

SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 800,00	653 220,54	199 539,14	30,55
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	3 180,00	48,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	3 180,00	48,92
			FN-2% wpływu podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	3 180,00	48,92
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	485 000,00	449 070,00	1 709,20	0,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 769,00	0,00	0,00
			WPiRL-Małe projekty-zakup wyposażenia do WOK Stary i Nowy Waliszów-program Leader	0,00	13 769,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			WPiRL-Program Leader małe projekty PROW na lata 2007-2013 (2projekty dof.75%)	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 241,00	0,00	0,00
			WPiRL-Małe projekty-zakup wyposażenia do WOK Stary i Nowy Waliszów-program Leader	0,00	10 241,00	0,00	0,00
			WPiRL-Program Leader małe projekty PROW na lata 2007-2013 (2projekty dof.75%)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	0,00	0,00	0,00
			WI- Przebudowa drogi gminnej w Pławnicy <Odnowa Wsi>	435 000,00	0,00	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	361 792,00	0,00	0,00	0,00
			WI-Odnowa wsi Pławnica-budowa wiaty na działce nr 366, przebudowa drogi dz.nr 627,634,632	361 792,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	73 208,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			WI-Odnowa wsi Pławница-budowa wiaty na działce nr 366, przebudowa drogi dz.nr 627,634,632	73 208,00	0,00	0,00	0,00
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	42,00	42,00	100,00
			WPiRL-Małe projekty-zakup wyposażenia do WOK Stary i Nowy Waliszów-program Leader	0,00	42,00	42,00	100,00
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	18,00	18,00	100,00
			WPiRL-Małe projekty-zakup wyposażenia do WOK Stary i Nowy Waliszów-program Leader	0,00	18,00	18,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 343,00	795,20	0,31
			WI-Budowa wiaty drewnianej na działce nr 366 obręb Pławница-Odnowa i rozwój wsi	0,00	121 500,00	378,00	0,31
			WI-zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK-Odnowa i rozwój wsi	0,00	136 843,00	417,20	0,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 657,00	854,00	0,51
			WI-Budowa wiaty drewnianej na działce nr 366 obręb Pławница-Odnowa i rozwój wsi	0,00	40 500,00	0,00	0,00
			WI-zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK-Odnowa i rozwój wsi	0,00	126 157,00	854,00	0,68
	01095		Pozostała działalność	3 300,00	197 650,54	194 649,94	98,48
			zadania zlecone	0,00	190 350,54	190 350,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 643,00	1 643,00	100,00
			FN- zł.rz. zwrot akcyzy	0,00	1 643,00	1 643,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00	100,00
			FN- zł.rz. zwrot akcyzy	0,00	250,00	250,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00	100,00
			FN- zł.rz. zwrot akcyzy	0,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 799,36	1 799,36	100,00
			FN- zł.rz. zwrot akcyzy	0,00	1 799,36	1 799,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	186 618,18	186 618,18	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			FN- zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	186 618,18	186 618,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	6 300,00	3 568,60	56,64
			RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300,00	300,00	300,00	100,00
			RGŻ-Konkurs "Wzorowa Pasieka"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-konkurs „Nasza wieś naszą szansą-2009...”-nagroda za III miejsce dla m.Pławnica	0,00	4 000,00	3 268,60	81,72
			RGŻ-konkursy w sołectwach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	730,80	73,08
			RGŻ-konkursy w sołectwach	1 000,00	1 000,00	730,80	73,08
020			Leśnictwo	128 824,00	128 824,00	27 741,31	21,53
	02001		Gospodarka leśna	128 824,00	128 824,00	27 741,31	21,53
			Realizacja OPS	93 824,00	93 824,00	16 317,08	17,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 248,00	61 248,00	9 131,20	14,91
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	61 248,00	61 248,00	9 131,20	14,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 260,00	1 436,36	14,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	10 260,00	10 260,00	1 436,36	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 628,00	1 628,00	223,72	13,74
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	1 628,00	1 628,00	223,72	13,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00	7 688,00	1 133,30	14,74
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	7 688,00	7 688,00	1 133,30	14,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	280,00	280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	392,50	20,44
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	1 920,00	1 920,00	392,50	20,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Realizacja UMiG	35 000,00	35000,00	11 424,23	32,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 370,01	68,50
			RGŻ-prace w lasach gminnych/ zakup sadzonek, środków chwastobójczych/	2 000,00	2 000,00	1 370,01	68,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	10 054,22	30,47
			RGŻ-prace w lasach gminnych w tym:	33 000,00	33 000,00	10 054,22	30,47
			* pozyskanie i zrywka drewna				
600			Transport i łączność	3 208 532,00	3 425 192,00	275 237,62	8,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			FN-dotacja dla U.Marszałkowskiego-chodnik ul.Strażacka	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
			FN-dotacja dla Powiatu- remont ul.Okrzei	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 573,00	1 895 583,00	154 015,02	8,12
			Realizacja OPS	252 978,00	252 978,00	81 221,63	32,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	136,80	3,11
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	4 400,00	4 400,00	136,80	3,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 432,00	168 432,00	55 842,35	33,15
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	168 432,00	168 432,00	55 842,35	33,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 317,00	14 317,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	14 317,00	14 317,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 216,00	28 216,00	8 608,24	30,51
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	28 216,00	28 216,00	8 608,24	30,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 818,00	4 818,00	1 227,34	25,47
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	4 818,00	4 818,00	1 227,34	25,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 025,00	18 025,00	3 517,60	19,52
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	18 025,00	18 025,00	3 517,60	19,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	270,00	35,06
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	770,00	770,00	270,00	35,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	619,30	22,94
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	2 700,00	2 700,00	619,30	22,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			Realizacja UMiG	1 315 595,00	1 642 605,00	72 793,39	4,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	0,00	0,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	6 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181 248,00	0,00	0,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	181 248,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 532,00	0,00	0,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	27 532,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 440,00	0,00	0,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	4 440,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 960,00	0,00	0,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	8 960,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 075,00	20 075,00	1 131,10	5,63
			GKM-wydatki bieżące	20 075,00	20 075,00	1 131,10	5,63
		4270	Zakup usług remontowych	596 140,00	667 540,00	66 566,04	9,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			GKM-remont chodnika Konopnicka	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			GKM-remont chodnika ul.Kopernika	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			GKM-remont drogi Góra Parkowa	30 000,00	30 000,00	29 949,74	99,83
			GKM-remont drogi wew.dz.nr 474 w kier.pos. 33B przy ul. M.Konopnickiej w Bystrzycy Kł. oraz poszerzenie i utwardzenie placu gminnego dz. nr 387/14 i 387/102 rejon Deleżaków	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			GKM-remont ul.Leńskiego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			GKM-wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 278,00	97,59
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-odbudowa i remont wiat przystankowych	14 518,00	14 518,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-remont drogi	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-przygotowanie poboczy na położenie asfaltu na drodze gminnej do świetlicy	12 067,00	12 067,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont wiaty przystankowej	726,00	726,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-remonty bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			WI-remont przepustu i wzmocnienie rowu odwodniającego droga Szklarka-Stara Bystrzyca	0,00	26 000,00	0,00	0,00
			WI-remont przepustu w ciągu drogi transportu rolnego w Pławnicy dz. nr 584 i 596	0,00	7 400,00	7 338,30	99,17
			RGŻ-Pławnica-przygotowanie poboczy na położenie asfaltu na drodze gminnej do świetlicy	0,00	38 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 280,00	0,00	0,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	1 280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	5 096,25	12,28
			GKM-wydatki bieżące/ poprawa i montaż znaków drogowych, drobne naprawy drogi, sporządzenie mapy/	41 500,00	41 500,00	5 096,25	12,28
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			GKM-wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 177,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	11 177,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 880,00	642 453,00	0,00	0,00
			WI-przebudowa drogi ul. Orężna w Bystrzycy Kł.	627 880,00	607 453,00	0,00	0,00
			WI-Przebudowa ul.Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej-opracowanie dokumentacji	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	795 241,00	764 891,00	108 252,64	14,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 816,00	29 132,60	43,60
			GKM-wydatki bieżące w tym:	100 000,00	66 600,00	28 917,56	43,42
			* kamień, kruszywa			22 409,77	
			* rury betonowe			2 985,80	
			* materiały remontowe			3 521,99	
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-budowa parkingu w centrum wsi	0,00	216,00	215,04	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	514 700,00	534 700,00	35 812,03	6,70
			GKM-remont chodników przy blokach kom.Oś.Szkolne nr 7,8,9,12 w Bystrzycy Kł	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			GKM-remont drogi w Gorzanowie (Modrzewiówka)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			GKM-remont drogi w Idzikowie pos.nr 62	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			GKM-remont drogi w Lasówce, dz,nr 36/17	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			GKM-remont kładki pieszej ul.Nadbrzeżna-Górna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			GKM-wydatki bieżące w tym:	50 000,00	70 000,00	35 812,03	51,16
			* częściowy remont dróg				
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego nr 98	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 541,00	162 375,00	42 308,01	26,06
			GKM-wydatki bieżące w tym:	160 000,00	139 000,00	31 238,41	22,47
			* praca koparek			1 041,88	
			* przewóz materiałów drogowych			14 424,98	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			* roboty ziemne Międzygórze ul.Pocztowa			2 698,64	
			* montaż znaków drogowych Mały Rynek			5 831,60	
			* wykonanie ogrodzenia ul.Kościelna			1 554,89	
			* roboty ziemne Wilkanów, Mielnik, Idzików			5 686,42	
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-budowa parkingu w centrum wsi	9 253,00	9 037,00	9 033,80	99,96
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zagospodarowanie terenu koło parkingu	11 288,00	11 288,00	0,00	0,00
			WI-Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388-ul.Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	3 050,00	2 035,80	66,75
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 718,00	4 718,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 718,00	4 718,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-budowa sieci internetowej	4 718,00	4 718,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550 000,00	550 000,00	12 969,96	2,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	2 800,00	26,92
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA/ kosztorysy/	0,00	10 400,00	2 800,00	26,92
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	539 600,00	10 169,96	1,88
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA w tym:	550 000,00	539 600,00	10 169,96	1,88
			* wykonanie kosztorysu ul. 1 Maja i Górna oraz Międzygórze ul.Snieżna			9 800,00	
			* mapy			369,96	
630			Turystyka	132 200,00	132 200,00	66 896,41	50,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 300,00	119 300,00	60 849,41	51,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	7 250,00	6 347,50	87,55
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej/ zakup wyposażenia biurowego/	1 650,00	7 250,00	6 347,50	87,55
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	0,00	0,00
			WT-oznakowania turystyczne gminy	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	34 200,00	23 726,58	69,38
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-wykonanie tablicy informacyjno-dydaktycznej	500,00	500,00	0,00	0,00
			WT-transport, zawieszki informacyjne	2 500,00	2 200,00	421,58	19,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			WT-oznakowania turystyczne gminy	38 500,00	10 500,00	988,00	9,41
			WT-wykonanie przewodnika <Droga Zbłąkanych Wędrowców>, mapy turystycznej, zakładki CIT, moneta M.Orańska	0,00	21 000,00	22 317,00	106,27
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 500,00	23 671,67	39,78
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-II etap znakowanie i promocja	0,00	59 500,00	23 671,67	39,78
		4308	Zakup usług pozostałych	59 500,00	0,00	0,00	0,00
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-Iletap znakowanie i promocja	59 500,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	4 177,35	39,78
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-II etap znakowanie i promocja	10 500,00	10 500,00	4 177,35	39,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 800,00	1 654,00	91,89
			WT- ubezpieczenie baszty i Centrum Informacji Turystycznej	1 500,00	1 800,00	1 654,00	91,89
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	4 500,00	1 272,31	28,27
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	3 300,00	4 500,00	1 272,31	28,27
	63095		Pozostała działalność	12 900,00	12 900,00	6 047,00	46,88
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	6 047,00	48,77
			WT-Dolnośląska Organizacja Turystyczna- składka członkowska	2 200,00	2 200,00	1 100,00	50,00
			WT-Związek Gmin Śnieżnickich - składka członkowska	10 200,00	10 200,00	4 947,00	48,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
			WT-Wybrani w Górach	500,00	500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 537 000,00	1 959 289,00	809 965,91	41,34
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	882 000,00	1 166 289,00	402 071,10	34,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	882 000,00	1 006 289,00	322 071,10	32,01
			FN-ZBK dotacja-remonty w budynku Wilkanów 96	176 000,00	176 000,00	10 357,05	5,88
			FN-ZBK -fundusz remontowy	271 000,00	291 351,00	289 812,15	99,47
			FN-ZBK-dotacja-roboty dekarские w budynkach komunalnych	355 000,00	443 238,00	18 201,90	4,11
			FN-ZBK-dotacja-roboty zduńskie w budynkach komunalnych	80 000,00	85 500,00	3 700,00	4,33
			FN-ZBK-dotacja-wykonanie hydroizolacji obiektu mieszkalnego ul.Środkowa 4 w Bystrzycy Kł (zawilgocony budynek)	0,00	10 200,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	80 000,00	50,00
			FN-ZBK-dotacja na pokrycie straty z lat ubiegłych		160 000,00	80 000,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 000,00	717 000,00	350 817,04	48,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00	243,04	18,10
			GGG-wydatki bieżące / składki zus od nadzoru/	0,00	1 343,00	243,04	18,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	1 960,00	30,63
			GGG-wydatki bieżące	0,00	6 400,00	1 960,00	30,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00	4 320,00	0,00	0,00
			GGG-wydatki bieżące	14 320,00	4 320,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 680,00	105 680,00	83 421,56	78,94
			GGG-koszty remontów, eksploatacji i ogrzewania zasobu gminy	105 680,00	105 680,00	83 421,56	78,94
		4270	Zakup usług remontowych	228 020,00	198 020,00	35 746,00	18,05
			GGG-koszty remontów, eksploatacji i ogrzewania zasobu gminy	50 320,00	20 320,00	0,00	0,00
			GGG-remont budynku Okrzei 34	150 000,00	150 000,00	35 746,00	23,83
			GGG-wydatki bieżące	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 680,00	181 389,00	152 313,44	83,97
			GGG-wydatki bieżące w tym:	149 680,00	178 339,00	149 263,44	83,70
			* ogłoszenia w prasie			10 575,91	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			* wycena nieruchomości			3 970,00	
			* wyrisy , wypisy, mapy			5 251,80	
			* wycena lokali 100 szt			42 210,00	
			* wycena gruntów pod budownictwo			4 880,00	
			* prace geodezyjne podziały i wznowienia granic			68 815,81	
			* akspertyza Bramy Wodnej			3 315,00	
			* rozbiórka konstrukcji metalowych			2 450,00	
			* demontaz wieży antenowej			4 000,00	
			* pozostałe usługi			3 794,92	
			GKM-Projekt adaptacji pomieszczeń lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kł przy ul.Zamenhofs 3 na lokal mieszkalny	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
			GGG-wydatki bieżące/ najem gruntów droga Szklary M.Snieżna/	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
			GGG-wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000,00	126 000,00	71 947,00	57,10
			GGG-podatek od nieruchomości mienie gminy	126 000,00	126 000,00	71 947,00	57,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	228,00	228,00	100,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	228,00	228,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	6 100,00	3 738,00	61,28
			GGG-wydatki bieżące w tym:	7 000,00	6 100,00	3 738,00	61,28
			* opłaty sądowe za założenia i zmiany ksiąg wieczystych	7 001,00	7 100,00	3 739,00	52,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			GGG-Adaptacja budynku przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł(po BFM) na cele mieszkaniowe-opracowanie dokumentacji	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			WPiRL-konceptcja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zasilania w energię elektryczną strefy ekonomicznej	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	23 000,00	76 000,00	57 077,77	75,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	73 000,00	57 077,77	78,19
			FN-ZBK udz.wł w programie romskim- remont mieszkania Mały Rynek 4/3 i ul.Starobystrzycka 16/1	20 000,00	23 000,00	15 000,00	65,22
			zadanie zlecone	0,00	50 000,00	42 077,77	84,16
			FN-ZBK-Nowy Dom-V etap-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce remont mieszkania ul.Konopnickiej 8-	0,00	50 000,00	42 077,77	84,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			GKM-zwrot kaucji mieszkaniowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	626 000,00	661 000,00	68 155,51	10,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000,00	263 000,00	43 995,51	16,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,00	77,00	100,00
			UP-wydatki bieżące	0,00	77,00	77,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	252 473,00	40 918,51	16,21
			UP-inwentaryzacja przyrodnicza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			UP-m.p.z.p. dla Długopola D-darowizna Agencja Reklamowa Czar Wrocław	0,00	15 000,00	83,73	0,56
			UP-m.p.z.p. dla Poręby darowizna M.Właż Oosbuurtseweg 84a LS de Lier Holandia	0,00	10 000,00	263,54	2,64
			UP-mpz. cz.Staromiejska Bystrzycy Kłodzkiej	53 000,00	53 000,00	25 200,00	47,55
			UP-mpzp dla Gorzanowa-darowizna H.A.Parasiewicz zam.Szklarka 25	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			UP-mpzp dla Starkówka-darowizna od p.Piotra Fąfarowicza	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			UP-mpzp Długopole Zdr	15 000,00	14 923,00	0,00	0,00
			UP-mpzp Marcinków	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	20 000,00	19 550,00	6 293,76	32,19
			UP-zmiana Studium Gminy	50 000,00	50 000,00	2 868,14	5,74
			UP- ogłoszenia	0,00	0,00	6 209,34	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	450,00	0,00	0,00
			UP-Zagospodarowanie terenów przygranicznych-tłumaczenie planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	450,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	398 000,00	398 000,00	24 160,00	6,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 790,00	1 000,00	55,87
			GKM-nagłośnienie kaplicy cmentarnej-Cmentarz Komunalny przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kł	0,00	1 790,00	1 000,00	55,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00
			GKM-nagłośnienie kaplicy cmentarnej-Cmentarz Komunalny przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kł	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			GKM-remont alei dojazdowej do kaplicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	19 950,00	41,56
			GKM-administracja cmentarza	48 000,00	48 000,00	19 950,00	41,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	315 000,00	0,00	0,00
			GKM-Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	250 000,00	245 000,00	0,00	0,00
			GKM-Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 702 787,00	5 742 336,00	2 596 963,94	45,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 127,00	148 127,00	74 061,00	50,00
			zadanie zlecone	148 127,00	148 127,00	74 061,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 780,00	126 780,00	63 390,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	126 780,00	126 780,00	63 390,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	19 260,00	9 630,00	50,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	19 260,00	19 260,00	9 630,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,00	2 087,00	1 041,00	49,88
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 087,00	2 087,00	1 041,00	49,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 700,00	260 700,00	136 216,96	52,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	206 500,00	104 010,00	50,37
			OR-wydatki bieżące	215 000,00	206 500,00	104 010,00	50,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 460,00	5 522,00	85,48
			OR-wydatki bieżące	0,00	6 460,00	5 522,00	85,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 390,00	7 435,20	29,28
			OR-medale z okazji XX-lecia Samorządu dla radnych wszystkich kadencji		0,00	0,00	
			OR-wydatki bieżące		1 590,00	1 451,20	91,27
			OR-XX- lecie samorządu-organizacja spotkania		0,00	0,00	
			OR-zakup wyposażenia dla biura Rady w Ratuszu		23 800,00	5 984,00	25,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	201,40	20,14
			OR-wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	201,40	20,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 650,00	17 623,65	99,85
			OR-wydatki bieżące w tym:	5 000,00	17 650,00	17 623,65	99,85
			* renowacja mebli			967,00	
			* renowacja gobelinu			2 300,00	
			* wykonanie medali okolicznościowych			4 996,64	
			* usługa gastronomiczna 20 lecie samorządu			5 170,00	
			* wykonanie stołu, podestu, półki			3 280,01	
			* usługa gastronomiczna Gmina Kaźmierz			910,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	274,81	27,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	274,81	27,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	700,00	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 000,00	271,50	27,15
			OR-wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	271,50	27,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 000,00	878,40	87,84
			OR-wydatki bieżące	3 000,00	1 000,00	878,40	87,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 964 996,00	4 964 996,00	2 318 737,93	46,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	661,35	31,49
			OR-wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	661,35	31,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	27 010,00	36,01
			OR-diety dla sołtysów	75 000,00	75 000,00	27 010,00	36,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 432,00	2 785 432,00	1 374 424,35	49,34
			OR-audyt	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			OR-nagrody jubileuszowe, emerytalne, odprawy na koniec kadencji	94 790,00	94 790,00	12 807,00	13,51
			OR-wydatki bieżące	2 625 642,00	2 625 642,00	1 361 617,35	51,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 515,00	221 515,00	213 035,30	96,17
			OR-wydatki bieżące	228 515,00	221 515,00	213 035,30	96,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 507,00	450 507,00	197 605,55	43,86
			OR-wydatki bieżące	450 507,00	450 507,00	197 605,55	43,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 662,00	72 662,00	34 086,46	46,91
			OR-wydatki bieżące	72 662,00	72 662,00	34 086,46	46,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 132,00	48 132,00	20 829,00	43,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OR-wydatki bieżące	48 132,00	48 132,00	20 829,00	43,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	42 600,00	28 995,93	68,07
			OR-konserwatorzy OSP			20 283,90	
			OR- bieżące			8 712,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 150,00	84 150,00	73 531,57	87,38
			OR-wydatki bieżące w tym:	84 150,00		73 531,57	
			* materiały biurowe			10 783,25	
			* prenumerata czasopism			5 089,47	
			*utrzymanie samochodu służbowego			4 608,63	
			* artykuły spożywcze			2 560,67	
			* środki czystości			6 118,78	
			* materiały remontowe			3 166,51	
			* wyposażenie ratusza			15 885,06	
			* pogotowie kasowe			12 163,98	
			* wyposażenie			4 460,13	
			* pozostałe			8 695,09	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	24 033,98	30,04
			OR-wydatki bieżące w tym:	80 000,00	80 000,00	24 033,98	30,04
			* energia cieplna			3 694,30	
			* energia elektryczna			18 545,15	
			* woda			1 794,53	
		4270	Zakup usług remontowych	81 723,00	81 723,00	24 334,28	29,78
			OR-wydatki bieżące w tym:	11 223,00	11 223,00	10 060,28	89,64
			* naprawa i przegląd kserokopiarek			2 769,40	
			* naprawa samochodu służbowego			1 400,00	
			* wymiana oświetlenia			5 890,88	
			WI-zabezpieczenie p.poż w budynku Ratusza	70 500,00	70 500,00	14 274,00	20,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00	680,00	30,36
			OR-wydatki bieżące	2 240,00	2 240,00	680,00	30,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 919,00	210 479,00	126 896,69	60,29
			OR-wydatki bieżące w tym:	210 919,00	210 479,00	126 896,69	60,29
			* publikacje biuletynu, kolumny samorządowej			6 319,60	
			* przeglądy instalacji p-pożarowej w ratuszu			9 450,05	
			* opłaty pocztowe			43 643,29	
			* obsługa bhp			2 196,00	
			* opieka autorska nad programami komputerowymi			11 739,45	
			* usługi komunalne			2 216,16	
			* obsługa prawna			32 940,00	
			* podłączenie internetu w ratuszu			3 249,99	
			* pozostałe usługi/ pieczęcie,RTV, monitoring,opinie prawne,wymiany UPS/			15 142,15	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	7 700,00	3 314,98	43,05
			OR-wydatki bieżące	7 700,00	7 700,00	3 314,98	43,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	12 500,00	7 365,51	58,92
			OR-wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	7 365,51	58,92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 600,00	32 600,00	17 241,94	52,89
			OR-wydatki bieżące	32 600,00	32 600,00	17 241,94	52,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	92,00	92,00
			OR-wydatki bieżące	100,00	100,00	92,00	92,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	960,00	960,00	559,14	58,24
			OR-wydatki bieżące	960,00	960,00	559,14	58,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	11 602,97	64,46
			OR-podróż krajowe			6 597,71	
			OR- ryczałty samochodowe			5 005,26	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	672,78	44,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OR-wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	672,78	44,85
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 208,00	68,98
			OR-wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	6 208,00	68,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 150,00	77 150,00	67 863,00	87,96
			OR-wydatki bieżące	77 150,00	77 150,00	67 863,00	87,96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	540,00	440,00	81,48
			OR-wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
			WI-opłata za rozpatrzenie wniosku Gminy-przetarg „Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju”	0,00	440,00	440,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	19 000,00	13 618,60	71,68
			OR-wydatki bieżące	12 000,00	19 000,00	13 618,60	71,68
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	6 184,20	51,54
			OR-wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	6 184,20	51,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	40 000,00	16 681,36	41,70
			OR-wydatki bieżące w tym:	40 000,00	40 000,00	16 681,36	41,70
			* tonery i tusze			13 406,18	
			* akcesoria komputerowe			662,17	
			* zakup licencji komputerowych			2 613,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 506,00	564 506,00	8 052,00	1,43
			WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł-dach, okna I i II pietro	564 506,00	564 506,00	8 052,00	1,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 800,00	12 716,99	99,35
			OR-zakup komputerów dla UMiG	6 800,00	6 800,00	6 716,99	98,78
			OR-zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla OR	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 528,00	339 077,00	51 478,90	15,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 150,00	350,00	5,69
			WPiS-promocja gminy	0,00	6 150,00	350,00	5,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 428,00	28 228,00	5 975,38	21,17
			WPiS-promocja gminy w tym:	7 928,00	7 728,00	4 965,80	64,26
			* materiały na targi we Wrocławiu			1 034,80	
			* zapalki promocyjne			3 790,00	
			* materiały targi Praga			141,00	
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	12 500,00	12 500,00	659,78	5,28
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	8 000,00	8 000,00	349,80	4,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 613,00	0,00	0,00
			WPiRL-Uzdrowiskowy Dolny Śląsk-projekt RPO WD	0,00	85 613,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	0,00	
			WPiRL-Uzdrowiskowy Dolny Śląsk-projekt RPO WD	70 000,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 936,00	0,00	0,00
			WPiRL-Uzdrowiskowy Dolny Śląsk-projekt RPO WD	30 000,00	46 936,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 750,00	168 100,00	42 225,22	25,12
			WPiS-ogłoszenia prasowe, współpraca z mediami	8 500,00	13 500,00	9 028,00	66,87
			WPiS-opracowanie strategii rozwoju turystyki i promocji gminy-dokumentacja i I etap wdrożenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna w tym:	28 050,00	22 250,00	21 608,62	97,12
			* udział w targach we Wrocławiu			10 450,43	
			* kartki świąteczne			897,74	
			* inne usługi			726,60	
			* wizyta przedstawicieli z Ustii -Czechy			8 260,65	
			* transport			1 273,20	
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy w tym:	84 200,00	82 350,00	11 588,60	14,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			* prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej			2 068,00	
			* utrzymanie portalu SPI			976,00	
			* zegary ściennie z herbem			4 404,44	
			* zapalki kominkowe			3 294,00	
			* inne usługi promocyjne			846,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 500,00	1 684,81	67,39
			WPiS-promocja gminy	300,00	2 000,00	1 684,81	84,24
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	500,00	500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	1 150,00	944,49	82,13
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	1 150,00	1 150,00	944,49	82,13
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	299,00	74,75
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	400,00	400,00	299,00	74,75
	75095		Pozostała działalność	27 436,00	29 436,00	16 469,15	55,95
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 436,00	22 436,00	11 469,15	51,12
			WPiS-SG Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska	10 136,00	10 136,00	6 255,90	61,72
			WPiS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka członkowska	12 300,00	12 300,00	5 213,25	42,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			WPiS-organizacja konferencji w sprawie elektrowni w Młotach	0,00	2 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 425,00	71 333,00	27 090,94	37,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00
			Zadanie zlecone	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	0,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	330,00	330,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	60,00	60,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	861,00	861,00	0,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	861,00	861,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 908,00	27 090,94	39,89
			Zadanie zlecone	0,00	67 908,00	27 090,94	39,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 600,00	19 530,00	49,32
			OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-diety dla członków OKW w wyborach 04.07.2010	0,00	19 800,00	0,00	0,00
			OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-diety dla członków OKW w wyborach 20.06.2010	0,00	19 800,00	19 530,00	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	0,00	0,00
			OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	270,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	1 858,88	13,18
			OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	14 100,00	1 858,88	13,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	4 413,39	71,76
			OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	6 150,00	4 413,39	71,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	122,00	6,10
			OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	2 000,00	122,00	6,10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	200,00	0,00	0,00
			OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 968,00	743,21	37,76
			OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	1 968,00	743,21	37,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	620,00	423,46	68,30
			OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	620,00	423,46	68,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 300,00	0,00	0,00
			OR-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 20.06.2010	0,00	1 300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 155 730,00	1 739 222,00	300 534,86	17,28
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00
			SO-remont komisariatu policji:dokumentacja, koszty nadzoru-Udział Gminy w projekcie "poprawa standardu, infrastruktury bezpieczeństwa, jako elementu wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 760 000,00	1 276 700,00	143 101,86	11,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 473,00	62 473,00	43 750,00	70,03
			SO-wydatki bieżące OSP	62 473,00	62 473,00	43 750,00	70,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	249,14	49,83
			SO-wydatki bieżące OSP	500,00	500,00	249,14	49,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 327,00	5 327,00	3 542,39	66,50
			SO-wydatki bieżące OSP	5 327,00	5 327,00	3 542,39	66,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	69 816,00	35 881,18	51,39
			SO-Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP-udział gminy-zestaw umundurowania i sprzętu dla OPS Wilkanów	0,00	20 816,00	0,00	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP w tym:	49 000,00	49 000,00	35 881,18	73,23
			* zakup paliwa			10 497,77	
			* zakup ubrań ochronnych			3 017,51	
			* zakup opału			12 173,50	
			* organizacja gminnych zawodów pożarniczych			1 994,48	
			* materiały remontowe			4 071,74	
			* zakup pilarki			1 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			* pozostałe wydatki			2 526,18	
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	27 011,96	77,18
			SO-wydatki bieżące OSP w tym:	25 000,00	35 000,00	27 011,96	77,18
			* energia elektryczna			24 171,81	
			* woda			2 840,15	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	6 750,40	6,75
			SO-OSP Poręba-remont zbiornika p.poż	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			SO-remont dachu remizy OSP Stara Łomnica	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			SO-remont remizy OSP Pławnica	40 000,00	40 000,00	30,40	0,08
			SO-wydatki bieżące OSP w tym:	20 000,00	20 000,00	6 720,00	33,60
			* remont samochodów			3 720,00	
			*wykonanie instalacji elektrycznej OSP Idzików			3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	24 444,00	13 081,23	53,52
			SO-wydatki bieżące OSP w tym:	6 600,00	24 444,00	13 081,23	53,52
			* przeglądy techniczne samochodów			4 370,13	
			* wywóz nieczystości			736,22	
			* utylizacja sprzętu p-pożarowego			1 690,18	
			* praca sprzętu			2 136,40	
			* usługi gastronomiczne/ opady sniegu/			4 087,50	
			* inne usługi			60,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	1 099,66	45,82
			SO-wydatki bieżące OSP	2 400,00	2 400,00	1 099,66	45,82
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 700,00	892,40	52,49
			SO-wydatki bieżące OSP	1 700,00	1 700,00	892,40	52,49
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	40,00	40,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SO-wydatki bieżące OSP	0,00	40,00	40,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	10 803,50	41,55
			SO-wydatki bieżące OSP/ ubezpieczenia samochodów/	26 000,00	26 000,00	10 803,50	41,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 562,00	0,00	0,00	
			SO-Budowanie i modernizacja remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim-remont remizy OSP Gorzanów	232 562,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 040,00	0,00	0,00	
			SO-Budowanie i modernizacja remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim-remont remizy OSP Gorzanów	41 040,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	0,00	0,00
			SO-zakup aparatu oddymiającego-środki prewencyjne PZU SA Oddział Wrocław	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			SO-zakup sprzętu do łączności bezprzewodowej dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego	0,00	14 000,00	0,00	0,00
			SO-zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w gminie Bystrzyca Kłodzka	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	629 000,00	0,00	0,00
			SO-Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór-sam.pożarniczy i motopompa OSP Wilkanów		629 000,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 438,00	0,00	0,00	
			SO-Budowanie i modernizacja remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim-remont remizy OSP Gorzanów	396 438,00	0,00	0,00	
			SO-Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór-sam.pożarniczy i motopompa OSP Wilkanów	629 000,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 960,00	111 000,00	0,00	0,00
			SO-Budowanie i modernizacja remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim-remont remizy OSP Gorzanów	69 960,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SO-Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór-sam.pożarniczy i motopompa OSP Wilkanów	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	0,00	0,00
			FN-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego-Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w ramach projektu POWT RC-Rp 2007-2013	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			FN-dotacja dla Powiatu-Samochód specjalistyczny typu Podnośnik hydrauliczny o wysokości 25 m wraz z koszem ratowniczym do ewakuacji ludzi w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i BOR w latach 2007-2011	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Zadanie zlecone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna-DUW-zakup syreny alarmowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			SO-wydatki bieżące OC-zakup syreny alarmowej	2 309,00	2 309,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00
			SO-Inwentaryzacja magazynu OC	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	385 572,00	421 272,00	140 997,83	33,47
			Realizacja OPS	133 372,00	133 372,00	23 325,45	17,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	450,00	450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 528,00	41 028,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	46 528,00	41 028,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	7 184,00	430,58	5,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OPS-b.g-wydatki bieżące	7 184,00	7 184,00	430,58	5,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	67,76	5,94
			OPS-b.g-wydatki bieżące	1 140,00	1 140,00	67,76	5,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	2 765,70	50,29
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	5 500,00	2 765,70	50,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 668,00	13 668,00	4 767,70	34,88
			OPS-b.g-wydatki bieżące w tym:	13 668,00	13 668,00	4 767,70	34,88
			* opał			2 959,00	
			* środki czystości			721,96	
			* pozostałe wydatki			1 086,74	
		4260	Zakup energii	6 302,00	6 302,00	1 513,72	24,02
			OPS-b.g-wydatki bieżące	6 302,00	6 302,00	1 513,72	24,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	70,00	70,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 030,00	2 006,90	66,23
			OPS-b.g-wydatki bieżące w tym:	3 030,00	3 030,00	2 006,90	66,23
			* usługi instalatorskie			1 701,90	
			* usługi elektryczne			305,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	11 773,09	23,55
			OPS-b.g-Modernizacja budynku po dworcu PKP Bystrzyca Kł./ materiały budowlane, czyszczenie piaskowca/	50 000,00	50 000,00	11 773,09	23,55
			Realizacja UMiG	252 200,00	287 900,00	117 672,38	40,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 200,00	3 141,32	98,17
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	2 000,00	3 200,00	3 141,32	98,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 880,00	122 080,00	59 289,01	48,57
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	128 880,00	122 080,00	59 289,01	48,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 213,00	9 212,48	99,99
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	9 690,00	9 213,00	9 212,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 003,00	20 003,00	9 657,12	48,28
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	20 003,00	20 003,00	9 657,12	48,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00	3 227,00	1 499,16	46,46
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	3 227,00	3 227,00	1 499,16	46,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 880,00	3 100,00	1 214,00	39,16
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	6 880,00	3 100,00	1 214,00	39,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 200,00	4 788,60	46,95
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska w tym:	3 000,00	10 200,00	4 788,60	46,95
			* zakup paliwa i części zamiennych do samochodu			1 942,53	
			* wyposażenie			1 694,58	
			* druki,środki czystości, materiały biurowe			1 151,58	
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	389,40	25,96
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 000,00	1 500,00	389,40	25,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	750,00	690,00	92,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	250,00	750,00	690,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 599,00	8 005,56	63,54
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska w tym:	3 000,00	12 599,00	8 005,56	63,54
			* monitoring			4 216,32	
			* pozostałe usługi			3 789,21	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	726,00	86,43
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	840,00	840,00	726,00	86,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 800,00	913,24	50,74
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 000,00	1 800,00	913,24	50,74
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	750,00	583,43	77,79
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	750,00	750,00	583,43	77,79
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 200,00	12 200,00	6 241,20	51,16
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	12 200,00	12 200,00	6 241,20	51,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	778,00	333,36	42,85
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	200,00	778,00	333,36	42,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	3 750,00	3 746,00	99,89
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska/ ubezpieczenia/	2 920,00	3 750,00	3 746,00	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 550,00	3 412,50	75,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	4 550,00	4 550,00	3 412,50	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
			OR- wydatki bieżące Straż Miejska	200,00	200	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00
			OR- wydatki bieżące Straż Miejska	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	110,00	0,00	0,00
			OR- wydatki bieżące Straż Miejska	210,00	110,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	200,00	0,00	0,00
			OR- wydatki bieżące Straż Miejska	400,00	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	73 700,00	1 180,00	1,60
			SO-rozbudowa monitoringu miasta	50 000,00	73 700,00	1 180,00	1,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 254,00	1 254,00	1 245,00	99,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 254,00	1 254,00	1 245,00	99,28
			SO-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej	1 254,00	1 254,00	1 245,00	99,28
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	6 030,46	30,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 981,00	3 980,86	100,00
			SO- usuwanie skutków podtopień	0,00	3 981,00	3 981,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 019,00	2 049,60	12,79
			SO- usuwanie skutków podtopień		16 019,00	16 019,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 092,00	9 159,71	82,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 092,00	9 159,71	82,58
			SO- przejęcie i usunięcie z drogi pojazdu Fiat 126P DKL 4X54	0,00	7 300,00	7 263,71	99,50
			SO-system informowania SMS	0,00	3 792,00	1 896,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 100,00	112 100,00	58 374,91	52,07
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 100,00	112 100,00	58 374,91	52,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	40 700,00	16 973,77	41,70
			FN-wydatki bieżące w tym:	49 000,00	40 700,00	16 973,77	41,70
			* prowizja z parkingu			1 339,74	
			* prowizja sołtysów			14 628,00	
			* opłata klimatyczna			1 006,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	1 305,34	84,22
			FN-wydatki bieżące	0,00	1 550,00	1 305,34	84,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	186,77	93,39
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	0,00	200,00	186,77	93,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 622,50	98,99
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	0,00	7 700,00	7 622,50	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	700,00	688,71	98,39
			FN-wydatki bieżące/ materiały biurowe/	300,00	700,00	688,71	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	24 208,60	47,47
			FN-pobór opłaty targowej-ZBK	41 000,00	41 000,00	15 570,50	37,98
			FN- opaty pocztowe	10 000,00	10 000,00	8 638,10	86,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 850,00	7 004,63	79,15
			FN-koszty komornicze i egzekucyjne	10 000,00	8 850,00	7 004,63	79,15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	250,39	31,30
			FN-wydatki bieżące	800,00	800,00	250,39	31,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	600,00	134,20	22,37
			FN-wydatki bieżące	1 000,00	600,00	134,20	22,37
757			Obsługa długu publicznego	1 642 305,00	1 645 580,00	740 632,97	45,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 950,00	740 950,00	338 594,46	45,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 950,00	740 950,00	338 594,46	45,70
			FN-odsetki kredyt Bank Pocztowy 2008	165 600,00	165 600,00	82 486,25	49,81
			FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	114 600,00	114 600,00	50 575,45	44,13
			FN-odsetki kredyt BGK-9220/02	63 400,00	63 400,00	26 315,86	41,51
			FN-odsetki kredyt BGK-9230/03	31 650,00	31 650,00	11 467,24	36,23
			FN-odsetki kredyt PKO/2005	57 200,00	57 200,00	27 492,86	48,06
			FN-odsetki kredyt PKO/2009	300 000,00	300 000,00	139 668,91	46,56
			FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW-projekt budowlany kanalizacja sanitarna dla Długopola Zdr	2 800,00	2 800,00	587,89	21,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW-studium wykonalności na gosp.ściekową	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	901 355,00	904 630,00	402 038,51	44,44
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	901 355,00	904 630,00	402 038,51	44,44
			FN-odsetki BGK/05-poręczenie pożyczki ZOZ	47 400,00	47 400,00	23 754,54	50,12
			FN-odsetki BRE/05-poręczenie kredyt ZOZ	189 815,00	189 815,00	128 283,97	67,58
			FN-odsetki od pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-umowa z 2009-wodociąg Gorzanów-Szklarka	3 500,00	2 042,00	0,00	0,00
			FN-poręczenie BRE/05-kredyt ZOZ	600 000,00	600 000,00	250 000,00	41,67
			FN-poręczenie pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-umowa z 2009-wodociąg Gorzanów-Szklarka	60 640,00	35 373,00	0,00	0,00
			FN-poręczenie pożyczki ZWiK WFOŚ-Przebudowa układu pompowego SUW Gorzanów-Stara Łomnica -Szklarka	0,00	30 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 387 982,00	2 040 562,00	1 805,60	0,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 887 982,00	1 887 982,00	1 805,60	0,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 236 311,00	853,88	0,07
			WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.	0,00	1 236 311,00	853,88	0,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 311,00	0,00	0,00	
			WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.	1 236 311,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 671,00	651 671,00	951,72	0,15
			WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.	651 671,00	651 671,00	951,72	0,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	152 580,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	152 580,00	0,00	0,00
			FN-rezerwa ogólna	450 000,00	132 580,00	0,00	0,00
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 153 274,00	12 528 147,00	4 901 585,99	39,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 218 690,00	5 527 908,00	2 727 880,38	49,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 023,00	182 023,00	77 412,08	42,53
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	172 023,00	182 023,00	77 412,08	42,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 000,00	336 500,00	167 500,33	49,78
			WE-dotacja- Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego	335 000,00	336 500,00	167 500,33	49,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 669,00	70 352,00	39 553,65	56,22
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	11 164,13	46,52
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 057,00	2 057,00	295,74	14,38
			SP Nr 2-wydatki bieżące	300,00	800,00	527,18	65,90
			SP Pławnica-wydatki bieżące	14 363,00	15 380,00	9 488,42	61,69
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	16 900,00	16 900,00	7 577,57	44,84
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	8 049,00	11 215,00	10 500,61	93,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 111,00	3 150 277,00	1 510 275,81	47,94
			SP Długopole DL.-dodatek wyrównawczy za 2009 rok	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	317 000,00	317 000,00	156 578,25	49,39
			SP nr 1-dodatek wyrównawczy za 2009 rok	0,00	6 569,00	6 568,38	99,99
			SP nr 1-nauczanie indywidualne	33 733,00	0,00	0,00	
			SP Nr 1-Program romski	88 806,00	88 806,00	33 204,10	37,39
			SP Nr 1-wydatki bieżące	995 471,00	1 029 204,00	515 458,80	50,08
			SP nr 2-dodatek wyrównawczy za 2009 rok	0,00	10 123,00	10 123,00	100,00
			SP nr 2-odprawy, nagrody jubileuszowe	13 906,00	0,00	0,00	
			SP Nr 2-wydatki bieżące	710 517,00	714423	344 914,71	48,28
			SP Pławnica-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	14 400,00	14 400,00	6 077,00	42,20
			SP Pławnica-wydatki bieżące	289 222,00	289 641,00	148 583,04	51,30
			SP St. Łomnica-dodatek wyrównawczy za 2009 rok	0,00	2 552,00	2 552,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	256 448,00	256 448,00	118 057,15	46,04
			SP St.Łomnica-nagrody jubileuszowe, odprawy	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-dodatek wyrównawczy za 2009 rok	0,00	3 618,00	3 618,00	100,00
			SP Wilkanów-nagrody jubileuszowe, odprawy	27 775,00	27 775,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	298 286,00	298 286,00	159 621,38	53,51
			WE-nauczanie indywidualne	44 524,00	84 489,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 403,00	240 949,00	240 925,86	99,99
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	25 670,00	25 670,00	25 651,12	99,93
			SP Nr 1-Program romski	6 800,00	6 800,00	6 788,11	99,83
			SP Nr 1-wydatki bieżące	83 000,00	79 350,00	79 361,21	100,01
			SP Nr 2-wydatki bieżące	63 063,00	63 063,00	63 060,34	100,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	25 080,00	24 063,00	24 062,74	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	16 250,00	16 250,00	16 249,53	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	26 540,00	25 753,00	25 752,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 243,00	490 243,00	246 291,24	50,24
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	26 598,14	50,19
			SP Nr 1-Program romski	14 437,00	14 437,00	5 314,22	36,81
			SP Nr 1-wydatki bieżące	164 063,00	159 698,00	81 322,10	50,92
			SP Nr 2-wydatki bieżące	119 708,00	119 708,00	62 226,52	51,98
			SP Pławница-wydatki bieżące	48 100,00	48 100,00	24 066,71	50,03
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	39 515,00	39 515,00	20 395,18	51,61
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	51 420,00	51 420,00	26 368,37	51,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 436,00	78 436,00	36 801,93	46,92
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	8 700,00	8 700,00	4 147,36	47,67
			SP Nr 1-Program romski	2 342,00	2 342,00	621,19	26,52
			SP Nr 1-wydatki bieżące	25 798,00	25 798,00	12 062,63	46,76
			SP Nr 2-wydatki bieżące	17 526,00	17 526,00	9 100,66	51,93
			SP Pławница-wydatki bieżące	7 770,00	7 770,00	3 904,39	50,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	2 687,05	38,39
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	9 300,00	9 300,00	4 278,65	46,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 500,00	4 348,55	66,90
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 197,55	39,92
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 000,00	3 500,00	3 151,00	90,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 225,00	99 246,00	67 856,07	68,37
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	12 830,00	12 830,00	3 214,01	25,05
			SP Nr 1-Program romski	6 265,00	5 965,00	20,62	0,35
			SP Nr 1-wydatki bieżące w tym:	31 500,00	31 500,00	31 223,20	99,12
			* opał			23 685,87	
			SP Nr 2- „Radosna szkoła”-zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 873,00	3 873,00	14 106,31	364,22
			SP Pławница-wydatki bieżące	10 270,00	10 270,00	4 941,06	48,11
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	11 007,00	13 328,00	6 347,71	47,63
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	9 480,00	9 480,00	8 003,16	84,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 157,00	4 877,00	632,51	12,97
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
			SP Nr 1-Program romski	3 757,00	3 477,00	0,00	0,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	400,00	400,00	199,01	49,75
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200,00	200,00	67,50	33,75
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	400,00	400,00	366,00	91,50
		4260	Zakup energii	123 686,00	118 686,00	95 832,39	80,74
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 778,89	55,58
			SP Nr 1-wydatki bieżące	20 196,00	20 196,00	17 350,58	85,91
			SP Nr 2-wydatki bieżące	89 230,00	84 230,00	69 645,98	82,69
			SP Pławница-wydatki bieżące	2 680,00	2 680,00	1 661,35	61,99
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	3 420,00	3 420,00	2 431,55	71,10
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 160,00	3 160,00	1 964,04	62,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4270	Zakup usług remontowych	254 797,00	481 629,00	52 633,85	10,93
			SP Długopole DL.-naprawa instalacji odgromowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			SP Długopole DL.-remont schodów wejściowych i wymiana drzwi	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00
			SP nr 1-remont auli	42 900,00	42 900,00	42 892,92	99,98
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	240,92	12,05
			SP Nr 1-wymiana stolarki okiennej-dokończenie wymiany	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			SP Nr 2-„Radosna szkoła”-wkład własny-przygotowanie sali dydaktycznej	0,00	10 000,00	9 500,01	95,00
			SP Nr 2-remont elewacji szkoły	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	3 295,00	5 127,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 571,00	3 571,00	290,00	8,12
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00
			SP Nr 1-Program romski	124,00	124,00	0,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	520,00	520,00	120,00	23,08
			SP Pławница-wydatki bieżące	320,00	320,00	40,00	12,50
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	569,00	569,00	40,00	7,03
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	400,00	400,00	90,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 455,00	36 105,00	26 380,75	73,07
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 670,00	2 670,00	1 400,24	52,44
			SP Nr 1-Program romski	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące w tym:	8 411,00	12 061,00	9 847,43	81,65
			*wynajem hali sportowej			6 928,41	
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 500,00	11 500,00	11 282,47	98,11
			SP Pławница-wydatki bieżące	3 870,00	3 870,00	1 162,14	30,03
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	2 054,00	2 054,00	1 412,30	68,76
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 950,00	3 950,00	1 276,17	32,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 536,00	2 536,00	1 211,84	47,79
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	250,00	250,00	116,00	46,40
			SP Nr 1-wydatki bieżące	665,00	665,00	350,16	52,66
			SP Nr 2-wydatki bieżące	795,00	795,00	397,68	50,02
			SP Pławnica-wydatki bieżące	263,00	263,00	87,00	33,08
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	300,00	300,00	145,00	48,33
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	263,00	263,00	116,00	44,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	754,00	754,00	171,07	22,69
			SP Nr 1-wydatki bieżące	754,00	754,00	171,07	22,69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 196,00	9 696,00	3 673,28	37,88
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	570,25	28,51
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 491,00	1 491,00	787,73	52,83
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 765,00	1 765,00	993,13	56,27
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 820,00	1 820,00	394,72	21,69
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	480,89	36,99
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 820,00	1 320,00	446,56	33,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 450,00	919,95	63,44
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	200,00	200,00	106,61	53,31
			SP Nr 1-wydatki bieżące	300,00	300,00	67,50	22,50
			SP Nr 2-wydatki bieżące	200,00	200,00	135,11	67,56
			SP Pławnica-wydatki bieżące	200,00	300,00	246,38	82,13
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200,00	200,00	196,23	98,12
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	250,00	250,00	168,12	67,25
		4430	Różne opłaty i składki	9 537,00	9 537,00	4 870,15	51,07
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	916,00	76,33
			SP Nr 1-Program romski	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 543,00	3 543,00	1 904,81	53,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	580,00	580,00	234,34	40,40
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 170,00	1 170,00	679,00	58,03
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	600,00	600,00	420,00	70,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 170,00	1 170,00	716,00	61,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 334,00	194 334,00	146 393,50	75,33
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	22 740,00	22 740,00	17 055,00	75,00
			SP Nr 1-Program romski	6 385,00	6 385,00	4 789,00	75,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	61 949,00	61 949,00	46 462,00	75,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	46 666,00	46 666,00	34 999,50	75,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	22 550,00	22 550,00	17 890,00	79,33
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	15 597,00	15 597,00	11 698,00	75,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	18 447,00	18 447,00	13 500,00	73,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	0,00	0,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	240,00	240,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	240,00	240,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 127,00	4 127,00	1 989,03	48,20
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00
			SP Nr 1-Program romski	460,00	460,00	0,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 522,00	1 522,00	1 008,81	66,28
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 185,00	1 185,00	718,09	60,60
			SP Pławnica-wydatki bieżące	280,00	280,00	154,03	55,01
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	280,00	280,00	108,10	38,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00	5 600,00	1 916,54	34,22
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	125,00	125,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	888,00	74,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 975,00	1 975,00	728,54	36,89
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 110,00	290 055,00	149 437,20	51,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 710,00	42 534,00	21 808,92	51,27
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej	26 176,00	0,00	0,00	
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej	28 000,00	0,00	0,00	
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	42 534,00	42 534,00	21 808,92	51,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
			WE-dotacja- Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 156,00	8 156,00	4 793,03	58,77
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 773,00	2 773,00	1 170,12	42,20
			SP Pławница-wydatki bieżące	2 463,00	2 463,00	2 297,68	93,29
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 920,00	2 920,00	1 325,23	45,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 593,00	139 593,00	68 332,91	48,95
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	35 713,00	35 713,00	15 660,80	43,85
			SP Pławница-wydatki bieżące	34 902,00	34 902,00	17 187,72	49,25
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	29 036,00	29 036,00	18 996,30	65,42
			SP St.Łomnica-nagrody jubileuszowe, odprawy	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	37 110,00	37 110,00	16 488,09	44,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 268,00	11 079,00	11 057,91	99,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 862,00	2 862,00	2 845,64	99,43
			SP Pławница-wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 197,58	99,89
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	3 036,00	3 036,00	3 034,61	99,95
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 170,00	2 981,00	2 980,08	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 203,00	26 203,00	10 825,56	41,31
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	6 357,00	6 357,00	2 514,62	39,56
			SP Pławница-wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	2 591,35	41,80
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	4 700,00	4 700,00	2 918,19	62,09
			SP St.Łomnica-nagrody jubileuszowe, odprawy	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	6 550,00	6 550,00	2 801,40	42,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 912,00	3 912,00	1 753,87	44,83
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 007,00	1 007,00	407,34	40,45
			SP Pławница-wydatki bieżące	1 035,00	1 035,00	420,47	40,63
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	800,00	800,00	471,53	58,94
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 070,00	1 070,00	454,53	42,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	0,00	
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 140,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	50,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 578,00	8 578,00	5 865,00	68,37
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 088,00	2 088,00	1 565,00	74,95
			SP Pławница-wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	1 800,00	75,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 090,00	4 090,00	2 500,00	61,12
	80104		Przedszkola	1 387 283,00	1 532 998,00	840 112,69	54,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	1 778,40	49,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			WE-dotacja dla Gminy Polanica Zdr-punkty przedszkolne	0,00	3 600,00	1 778,40	49,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	54 176,00	23 280,94	42,97
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej	0,00	26 176,00	10 801,69	41,27
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej	0,00	28 000,00	12 479,25	44,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 296,00	1 824,68	42,47
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 400,00	4 296,00	1 824,68	42,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 799,00	845 450,00	422 053,19	49,92
			P.Nr 2-dodatek wyrównawczy za 2009 rok	0,00	2 651,00	2 651,00	100,00
			P.Nr 2-nagrody jubileuszowe, p rzeszeregowania, odprawy	11 783,00	11 783,00	7 575,72	64,29
			P.Nr 2-wydatki bieżące	831 016,00	831 016,00	411 826,47	49,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 879,00	65 007,00	65 006,15	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	61 879,00	65 007,00	65 006,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 294,00	126 596,00	64 373,03	50,85
			P.Nr 2-wydatki bieżące	133 294,00	126 596,00	64 373,03	50,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 635,00	20 635,00	10 408,76	50,44
			P.Nr 2-wydatki bieżące	21 635,00	20 635,00	10 408,76	50,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	900,00	41,67
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 160,00	2 160,00	900,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 257,00	133 799,00	79 373,94	59,32
			P.Nr 2-przebudowa kominów w budynku przy ul.W.Polskiego 5		26 760,00	0,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące w tym:	92 257,00	99 789,00	79 152,31	79,32
			* opał			69 043,46	
			P.Nr 2-zakup sprzętu meblowego dla dzieci	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			WE-Małe Przedszkole w Wilkanowie-udział własny w projekcie „Małe Przedszkole jest fajne”	0,00	250,00	221,63	88,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4220	Zakup środków żywności	95 527,00	95 527,00	57 279,97	59,96
			P.Nr 2-wydatki bieżące	95 527,00	95 527,00	57 279,97	59,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	404,00	403,72	99,93
			P.Nr 2-wydatki bieżące	300,00	404,00	403,72	99,93
		4260	Zakup energii	20 687,00	24 827,00	15 316,35	61,69
			P.Nr 2-wydatki bieżące	20 687,00	20 687,00	14 246,88	68,87
			WE-Małe Przedszkole w Wilkanowie-udział własny w projekcie „Małe Przedszkole jest fajne”	0,00	4 140,00	1 069,47	25,83
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	54 530,00	26 799,89	49,15
			P.Nr 2-czyszczenie rynien w Przedszkolu Nr 2 przy ul.Mickiewicza 10 i 12		3 000,00	0,00	0,00
			P.Nr 2-naprawa oświetlenia w salach	3 200,00	3 200,00	2 982,64	93,21
			P.Nr 2-przebudowa kominów w budynku przy ul.W.Polskiego 5		24 730,00	0,00	0,00
			P.Nr 2-remont 11 sztuk kominów w budynku przy ul.Mickiewicza 10	0,00	10 600,00	9 810,00	92,55
			P.Nr 2-remont pomieszczeń kuchennych oraz korytarzy wraz z klatką schodową	10 000,00	10 000,00	11 890,00	118,90
			P.Nr 2-wymiana podsetu przy wejściu do ogrodu	3 000,00	3 000,00	2 117,25	70,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	92,04	6,14
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	92,04	6,14
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 276,00	18 128,69	68,99
			P.Nr 2-wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	17 658,69	70,63
			WE-Małe Przedszkole w Wilkanowie-udział własny w projekcie „Małe Przedszkole jest fajne”	0,00	1 276,00	470,00	36,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	648,00	49,85
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	648,00	49,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	1 458,25	48,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 458,25	48,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	37,80	37,80
			P.Nr 2-wydatki bieżące	100,00	100,00	37,80	37,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	1 388,68	32,29
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 300,00	4 300,00	1 388,68	32,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 045,00	63 615,00	47 712,00	75,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	59 045,00	63 615,00	47 712,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
			P.Nr 2-wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	525,00	473,31	90,15
			P.Nr 2-wydatki bieżące	600,00	525,00	473,31	90,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 375,00	1 374,90	99,99
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 000,00	1 375,00	1 374,90	99,99
	80110		Gimnazja	4 468 222,00	4 438 337,00	802 597,29	18,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 441,00	64 441,00	27 216,42	42,23
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	64 441,00	64 441,00	27 216,42	42,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 653,00	859 453,00	463 254,48	53,90
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	97 138,00	97 138,00	57 768,68	59,47
			Gimn. dla Dorosłych-dodatek wyrównawczy za 2009 rok	0,00	1 456,00	0,00	0,00
			Gimn. nr 2-dodatek wyrównawczy za 2009 rok	0,00	10 036,00	10 036,00	100,00
			Gimn.Nr 2-odprawy, nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, ekwiwalent za urlop	9 691,00	9 691,00	0,00	0,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	720 099,00	712 899,00	395 449,80	55,47
			WE-nauczanie indywidualne	39 725,00	28 233,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 542,00	87 812,00	87 152,45	99,25
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	9 021,00	9 141,00	9 136,90	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	81 521,00	78 671,00	78 015,55	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 828,00	139 828,00	67 752,52	48,45
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	16 828,00	16 828,00	9 945,85	59,10
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	123 000,00	123 000,00	57 806,67	47,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 723,00	24 723,00	11 426,99	46,22
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	2 723,00	2 723,00	953,01	35,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	10 473,98	47,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	23 700,00	8 192,81	34,57
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	5 000,00	15 000,00	7 380,00	49,20
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 500,00	8 700,00	812,81	9,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 160,00	74 540,00	52 782,33	70,81
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	16 640,00	6 520,00	3 006,71	46,12
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące w tym:	67 520,00	68 020,00	49 775,62	73,18
			* olej opałowy			40 303,00	
			* rzutnik multimedialny			3 000,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 754,00	0,00	0,00	
			Gimn.Nr 2-projekt Środowisko i Kultura -nasze wspólne dobro	43 754,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,00	0,00	0,00	
			Gimn.Nr 2-projekt Środowisko i Kultura -nasze wspólne dobro	3 722,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 340,00	90,42
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	4 340,00	90,42
		4260	Zakup energii	16 650,00	16 650,00	5 717,75	34,34
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	16 650,00	16 650,00	5 717,75	34,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	1 580,20	38,54
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	1 580,20	38,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	500,00	500,00	120,00	24,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 951,00	24 236,00	12 588,38	51,94
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	750,00	750,00	122,00	16,27
			Gimn. nr 2-„Nasza pierwsza dekada"-grant z FLMŚ	0,00	4 500,00	0,00	0,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	18 201,00	18 986,00	12 466,38	65,66
		4308	Zakup usług pozostałych	17 124,00	0,00	0,00	
			Gimn.Nr 2-projekt Środowisko i Kultura -nasze wspólne dobro	17 124,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 022,00	0,00	0,00	
			Gimn.Nr 2-projekt Środowisko i Kultura -nasze wspólne dobro	3 022,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	348,00	174,00	50,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	348,00	348,00	174,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 300,00	900,73	39,16
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	900,73	39,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	1 546,00	895,28	57,91
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	96,00	96,00	0,00	0,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	600,00	1 450,00	895,28	61,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 502,00	96,23
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	2 502,00	96,23
		4438	Różne opłaty i składki	281,00	0	0,00	
			Gimn.Nr 2-projekt Środowisko i Kultura -nasze wspólne dobro	281,00	0	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	49,00	0	0,00	
			Gimn.Nr 2-projekt Środowisko i Kultura -nasze wspólne dobro	49,00	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 372,00	69 372,00	52 029,50	75,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	7 526,00	7 526,00	5 644,50	75,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	59 846,00	61 846,00	46 385,00	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 708,00	1 708,00	888,95	52,05
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	150,00	150,00	0,00	0,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 558,00	1 558,00	888,95	57,06
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,00	0	0,00	
			Gimn.Nr 2-projekt Środowisko i Kultura -nasze wspólne dobro	41,00	0	0,00	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,00	0	0,00	
			Gimn.Nr 2-projekt Środowisko i Kultura -nasze wspólne dobro	7,00	0	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 850,00	2 850,00	384,84	13,50
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	150,00	150,00	0,00	0,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	384,84	14,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 032 330,00	2 697,66	0,09
			WI-Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Wilkanów-hala sportowa	3 000 000,00	3 032 330,00	2 697,66	0,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 500,00	514 500,00	262 751,54	51,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	2 944,12	42,06
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci	0,00	7 000,00	2 944,12	42,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	246,81	24,68
			WE-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	246,81	24,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 354,00	139 354,00	75 376,43	54,09
			WE-wydatki bieżące	139 354,00	139 354,00	75 376,43	54,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 375,00	10 374,48	99,99
			WE-wydatki bieżące	13 000,00	10 375,00	10 374,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	28 955,00	12 806,00	44,23
			WE-wydatki bieżące	29 700,00	28 955,00	12 806,00	44,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	3 730,00	1 919,64	51,46
			WE-wydatki bieżące	3 730,00	3 730,00	1 919,64	51,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 360,00	3 360,00	1 227,00	36,52
			WE-wydatki bieżące	3 360,00	3 360,00	1 227,00	36,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 066,00	37 866,00	7 755,72	20,48
			WE-wydatki bieżące	43 066,00	37 866,00	7 755,72	20,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	142 000,00	80 321,56	56,56
			WE-wydatki bieżące w tym:	142 000,00	142 000,00	80 321,56	56,56
			* materiały			11 074,20	
			* paliwo			69 247,36	
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	250,00	250,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	2 932,92	22,56
			WE-wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	2 932,92	22,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	970,00	970,00	100,00
			WE-wydatki bieżące	400,00	970,00	970,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00	104 700,00	56 315,46	53,79
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci	7 000,00	0,00	0,00	
			WE-montaż systemu alarmowego	0,00	1 300,00	0,00	0,00
			WE-wydatki bieżące / bilety miesięczne/	104 700,00	103 400,00	56 315,46	54,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	878,40	54,90
			WE-wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	878,40	54,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	253,00	84,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			WE-wydatki bieżące	300,00	300,00	253,00	84,33
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00	4 040,00	3 030,00	75,00
			WE-wydatki bieżące	4 040,00	4 040,00	3 030,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 200,00	2 600,00	50,00
			WE-podatek od środków transportowych	0,00	5 200,00	2 600,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
			WE-wydatki bieżące	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	39 900,00	11 756,15	29,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 030,00	2 093,00	26,06
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	2 080,00	500,00	24,04
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	500,00	50,00
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	500,00	50,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	1 200,00	593,00	49,42
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	750,00	0,00	0,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 700,00	3 015,95	52,91
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	200	0,00	0,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	500,00	493,11	98,62
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	500,00	185,20	37,04
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	0,00	900,00	574,94	63,88
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	900,00	329,04	36,56
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	900,00	461,41	51,27
			SP Pławница-wydatki bieżące	0,00	400,00	263,31	65,83
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	0,00	900,00	533,41	59,27
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	500,00	175,53	35,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	26 170,00	6 647,20	25,40
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	500,00	0,00	0,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	3 500,00	2 181,60	62,33
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	2 900,00	1 200,00	41,38
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	650,00	32,50
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	1 800,00	1 700,00	94,44
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	3 500,00	642,80	18,37
			SP Pławnica-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	42,80	2,14
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	0,00	1 970,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	230,00	11,50
			WE-doskonalenie kadr	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	178 469,00	184 449,00	107 050,74	58,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 529,00	10 529,00	0,00	0,00
			WE-Fundusz zdrowotny	10 529,00	10 529,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 793,00	15 793,00	0,00	0,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza	15 793,00	15 793,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	387,00	0,00	0,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza	387,00	387,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
			WE-awans zawodowy	600,00	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	7 650,00	6 654,72	86,99
			Gimn.Nr 2-udział w wojewódzkim etapie konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” i wydanie Monografii szkoły	0,00	450,00	450,00	100,00
			P.Nr 2-Dzień Dziecka	0,00	450,00	0,00	0,00
			SP Długopole DL.-Dzień Dziecka	0,00	450,00	450,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SP Nr 1-Dzień Dziecka	0,00	450,00	440,69	97,93
			SP Nr 1-konkursy szkolne	1 400,00	1 400,00	1 071,84	76,56
			SP Nr 2-Dzień Dziecka	0,00	450,00	450,00	100,00
			SP Nr 2-konkurs ortograficzny	1 500,00	1 500,00	1 499,56	99,97
			SP Pławnica-Dzień Dziecka	0,00	450,00	427,45	94,99
			SP St.Łomnica-Dzień Dziecka	0,00	450,00	416,13	92,47
			SP Wilkanów-Dzień Dziecka	0,00	450,00	450,00	100,00
			WE-nagody w organizowanych konkursach	0,00	1 150,00	999,05	86,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	7 260,00	3 416,02	47,05
			Gimn.Nr 2-udział w wojewódzkim etapie konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” i wydanie Monografii szkoły	0,00	330,00	330,00	100,00
			SP Nr 1-konkursy szkolne	1 250,00	1 250,00	1 035,83	82,87
			SP Nr 1-Mikołajki 2010-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- zadanie zlecone	0,00	1 400,00	0,00	0,00
			SP nr 1-Mikołajki 2010-wkład własny Program romski	0,00	280,00	0,00	0,00
			WE-ogłoszenia prasowe	5 000,00	4 000,00	2 050,19	51,25
		4410	Podróże służbowe krajowe		220,00	220,00	100,00
			Gimn.Nr 2-udział w wojewódzkim etapie konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” i wydanie Monografii szkoły	0,00	220,00	220,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 500,00	139 500,00	96 760,00	69,36
			Gimn.Nr 2 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	1 392,00	1 392,00	100,00
			P.Nr 2-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 001,00	3 001,00	100,00
			SP Długopole DL.-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 194,00	3 194,00	100,00
			SP nr 1 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	49 383,00	49 383,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SP nr 2 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów		23 460,00	23 460,00	100,00
			SP Pławnica - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	4 010,00	4 010,00	100,00
			SP Stara Łomnica - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 069,00	3 069,00	100,00
			SP Wilkanów - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów		9 251,00	9 251,00	100,00
			WE-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 500,00	42 740,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	526 500,00	629 000,00	400 380,25	63,65
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			FN-ZOZ Bystrzyca Kłodzka-pokrycie starty z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00
			WE-dotacja na rehabilitację kobiet po mastektomii	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	21 000,00	7 990,00	38,05
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			WE-zwiększenie poczucia bezpieczeństwa-dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Czarnym Borze	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
			FN-dotacja ZHP Bca Kł-zagospodarowanie wolnego czasu	8 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 000,00	5 000,00	29,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OPS-b.g-szkolenia kadry pedagogicznej	1 000,00	0,00	0,00	
			OPS-b.g-wypoczynek dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			OPS-b.g-zwiększenie poczucia bezpieczeństwa-kampania informacyjna	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			OPS-Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	990,00	99,00
			OPS-b.g-szkolenia kadry pedagogicznej	0,00	1 000,00	990,00	99,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 500,00	490 000,00	283 390,25	57,83
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			WE-grupy wsparcia-pomoc dla rodzin ponoszących konsekwencje uzależnienia-Cz.Bór	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			WE-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna-doposażenie-leczenie i rehabilitacja	680,00	0,00	0,00	0,00
			WE- praca nad złością, zapobieganie nawrotom choroby	8 320,00	0	0,00	
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	355 520,00	355 520,00	214 400,00	60,31
			FN-CIS-dotacja przedmiotowa-reintegracja zawodowa	355 520,00	355 520,00	214 400,00	60,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	27 500,00	19 600,00	71,27
			FN-dotacja Bystrzyckie Stowarzyszenie Dobroczynne-grupy wsparcia-pomoc dla rodzin ponoszących konsekwencje uzależnienia	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43
			FN-dotacja LKS ZAMEK Gorzanów-zagospodarowanie wolnego czasu-profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	2 000,00	1 400,00	70,00
			FN-dotacja Stowarzyszenie Rozwoju Wsi N.Waliszów-zagospodarowanie wolnego czasu-profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	1 000,00	700,00	70,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			FN-dotacja TPD-praca z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo.	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
			FN-TPD Bystrzyca Kłodzka-Hotel Abis Bca Kł darowizna na działalność statutową-pomoc dzieciom	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			OPS-b.g-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			WE-zagospodarowanie czasu wolnego-konkurs-profilaktyka i promocja zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 980,00	28 447,00	14 223,60	50,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 980,00	28 447,00	14 223,60	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 120,00	4 210,00	82,23
			OPS-zajęcia w świetlicach środowiskowych -SP Nr 1	0,00	5 120,00	4 210,00	82,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 443,00	36,92	1,51
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	1 533,00	36,92	2,41
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -doposażenie, leczenie i rehabilitacja	0,00	680,00	0,00	0,00
			OPS-zajęcia w świetlicach środowiskowych -SP Nr 1	0,00	230,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	68 470,00	30 779,30	44,95
			OPS-b.g-działalność edukacyjna-profilaktyka i promocja zdrowia	4 000,00	4 000,00	2 440,00	61,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	500,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-lokalna diagnoza problemów społecznych-alkoholizm, narkotyki, przemoc	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-Studium terapii uzależnień-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się uzależnieniami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych	500,00	500,00	125,13	25,03
			OPS-b.g-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	25 000,00	45 000,00	26 125,00	58,06
			OPS-praca nad złością, zapobieganie nawrotom choroby-leczenie i rehabilitacja	0,00	8 320,00	623,17	7,49
			OPS-zajęcia w świetlicach środowiskowych -SP Nr 1	0,00	2 650,00	1 466,00	55,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			WE-zagospodarowanie czasu wolnego-konkurs-profilaktyka i promocja zdrowia	6 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	140,43	28,09
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	500,00	140,43	28,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 627 100,00	10 055 142,16	5 169 130,97	51,41
	85202		Domy pomocy społecznej	619 600,00	619 600,00	304 300,77	49,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	619 600,00	619 600,00	304 300,77	49,11
			OPS-b.g-dopłata do pobytu w DPS	619 600,00	619 600,00	304 300,77	49,11
	85203		Ośrodki wsparcia	354 000,00	351 144,00	187 944,00	53,52
			Zadanie zlecone	354 000,00	351 144,00	187 944,00	53,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 060,00	143 060,00	91 384,91	63,88
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	143 060,00	143 060,00	91 384,91	63,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	37 200,00	18 301,74	49,20
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	37 200,00	37 200,00	18 301,74	49,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	2 594,52	43,97
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 900,00	5 900,00	2 594,52	43,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 105,00	10 605,00	264,98	2,50
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	11 105,00	10 605,00	264,98	2,50
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	12 990,20	51,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	25 000,00	25 000,00	12 990,20	51,96
		4300	Zakup usług pozostałych	96 218,00	93 362,00	43 638,65	46,74
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	96 218,00	93 362,00	43 638,65	46,74
			* obiady i kolacje			38 160,00	
			* rozładunek posiłków			2 440,00	
			* monitoring			805,20	
			* pozostałe usługi			2 233,45	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	850,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	850,00	850,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	269,00	26,90
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	269,00	26,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 667,00	12 667,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12 667,00	12 667,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 469 000,00	4 469 000,00	2 223 831,45	49,76
			Zadanie zlecone	4 469 000,00	4 469 000,00	2 223 831,45	49,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	250,00	250,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 295 074,00	4 295 074,00	2 139 158,21	49,80
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 295 074,00	4 295 074,00	2 139 158,21	49,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 015,00	96 015,00	47 438,20	49,41
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	96 015,00	96 015,00	47 438,20	49,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 560,78	53,50
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 000,00	16 000,00	8 560,78	53,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 347,38	53,90
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 500,00	2 500,00	1 347,38	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	4 080,95	33,18
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone tym:	12 300,00	12 300,00	4 080,95	33,18
			* znaczki pocztowe			3 900,00	
			* druki			180,95	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180,00	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 432,00	7 053,63	34,52
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone w tym:	21 000,00	20 432,00	7 053,63	34,52
			* ochrona i konwój			2 925,00	
			* obsługa prawna			3 367,20	
			* pozostałe usługi			761,43	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	94,02	15,67
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	600,00	600,00	94,02	15,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	5 440,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 440,00	5 440,00	5 440,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 091,00	2 409,00	2 408,28	99,97
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 091,00	2 409,00	2 408,28	99,97
	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.	39 400,00	39 400,00	20 650,18	52,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 400,00	39 400,00	20 650,18	52,41
			Zadanie własne	28 700,00	28 700,00	14 566,18	50,75
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	28 700,00	28 700,00	15 050,18	52,44
			Zadanie zlecone	10 700,00	10 700,00	5 600,00	52,34
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone/ świadczenia pielęgnacyjne/	10 700,00	10 700,00	5 600,00	52,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 681 500,00	1 681 500,00	748 746,98	44,53
		3110	Świadczenia społeczne	1 681 500,00	1 661 990,16	732 251,54	44,06
			FN-zasiłki i pomoc w naturze budżet gminy	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-budżet gminy	652 500,00	632 990,16	313 843,49	49,58
			* zasiłki celowe			141 494,15	
			* zasiłki w formie finansowej			11 320,28	
			* dożywianie uczniów w szkołach			48 769,10	
			* pomoc państwa w zakresie dożywiania			60 109,50	
			*sprawienie pochówku dla 4 osób			8 620,30	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			* zasiłki okresowe			25 955,03	
			* pobyt w schronisku			1 720,30	
			* dofinansowanie do posiłków			9 950,48	
			* zasiłek celowy na zakup opału			3 904,35	
			* zasiłek w wyniku zdarzenia losowego			2 000,00	
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	755 000,00	755 000,00	418 408,05	55,42
			* zasiłki przyznane z powodu bezrobocia			395 750,05	
			* zasiłki przyznane z powodu długotwałej choroby/			14 727,00	
			* zasiłki przyznane z powodu niepełnosprawności			7 931,00	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 509,84	16 495,44	84,55
			OPS-b.g-zasiłki i pomoc w naturze-wkład własny „Aktywizacja społeczna i zawodowa"	0,00	19 509,84	16 495,44	84,55
			* zasiłek okresowy z powodu bezrobocia			12 414,11	
			* zasiłki celowe			40 841,33	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	620 000,00	354 225,36	57,13
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	354 225,36	57,13
			OPS-b.g-dodatki mieszkaniowe	620 000,00	620 000,00	354 225,36	57,13
			* użytkownicy lokali mieszkalnych gminy			195 219,24	
			* użytkownicy mieszkań spółdzielczych			74 971,19	
			* wspólnoty mieszkaniowe			69 742,89	
			* użytkownicy innych mieszkań			4 944,86	
			* ryczałty			9 347,18	
	85216		Zasiłki stałe	292 000,00	292 000,00	168 780,68	57,80
		3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	292 000,00	168 780,68	57,80
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych / zasiłki stałe dla 85 osób/	292 000,00	292 000,00	168 780,68	57,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	910 000,00	1 120 898,16	682 993,40	60,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 600,00	650 200,00	337 224,71	51,86
			OPS-b.g-budżet gminy	296 500,00	296 500,00	137 750,70	46,46
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	339 100,00	353 700,00	199 474,01	56,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	110 800,00	59 760,93	53,94
			OPS-b.g-budżet gminy	49 800,00	49 800,00	25 653,22	51,51
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	61 000,00	61 000,00	34 107,71	55,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17 600,00	9 177,18	52,14
			OPS-b.g-budżet gminy	7 900,00	7 900,00	3 765,18	47,66
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	9 700,00	9 700,00	5 412,00	55,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	4 589,67	74,03
			OPS-b.g-budżet gminy	3 200,00	3 200,00	2 655,74	82,99
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	3 000,00	3 000,00	1 933,93	64,46
		4260	Zakup energii	25 765,00	25 765,00	12 209,71	47,39
			OPS-b.g-budżet gminy	21 065,00	21 065,00	12 209,71	57,96
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			OPS-remont dachu budynek CIS	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	960,00	960,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	0,00	960,00	960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 563,00	12 853,00	9 169,27	71,34
			OPS-b.g-budżet gminy w tym:	10 630,00	7 130,00	4 369,70	61,29
			* sprząatanie			2 740,50	
			* ochrona			390,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			* monitoring			536,80	
			* pozostałe usługi			702,40	
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych w tym:	8 933,00	5 723,00	4 799,57	83,86
			* sprzętanie			1 783,50	
			* ochrona			1 592,34	
			* utrzymanie programu NET			665,39	
			* pozostałe usługi			758,34	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 390,00	1 390,00	702,26	50,52
			OPS-b.g-budżet gminy	690,00	690,00	211,06	30,59
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	700,00	700,00	491,20	70,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	2 746,26	91,54
			OPS-b.g-budżet gminy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	2 000,00	2 000,00	1 746,26	87,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 500,00	7 588,91	79,88
			OPS-b.g-budżet gminy	1 000,00	4 500,00	3 493,73	77,64
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	5 000,00	5 000,00	4 095,18	81,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-budżet gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 334,00	21 334,00	12 178,00	57,08
			OPS-b.g-budżet gminy	10 667,00	10 667,00	10 667,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	10 667,00	10 667,00	1 511,00	14,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	490,00	14,00
			OPS-b.g-budżet gminy	1 500,00	1 500,00	490,00	32,67
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	1 705,88	94,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OPS-b.g-budżet gminy	1 000,00	1 000,00	986,03	98,60
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	800,00	800,00	719,85	89,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 548,00	1 548,00	1 542,46	99,64
			OPS-b.g-budżet gminy	1 348,00	1 348,00	1 348,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	200,00	200,00	194,46	97,23
			Projekt systemowy OPS	0,00	166 298,16	166 298,16	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 562,42	20 562,42	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	20 562,42	20 562,42	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 088,61	1 088,61	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	1 088,61	1 088,61	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 174,84	3 174,84	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	3 174,84	3 174,84	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,08	168,08	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	168,08	168,08	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	503,78	503,78	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	503,78	503,78	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,67	26,67	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	26,67	26,67	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	734,96	734,96	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	734,96	734,96	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,80	38,80	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	38,80	38,80	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	132 960,80	132 960,80	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa” w tym:	0,00	132 960,80	132 960,80	100,00
			* realizacja kontraktów socjalnych dla 40 beneficjentów uczestników CIS	0,00	132 960,80	132 960,80	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 039,20	7 039,20	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa” w tym:	0,00	7 039,20	7 039,20	100,00
			* realizacja kontraktów socjalnych dla 40 beneficjentów uczestników CIS	0,00	7 039,20	7 039,20	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 400,00	404 400,00	235 087,11	58,13
			Zadania zlecone	25 000,00	25 000,00	13 013,68	52,05
			Zadania własne	379 400,00	379 400,00	222 073,43	58,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	0,00	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 800,00	104 800,00	55 191,81	52,66
			OPS-b.g-budżet gminy	98 500,00	98 500,00	51 995,01	52,79
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 300,00	6 300,00	3 196,80	50,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 675,00	7 675,00	7 386,77	96,24
			OPS-b.g-budżet gminy	7 155,00	7 155,00	6 868,77	96,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	520,00	520,00	518,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 366,00	17 366,00	9 556,70	55,03
			OPS-b.g-budżet gminy	16 313,00	16 313,00	8 978,44	55,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 053,00	1 053,00	578,26	54,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727,00	2 727,00	1 502,79	55,11
			OPS-b.g-budżet gminy	2 560,00	2 560,00	1 411,77	55,15
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	167,00	167,00	91,02	54,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 000,00	3 073,86	27,94
			OPS-b.g-budżet gminy	11 500,00	11 000,00	3 073,86	27,94
		4260	Zakup energii	29 527,00	29 527,00	11 934,42	40,42
			OPS-b.g-budżet gminy	29 527,00	29 527,00	11 934,42	40,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	40,00	33,33
			OPS-b.g-budżet gminy	120,00	120,00	40,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	219 653,00	219 653,00	138 528,02	63,07
			OPS-b.g-budżet gminy w tym:	203 075,00	203 075,00	130 280,42	64,15
			* ocena ryzyka zawodowego			1 220,00	
			* obiady w menażkach			62 325,90	
			* obsługa prawna			5 050,80	
			* rozwożenie obiadów			41 253,15	
			* konserwacja kserokopiarki			6 312,80	
			* usługi opiekuńcze			9 439,53	
			* pozostałe usługi			4 678,24	
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone w tym:	16 578,00	16 578,00	8 247,60	49,75
			* specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 osób				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 700,00	1 486,74	87,46
			OPS-b.g-budżet gminy	1 700,00	1 700,00	1 486,74	87,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	504,00	20,16
			OPS-b.g-budżet gminy	2 500,00	2 500,00	504,00	20,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,00	5 382,00	5 382,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	382,00	382,00	382,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-budżet gminy	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych w tym: * zatrudnienie 1 pracownika w CIS	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	237 200,00	454 200,00	241 071,04	53,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
			WE-dotacja na prowadzenie Banku Żywności	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 300,00	304 900,00	192 249,70	63,05
			OPS-b.g-dożywianie dzieci-środki własne gminy-zmiana ustawy	44 500,00	23 500,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego w tym:	72 800,00	72 800,00	36 531,50	50,18
			* świadczenia społeczne			22 431,50	
			* dożywianie uczniów			14 100,00	
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania w tym:	0,00	208 600,00	155 718,20	74,65
			* posiłek jednodaniowy			11 788,50	
			* posiłek uczniowie 346 dzieci			83 895,20	
			* posiłek w formie zakupów w sklepach na wsi			60 034,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 447,00	61 447,00	352,20	0,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	61 447,00	61 447,00	352,20	0,57
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	81,74	10,22
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	800,00	800,00	81,74	10,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	1 225,00	960,00	78,37
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 225,00	1 225,00	960,00	78,37
		4300	Zakup usług pozostałych	13 540,00	42 940,00	10 006,40	23,30
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	13 540,00	13 540,00	1 946,40	14,38
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania w tym:	0,00	29 400,00	8 060,00	27,41
			* pokrycie kosztów dowozu posiłków			8 060,00	
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	421,00	47,41
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	888,00	888,00	421,00	47,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 755 103,00	2 045 420,00	1 027 177,95	50,22
	85401		Świetlice szkolne	1 747 200,00	1 737 200,00	954 324,25	54,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 206,00	23 206,00	14 433,56	62,20
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	7 350,00	7 350,00	5 355,95	72,87
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	5 952,00	5 952,00	2 387,43	40,11
			SP Nr 1-wydatki bieżące	594,00	594,00	76,26	12,84
			SP Pławница-wydatki bieżące	2 470,00	2 470,00	2 467,13	99,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	4 550,00	4 550,00	2 013,99	44,26
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 290,00	2 290,00	2 132,80	93,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 127,00	1 134 127,00	577 159,89	50,89
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	276 000,00	276 000,00	108 611,89	39,35
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	76 065,00	76 065,00	47 762,25	62,79
			SP Nr 1-wydatki bieżące	311 442,00	311 442,00	132 721,13	42,62
			SP Nr 2-wydatki bieżące	224 200,00	224 200,00	159 798,33	71,27
			SP Pławnica-wydatki bieżące	87 513,00	87 513,00	50 226,86	57,39
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	72 207,00	72 207,00	35 291,00	48,87
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	86 700,00	86 700,00	42 748,43	49,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 311,00	79 240,00	76 819,73	96,95
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 613,00	4 613,00	4 613,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	7 140,00	7 140,00	6 110,77	85,59
			SP Nr 1-wydatki bieżące	23 157,00	23 157,00	23 142,35	99,94
			SP Nr 2-wydatki bieżące	18 200,00	18 200,00	17 085,66	93,88
			SP Pławnica-wydatki bieżące	8 810,00	8 739,00	8 738,88	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	10 331,00	10 331,00	10 069,07	97,46
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	7 060,00	7 060,00	7 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 764,00	201 764,00	100 865,96	49,99
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	48 444,00	48 444,00	25 215,78	52,05
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	16 066,00	16 066,00	7 763,84	48,32
			SP Nr 1-wydatki bieżące	50 517,00	50 517,00	20 261,32	40,11
			SP Nr 2-wydatki bieżące	36 867,00	36 867,00	26 150,52	70,93
			SP Pławnica-wydatki bieżące	16 900,00	16 900,00	8 417,62	49,81
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	11 870,00	11 870,00	6 063,42	51,08
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	21 100,00	21 100,00	6 993,46	33,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 037,00	29 037,00	14 041,96	48,36
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	5 038,00	5 038,00	2 786,00	55,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 569,00	2 569,00	1 209,71	47,09
			SP Nr 1-wydatki bieżące	8 197,00	8 197,00	3 182,66	38,83
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 913,00	5 913,00	3 569,82	60,37
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 730,00	2 730,00	1 365,75	50,03
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	2 120,00	2 120,00	796,16	37,55
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 470,00	2 470,00	1 131,86	45,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 308,00	79 808,00	31 283,43	39,20
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące w tym:	32 784,00	32 784,00	17 588,42	53,65
			* olej opałowy			11 303,00	
			* zakup komputera			1 615,52	
			* środki czystości			2 227,27	
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	14 011,00	11 511,00	1 182,73	10,27
			SP Nr 1-wydatki bieżące	23 825,00	23 825,00	8 016,32	33,65
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 827,00	1 827,00	530,00	29,01
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 730,00	2 730,00	2 143,66	78,52
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	4 611,00	4 611,00	24,89	0,54
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 520,00	2 520,00	1 797,41	71,33
			WE-nauczanie indywidualne	10 000,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 210,00	2 210,00	1 116,90	50,54
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	999,00	71,36
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	54,00	54,00	0,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	456,00	456,00	0,00	0,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	100,00	100,00	17,90	17,90
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	100,00	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	47 389,00	46 789,00	39 153,90	83,68
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	5 950,00	5 950,00	4 273,08	71,82
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 220,00	1 220,00	1 000,40	82,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SP Nr 1-wydatki bieżące	9 556,00	9 556,00	4 474,06	46,82
			SP Nr 2-wydatki bieżące	28 103,00	27 503,00	27 503,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	720,00	720,00	430,00	59,72
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	813,36	81,34
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	840,00	840,00	660,00	78,57
		4270	Zakup usług remontowych	4 547,00	4 547,00	524,13	11,53
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	462,00	462,00	462,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 138,00	1 138,00	62,13	5,46
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 197,00	2 197,00	0,00	0,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	150,00	150,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 184,00	1 184,00	160,00	13,51
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	252,00	252,00	160,00	63,49
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	50,00	50,00	0,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	462,00	462,00	0,00	0,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	80,00	80,00	0,00	0,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	80,00	80,00	0,00	0,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	160,00	160,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 578,00	24 178,00	10 823,05	44,76
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	6 044,00	6 044,00	3 262,98	53,99
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 385,00	1 385,00	339,79	24,53
			SP Nr 1-wydatki bieżące	10 765,00	10 765,00	2 835,36	26,34
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 354,00	2 954,00	2 954,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 030,00	1 030,00	620,49	60,24
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	950,00	950,00	281,50	29,63
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 050,00	1 050,00	528,93	50,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	721,00	721,00	410,40	56,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	64,00	64,00	58,00	90,63
			SP Nr 1-wydatki bieżące	171,00	171,00	90,30	52,81
			SP Nr 2-wydatki bieżące	212,00	212,00	88,10	41,56
			SP Pławnica-wydatki bieżące	87,00	87,00	87,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	100,00	100,00	29,00	29,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	87,00	87,00	58,00	66,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	195,00	195,00	44,11	22,62
			SP Nr 1-wydatki bieżące	195,00	195,00	44,11	22,62
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 649,00	4 649,00	2 698,10	58,04
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	1 034,68	57,48
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	410,00	410,00	305,19	74,44
			SP Nr 1-wydatki bieżące	384,00	384,00	203,13	52,90
			SP Nr 2-wydatki bieżące	735,00	735,00	281,61	38,31
			SP Pławnica-wydatki bieżące	480,00	480,00	348,68	72,64
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	360,00	360,00	115,08	31,97
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	480,00	480,00	409,73	85,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	1 136,00	437,41	38,50
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	305,00	305,00	289,60	94,95
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	160,00	160,00	67,30	42,06
			SP Nr 1-wydatki bieżące	250,00	250,00	0,00	0,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	0,00	71,00	25,08	35,32
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200,00	200,00	55,43	27,72
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	150,00	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 549,00	4 549,00	2 053,85	45,15
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	60,00	60,00	60,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 249,00	1 249,00	491,19	39,33
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 420,00	2 420,00	1 202,66	49,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SP Pławnica-wydatki bieżące	310,00	310,00	150,00	48,39
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	310,00	310,00	150,00	48,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 313,00	57 313,00	42 980,25	74,99
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 700,00	4 700,00	3 525,00	75,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	4 694,00	4 694,00	3 522,00	75,03
			SP Nr 1-wydatki bieżące	19 263,00	19 263,00	14 448,00	75,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	11 767,00	11 767,00	8 825,25	75,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	4 810,00	4 810,00	3 610,00	75,05
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	4 066,00	4 066,00	3 050,00	75,01
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	8 013,00	8 013,00	6 000,00	74,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	0,00	0,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	60,00	60,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	60,00	60,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 383,00	2 383,00	886,18	37,19
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 029,00	1 029,00	254,69	24,75
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	100,00	100,00	12,50	12,50
			SP Nr 1-wydatki bieżące	689,00	689,00	305,63	44,36
			SP Nr 2-wydatki bieżące	325,00	325,00	259,31	79,79
			SP Pławnica-wydatki bieżące	70,00	70,00	54,05	77,21
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	70,00	70,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 444,00	4 944,00	3 431,44	69,41
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 029,00	1 029,00	550,40	53,49
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	400,00	2 900,00	2 507,72	86,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SP Nr 1-wydatki bieżące	290,00	290,00	0,00	0,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	525,00	525,00	373,32	71,11
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	19 800,00	16 449,91	83,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	376,77	72,46
			SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	520,00	376,77	72,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	178,50	89,25
			SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	200,00	178,50	89,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 934,00	15 748,64	83,18
			SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- zadanie zlecone	0,00	16 500,00	15 748,64	95,45
			SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	2 434,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	146,00	146,00	100,00
			SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	146,00	146,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 903,00	288 420,00	56 403,79	19,56
		3240	Stypendia dla uczniów	7 350,00	279 552,00	55 763,79	19,95
			Gimn.Nr 2 - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	2 590,00	2 589,80	99,99
			SP Długopole Dl.-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	290,00	290,00	100,00
			SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla uczniów 44 osoby	0,00	1 970,00	1 969,88	99,99
			SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	1 490,00	1 481,00	99,40
			SP Pławница - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	400,00	400,00	100,00
			SP St. Łomnica - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	230,00	50,00	21,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			SP Wilkanów - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	380,00	380,00	100,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	270 602,00	47 803,11	17,67
			WE-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- zadanie zlecone	0,00	1 200,00	800,00	66,67
			WE-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich-wkład własny Program romski 2010	0,00	400,00	0,00	0,00
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	7 350,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 315,00	640,00	12,04
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		5 315,00	640,00	12,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	3 553,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-nagrody dla najzdolniejszych dzieci	553,00	553,00	0,00	0,00
			WE-Zaczynamy z uśmiechem edukację-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	2 250,00	0,00	0,00
			WE-Zaczynamy z uśmiechem edukację-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-wkład własny	0,00	750,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 115 221,00	7 777 045,00	2 281 040,76	29,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 484 254,00	4 050 829,00	533 009,46	13,16
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	580 000,00	982 000,00	334 726,26	34,09
			GKM-dopłata dla ZWiK do ceny wody i ścieków	580 000,00	968 000,00	334 726,26	34,58
			KF-dopłata dla ZWIK do 1/2 ilości wody zużytej na basenie w sezonie letnim 2010	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 560,00	114 560,00	57 277,20	50,00
			FN-zobowiązania Urząd Marszałkowski ZWIK	114 560,00	114 560,00	57 277,20	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	645,00	645,00	100,00
			RGŻ-U.Marsz.- opłata za wody opadowe	0,00	645,00	645,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 930,00	140 361,00	85,62
			WI-projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla m.Długopole Zdrój wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w Bcy Kł	0,00	78 690,00	78 690,00	100,00
			WI-wykonanie mapy monitoring obszarów Natura 2000 i sporządzenie analizy wpływu wartości planowanej inwestycji na poziom obciążenia mieszkańców	0,00	57 340,00	0,00	0,00
			WI-zasilanie w wodę budynku WOK w Starym Waliszowie-projekt stacji uzdatniania wody	0,00	27 900,00	4 331,00	15,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 041 339,00	0,00	0,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst o zasięgu reg.lub ponadreg.wraz z budową infrastruktury towarzyszącą (kan.deszcz.)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	0,00	41 339,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 339,00	0,00	0,00	0,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst o zasięgu reg.lub ponadreg.wraz z budową infrastruktury towarzyszącą (kan.deszcz.)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej	41 339,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 355,00	1 748 355,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst o zasięgu reg.lub ponadreg.wraz z budową infrastruktury towarzyszącą (kan.deszcz.)	1 648 355,00	1 648 355,00	0,00	0,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkconowania obszarów wsparcia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	911 136,00	1 837 492,00	1 073 066,26	58,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 530,00	4 091,19	30,24
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	0,00	3 530,00	3 090,19	87,54
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	0,00	10 000,00	1 001,00	10,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	383 646,00	60 309,39	15,72
			OR--zatrudnienie w ramach robót publicznych 12 osób	0,00	86 286,00	50 277,18	58,27
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	0,00	297 360,00	10 032,21	3,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 279,00	7 342,12	12,60
			OR-organizacja robót publicznych 12 osób	0,00	1 250,00	7 342,12	587,37
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	0,00	45 170,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 387,00	1 184,20	12,62
			OR-organizacja robót publicznych 12 osób	0,00	2 097,00	1 184,20	56,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony	0,00	7 290,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 900,00	2 772,00	16,40
			OR-organizacja robót publicznych 12 osób	0,00	4 300,00	2 772,00	64,47
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony	0,00	12 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 810,00	17 810,00	100,00
			GKM-odśnieżanie	0,00	17 810,00	17 810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,00	38 791,00	37 788,94	97,42
			OR-organizacja robót publicznych 12 osób	0,00	1 000,00		0,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej"	0,00	35 500,00	34 688,67	97,71
			* zakup sprzętu/ kosiarki, pilarki, podkrzesywarka			33 598,00	
			* paliwo do kosiarek i pił			2 192,24	
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-Akcja sprzątania Lasówki	200,00	200,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup kosiarki spalinowej	2 091,00	2 091,00	1 998,70	95,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 240,00	2 160,00	96,43
			OR-organizacja robót publicznych 12 osób	0,00	480,00	440,00	91,67
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej"	0,00	1 760,00	1 720,00	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	808 845,00	1 173 435,00	862 002,92	73,46
			GKM-deratyzacja miasta	15 000,00	12 190,00	8 000,00	65,63
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	500 000,00	470 400,00	256 296,40	54,48
			GKM-odśnieżanie	272 000,00	672 000,00	597 706,52	88,94
			GKM-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-wykonanie dojazdu i osłony kontenera na śmieci	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00
			RGŻ-utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta-likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 474,00	17 605,50	75,00
			OR-organizacja robót publicznych 12 osób	0,00	5 134,00	3 850,50	75,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	0,00	18 340,00	13 755,00	75,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00
			FN-zwiększenie kapitału zakładowego ZUK-opracowanie dokumentacji na budowę stacji przeładunkowej-wnioski do RPO	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 200,00	58 200,00	21 559,39	37,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	12 039,34	49,75
			GKM-zakup paliwa do kosiarek, zakup kosiarki dla CIS, kwiaty ozdobne	24 200,00	24200	12 039,34	49,75
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4,28	0,09
			GKM-utrzymanie zieleni	5 000,00	5 000,00	4,28	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	9 515,77	32,81
			GKM-utrzymanie zieleni w Długopolu Zdr	25 000,00	25 000,00	9 515,77	38,06
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 494 405,00	1 489 840,00	553 439,71	37,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	7 054,98	23,52
			GKM materiały elektryczne do wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00	7 054,98	23,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	411 677,76	58,81
			GKM-wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	411 677,76	58,81
		4270	Zakup usług remontowych	238 440,00	266 727,00	93 199,12	34,94
			GKM-konserwacja oświetlenia ulicznego	138 440,00	141 727,00	59 220,00	41,78
			GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	100 000,00	125 000,00	29 294,32	23,44
			GKM - projekt oświetlenia ul.Konopnickiej			4 684,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 758,00	47 758,00	7 425,85	15,55
			GKM-dzierżawa linii w celu naprawy podwieszenia opraw oś.drog.Wyszki, Poręba, Ponikwa	4 200,00	4 200,00	2 363,14	56,27
			GKM-podłączenie do energii elektrycznej placu na Górze Parkowej	20 000,00	20 000,00	4 880,00	24,40
			GKM-podłączenie do energii elektrycznej placu rekreacyjnego w Długopolu Zdr	10 000,00	10 000,00	182,71	1,83
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-wykonanie części dokumentacji-oświetlenie uliczne	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00
			WI-Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w Ponikwie-ok.7 pkt świetlnych-dokumentacja techniczna, mapa	7 967,00	8 967,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 207,00	208 355,00	25 076,40	12,04
			GKM-Budowa oświetlenia parkowego na ul.Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej i nadzór	0,00	18 600,00	18 586,00	99,92
			WI-budowa oświetlenia drogowego ul. Orężna w Bystrzycy Kł.	109 060,00	62 160,00	244,00	0,39
			WI-budowa oświetlenia drogowego na Kolonii Muszyn od budynku nr 18 do nr 26 (8 pkt.świetlnych)-dokumentacja techniczna	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			WI-Budowa oświetlenia drogowego przy budynkach nr 10,11,12 oraz przy moście ul.Polna w Gorzanowie-dokumentacja techniczna	0,00	8 000,00	1 220,00	15,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			WI-Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce-Leader	118 000,00	0,00	0,00	
			WI-budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy -Leader	168 000,00	0,00	0,00	
			WI-budowa oświetlenia w Gorzanowie	18 000,00	18 000,00	976,00	5,42
			WI-oświetlenie drogowe w Międzygórzu Słowik ul.W.Polskiego	36 147,00	61 595,00	1 610,40	2,61
			WI-przylącze energetyczne + 4 pkt w Parku w Nowym Waliszowie	30 000,00	30 000,00	2 440,00	8,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 750,00	6 754,20	3,80
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Lasówce	0,00	51 750,00	1 355,70	2,62
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy	0,00	126 000,00	5 398,50	4,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 250,00	2 251,40	3,80
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Lasówce	0,00	17 250,00	451,90	2,62
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy	0,00	42 000,00	1 799,50	4,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	163 508,00	7 281,81	4,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 950,00	4 872,68	44,50
			RGŻ-konkurs „Zadbaj o swoje środowisko”-GFOŚ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”-GFOŚ	0,00	5 950,00	4 872,68	81,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 700,00	0,00	0,00
			GGG-uporządkowanie gospodarki ściekami sanitarnymi Szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	10 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 650,00	74 858,00	2 409,13	3,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			RGŻ-dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości-GFOŚ	45 000,00	38 208,00	0,00	0,00
			RGŻ-monitoring składowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-rekultywacja wysypiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-dofinansowanie do segregacji odpadów	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-dofinansowanie do utylizacji i usuwania azbestu-GFOŚ	28 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk-GFOŚ	0,00	2 000,00	920,79	46,04
			RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy-FARMUTIL -GFOŚ	3 600,00	3 600,00	1 488,34	41,34
			RGŻ-prowizje bankowe-GFOŚ	50,00	50,00	0,00	0,00
			WPiS-materiały promujące ekologię	0,00	8 000,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi-GFOŚ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-dopłata do kapitału ZUK (segregacja odpadów, monitoring zamkniętego składowiska, prace zabezpieczające i rekultywacja składowiska)	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-dotacja-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w WOK N.Waliszów-GFOŚ	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			SO-Pomoc dla Gminy Jodłownik	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	167 226,00	167 176,00	82 684,13	49,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	2 850,00	995,04	34,91
			OR-wydatki bieżące szaleć Międzygórze	2 850,00	2 850,00	995,04	34,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	652,00	651,22	99,88
			OR-wydatki bieżące szaleć Mg	0,00	652,00	651,22	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	427,00	98,92	23,17
			OR-wydatki bieżące szaleć Mg	427,00	427,00	98,92	23,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	15,95	31,90
			OR-wydatki bieżące szaleć Mg	50,00	50,00	15,95	31,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	360,00	57,00	15,83
			OR-wydatki bieżące szaleć Mg	0,00	360,00	57,00	15,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 283,00	28 654,00	24 352,35	84,99
			GKM-utrzymanie szaleć/ środki czystości/	1 000,00	1 076,00	667,35	62,02
			GKM-wyposażenie placów zabaw na terenie Bystrzycy Kłodzkiej / ul.Konopnickiej/	0,00	20 000,00	19 190,00	95,95
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup ławostółów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup kosiarki spalinowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup materiałów remont wiaty	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup kosiarki spalinowej	0,00	2 295,00	2 295,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 548,00	1 795,47	70,47
			GKM-utrzymanie szaleć / energia elektryczna, woda/	3 200,00	2 548,00	1 795,47	70,47
		4270	Zakup usług remontowych	8 985,00	5 690,00	0,00	0,00
			GKM-utrzymanie szaleć	1 000,00	0,00	0,00	
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wykonanie boiska i placu zabaw	7 985,00	5 690,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00
			OR-wydatki bieżące szaleł Mg	0,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 331,00	88 331,00	19 132,52	21,66
			GKM-remont urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			GKM-utrzymanie szaleł / scieki/	1 000,00	1 000,00	622,98	62,30
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr-zagospodarowanie placu rekreacyjnego	13 828,00	13 828,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego	3 881,00	3 881,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-budowa wiaty	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-budowa placu zabaw	13 193,00	13 193,00	33,80	0,26
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-budowa boiska wielofunkcyjnego	8 747,00	8 747,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-budowa wiaty na placu rekreacyjnym	5 000,00	5 000,00	33,80	0,68
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-budowa kortu tenisowego wraz z boiskiem do piłki siatkowej	13 147,00	13 147,00	0,00	0,00
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do schroniska AZYL	16 000,00	19 000,00	18 441,94	97,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	524,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące szaleł Mg	0,00	524,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 050,00	35 545,66	95,94
			WI-remont muru oporowego ul.Zamenhofa-przebudowa	65 100,00	37 050,00	35 545,66	95,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 536 515,00	4 598 009,00	1 282 719,17	27,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 250,00	236 500,00	118 421,93	50,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	6 000,00	3 600,00	60,00
			zadanie zlecone	0,00	6000	3 600,00	60,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			FN-MGOK-Roztańczone, rozśpiewane Mrodo Dziweł-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	6 000,00	3 600,00	60,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			WT-Fundacja na rzecz rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej w Bcy Kł-dotacja „Propagowanie muzyki klasycznej przez organizowanie koncertów i prezentacji muzycznych"	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	1 000,00	0,00	0,00
			WT-dotacje na zadania z zakresu kultury	5 500,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 478,00	3 603,93	28,88
			KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta,koncert kolęd	8 000,00	6 978,00	3 603,93	51,65
			KL-Turniej Tańca Towarzyskiego	7 000,00	0,00	0,00	
			OR-zakup 2 sztuk żyrandoli do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Bystrzycy Kł	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-imprezy dla dzieci	500,00	500,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-dofinansowanie imprez	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-konkurs: Odnowa wsi-najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			KL-Lato w Bystrzycy Kłodzkiej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 450,00	203 700,00	104 033,00	51,07
			KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta w tym:	207 950,00	104 470,00	85 825,00	82,15
			* występ zespołu Golec 02.05.2010			30 000,00	
			* koszty występu zespołu Golec 23.01.2010			30 069,28	
			* emisja spotu reklamowego Radio Wrocław			3 635,60	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			* reklamowa Dni Floriana			7 109,62	
			* usługi hotelowe i gastronomiczne			4 553,50	
			* pozostałe usługi związane z Dniem Floriana /transport, fotograf, dekoracja kościoła /			4 352,00	
			* usługa gastronomiczna na otwarcie ratusza			5 605,00	
			* organizacja 20 lecia Samorządu			500,00	
			Kl-Piknik pod Pasterskimi Skałkami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			KL-Rok 2010-Rokiem Marianny Orańskiej	13 000,00	13 000,00	2 928,00	22,52
			OR-druk książki „Wspomnienia Sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych. Część II- fin.z rezerwy	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			OR-ogłoszenia w prasie-życzenia dla 100-latki	0,00	480,00	0,00	0,00
			WPiRL-Mała Odnova Wsi-zakup strojów dla Ludowych Zespołów Śpiewaczych-Cyraneczki i Jarzębina	0,00	30 000,00	30,00	0,10
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			WPiS-wydanie albumu „Bystrzyca Kłodzka dawniej i dziś"	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			WPiS-zakup i montaż 50 szt.tablic informacyjno-reklamowych na słupy oświetleniowe-fin.z rezerwy og	15 250,00	15 250,00	15 250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 800,00	2 663,00	45,91
			KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta/ ubezpieczenie i ZAIKS/	5 000,00	3 000,00	2 663,00	88,77
			KL-imprezy okolicznościowe	800,00	2 800,00	0,00	0,00
			KL-Lato w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	22,00	22,00	100,00
			KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	0,00	22,00	22,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 190,00	19 190,00	8 702,00	45,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00	19 190,00	8 702,00	45,35
			OR-Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	19 190,00	19 190,00	8 702,00	45,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 831 999,00	2 944 243,00	566 598,64	19,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 800,00	925 583,00	507 683,53	54,85
			FN-MGOK- zagospodarowanie czasu wolnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
			FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK	13 800,00	13 800,00	6 900,00	50,00
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
			FN-MGOK-dotacja na WOK	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	360 000,00	360 000,00	261 054,53	72,52
			FN-MGOK-dotacja Polsko-Czeski Jarmark Rozmaitości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-dotacja przyłączenie budynku świetlicy wiejskiej w Wyszках do sieci energetycznej oraz modernizacja i uzupełnienie instalacji elektrycznej	0,00	3 203,00	3 203,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja remont i rozbudowa instalacji elektrycznej w WOK Nowy Waliszów-instalacja elektryczna, podłączenie wodno-kanalizacyjne, zakup i położenie kafli	0,00	6 430,00	5 030,00	78,23
			FN-MGOK-dotacja remont świetlicy w Wójtowicach-remont sufitu-zakup i przetarcie tarcicy drewnianej	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-dotacja teatr uliczny Bystrzak	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
			FN-MGOK-dotacja Turniej Tańca Towarzyskiego	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-dotacja-Dni Międzygórza i Długopola	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
			FN-MGOK-dotacja-Dni Św. Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK	18 000,00	18 000,00	11 000,00	61,11
			FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	2 000,00	2 000,00	996,00	49,80
			FN-MGOK-dotacja-utracone wpływy z czynszów (koszty ogrzewania)	0,00	65 000,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-dotacja-zwrot kosztów remontu wynajmowanego przez najemcę lokalu	0,00	26 150,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-WOK Idzików dok.na izolację poz.i pionowa, tynki renowacyjne-program Leader	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			FN-MGOK-WOK Stara Bystrzyca i Wilkanów dokumentacja dotycząca remontów oraz nadzór budowlany	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	390 700,00	19 886,00	5,09
			FN-MGOK-WOK Idzików bud.oczyszczalni, remonty podłóg, schodów i poręczy-program Leader	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-WOK Stara Bystrzyca:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader	0,00	153 675,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-WOK Wilkanów:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader	0,00	212 025,00	19 886,00	9,38
		2488	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 500,00	0,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-WOK Idzików bud.oczyszczalni, remonty podłóg, schodów i poręczy-program Leader	52 500,00	0,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-WOK Stara Bystrzyca:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader	187 500,00	0,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-WOK Wilkanów:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader	187 500,00	0,00	0,00	0,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 500,00	323 571,00	24 271,00	7,50
			FN-MGOK-projekt „Partnerstwo miast w obszarze kultury i sportu”-Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Glacensis	0,00	22 621,00	22 621,00	100,00
			FN-MGOK-Strażacy na start-projekt finansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-Rp 2007-2013-wkład własny gminy	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			FN-MGOK-WOK Idzików bud.oczyszczalni, remonty podłóg, schodów i poręczy-program Leader	17 500,00	70 000,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-WOK Stara Bystrzyca:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader	62 500,00	96 325,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-WOK Wilkanów:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader	62 500,00	132 975,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 672,00	41 372,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-remont WDK	0,00	5 700,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zakup drewnianej wiaty na potrzeby zebrań mieszkańców	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pomieszczeń w WDK (kuchnia)	15 298,00	15 298,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup wiaty drewnianej na potrzeby mieszkańców	4 228,00	4 228,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-doposażenie świetlicy	5 462,00	5 462,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 127,00	41 427,00	14 758,11	35,62
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-remont lokalu na świetlicę wiejską	4 809,00	4 809,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-remont WDK	13 211,00	7 511,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-wymiana stolarki okiennej w świetlicy	17 004,00	17 004,00	14 758,11	86,79
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-remont świetlicy wiejskiej	6 533,00	6 533,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-imprezy dla dzieci	400,00	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 160 190,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			WI-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej-Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych	0,00	1 160 190,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 100,00	0,00	0,00	0,00
			WI-projekt "Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych"- remont, modernizacja i wyposażenie MGOK w Bystrzycy Kł.	1 195 100,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 900,00	0,00	0,00	0,00
			WI-projekt "Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych"- remont, modernizacja i wyposażenie MGOK w Bystrzycy Kł.	210 900,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-WOK Gorzanów-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-WOK Nowy Waliszów-wymiana okien	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	519 000,00	519 000,00	259 000,00	49,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 000,00	519 000,00	259 000,00	49,90
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	510 000,00	510 000,00	255 000,00	50,00
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			FN-Biblioteka dotacja-okolica w literę ujęta	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	92118		Muzea	318 076,00	319 076,00	110 206,60	34,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 076,00	206 076,00	110 206,60	53,48
			FN-Muzeum-dotacja Marianna Orańska	8 000,00	8 000,00	4 591,60	57,40
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	197 076,00	197 076,00	105 615,00	53,59
			FN-Muzeum-dotacja zakup skanera	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
			FN-Muzeum-remont dachu	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	560 000,00	219 790,00	39,25
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	0,00	480 000,00	196 000,00	40,83
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wójtowicach -wykonanie pokrycia dachowego kościoła w Wójtowicach	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Nowym Waliszowie-I etap elewacja wieży kościoła w Starym Waliszowie	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Nowym Waliszowie-wykonanie opaski drenażowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.M.Archaniola w Bystrzycy Kł-remont dachu konstrukcji więźby dachowej kaplica św.Floriana	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.Marii Magdaleny w Gorzanowie -wymiana stolarki okiennej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
			UP-dotacja WM Kościelna 11 -remont elewacji w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			UP-dotacja WM Kościelna 5-remont elewacji w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	28 000,00	0,00	0,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 11-remont klatki schodowej w budynku mieszkalno-użytkowyn II etap	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 19-remont dachu w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	22 000,00	0,00	0,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 25-remont dachu w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	39 000,00	0,00	0,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 3-remont dachu w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			UP-dotacja WM Plac Wolności 3-remont elewacji w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	80 000,00	23 790,00	29,74
			UP-dot.na zabytki z rejestru zabytków	480 000,00	0,00	0,00	
			WT-dok.projektowo-kosztorysowa na remont i adaptację na cele usługowo-turystyczne baszt bystrzyckich	64 000,00	56 210,00	0,00	0,00
			WT-uzupełnienie dokumentacji dot.fortyfikacji miejskich o program prac konserwatorskich wraz z badaniami archeologicznymi	16 000,00	23 790,00	23 790,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	901 471,00	1 003 287,00	551 857,20	55,00
	92601		Obiekty sportowe	395 471,00	495 187,00	272 530,81	55,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	300,00	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 240,00	46 240,00	15 078,22	32,61
			KF-eksploatacja Orlika	23 200,00	23 200,00	4 894,24	21,10
			KF-eksploatacja stadionu	23 040,00	23 040,00	10 183,98	44,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985,00	2 455,00	2 454,47	99,98
			KF-eksploatacja stadionu	1 985,00	2 455,00	2 454,47	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 794,00	10 794,00	2 841,76	26,33
			KF-eksploatacja Orlika	6 000,00	6 000,00	1 378,95	22,98
			KF-eksploatacja stadionu	4 794,00	4 794,00	1 462,81	30,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	1 758,00	392,29	22,31
			KF-eksploatacja Orlika	940,00	940,00	270,04	28,73
			KF-eksploatacja stadionu	818,00	818,00	122,25	14,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 120,00	57,00	5,09
			KF-eksploatacja Orlika i stadionu	0,00	1120	57,00	5,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	25 520,00	7 201,10	28,22
			KF-budowa szatni dla sportowców w Starej Łomnicy	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			KF-eksploatacja Orlika	16 000,00	16 000,00	4 870,82	30,44
			KF-eksploatacja stadionu	7 520,00	7 520,00	2 330,28	30,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 737,00	37 737,00	100,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	37 737,00	37 737,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 610,00	15 610,00	4 527,50	29,00
			KF-eksploatacja Orlika	3 351,00	3 351,00	335,90	10,02
			KF-eksploatacja stadionu w tym:	5 259,00	9 259,00	4 191,60	45,27
			* węgiel do budynku			1 136,00	
			* paliwo i części do Forda			1 216,89	
			* materiały remontowe i gospodarcze			1 204,61	
			* zakup materiałów na trasie biegowe			634,10	
			KF-remont boiska sportowego w Starym Waliszowie-zakup trawy	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			KF-remont dachu nad tarasem budynku przy basenie	10 000,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 229,00	12 228,65	100,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	12 229,00	12 228,65	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	0,00	0,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	29 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 598,00	5 101,00	4 295,71	84,21
			KF-eksploatacja Orlika	1 098,00	4 501,00	3 848,48	85,50
			KF-eksploatacja stadionu	600,00	600,00	447,23	74,54
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	123 100,00	1 220,00	0,99
			KF-budowa boiska w Gorzanowie	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			KF-remont dachu nad tarasem budynku przy basenie	0,00	51 880,00	0,00	0,00
			KF-remont sanitariatów i pomieszczeń socjalnych na basenie	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 602,00	38 602,00	15 437,69	39,99
			KF-dok.projektowo-kosztorysowa na remont i modernizację basenu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	6 852,00	6 852,00	644,24	9,40
			KF-eksploatacja stadionu	1 750,00	1 750,00	618,83	35,36
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 608,00	26 161,62	98,32
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	26 608,00	26 161,62	98,32
		4308	Zakup usług pozostałych	152 900,00	0,00	0,00	0,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	152 900,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	314,74	52,46
			KF-eksploatacja Orlika	600,00	600,00	314,74	52,46
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	720,00	0,00	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	720,00	720,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	607,00	607,00	100,00
			KF-eksploatacja Orlika	0,00	607,00	607,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	113,42	37,81
			KF-wydatki bieżące	0,00	300,00	113,42	37,81
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	112,00	111,64	99,68
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	112,00	111,64	99,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
		4430	Różne opłaty i składki	8 344,00	8 844,00	7 688,00	86,93
			KF-ubezpieczenie Orlika i stadionu			2 224,00	
			KF-eksploatacja stadionu			2 339,00	
			KF-ubezpieczenie ratraka			3 125,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		25 945,00	23 178,00	89,34
			KF-Podatek VAT od niekwalifikowalnej części projektu-Zakup maszynowej techniki-dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór	0,00	25 945,00	23 178,00	89,34
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 252,00	94 252,00	100,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	94 252,00	94 252,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 633,00	16 633,00	100,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-zakup ratraka	0,00	16 633,00	16 633,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	426 000,00	428 100,00	243 575,38	56,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	340 000,00	204 500,00	60,15
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-BT KROKUS-prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży	0,00	90 000,00	60 000,00	66,67
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-organizacja zajęć z tenisa stołowego	0,00	12 000,00	6 000,00	50,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-KS POLONIA-prowadzenie sekcji piłki nożnej	0,00	80 000,00	60 000,00	75,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0,00	32 000,00	16 000,00	50,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LSZ IGLICZNA Wilkanów-organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Łomniczanka-organizacja zajęć sportowych dla dzieci,młodzieży i osób dorosłych	0,00	36 000,00	18 000,00	50,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-MKS Taekwon-do -prowadzeniei zajęć Taekwon-do dla dzieci i młodzieży	0,00	33 000,00	16 500,00	50,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS Czarna Góra organizacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży	0,00	36 000,00	18 000,00	50,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS SOKÓŁ Nowy Waliszów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
			WT-dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organziacji pozarządowych i stowarzyszeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 100,00	9 100,00	53,22
			KF-imprezy sportowe	15 000,00	17 100,00	9 100,00	53,22
			* biegi narciarskie w Spalonej			5 000,00	
			* biegi bystrzyckie			4 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 405,00	145,83	10,38
			KF-imprezy sportowe	0,00	1 405,00	145,83	10,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	10 435,47	86,96
			KF-zagospodarowanie wolnego czasu	0,00	12 000,00	10 435,47	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 267,00	13 267,00	4 173,26	31,46
			KF-imprezy sportowe	13 267,00	13 267,00	4 173,26	31,46
		4300	Zakup usług pozostałych	57 233,00	43 648,00	14 762,06	33,82
			KF-imprezy sportowe w tym:	17 933,00	29 648,00	14 762,06	49,79
			* turniej scrable			2 500,00	
			* przewóz dzieci do Spalonej - ferie zimowe			2 400,00	
			* usługi przewozowe na zawody sportowe			6 205,76	
			* wynajem hali sportowej			320,04	
			* opłata za honorowy patronat nad imprezami/Słowo Polskie/			800,00	
			* organizacja biegów narciarskich			2 010,86	
			* pozostałe wydatki na imprezy sportowe			525,40	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
			KF-Maraton Rowerowy MTB	23 300,00	10 000,00	0,00	0,00
			KF-zagospodarowanie wolnego czasu	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	278,76	55,75
			KF-impreszy sportowe	500,00	500,00	278,76	55,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00	100,00
			KF-impreszy sportowe	0,00	180,00	180,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	35 751,01	44,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	76,85	38,43
			WE-Program nauki pływania	200,00	200,00	76,85	38,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	22 320,00	10 740,48	48,12
			WE-Program nauki pływania	22 320,00	22 320,00	10 740,48	48,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00
			WE-Program nauki pływania	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	55 250,00	24 383,68	44,13
			WE-Program nauki pływania	55 250,00	55 250,00	24 383,68	44,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	2 080,00	550,00	26,44
			WE-Program nauki pływania	2 080,00	2 080,00	550,00	26,44
Razem:				53 746 869,00	56 946 908,70	20 786 831,41	36,50

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
2. Jurek
Renata Surma