

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA 31.12.2012 R.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątko we
			* użytkownicy lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy			436 958,73	0		
			* użytkownicy mieszkań spółdzielczych			161 128,74	0		
			* wspólnoty mieszkaniowe			214 014,65	0		
			* użytkownicy innych mieszkań			11 479,59	0		
			* ryczałty			31 854,48	0		
	85216		Zasiłki stałe	386 000	382 947,00	377 895,67	99	377 896	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	311,00	310,19	100	310	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0	311,00	310,19	100		
		3110	Świadczenia społeczne	386 000	382 600,00	377 549,48	99	377 549	0
			OPS-b.g-zasiłki stałe udział własny-20%	74 000	0,00	0,00			
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych -zasiłki stałe dla 112 osób	312 000	382 600,00	377 549,48	99		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	36,00	36,00	100	36	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0	36,00	36,00	100		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 991	1 408 554,59	1 408 548,62	100	1 408 549	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 594	731 032,00	731 031,15	100	731 031	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	313 597	338 035,00	338 034,15	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	362 997	392 997,00	392 997,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 229	57 958,00	57 958,00	100	57 958	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	28 615	29 344,00	29 344,00	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	28 614	28 614,00	28 614,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 701	126 479,00	126 478,18	100	126 478	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	50 605	90 383,00	90 382,18	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	36 096	36 096,00	36 096,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 818	17 564,00	17 563,67	100	17 564	0
			OPS-b.g-wydatki bieżące	8 109	8 855,00	8 854,67	100		

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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