		600	60053		3/ Usługa podłączenia internetu	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		900	90095		3/ Wykonanie tablicy informacyjnej	300,00	300,00	300,00
Razem:						5 352,00	5 352,00	5 349,48
14	Pławница	754	75412	14 871	1/ Remont remizy OSP -wymiana okien i tynków	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		010	01041		2/ Dofinansowanie do oświetlenia solarowego	9 671,00	9 671,00	0,00
		900	90004		3/ Zakup paliwa do kosiarki	200,00	200,00	199,47
Razem:						14 871,00	14 871,00	5 199,47
15	Ponikwa	010	01041	10 089	1/ Dofinansowanie oświetlenia solarowego	5 000,00	5 000,00	0,00
		921	92109		2/ Remont świetlicy wiejskiej- wymiana rur kan.	3 500,00	3 500,00	3 463,15
		900	90003		3/ Zakup artykułów do utrzymania czystości na terenie wsi	589,00	589,00	564,69
		921	92105		4/ Organizacja imprez kulturalnych np. festynów	1 000,00	1 000,00	531,73

Lp	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Środki przyznane solectwu w 2012 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012 r.
Razem:						10 089,00	10 089,00	4 559,57
16	Poręba (Poniatów, Rudawa)	010	01041	10 089	1/ Dofinansowanie oświetlenia solarowego	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90004		2/ Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		900	90004		3/ Zakup paliwa do kosiarki	300,00	300,00	300,04
		900	90003		4/ Wywóz kontenera (trzykrotny)	1 650,00	1 650,00	1 647,18
		921	92105		5/ Dofinansowanie imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, itp.	639,00	639,00	636,41
Razem:						10 089,00	10 089,00	5 083,63
17	Spalona	010	01041	5 898	1/Dofinansowanie oświetlenia solarowego	5 898,00	5 898,00	0,00
Razem:						5 898,00	5 898,00	0,00
18	Stara Bystrzyca	900	90095	16 921	1/ Wykonanie wiaty gościnnej: (dokumentacja projektowa+ zakup art. na zadaszenie)	7 000,00	7 000,00	6 883,00
		921	92109		2/ Remont wnętrza WDK w Starej Bystrzycy (wkład własny do mini projektu)	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		900	90003		3/ Zakup artykułów do prac porządkowych na terenie wsi	921,00	921,00	919,00
Razem:						16 921,00	16 921,00	16 802,00
19	Stara Łomnica (Kolonja Szychów	900	90095	21 999	1/ Doposażenie placu zabaw dla dzieci	13 500,00	13 500,00	13 499,25
		900	90004		2/ Zakup paliwa i oleju do kosiarki	1 000,00	1 000,00	996,07
		926	92601		3/ Zakup materiałów do wykonania instalacji elektryczno – hydraulicznej w szatni na boisku sportowym	7 499,00	7 499,00	7 498,99
	Razem:					21 999,00	21 999,00	21 994,31
20	Starkówek (Pokrzywno,	926	92601	10 248	1/ Utworzenie boiska sportowego (ławki, bramki, koszenie)	1 500,00	1 500,00	1 482,00
		900	90095		2/ Budowa wiaty na działce 41/2	5 348,00	5 348,00	5 348,00
		900	90003		3/ Akcja sprzątania solectwa	400,00	400,00	386,15
		010	01041		4/ Dofinansowanie oświetlenia solarowego	2 000,00	2 000,00	0,00
		921	92105		5/ Organizacja imprez okolicznościowych: Dzień kobiet, Dzień Dziecka	1 000,00	1 000,00	461,75

Lp	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Środki przyznane solectwu w 2012 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012 r.
Razem:						10 248,00	10 248,00	7 677,90
21	Stary Waliszów	921	92109	18 788	1/ Doposażenie pomieszczeń WDK w potrzebne sprzęty i urządzenia	10 000,00	10 000,00	9 896,01
		600	60016		2/ Remont wiat przystankowych	3 000,00	3 000,00	3 000,01
		010	01041		3/ Dofinansowanie oświetlenia solarowego	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90003		4/ Zakup artykułów do prac porządkowych na terenie wsi	288,00	288,00	265,50
		921	92105		5/ Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	500,00	500,00	460,91
Razem:						18 788,00	18 788,00	13 622,43
22	Szkłarka (Szczawina)	600	60017	7 037	1/ Remont drogi transportu rolnego	3 737,00	3 737,00	3 737,00
		900	90004		2/ Zakup paliwa	300,00	300,00	300,00
		921	92109		3/ Zakup sprzętu grającego	1 000,00	1 000,00	999,01
		900	90015		4/ Doświetlenie wsi Szkłarka	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem:						7 037,00	7 037,00	5 036,01
23	Topolice	900	90095	5 306	1/ Wykonanie 2 figur o tematyce sakralnej	4 300,00	4 300,00	0,00
		926	92605		2/ Zakup siatki do gry w siatkówkę	500,00	500,00	479,97
		900	90004		3/ Zakup paliwa do kosiarki	250,00	250,00	250,00
		921	92105		4/ Organizacja festynu dla mieszkańców	256,00	256,00	171,42
Razem:						5 306,00	5 306,00	901,39
24	Wilkanów	900	90095	22 774	1/ Zakup ciągnika koszącego	8 000,00	8 000,00	8 000,01
		900	90004		2/ Zakup paliwa	1 000,00	1 000,00	988,98
		900	90095		3/ Zakup artykułów do wykonania wylewki i wzmocnienia namiotu przy WDK	3 000,00	3 000,00	2 999,97
		900	90095		4/ Zakup ławek i stołów	2 000,00	2 000,00	1 994,00
		921	92105		5/ Organizacja zabawy Mikołajkowej i choinkowej	1 500,00	1 500,00	1 495,92
		754	75412		6/ Zakup kompletu lin dla OSP	2 000,00	2 000,00	1 995,60
		926	92601		7/ Doposażenie boiska LZS	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		921	92109		8/ Zakup markizy do WDK	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		600	60016		9/ Zakup kręgów na przepusty	1 274,00	1 274,00	1 262,42

Lp	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Środki przyznane solectwu w 2012 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012 r.
Razem:						22 774,00	22 774,00	22 736,90
25	Wójtowice (Huta)	921	92109	8 176	1/ Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 276,00	6 276,00	6 275,59
		921	92105		2/ Dofinansowanie imprez kulturalnych: Dzień Dziecka, festyn, Mikołaj	1 000,00	1 000,00	300,00
		900	90015		3/ Zakup i montaż oświetlenia ul. Górna	400,00	400,00	0,00
		900	90003		4/ Wywóz odpadów wielkogabarytowych	500,00	500,00	0,00
Razem:						8 176,00	8 176,00	6 575,59
26	Wyszki	010	01041	6.650	1/ Dofinansowanie oświetlenia solarowego	6 650,00	6 650,00	0,00
Razem:						6 650,00	6 650,00	0,00
27	Zabłocie	921	92109	8 381	1/ Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	3 991,23
		010	01041		2/ Dofinansowanie oświetlenia solarowego	4 000,00	4 000,00	0,00
		900	90004		3/ Zakup artykułów do koszenia i utrzymania porządku	381,00	381,00	130,00
Razem:						8 381,00	8 381,00	4 121,23
28	Zalesie	900	90004	5 762	1/ Dofinansowanie materiałów do kosiarki	500,00	500,00	477,38
		900	90003		2/ Opłata za podstawienie kontenera	200,00	200,00	34,01
		010	01041		3/ Oświetlenie miejscowości	4 200,00	4 200,00	0,00
		921	92105		4/ Dofinansowanie imprez kulturalnych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet	862,00	862,00	534,85
Razem:						5 762,00	5 762,00	1 046,24
R A Z E M						315 348,00	315 348,00	211 313,73

**Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2012r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 257,00	50 746,72	73,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 257,00	50 746,72	73,27
		0690	wpływy z różnych opłat	69 257,00	50 746,72	73,27
			* przekazane z Urzędu Marszałkowskiego kary i opłaty	69 257,00	50 746,72	
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 257,00	59 868,48	64,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 257,00	21 239,68	40,64
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 000,00	6,25
			* budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	2 000,00	
			* dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 414,00	70,70
			* opłata za odprowadzanie wód opadowych	2 000,00	1 414,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 257,00	17 825,68	
			* dotacja dla MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy WOK Gorzanów	18 257,00	17 825,68	
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	38 628,80	96,57
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	
			* koszty rozbiórki i utylizacji eternitu na budynkach gminy	15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 628,80	94,52
			* usuwanie padłych zwierząt	4 000,00	3 628,80	
			* utylizacja i usuwanie azbestu	1 000,00	0,00	
			* ZUK sp zoo Bystrzyca Kłodzka dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	20 000,00	

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZE ZREALIZOWANYCH DOTACJI NA 31.12.2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Zmiana planu +/-	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego dotacja		
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00		3 680,00	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00		3 680,00	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00		3 680,00	
			FN- dotacja na zakup wyposażenia dla bibliotek wiejskich-wkład własny do projektu PROW 2007-2013	0,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00			
600			Transport i łączność	0,00	25 308,00	25 308,00	10 743,00			10 743,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 308,00	25 308,00	10 743,00			10 743,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 308,00	25 308,00	10 743,00			10 743,00
			WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego na remont murów przy ul. Śnieżnej w Międzygórzu	0,00	14 508,00	14 508,00	0,00			
			WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego-remont ul. Wojska Polskiego w Międzygórzu (pobocze i mury)	0,00	10 800,00	10 800,00	10 743,00			
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00			4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00			4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Zmiana planu +/-	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego dotacja		
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00			4 000,00
			WT-Dni Turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00			
50			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			5 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			5 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			5 000,00
			WPIRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 245,00	4 245,00	1 000,00	1 845,00			1 845,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	600,00			600,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	600,00			600,00
			SO-wyróżnienie finansowe dla policji	0,00	600,00	600,00	600,00			
			SO-zakup paliwa dla Policji	0,00	400,00	400,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00			0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00			
			SO-dotacja na zakup sprzętu do ratownictwa	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00			1 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Zmiana planu +/-	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego dotacja		
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00			1 245,00
			SO-współ.funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej-dof.Powiat Kłodzki	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00			
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00			0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00			0,00
			SO-Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na udział w zadaniu: Zakup namiotu dla jednostki ratowniczo-gasniczej w Bystrzycy Kł.	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	1 266 729,00	1 278 480,00	5 126,00	1 271 607,00	0,00	1 226 865,00	44 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 005 933,00	1 026 810,00	14 252,00	1 020 181,00		1 020 181,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 466,00	259 361,00	-331 105,00	259 361,00		259 361,00	
			WE-dotacja Fundacja Równi choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	147 052,00	0,00	-147 052,00	0,00			
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu	90 846,00	0,00	-90 846,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Zmiana planu +/-	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego dotacja		
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej	71 379,00	0,00	-71 379,00	0,00			
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	281 189,00	259 361,00	-21 828,00	259 361,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	415 467,00	767 449,00	345 357,00	760 820,00		760 820,00	
			WE-dotacja dla szkół podstawowych	0,00	6 625,00	6 625,00	0,00			
			WE-dotacja Fundacja Równi choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławniczy	0,00	153 832,00	153 832,00	153 832,00			
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	0,00	131 097,00	131 097,00	131 094,00			
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej	0,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00			
			WE-dotacja- Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie szkoły podstawowej	415 467,00	391 795,00	-23 672,00	391 794,00			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 420,00	106 272,00	-6 148,00	106 271,00		106 271,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 315,00	25 909,00	-58 406,00	25 908,00		25 908,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Zmiana planu +/-	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego dotacja		
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			WE-dotacja Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicach	25 763,00	0,00	-25 763,00	0,00			
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym	21 079,00	0,00	-21 079,00	0,00			
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału „O”	9 368,00	0,00	-9 368,00	0,00			
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	28 105,00	25 909,00	-2 196,00	25 908,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 105,00	80 363,00	52 258,00	80 363,00			
			WE-dotacja- Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego	28 105,00	29 275,00	1 170,00	29 275,00			
			WE-dotacja Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicach	0,00	19 471,00	19 471,00	19 471,00			
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym	0,00	16 394,00	16 394,00	16 394,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Zmiana planu +/-	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego dotacja		
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału „O”	0,00	15 223,00	15 223,00	15 223,00			
	80104		Przedszkola	126 376,00	128 076,00	1 700,00	128 076,00		100 413,00	27 663,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	27 663,00	2 663,00	27 663,00			27 663,00
			WE-dotacja dla Gminy Polanica Zdr-punkty przedszkolne	25 000,00	27 663,00	2 663,00	27 663,00		0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 376,00	100 413,00	-963,00	100 413,00		100 413,00	
			WE-dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie Przedszkola Bystrzaki	39 544,00	39 521,00	-23,00	39 521,00			
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	21 079,00	21 078,00	-1,00	21 078,00			
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego	19 674,00	18 736,00	-938,00	18 736,00			
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego	21 079,00	21 078,00	-1,00	21 078,00			
	80110		Gimnazja	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Zmiana planu +/-	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego dotacja		
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			10 000,00
			WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
	80113		Dowóz uczniów do szkół	12 000,00	7 322,00	-4 678,00	7 079,00			7 079,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	7 322,00	-4 678,00	7 079,00			7 079,00
			Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	12 000,00	7 322,00	-4 678,00	7 079,00			7 079,00
851			Ochrona zdrowia	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	250 000,00	0,00	15 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			15 000,00
			WE-dotacja na rehabilitację kobiet po mastektomii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	250 000,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
			FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Zmiana planu +/-	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego dotacja		
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00			17 000,00
			OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
			OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja TPD-praca z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00			
852			Pomoc społeczna	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00			37 000,00
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00			37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00			37 000,00
			WE-prowadzenie świetlicy środowiskowej-Fun.Lok.Mas.Śnieżnika	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 522,00	2 093 687,00	271 165,00	2 091 820,00		1 890 937,00	200 883,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	
			FN-MGOK-projekt "Małe Ojczyzny" na realizację spektaklu pt."Pomne,Pomne"	0,00	500,00	500,00	500,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Zmiana planu +/-	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego dotacja		
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			FN-MGOK-dotacja-Edukacja artystyczna zespołu Mrodo Dziweł Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 862,00	1 074 902,00	281 040,00	1 073 152,00		1 073 152,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	793 862,00	1 035 902,00	242 040,00	1 034 152,00		1 034 152,00	
			FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00			
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	45 000,00	60 000,00	15 000,00	60 000,00			
			FN-MGOK-dotacja na WOK	214 262,00	214 262,00	0,00	214 262,00			
			FN-MGOK-dotacja na wykonanie ogrodzenia oczyszczalni w Wilkanowie i St.Bystrzycy	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa MGOK	400 000,00	466 500,00	66 500,00	466 500,00			
			FN-MGOK- dotacja podmiotowa-podatek od nieruchomości	0,00	31 145,00	31 145,00	31 145,00			
			FN-MGOK-dotacja Polsko-Czeski Jarmark Rozmaitości	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
			FN-MGOK-dotacja-Dni Długopola Zdrój	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
			FN-MGOK-dotacja-Dni Międzygórza	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
			FN-MGOK-dotacja-Dni Sw. Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
			FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
			FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK	10 000,00	11 600,00	1 600,00	11 600,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Zmiana planu +/-	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego dotacja		
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			FN-MGOK-dotacja-otrzymane darowizny na wydatki związane z kulturą	0,00	4 039,00	4 039,00	4 039,00			
			FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
			FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów	5 000,00	8 000,00	3 000,00	8 000,00			
			FN-MGOK-dotacja-remont dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Zabłociu	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00			
			FN-MGOK-dotacja-remont świetlicy wiejskiej w Wójtowicach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
			FN-MGOK-dotacja-teatr uliczny Bystrzak	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
			FN-MGOK-dotacja-wykonanie elewacji WOK w Wilkanowie	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00			
			FN-MGOK-Jarmark Adwentowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
			FN-MGOK-Muzyczna wiosna w Euroregionie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
			FN-MGOK-Polsko-Czeskie zawody BREAKDANCE	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00			
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00			
			FN-MGOK-Strażacy na Start	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00			
			FN-MGOK-Turniej Tańca Towarzyskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00			
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 250,00			
			FN-MGOK-Imprezy przy WDK	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Zmiana planu +/-	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego dotacja		
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			FN-MGOK-Impreza Przyjazne Tęczowe Pogranicze	0,00	13 456,00	13 456,00	13 456,00			
			FN-MGOK- czas wolny	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00	
			FN-MGOK-dotacja-„Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Starej Bystrzycy-podłoga w Sali widowiskowej"-program LEADER małe projekty	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
			RGŻ-f.solecki- Stara Bystrzyca - remont wnętrza WOK	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
			FN-MGOK-dotacja-Tęczowe Pogranicze-projekt z Euroregionu Glacensis-wkład własny	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
	92116		Biblioteki	519 660,00	572 285,00	52 625,00	572 285,00		572 285,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 660,00	572 285,00	52 625,00	572 285,00		572 285,00	
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	510 660,00	560 660,00	50 000,00	560 660,00			
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	5 000,00	7 500,00	2 500,00	7 500,00			
			FN-Biblioteka dotacja-podatek od nieruchomości	0,00	125,00	125,00	125,00			
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
			FN-Biblioteka dotacja- zagosp.wolnego czasu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
	92118		Muzea	229 000,00	239 000,00	10 000,00	239 000,00		239 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Zmiana planu +/-	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego dotacja		
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000,00	239 000,00	10 000,00	239 000,00		239 000,00	
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	214 000,00	224 000,00	10 000,00	224 000,00			
			FN-Muzeum-zakup gablot	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	201 000,00	-79 000,00	200 883,00			200 883,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	201 000,00	-79 000,00	200 883,00			200 883,00
			UP-dot.na zabytki z rejestru zabytków	280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00			
			UP-dotacja MF Mały Rynek 1 - wykonanie dokumentacji projektowej elewacji	0,00	15 000,00	15 000,00	14 883,00			
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Długopolu Dolnym-Kościół filialny Ponikwa-wymiana pokrycia dachowego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Wilkanowie-częściowy remont dachu	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Zmiana planu +/-	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego dotacja		
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wójtowicach- Kościół filialny Nowa B-ca- wykonanie drenażu opaskowego, muru oporowego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Starym Waliszowie- Kościół filialny Nowy Waliszów- wykonanie częściowej renowacji posadzki	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Starym Waliszowie- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, renowacja schodów i montaż balustrad	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
			UP-dotacja WM Podmiejska 1- remont dachu	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
26			Kultura fizyczna	265 000,00	248 699,00	-16 301,00	248 699,00			248 699,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 000,00	248 699,00	-16 301,00	248 699,00			248 699,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00	248 699,00	-16 301,00	248 699,00			248 699,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-BT KROKUS-prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Zmiana planu +/-	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego dotacja		
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-KS POLONIA-prowadzenie sekcji piłki nożnej	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS IGLICZNA Wilkanów-Organizacja zajęć sportowych oraz prowadzenie sekcji piłki nożnej we wsi Wilkanów	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Łomniczanka-organizacja zajęć sportowych dla dzieci,młodzieży i osób dorosłych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Międzygórze Reaktywacja- Wakacyjna szkoła wspinaczki skałkowej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-MKS TAEKWON-DO Bystrzyca Kł zs.Ławica-Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz poprzez organizację zawodów sportowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Zmiana planu +/-	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego dotacja		
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKŚ Bystrzyca Kł- Organizowanie zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, piłki siatkowej, koszykowej, narciarstwa biegowego oraz rekreacji ruchowej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKŚ SOKÓŁ Nowy Walszów- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
			WT-dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń	0,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00			
Razem:				3 685 496,00	3 982 099,00	289 978,00	3 956 394,00	250 000,00	3 121 482,00	567 912,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł.
dnia 21-02-2013

Nr 2639

Ilość zał.

Podpis

Zał. Nr. 11 do

Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za 2012

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232 Centrum Integracji Społecznej

	Nazwa	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Fundusz obrotowy na początek roku 2012		13653,84			
II	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	1 284214,00	1 263139,07	98,36	15292,24	x
1	Przychody własne	1 034214,00	1 013139,07	100,57	15292,24	x
2	dotacje	250000,00	250000,00	100,00		

	Nazwa	Koszty			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne
III	Koszty i inne obciążenia oraz zobowiązania ogółem	1 284214,00	1 265356,87	98,38	32298,35	x
1	Wynagrodzenia osobowe	486904,00	480400,37	98,66	26110,35	x
2	Wynagrodzenia bezosobowe	10700,00	8979,00	83,91	x	
3	Pochodne do wynagrodzeń	91000,00	90743,62	99,72	6188,00	x
4	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	38124,50	38124,50	100,00		
5	Rzeczowe	657485,50	644891,58	98,08		
6	Majątkowe	x	x			
7	Amortyzacja środków trwałych		2217,80			
IV	Wynik finansowy		-2217,80			
V	Fundusz obrotowy na koniec roku		13 653,84			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Irena Andrejew

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Czesława Zebrowska

Korekta

Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł.
data 20-08-2013

Nr 4134 Ilość zał.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

000588849
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
PLAC WOLNOŚCI 16
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
tel. /074/ 8111-447
NIP 881-13-75-809

załącznik Nr R

Dział 921 rozdział 92116 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

		Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	631 189,09	631 189,09	100,00%	3 515,63	3 515,63
	dotacja podstawowa	560 785,00	560 785,00	100,00%		
	dotacja celowa na projekt " Zakup wyposażenia na 5 filiach" (Gmina Bystrzyca Kłodzka	3 680,00	3 680,00	100,00%		
	dotacja celowa na zakup książek (Biblioteka Narodowa)	14 000,00	14 000,00	100,00%		
	dotacja celowa na zakup książek (gmina Bystrzyca Kłodzka)	7 500,00	7 500,00	100,00%		
	program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,00%		
	dotacja celowa z Gminy na konkurs " Okolica w literę ujęta "	1 000,00	1 000,00	100,00%		
	Projekt - " Fundacja Orange "	5 412,64	5 412,64	100,00%		
	FLMS - projekt	1 700,00	1 700,00	100,00%		
	dochody własne	34 111,45	34 111,45	100,00%	3515,63	3515,63

		Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	639 769,09	621 254,71	97,11%	30 759,92	16 679,35
1	wynagrodzenia osobowe	374 193,45	369 792,70	98,82%		
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 450,00	113,54%		
3	poходne od wynagrodzeń	61 537,00	69 921,37	113,62%		
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	19 214,00	24 213,58	126,02%		
5	rzeczowe	180 024,64	151 877,06	84,36%	30 759,92	16 679,35
6	majątkowe	0,00	0,00			
III	Wynik finansowy		9 934,38			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Martyna Grusela
 Główny księgowy

10.03.2013 r.

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Łększycza Kłodzka

[Signature]
 Kierownik jednostki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum.filumenistyka.pl
muzeum.filumen.ks@wp.pl
NIP 881-13-68-850

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2012

Załącznik Nr 13
do informacji o
przebiegu
wykonania budżetu
za 2012 rok

Dział 921 rozdział 92118 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

	Nazwa	Przychody			Należności	
		plan	wykonanie	%	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	345 333	362 232	104,9	6 717	0
1	przychody własne	116 333	108 349	93,1		
2	dotacje	229 000	253 883	110,9		

	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		plan	wykonanie	%	ogółem	w tym wymagalne
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	345 333	364 499	105,6	20 907,84	0
1	wynagrodzenia osobowe	192 129	189 178	98,5		
2	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	14 347	159,4		
3	pochodne od wynagrodzeń	37 924	37 059	97,7		
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	8 870	8 129	91,6		
5	rzeczowe	97 410	115 786	118,9		
6	majątkowe	0	0	0		
III	Wynik finansowy	-	-2 267	-		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jadwiga Szkudlarek

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Tomasz Nowicki

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 31.12.2012 rok

Dział 921 rozdział 92109

Lp.	Nazwa	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	1 470 921,00	1 504 468,47	102,28	56 239,79	9 905,13
1	przychody własne	168 625,00	203 434,46	120,64	56 239,79	9 905,13
2	dotacje	1 302 296,00	1 301 034,01	99,90	-	-
	z tego:					
	dotacje Gmina Bystrzyca Kłodzka	1 101 659,00	1 100 397,68	99,89		
	pozostałe dotacje i dopłaty	200 637,00	200 636,33	100,00	-	-

Lp.	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	1 323 049,00	1 317 300,95	99,57	137 300,66	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	394 351,00	351 022,26	89,01	-	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	165 465,00	148 531,40	89,77	-	-
3	pochodne od wynagrodzeń	74 253,00	71 907,15	96,84	18 516,79	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	17 444,00	17 483,86	100,23	716,80	-
5	rzeczowe	642 279,00	699 530,60	108,91	118 067,07	0,00
6	majątkowe	29 257,00	28 825,68	0,00	-	-
III	Wynik finansowy	0,00	187 167,52		-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Góźdz

Bystrzyca Kłodzka, 2013-02-27

DYREKTOR

mgr Grażyna Wachowska-Szuba

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

KOREKTA

zał. Nr 12/15
do sprawozdania
opisowego na
31.12.2012 r.

Te Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. data 19-03-2013
Nr 4130 Ilość zał.
Podpis

		Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	6 723 688	6 815 884	101%	576 537	-
1	przychody własne	6 723 688	6 815 884	101%	576 537	-
2	dotacje	0,00	0,00			

	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym wymagalne
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	7 567 600	8 848 746	117%	23 598 334	3 084 748
1	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	4 305 100	4 426 572	103%	278 003	
2	pochodne od wynagrodzeń	787 000	798 870	102%	1 273 558	-
3	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	0	24 543		116 252	-
4	rzeczowe w tym:	2 475 500	3 598 762	145%	21 930 521	1 110 858
	* kredyty				8 444 491	
	* poręczenia gminy				8 157 586	1 973 890
	* pożyczki z gminy				600 000	
5	majątkowe					
III	Wynik finansowy	-843 912	-2 032 862			

INSPEKTOR
Justyna Drożdż

Sponas

GLÓWNY KSIĘGOWY
Don
mgr Beata Derdzińska

PREZES RZĄDU
Jarosław Surówka

B-u Kł. 18.03.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

 Załącznik nr 16 do informacji o przebiegu
 wykonania budżetu za rok 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% (5/4)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	56 989 416	51 685 057,35	51 539 931,36	99,72	52 293 031,00	57 750 000,00	56 911 433,00	56 867 891,00	57 851 739,00	58 960 105,00	60 830 208,00
	Dochody bieżące	45 657 658	48 465 812,73	48 320 132,81	99,70	46 104 804,00	50 900 000,00	51 911 433,00	53 867 891,00	55 851 739,00	57 860 105,00	59 780 208,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	523 378	599 279,59	598 405,11	99,85	273 390,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	503 583	599 279,59	577 812,53	96,42	273 390,00						
	dochody majątkowe, w tym:	11 331 757	3 219 244,62	3 219 798,55	100,02	6 188 227,00	6 850 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00
	ze sprzedaży majątku	3 365 265	830 790,00	835 569,66	100,58	2 002 100,00	3 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	4 709 493	2 568 691,59	1 969 407,65	76,67	3 581 127,00	1 676 136,00					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 709 493	2 568 691,59	1 969 407,65	76,67	3 581 127,00	1 676 136,00					
2.	Wydatki ogółem	54 675 344	56 149 767,35	54 221 804,83	96,57	49 001 597,00	54 624 500,00	53 822 319,00	53 550 395,00	54 331 739,00	55 540 109,00	57 150 196,00
	Wydatki bieżące	44 349 436	48 495 641,45	47 547 074,32	98,04	41 038 956,00	45 048 303,00	46 099 511,00	47 176 998,00	48 281 423,00	49 368 178,00	50 481 015,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	43 116 601	47 173 195,45	46 234 545,13	98,01	39 320 514,00	43 523 687,00	44 838 086,00	46 083 314,00	47 364 862,00	48 654 198,00	49 983 881,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	775 139	769 135,00	769 133,81	100,00	953 943,00	936 043,00	2 471 998,00	186 919,00	175 919,00	165 047,00	154 176,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	690 961	897 881,95	824 757,60	91,86	19 830,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	676 360,83	633 091,43	93,60	11 000,00						
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 232 834	1 322 446,00	1 312 529,19	99,25	1 718 442,00	1 524 616,00	1 261 425,00	1 093 684,00	916 561,00	713 980,00	497 134,00
	odsetki i dyskonto	1 232 834	1 322 446,00	1 312 529,19	99,25	1 718 442,00	1 524 616,00	1 261 425,00	1 093 684,00	916 561,00	713 980,00	497 134,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	10 325 908	7 654 126,00	6 674 730,51	87,20	7 962 641,00	9 576 197,00	7 722 808,00	6 373 397,00	6 050 316,00	6 171 931,00	6 669 181,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	6 439 905	5 585 411,00	4 869 641,30	87,19	5 041 782,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 199 717,00	2 846 209,61	88,95	3 010 463,00						
3.	Wynik budżetu	2 314 072,00	-4 464 710,00	-2 681 873,47	60,07	3 291 434,00	3 125 500,00	3 089 114,00	3 317 496,00	3 520 000,00	3 419 996,00	3 680 012,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 308 222,00	-29 828,72	773 058,49	-2 591,66	5 065 848,00	5 851 697,00	5 811 922,00	6 690 893,00	7 570 316,00	8 491 927,00	9 299 193,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	1 005 849,00	-4 434 881,38	-3 454 931,96	77,90	-1 774 414,00	-2 726 197,00	-2 722 808,00	-3 373 397,00	-4 050 316,00	-5 071 931,00	-5 619 181,00
5.	Przychody budżetu	670 402,00	7 237 524,00	7 251 432,60	100,19	101 000,00						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	30 769	152 898,00	158 756,31	103,83							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		152 898,00	158 756,31	-							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		3 927 186,00	2 130 440,87	-							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	639 633	384 626,00	392 676,29	102,09	101 000,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		384 626,00	392 676,29	-							
6.	Rozchody budżetu	2 825 717,00	2 772 814,00	2 772 814,00	100,00	3 392 434,00	3 125 500,00	3 089 114,00	3 317 496,00	3 520 000,00	3 419 996,00	3 680 012,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 438 092,00	2 529 702,00	2 529 702,00	100,00	3 261 562,00	3 125 500,00	3 089 114,00	3 317 496,00	3 520 000,00	3 419 996,00	3 680 012,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok	1 177 500,00	120 000,00	120 000,00	100,00	1 080 000,00	840 000,00					
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	387 625,00	243 112,00	243 112,00	100,00	130 872,00						
7.	Kwota długu	24 614 460,00	27 833 680,00	27 833 680,00	100,00	24 572 118,00	21 446 618,00	18 357 504,00	15 040 008,00	11 520 008,00	8 100 012,00	4 420 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)											

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% (5/4)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	4 310 544,00	7 559 401,00	2 523 941,36	33,39	4 012 782,00						
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	43,19%	53,85%	54,00%	-	46,99%	37,14%	32,26%	26,45%	19,91%	13,74%	7,27%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,63%	39,23%	49,11%	-	39,32%	37,14%	32,26%	26,45%	19,91%	13,74%	7,27%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	7,80%	8,94%	8,95%	-	11,35%	9,67%	11,99%	8,09%	7,97%	7,29%	7,12%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,74%	8,71%	8,71%	-	9,28%	8,22%	11,99%	8,09%	7,97%	7,29%	7,12%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)											
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,20%	1,55%	7,42%		4,31%	10,23%	12,90%	15,06%	15,36%	14,98%	15,25%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	8,20%	2,61%	7,42%		3,79%	9,71%	12,38%	15,06%	15,36%	14,98%	15,25%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,80%	8,94%	8,87%		11,35%	9,67%	11,99%	8,09%	7,97%	7,29%	7,12%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia		Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia		Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,74%	8,71%	8,65%		9,28%	8,22%	11,99%	8,09%	7,97%	7,29%	7,12%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia		Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia		Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 820 361	14 962 317,56	15 042 946,86	100,54	12 674 127,00	12 982 090,00	13 306 643,00	13 639 309,00	13 980 292,06	14 315 891,00	14 659 398,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 162 396	1 130 511,00	1 037 953,39	91,81	1 145 090,00	1 171 427,00	1 200 712,00	1 230 730,00	1 261 498,00	1 291 774,00	1 322 777,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	775 139	769 135,00	769 134,00	100,00	953 943,00	936 043,00	2 471 998,00	186 919,00	175 919,00	165 047,00	154 176,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 874 005	5 002 292,00	4 375 014,23	87,46	6 755 782,00	4 531 837,00					
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **					3 291 434,00	3 125 500,00	3 089 114,00	3 317 496,00	3 520 000,00	3 419 996,00	3 680 012,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań											
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej											
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz											
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej											
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:											
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa											

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	62 660 735,00	64 489 479,00	66 317 753,00
	Dochody bieżące	61 710 735,00	63 589 479,00	65 467 753,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	dochody majątkowe, w tym:	950 000,00	900 000,00	850 000,00
	ze sprzedaży majątku	950 000,00	900 000,00	850 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2.	Wydatki ogółem	59 300 735,00	63 789 479,00	65 957 753,00
	Wydatki bieżące	51 620 558,00	52 787 452,00	53 982 350,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	51 359 446,00	52 734 377,00	53 970 116,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	73 020,00		
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp			
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	261 112,00	53 075,00	12 234,00
	odsetki i dyskonto	261 112,00	53 075,00	12 234,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 680 177,00	11 002 027,00	11 975 403,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
3.	Wynik budżetu	3 360 000,00	700 000,00	360 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	10 090 177,00	10 802 027,00	11 485 403,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 730 177,00	-10 102 027,00	-11 125 403,00
5.	Przychody budżetu			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
6.	Rozchody budżetu	3 360 000,00	700 000,00	360 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 360 000,00	700 000,00	360 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			
7.	Kwota długu	1 060 000,00	360 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp			
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1,69%	0,56%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	0,56%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,90%	1,17%	0,56%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,90%	1,17%	0,56%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)			
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	16,12%	16,97%	17,59%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	16,12%	16,97%	17,59%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,90%	1,17%	0,56%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,90%	1,17%	0,56%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 011 224,00	15 371 493,00	15 740 409,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 354 524,00	1 387 032,00	1 420 321,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	73 020,00		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	3 360 000,00	700 000,00	360 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań			
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz			
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej			
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:			
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

Załącznik nr 17 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za rok 2012

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2012 r.

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2012 r.								Stan na 31.12.2012 r.					
Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2011	% (7/6)	Prognoza 2012	Wykonanie 2012	% (10/9)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2012 r.	% (12/6))
				od	do								
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Przedsięwzięcia ogółem						39 566 711,06	15 156 824,00	38,3	5 771 427,00	5 144 148,23	89,1	20 300 972,23	51,3
- wydatki bieżące						11 917 433,06	5 186 310,00	43,5	769 135,00	769 134,00	100,0	5 955 444,00	50,0
- wydatki majątkowe						27 649 278,00	9 970 514,00	36,1	5 002 292,00	4 375 014,23	87,5	14 345 528,23	51,9
1) programy, projekty lub zadania (razem)						27 649 278,00	9 970 514,00	36,1	5 002 292,00	4 375 014,23	87,5	14 345 528,23	51,9
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	0,00		-		-
- wydatki majątkowe						27 649 278,00	9 970 514,00	36,1	5 002 292,00	4 375 014,23	87,5	14 345 528,23	51,9
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)						17 447 233,00	6 372 722,00	36,5	4 489 700,00	3 862 422,68	86,0	10 235 144,68	58,7
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	0,00		-		-
- wydatki majątkowe						17 447 233,00	6 372 722,00	36,5	4 489 700,00	3 862 422,68	86,0	10 235 144,68	58,7
010	01041	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2013	5 182 827,00	0	0,0	627 442,00	1 333,50	0,2	1 333,50	0,0
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	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2008	2013	9 828 154,00	5 083 698,00	51,7	3 536 566,00	3 536 565,28	100,0	8 620 263,28	87,7
900	90001	WI-Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Pl. Wolności i ul. Kościelnej - budowa, remont modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - Prawidłowe funkcjonowanie obszarów wsparcia	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2008	2012	1 304 164,00	1 289 024,00	98,8	107 055,00	107 054,03	100,0	1 396 078,03	107,0

26/

921	92120	WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2013	1 132 088,00	0,00	0,0	218 637,00	217 469,87	99,5	217 469,87	19,2
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		-
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						10 202 045,00	3 597 792,00	35,3	512 592,00	512 591,55	100,0	4 110 383,55	40,3
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		-
- wydatki majątkowe						10 202 045,00	3 597 792,00	35,3	512 592,00	512 591,55	100,0	4 110 383,55	40,3
710	71035	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2014	770 242,00	50 242,00	6,5	0,00	0,00	-	50 242,00	6,5
801	80110	WI-Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2014	4 913 877,00	1 779 797,00	36,2	512 592,00	512 591,55	100,0	2 292 388,55	46,7
750	75023	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2014	3 700 274,00	1 693 924,00	45,8	0,00	0,00	-	1 693 924,00	45,8
700	70005	WPiRL-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2014	758 900,00	15 077,00	2,0	0,00	0,00	-	15 077,00	2,0
921	92120	WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2013	58 752,00	58 752,00	100,0	0,00	0,00	-	58 752,00	100,0
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						0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-
- wydatki bieżące						0,00		-	0,00		-		-
- wydatki majątkowe						0,00		-	0,00		-		-

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						11 917 433,06	5 186 310,00	43,5	769 135,00	769 134,00	100,0	5 955 444,00	50,0
- wydatki bieżące						11 917 433,06	5 186 310,00	43,5	769 135,00	769 134,00	100,0	5 955 444,00	50,0
757	75704	FN-poręczenie ZOZ Bca Kł-kredyt remont bloku operacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2022	1 520 000,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0,0
757	75704	FN-poręczenie ZOZ Bystrzyca Kł. - BGK - Spłata zobowiązań w związku z planem restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2005	2015	2 056 425,66	389 074,00	18,9	47 510,00	47 509,00	100,0	436 583,00	21,2
757	75704	FN-poręczenie ZOZ w Bystrzycy Kł. - BRE Bank Hipoteczny - Spłata zobowiązań	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2006	2015	8 117 500,40	4 797 236,00	59,1	721 625,00	721 625,00	100,0	5 518 861,00	68,0
757	75704	FN-poręczenie ZWiK Sp. z o.o. w Bystrzycy Kł. - WFOŚiGW - Dofinansowanie zadania: Przebudowa układu pompownego SUW Gorzanów-Stara Łomnica-Szklarka	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2012	34 162,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0,0
757	75704	FN-poręczenie ZWiK Sp. z o.o. w Bystrzycy Kł. - WFOŚiGW - Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Leńskiego i 1-go Sierpnia I etap	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2012	189 345,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0,0

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Lp	Obręb Pow. ogólna (w ha)	Rodzaj użytku	Pow. użytków (w ha)	Grunty wg sposobu użytkowania		a. wartość gruntu [zł] b. Wartość drzewostanu [zł]	Budynki Ilość	Plan sprzedaży mienia w 2013r.	Przychody uzysk. ze sprzedaży w 2012 r.
				władanie	pow. (w ha)				
1	BIALA WODA 86,5050	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzyski Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	48,4680 0,4033 34,8697 34,0524 0,8173 0,1914 2,9779 2,9779 0,0000 0,0000	własność	86,505	a: 519 030,00 b: 443 174,90 Razem 962 204,90			
2	DŁUGOPOLE DOLNE 28,2293	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzyski Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	12,2909 0,5700 2,7000 2,2200 0,4800 1,6102 11,6282 11,5082 0,1200 0,0000	własność w tym oddane w użytkowanie wieczyste	28,2293 0,21	a: 169 375,98 b: 90 631,50 Razem 260 007,48	1 bud. - straż 2 bud. - szkol. ogrodz. oczyszcz. 1 bud. - ZUK		
3	DŁUGOPOLE ZDRÓJ 22,2339	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzyski Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	12,9709 0,0530 1,6436 1,6436 0,0000 5,1386 2,4808 2,4808 0,0000 0,0000	własność w tym oddane w użytkowanie wieczyste użytkowanie wieczyste na Skarbie Państwa	22,2339 0,5617 0,6019	a: 133 403,39 b: 50 569,75 Razem 183 973,14	17 bud. - ZUK 1 bud. - GGG		35 769,00

4	GORZANÓW 100,4648	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzyski Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	45,4317 1,5547 1,0800 1,0800 0,0000 1,2149 52,7382 52,2182 0,5200 0,0000	własność w tym oddane w użytkowanie wieczyste	100,4647775 0,09	a: 602 788,67 b: 14 448,50 Razem 617 237,17	1 bud. - straż 1 bud. - WOK oczyszcz. 2 bud. - szkol. (w tym 1 gosp.) 4 bud. - ZUK 1 bud. - GGG	8 048,00
	RAZEM 237,4330					a: 1 424 598,03 b: 598 824,65 Razem 2 023 422,68		43 817,00

Lp	Obręb Pow. ogólna	Rodzaj użytku	Pow. użytków (w ha)	Grunty wg sposobu użytkowania		a. Cena gruntu [zł]	Budynki ilość	Plan sprzedaży mienia w 2013 r.	Przychody uzyskane ze sprzedaży w 2012r.
				władanie	pow. (w ha)	b. Wartość drzewostanu [zł]			
5	IDZIKÓW 147,9921	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzyski Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	110,3319 2,9054 4,5900 3,7000 0,8900 2,6679 30,4023 30,4023 0,0000 0,0000	własność	147,9921	a: 887 952,60 b: 93 521,20 Razem 981 473,80	1 bud. - WOK stud. głębin. 2 bud. - GGG	20 000,00	85 600,00

6	KAMIENNA 35,2414	użytki rolne w tym:	33,0114	własność:	35,2414	a.	211 448,40			
		rowy	0,2000			b.	6 042,10			
		grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	0,3400			Razem	217 490,50			
		lasy	0,3400							
		grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000							
		Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,0000							
		tereny komunikacyjne w tym:	1,8900							
		drogi	1,8900							
		Nie użytki	0,0000							
		Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	0,0000							
7	LASÓWKA 11,3351	użytki rolne w tym:	6,4404	własność:	11,3351	a.	68 010,60			
		rowy	0,1026			b.	0			
		grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	0,1309			Razem	68 010,60			
		lasy	0,0000							
		grunty zadrzewione i zakrzewione	0,1309							
		Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,0434							
		tereny komunikacyjne w tym:	4,7204							
		drogi	4,5400							
		Nie użytki	0,1804							
		Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	0,0000							
8	MARIANÓWKA 37,5128	użytki rolne w tym:	31,5038	własność:	37,5128	a.	225 076,80	1 bud. - GGG (ZHP)		63 585,00
		rowy	0,5000			b.	15 762,00			
		grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	1,0700			Razem	240 838,80			
		lasy	1,0700							
		grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000							
		Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,1800							
		tereny komunikacyjne w tym:	4,7590							
		drogi	4,7590							
		Nie użytki	0,0000							
		Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	0,0000							

9	MARCINKÓW 345,1301	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki inne (tereny różne, grunty pod wodami)	182,5501 0,8700 152,3500 28,1800 124,1700 0,5700 9,6600 8,0000 1,6600 0,0000	własność:	345,1301	a: 2 070 780,80 b: 3 758 711,90 Razem 5 829 492,50		50 000,00	81 650,00
	RAZEM 577,2115					a: 3 463 269,00 b: 3 874 037,20 Razem 7 337 306,20		70 000,00	230 835,00

Lp	Obręb Pow. ogólna	Rodzaj użytku	Pow. użytków (w ha)	Grunty wg sposobu użytkowania		a. Cena gruntu [zł]	Rodzaj budynku ilość	Plan sprzedaży mienia w 2013 r.	Przychody uzysk. ze sprzedaży w 2012 r.
				władanie	pow. (w ha)	b. Wartość drzewostanu [zł]			
10	MIĘDZYGÓRZE 57,8350	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki inne (tereny różne, grunty pod wodami)	42,5287 0,4900 3,2509 3,2509 0,0000 3,3943 8,1020 8,1020 0,0000 0,5592	własność: w tym oddane w użytkowanie wieczyste	57,8350 2,4688	a: 347 010,12 b: 103 768,50 Razem 450 776,62	5 bud. - ZUK 1 bud. - Straż (garaże) parking - GGG	70 000,00	1 768,00

11	MIELNIK 13,1096	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki inne (tereny różne, grunty pod wodami)	5,2850 0,1700 0,9200 0,9200 0,0000 0,0300 6,8748 6,7648 0,1100 0,0000	własność:	13,1096	a: b: Razem	78 657,60 6 567,50 85 225,10		
12	MŁOTY 27,6587	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki inne (tereny różne, grunty pod wodami)	22,7400 0,3100 2,8500 2,8500 0,0000 0,0267 2,0420 2,0420 0,0000 0,0000	własność:	27,6587	a: b: Razem	165 952,00 63 442,05 229 394,05	1 bud. - GGG (udział)	
13	MOSTOWICE 14,5873	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki inne (tereny różne, grunty pod wodami)	7,4262 0,3562 0,0000 0,0000 0,0000 0,9434 6,0199 6,0199 0,0000 0,1978	własność:	14,5873	a: b: Razem	87 523,80 87 523,80	1 bud. - GGG	

14	NOWA ŁOMNICA	użytki rolne w tym:	25,1313	własność:	37,7710	a:	1 bud. - GGG (udział świetlica)		
	37,7710	rowy	0,5500				226 626,00		
		grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	3,3600			b:			
		las	3,3600				55 623,75		
		grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000			Razem			
		Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,2800				282 449,75		
		tereny komunikacyjne w tym:	8,9997						
		drogi	8,7612						
		Nieuzytki	0,2385						
		Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	0,0000						
15	NOWA BYSTRZYCA	użytki rolne w tym:	102,8839	własność:	150,5678	a:	1 bud. - WOK		
	150,5678	rowy	1,5400				803 406,97	1 bud. - MGOK (świetlica)	
		grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	32,4458	użytkowanie wieczyste na Skarbie Państwa	0,29	b:	4 bud. - ZUK		
		las	29,3158				749 089,05	2 bud. - GGG	
		grunty zadrzewione i zakrzewione	3,1300			Razem			
		Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,1440				1 652 496,02		
		tereny komunikacyjne w tym:	14,9941						
		drogi	14,9341						
		Nieuzytki	0,0600						
		Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	0,0000						
	RAZEM					a:			
	301,5294						1 809 176,49		
						b:			
							978 688,85		
						Razem			
							2 787 865,34		
								70 000,00	1 766,00

Lp.	Obręb Pow. ogólna	Rodzaj użytku	Pow. użytków (w ha)	Grunty wg sposobu użytkowania		a. Cena gruntu [zł] b. Wartość drzewostanu [zł]	Rodzaj budynku Ilość	Plan sprzedaży mienia w 2013 r.	Przychody uzysk. ze sprzedaży w 2012r.
				władanie	pow. (w ha)				
16	NOWY WALISZÓW 232,6988	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	166,0662 2,5417 42,8540 23,3358 19,5182 0,2507 23,5278 16,3000 7,2278 0,0000	własność	232,6988	a: 1 396 192,74 b: 413 883,85 Razem 1 810 076,59	1 bud. - WOK oczyszcz. 1 bud. - ZUK 1 bud. - Straz		
17	PLAWNICA 115,0186	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	66,1668 7,8500 1,2900 1,2900 0,0000 0,6918 26,8700 26,8700 0,0000 0,0000	własność	115,0186	a: 690 111,60 b: 32 312,10 Razem 722 423,70	1 bud. - MGOK (świetlica) studnia głęb. 1 bud. - szkol. (oddział przedszk.) ogrodz., szambo 1 bud. - Straz		1 270,00
18	PIOTROWICE 13,3750	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	8,8600 0,3400 0,7200 0,5700 0,1500 0,0000 3,7950 3,7950 0,0000 0,0000	własność	13,375	a: 80 250,00 b: Razem 80 250,00			
19	PASZKÓW 27,0314	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	8,2967 0,8400 11,8997 10,7539 1,1458 0,0000 6,8350 6,8350 0,2000 0,0000	własność	27,0314	a: 162 188,40 b: 326 404,75 Razem 488 593,15			

20	PIASKOWICE 4,2769	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	0,2300 0,2300 1,3969 1,3969 0,0000 0,0000 2,6500 2,6500 0,0000 0,0000	własność	4,2769	a: b: Razem	25 661,40 10 658,27 36 519,67			
	RAZEM 392,4007					a: b: Razem	2 354 404,14 783 458,97 3 137 863,11			1 270,00

Lp	Obręb Pow. ogólna	Rodzaj użytku	Pow. użytków (w ha)	Grunty wg sposobu użytkowania		a. Cena gruntu [zł]	Rodzaj budynku	Plan sprzedaży mienia w 2013r.	Przychody uzyskane ze sprzedaży w 2012r.
				władanie	pow. (w ha)	b. Wartość drzewostanu [zł]			
21	PONIATÓW 54,2400	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	34,2200 1,3200 6,4400 6,3300 0,1100 0,0000 10,2000 10,2000 0,0000 3,3800	własność	54,24	a: b: Razem			
						325 440,00 49 913,00 375 353,00			
22	STARA BYSTRZYCA 30,0179	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	13,5510 0,5300 0,6512 0,6512 0,0000 2,9057 12,9100 12,9100 0,0000 0,0000	własność w tym oddane w użytkowanie wieczyste	30,0179 0,48	a: b: Razem	1 bud. - WOK (oczyszcz.) 2 bud. - ZUK 2 889,70		310,00
						180 107,60 182 997,30			

23	RUDAWA 10,0200	uzytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	0,4000 0,4000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0500 4,0500 0,0000 5,5700	własność	10,02	a: b: Razem	60 120,00 60 120,00		
24	PONIKWA 50,0774	uzytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	25,3368 0,0711 10,7000 9,3800 1,3200 1,1347 12,9059 12,3259 0,5800 0,0000	własność	50,0774	a: b: Razem	1 bud. - MGOK (świetlica) 300 464,36 2 bud. - ZUK 218 303,70 518 768,06	7 000,00	
25	SPALONA 61,8180	uzytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	52,9058 0,0900 1,7600 1,7600 0,0000 1,8200 5,3322 4,3561 0,9741 0,0000	własność w tym oddane w użytkowanie wieczyste	61,8180 0,72	a: b: Razem	370 908,00 93 915,25 464 823,25	50 000,00	
RAZEM 206,1733						a: b: Razem	1 237 039,96 365 021,65 1 602 061,61	57 000,00	310,00

Lp	Obręb Pow. ogólna	Rodzaj użytku	Pow. użytków (w ha)	Grunty wg sposobu użytkowania		a. Cena gruntu [zł]	Rodzaj budynku	Plan sprzedaży mienia w 2013 r.	Przychody uzyskane ze sprzedaży w 2012r.
				władanie	pow. (w ha)				
26	STARY WALISZÓW 149,9412	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	97,2748 3,1431 5,0300 3,9200 1,1100 0,8528 46,7638 46,5238 0,2400 0,0198	własność	149,9412	a. 899 647,20 b. 150 001,70 Razem 1 049 648,90	1 bud. - WOK 1 bud. - szkol. 1 bud. - Straż Fin 1 bud. - Straż (poszk.) Fin		
27	PORĘBA 122,5563	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	68,1467 1,4078 26,6300 22,9000 3,7300 1,7247 26,0548 23,9748 2,0800 0,0000	własność	122,5563	a. 735 337,58 b. 932 190,95 Razem 1 667 528,53	1 bud. - Straż 1 bud. - ZUK		840,00
28	STARKÓWEK 37,7414	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	19,5392 2,0900 9,3900 9,3900 0,0000 0,5732 8,2390 8,1490 0,0900 0,0000	własność	37,7414	a. 226 448,40 b. 257 446,00 Razem 483 894,40	GGG - odwier		

29	STARA ŁOMNICA 63,6540	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nie użytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	27,8117 5,8000 7,0900 7,0900 0,0000 1,8023 26,9500 26,8000 0,1500 0,0000	własność:	63,6540	a: 381 924,17 b: 13 660,40 Razem 395 584,57	1 bud. - szkol. 2 bud. - ZUK 1 bud. - Straż 1 bud. - GGG (współ.)	20 000,00	
	RAZEM 373,8929					a: 2 243 357,35 b: 1 353 299,05 Razem 3 596 656,40		20 000,00	840,00

Lp	Obręb Pow. ogólna	Rodzaj użytku	Pow. użytków (w ha)	Grunty wg sposobu użytkowania		a. Cena gruntu [zł]	Rodzaj budynku	Plan sprzedaży	Przychody uzyskane ze sprzedaży
				władanie	pow. (w ha)	b. Wartość drzewostanu [zł]	Ilość	mienia w 2013 r.	w 2012r.
30	WILKANÓW 183,4156	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nie użytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	86,0351 1,1453 24,3994 23,8194 0,5800 3,3948 69,5086 89,0045 0,5021 0,0797	własność: w tym oddane w użytkowanie wieczyste	183,4156 0,9889	a: 1 100 493,59 b: 699 701,45 Razem 1 800 195,04	1 bud. - WOK (stud. głęb., oczyszcz.) 1 bud. - szkol. (gimnazjum) 2 bud. - poszk. 7 bud. - ZUK 1 bud. - Straż 3 bud. - GGG		865,00
31	WOJTOWICE-HUTA 179,7444	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nie użytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	144,4425 1,2000 26,0400 14,2900 11,7500 0,1219 9,1400 8,9900 0,1500 0,0000	własność:	179,7444	a: 1 078 466,15 b: 618 001,75 Razem 1 696 467,90	3 bud. - ZUK		

32	WYSZKI 48,6600	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nie użytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	28,4100 1,1500 8,1700 7,7900 0,3800 0,0500 12,0300 11,6100 0,4200 0,0000	własność:	48,6600	a: b: Razem	291 960,00 223 689,05 515 649,05	1 bud. - MGOK (świetlica)		
33	SZKLARKA 11,2494	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nie użytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	4,2926 0,2900 0,0300 0,0000 0,0300 0,7768 6,1500 6,1500 0,0000 0,0000	własność:	11,2494	a: b: Razem	67 496,40 67 496,40			
34	TOPOLICE 9,6900	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nie użytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	7,2100 0,9300 0,0000 0,0000 0,0000 2,4800 2,4800 0,0000 0,0000	własność:	9,6900	a: b: Razem	58 140,00 58 140,00			
RAZEM 432,7594						a: b: Razem	2 596 556,14 1 541 392,25 4 137 948,39			886,00

Lp	Obręb Pow. ogólna	Rodzaj użytku	Pow. użytków (w ha)	Grunty wg sposobu użytkowania		a. Cena gruntu [zł]	Rodzaj budynku Ilość	Plan sprzedaży mienia w 2013 r.	Przychody uzyskane ze sprzedaży w 2012r.
				władanie	pow. (w ha)	b. Wartość drzewostanu [zł]			
35	SZCZAWINA 21,2875	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzyski Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	10,9100 0,7500 6,2000 6,2000 0,0000 0,0000 4,1575 3,9775 0,1800 0,0200	własność	21,2875	a: 127 725,00 b: 7 355,60 Razem 135 080,60			
36	ZABŁOCIE 45,0170	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzyski Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	25,1469 0,4600 0,7400 0,7400 0,0000 2,8500 16,0601 16,0601 0,0000 0,2200	własność	45,0170	a: 270 102,00 b: 16 156,05 Razem 286 258,05	1 bud. - Straż 1 bud. - MGOK (świetlica) 1 bud. - GGG		
37	ZALESIE 77,6600	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: lasy grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzyski Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	63,1500 1,3300 8,6600 5,0000 3,6600 0,0000 5,8500 4,3500 1,6000 0,0000	własność	77,6600	a: 465 960,00 b: 95 754,15 Razem 561 714,15	1 bud. - ZUK		
	RAZEM 143,9645					a: 863 787,00 b: 119 265,80 Razem 983 052,80			

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA BYSTRZYCA KŁODZKA
wg stanu na 31.12.2012r.

Lp	Obręb Pow. ogólna	Rodzaj użytku	Pow. użytków (w ha)	Grunty wg sposobu użytkowania		a. Cena gruntu [zł]	Rodzaj budynku	Plan sprzedaży mienia w 2013 r.	Przychody uzysk. ze sprzedaży w 2012r.
				władanie	pow. (w ha)				
1	ZABŁOCIE 121,5272	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	104,8568 0,2900 0,3468 0,3468 0,0000 11,1766 5,1470 5,1470 0,0000 0,0000	własność w tym oddane w użytkowanie wieczyste	121,5272 32,5683	a: 729 163,20 b: Razem 729 163,20	1 bud. - Boisko Orlik		
2	STARA BYSTRZYCA 178,0309	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	125,8596 1,6256 31,7324 3,8679 27,8645 3,9925 14,7598 12,0462 2,7136 1,6866	własność w tym oddane w użytkowanie wieczyste	178,0309 5,9387	a: 1 068 185,23 b: 699 438,75 Razem 1 767 623,98	ZUK - 2 wiaty + przybud. 1 bud. adm. 1 bud. - ZUK		4 400,00
3	ZACISZE 145,0092	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	118,2339 0,5268 4,1542 0,5877 3,5665 12,2370 9,2433 8,8546 0,3887 1,1408	własność w tym oddane w użytkowanie wieczyste użytkowanie wieczyste na Skarbie Państwa	145,0092 5,8628 0,1412	a: 870 055,01 b: 93 127,15 Razem 963 182,16	2 bud. - ZUK 1 bud. - Basen		18 700,00
4	NIEDŹWIEDNA 84,4810	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	64,1375 0,4801 2,4005 2,4005 0,0000 8,9435 8,5482 8,3395 0,2087 0,4513	własność w tym oddane w użytkowanie wieczyste	84,4810 7,1450	a: 506 886,02 b: Razem 506 886,02	4 bud. - ZUK 3 bud. - GGG (ul. Kolejowa) 4 bud. - ZUK (ul. Kolejowa)	80 000,00	4 400,00
RAZEM:						a: 3 174 289,46 b: 792 565,90 Razem 3 966 855,36		80 000,00	27 500,00

Lp	Obręb Pow. ogólna	Rodzaj użytku	Pow. użytków (w ha)	Grunty wg sposobu użytkowania		a. Cena gruntu[zi]	Rodzaj budynku	Plan sprzedaży Mienia w 2013 r.	Przychody uzysk. ze sprzedaży w 2012r.
				władanie	pow. (w ha)				
5	CENTRUM 82,9469	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieużytki Inne (tereny różne, grunty pod wodami)	16,5490 0,0830 2,0051 2,0051 0,0000 47,6181 16,7747 15,8620 0,9127 0,0000	własność: w tym oddane w użytkowanie wieczyste użytkowanie wieczyste na Skarbie Państwa	82,9469 24,4291 0,5758	a. 497 681,41 b. Razem 497 681,41	2 bud. - OPS + 2 garaże 1 bud. - MGOK 1 bud. - Muzeum + przybud. 1 bud. - SzP nr 1+ inne 1 bud. - SzP nr 2 + in. (sala gimn.) 4 bud. - Przedszkol. Nr 2 + inne (ogrodz., szambo) 279 bud. - ZUK (bud. mieszk., magaz., admin.) 2 wiaty 3 bud. - GGG (baszty) WPiS – stad., bud. korty, garaż 1 bud. - GGG (Marysieńka) GGG – 3 bud. PGR FIN – bud. biur. FIN – ratusz GGG – bud. Okrzei GKM – Przycz. Sienkiew. 8 Szpital- B-ca ZOZ Strażacka 3 (po BFM) Mickiewicza 4 (po BFM)	80x800,00 = 64.000,00 (lok. dr. bezprzet.) 640 000,00 (lok. uż. przetarg) 20 000,00 (gr. pod bud.) Razem 724 000,00	373 271,70
RAZEM:						a. 497 681,41 b. Razem 497 681,41		724 000,00	373 271,70
MIASTO OGÓŁEM:						a. 3 671 970,87 b. 792 565,90 Razem 4 464 536,77		804 000,00	400 771,70

Obręb Pow. ogólna	Rodzaj użytku	Pow. użytków (w ha)	Grunty wg sposobu użytkowania		a. Cena gruntu[zi]	Rodzaj budynku	Plan sprzedaży Mienia w 2013 r.	Przychody uzysk. ze sprzedaży w 2012r.
			władanie	pow. (w ha)	b. Wartość drzewostanu [zi]			
RAZEM GMINA 2665,3647	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzyski Inne (tereny różne, grunty pod wodami	1667,4950 44,4840 441,6921 268,5899 173,1022 35,3843 510,7468 493,5639 17,1829 10,0465	własność w tym oddane w użytkowanie wieczyste użytkowanie wieczyste na Skarbie Państwa	2665,3647 5,5194 0,8919	a. 15 992 188,11 b. 9 613 988,42 Razem 25 606 176,53		217 000,00	279 705,00
RAZEM MIASTO: 611,9951	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzyski Inne (tereny różne, grunty pod wodami	429,6367 3,0055 40,6390 9,2080 31,4310 83,9677 54,4730 50,2493 4,2237 3,2787	własność w tym oddane w użytkowanie wieczyste użytkowanie wieczyste na Skarbie Państwa	611,9951 75,7439 0,7170	a. 3 671 970,87 b. 792 565,90 Razem 4 464 536,77		804 000,00	400 771,70
OGÓŁEM GMINA I MIASTO: 3277,3598	użytki rolne w tym: rowy grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym: las grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane tereny komunikacyjne w tym: drogi Nieuzyski Inne (tereny różne, grunty pod wodami	2097,1317 47,4895 482,3311 277,7979 204,5332 119,3520 565,2198 543,8132 21,4066 13,3252	własność w tym oddane w użytkowanie wieczyste użytkowanie wieczyste na Skarbie Państwa	3277,3598 81,2633 1,6089	a. 19 664 158,97 b. 10 406 554,32 Razem 30 070 713,29		1 021 000,00	680 476,70

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

z up. Burmistrza

mgr inż. Piotr M. Kierulff
KIERULFF WITKOWSKI
Geodezyjny Biuro Projektowe