

Planowane wydatki na rok 2012						Załącznik nr 2 do objaśnień do uchwały budżetowej na rok 2012					
Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	% 6/4	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	417 643	3 087 235	190 005	45			90 005	100 000	
	01008	Melioracje wodne	57 320	30 000	0	0					
		* konserwacja gruntowa urządzeń	30 670		0	0					
		*RGZ- roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów	26 650	30 000	0	0					
	01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000	15 160	217			15 160		
		* 2% od wpływów podatku rolnego	7 000	7 000	15 160	217			15 160		
	01041	Program rozwój obszarów wiejskich 2007-2013	130 000	2 706 155	174 345	134			74 345	100 000	
		* Małe projekty PROW- wykonanie folderów Smaki wsi Sudeckiej	23 370			0					
		* Małe projekty PROW- wykonanie folderów promujących Międzygórze	24 500			0					
		* Program Leader- wyposażenie wiejskich ośrodków kultury	82 130	74 345	74 345	91			74 345		
		Wykonanie dokumentacji technicznej na remont WDK w Nowym Waliszowie		30 000					0		
		* Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich I etap 155 pkt		2 601 810	100 000					100 000	
	01095	Pozostała działalność	223 323	344 080	500	0			500		
		* fundusz sołecki		333 680	0						
		* zwrot podatku akcyzowego za paliwa	221 023								
		* konkursy w sołectwach	2 000								
		* Koło pszczelarzy na 65 lecie		10 000	100				100		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne- nagrody	300	400	400	133			400		
020		LEŚNICTWO	73 390	96 250	61 250	83	45 897		15 353		
	02001	Gospodarka leśna	73 390	96 250	61 250	83	45 897		15 353		
		* prace w lasach gminnych, zakup sadzonek, sadzenie,pielęgnacja	22 140	45 000	10 000	45					
		* OPS: organizacja i prowadzenie robót publicznych	51 250	51 250	51 250	100					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 247 801	5 433 501	1 309 084	31	111 792	1 000	597 152	599 140	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	105 001	400 000	0	0					
		*dot.dla Powiatu-ul.Okrzei	105 001	0	0	0					
		* dot.dla powiatu- ul.Międzyłęsa 50% zadania		400 000	0						
	60016	Drogi publiczne gminne	261 468	2 203 501	806 175	37	70 620	1 000	135 415	599 140	
		* OPS: organizacja i prowadzenie robót publicznych -12 osób	86 361	86 361	86 361	100					
		* droga przy szkole WSE St.Waliszów		100 000	15 000						
		* Fundusz sołecki	16 075		5 674	35					
		realizacja UMIG	86 236			0					
		- koszty robót publicznych z 2010/ DWR i zus	2 236			0					
		- utrzymanie dróg i placów	84 000	170 000	100 000	119					
		<u>Remonty realizacja GKiM</u>		<u>850 000</u>	<u>0</u>						
		* remont drogi i chodnika ul.Polna		500 000							
		* remont drogi i chodnika ul.Gagarina		200 000							
		* remont odwodnienia ul.Tuwima		50 000							
		* rozbudowa parkingu ul.Ludowa		100 000							
		<u>Remonty realizacja RGŻ f.sołecki</u>	<u>31 626</u>			0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* remont drogi w Spalonej	5 689			0					
		* położenie masy asfaltowej w Pławnicy	14 443			0					
		* remont wiaty przystankowej w Szklarcze	800			0					
		* odwodnienie placu gminnego w Nowej Bystrzycy	10 694								
		<u>Zadania inwestycyjne wydz.RGż f.sołecki</u>	<u>14 178</u>								
		* zakup i montaż wiat przystankowych N.Waliszów	14 178								
		<u>Zadania wydz.Inwestycji</u>	<u>26 992</u>	<u>997 140</u>	<u>599 140</u>	2 220				<u>599 140</u>	
		* remont ul.Sempołowskiej w Bystrzycy Kł.	26 500	398 000		0					
		* remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł	492	599 140	599 140					599 140	
	60017	Drogi wewnętrzne	266 400	2 130 000	208 737	78	1 000		207 737		
		* utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	168 900	375 000	200 000	118					
		<u>wnioski sołectw</u>									
		* Gorzanów- remont drogi w kier.cmentarza		300 000							
		* Gorzanów- remont ul.Ludowa		150 000							
		* Fundusz sołecki	6 000		3 737	62					
		<u>- remonty dróg realizacja GKiM</u>	<u>91 500</u>	<u>1 305 000</u>	<u>5 000</u>	5					
		* remont chodników Oś.Szkolne nr 12		85 000	0						
		* remont ogrodzenia placu przy ul.Sienkiewicza		40 000	0						

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* remont drogi przy ul.Strażackiej koło garaży		300 000							
		* remont drogi dz.62 w Lasówce		600 000							
		* remont płyty jezdnej mostu ul.Nadbrzeżna 15 w St.Bystrzycy		30 000							
		* remont odwodnienia drogi k/boiska sport.w St.łomnicy		30 000							
		* zabezpieczenie pobocza drogi przy.ul.1 Maja - barierki		20 000	5 000						
		*remont drogi wewn.Maria Snieżna	16 500			0					
		* remont drogi w Wyszkach dz.231232		200 000	0						
		*remont drogi w Porębie dz.298	75 000			0					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 800		4 000	83			4 000		
		RGŻ-Fundusz sołecki	4 800		4 000	83					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 610 132	550 000	240 172	7	40 172		200 000		
		* wynagrodzenia bezosobowe	57 800	50 000	40 172	70	40 172				
		* remonty bieżące dróg, współfinansowane z MSWiA	745 332	500 000	200 000	27			200 000		
		* dotacja z MSWiA	2 807 000			0					
	60095	Pozostała działalność		150 000	50 000				50 000		
		* remont placu targowego/bazar/		150 000	50 000				50 000		
630		TURYSTYKA	179 938	208 724	161 534	90	8 400		149 134		4 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 038	193 324	149 134	89	8 400		136 734		4 000
		* WT- dotacja na zadania z zakresu turystyki		4 000	4 000						4 000
		* Dni turystyki	2 837	7 040		0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		*funkcjonowanie CIT	12 009	49 150	12 000	100			12 000		
		* obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	16 400	15 200	15 200	93	8 400		6 800		
		*projekt: Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-II etap:oznakowanie i promocja	17 493		0	0					
		* dokumentacja projektowo-kosztorysowa -zagospodarowanie rzeki Nysa Kłodzka pod turystykę wodną	118 299	117 934	117 934	100			117 934		
	63095	Pozostała działalność	12 900	15 400	12 400	96			12 400		
		*opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich		3 000							
		* opłata członkowska Związek Gmin Śnieżnickich	10 200	10 200	10 200	100			10 200		
		* opłata członkowska "Wybrani w Górach"	500	0	0	0					
		* opłata członkowska Dolnośląska Organizacja Turystyczna	2 200	2 200	2 200	100			2 200		
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 651 725	8 033 930	2 987 045	113	270 500	0	2 666 545	50 000	0
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	630 000	2 791 000	1 189 000	189	267 000		922 000		
		- budynki komunalne gminy	210 000			0					
		* roboty dekarские -bud.kom	200 000			0					
		* remonty budynków komunalnych - hydroizolacje	10 000			0					
		* zobowiązania po remontach 2011 r.		372 000	372 000				372 000		
		*odprawy + "13"(zobowiązania)		267 000	267 000		267 000				
		* opłaty notarialne		80 000	50 000				50 000		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* zobowiązania/ dostawcy,wspólnoty/		800 000	500 000				500 000		
	70004	Różne jednostki onslugi gospodarki mieszkaniowej		1 272 000	1 222 000				1 222 000		
		* remont elewacji budynku ZUS		120 000	70 000				70 000		
		* zarządzanie mieszkaniem gminnymi		672 000	672 000				672 000		
		* wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	420 000	480 000	480 000	114			480 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 830 672	5 237 930	574 045	31	3 500		520 545	50 000	
		* wydatki bieżące	314 000	664 518	350 000	111	3 500		346 500		
		* podatek od nieruchomości z mienia gminy.	170 000	170 000	170 000	100			170 000		
		* GKiM - wydatki bieżące		9 000	4 000				4 000		
		* koszty remontów,eksploatacji i ogrzewania zasobu gminy	70 000			0					
		* opłata roczna za użytkowanie gruntu/wody opadowe z ul.Rycerskiej/		45	45				45		
		* koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Uzależnień	8 400			0					
		ZUK-zarządzanie i utrzymanie nieruchomości gminnych		1 272 000							
		<u>INWESTYCJE</u>	<u>1 268 272</u>	<u>3 122 367</u>	50 000	4				50 000	
		* mieszkania socjalne ul.Strażacka po BFM		1 500 000	0						
		* nabycie gruntów pod drogi k.Szychów		100 000	50 000					50 000	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* projekt adaptacji ul. Strażacka 3 i budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Modrzewiowa		480 000							
		*budowa sieci wodociągowej w strefie ekonomicznej ul. Kolejowa		800 000							
		* budowa podjazdu w strefie ekonomicznej		142 367							
		* wymiana pompy w studni w podstrefie	13 600			0					
		* studnia w strefie ekonomicznej	58 000			0					
		* budowa podjazdu w strefie ekonomicznej	142 000			0					
		* zakup kotła co do SP St.Waliszów	4 672			0					
		*dokumentacja projektowa budynku na lokale ul.Strażacka po BFM	100 000			0					
		*dokumentacja projektowa budynku na lokale ul.Mickiewicza po BFM	60 000			0					
		* zakup budynku po BFM UL.Mickiewicza	414 000			0					
		* zakup budynku po BFM UL.Strażacka	441 000			0					
		* odszkodowanie za działkę na Marię Snieżną	35 000			0					
		* remont dachu Pl.Wolności 5/ dla potrzeb UMiG/		100 000	0						
	70095	Pozostała działalność	191 053	5 000	2 000	1			2 000		
		*GKiM- zwrot kaucji mieszkaniowych	0	5 000	2 000				2 000		
		* odbiory budynku socjalnego ul.Kolejowa 179B	2 100								

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* Dom Modlitwy II etap Wspólnota Zielonosw.	36 800			0					
		* dot. dla ZBK -program romski / remonty mieszkań/	152 153			0					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308 315	1 137 000	178 000	58	1 000	0	177 000	0	
	71004	Plany zagospodarowania	133 500	167 000	43 000	32	1 000		42 000		
		* wydatki bieżące	800	1 000	1 000	125			1 000		
		* mpzp strefa Inwest -park	15 000	6 000	6 000	40			6 000		
		* komisje uzdrowiskowe,urbanistyczne	1 700	10 000	1 000	59	1 000				
		*zmiana Studium Gminy	60 000	0	0	0					
		* mpzp, Długopola D -darowizna Agencja Reklamowa Wrocław	1 500	0	0	0					
		* mpzp, Poręba mpzp- darowizna Holandia	12 000	0	0	0					
		* mpzp, Starkówek mpzp- darowizna Fąfarowicz	9 000	0	0	0					
		* mpzp Marcinków	15 000	30 000		0					
		* mpzp Szklarka	5 000	0	0	0					
		* mpzp Bystrzyca Kł.-część zachodnia		60 000							
		*mpzp Długopole Zdrój		30 000	15 000				15 000		
		* przygot.podkładów geodezyjnych	13 500	30 000	20 000	148			20 000		
	71035	Cmentarze	174 815	970 000	135 000	77			135 000	0	
		f. sołecki- Poręba- zakup kręgów na cmentarz	1 815	0	0	0					
		* utrzymanie cmentarza komunalnego i obsługa	151 000	60 000	135 000	89			135 000		
		* remont ogrodzenia od strony lotniska		60 000	0						
		* remont kaplicy cmentarnej		850 000							

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* remont przybudówki na cmentarzu ul.Okrzei	22 000	0	0	0					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 307 701	7 573 179	5 729 047	108	4 145 796	317 900	860 351	400 000	5 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 257	154 090	148 410	100	148 410				
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	148 257	154 090	148 410	100	148 410				
	75022	Rady gmin	226 700	293 432	273 500	121		235 000	38 500	0	
		* wydatki rzeczowe	20 700	19 000	8 500	41			8 500		
		* zakup 15 laptopów		30 000	30 000				30 000		
		* diety radnych	206 000	244 432	235 000	114		235 000			
	75023	Urzędy gmin	4 665 771	6 758 216	5 148 506	110	3 997 386	82 900	668 220	400 000	
		* UMiG budżet podstawowy	4 316 006	5 043 984	4 382 800	102	3 805 900	3 400	573 500		
		* zatrudnienie audytora	65 000	52 000	52 000	80	52 000				
		* nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawa na koniec kad.	71 000	56 466	57 940	82	57 940				
		* diety dla sołtysów plan na 01.01.2011 / 78.000/	59 240	84 500	79 500	134		79 500			
		* konserwatorzy,kierowcy OSP	42 600	55 300	45 300	106	45 300				
		* zakup oprogramowania: programy antywirusowe	15 000	10 000	10 000	67			10 000		
		* OR-wymiana okien w budynku UMiG II piętro		15 000							
		<u>zadania inwestycyjne:</u>	<u>96 925</u>	<u>1 320 000</u>	<u>400 000</u>	<u>413</u>				<u>400 000</u>	
		* zakup komputerów	12 000	20 000	0	0				0	
		* zakup komputerów dla Straży Granicznej	7 000			0					
		* zakup samochodu służbowego		70 000	0						

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* zakup urz.wielofunkcyjnych OR+GGG	4 000			0					
		*zakup kserokopiarki		5 000							
		* remont ratusza w Bystrzycy Kł./piwnica,poprawki parter I piętro,dokumentacja)	73 925	1 225 000	400 000	541				400 000	
		<u>pobór podatków,opłat niepodatkowych</u>		<u>120 966</u>	<u>120 966</u>		<u>36 246</u>		<u>84 720</u>		
		* pobór podatków i opłat- dotychczasowi inkasenci	40 700	36 246	36 246	89	36 246				
		*GKiM- inkaso opłaty cmentarne	5 300	5 300	5 300	100			5 300		
		* pobór opłaty targowej -ZUK	41 000	41 000	41 000	100			41 000		
		* opłaty sądowe za wpisy do hipotek	10 000	10 000	10 000	100			10 000		
		* zakup materiałów biurowych,opłaty pocztowe	33 000	28 420	28 420	86			28 420		
	75056	Spis powszechny i inne	31 215	0	0	0					
		* powszechny spis rolny	31 215	0	0	0					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 158	349 431	115 031	59			115 031		
		* wydawnictwa promocyjne / fodery,wydawnictwa gadżety rekl./	23 500	153 500	30 000	128			30 000		
		*media:ogłoszenia prasowe,	5 000	12 000	5 000	100			5 000		
		* II Dni Turystyki Ziemi Kłodzkiej	5 000								
		* współpraca międzyregionalna oraz z miastami partnerskimi	10 000	29 400	10 000	100			10 000		
		*tłumaczenie oferty inwestycyjnej	1 010								
		* wybory miss	6 000			0					
		* film o Lisowczykach	8 000			0					
		* promocja gminy	15 950			0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* Mikroprojekt Śladami Tradycji i Poznawania/ kontynuacja z 2011 r/	49 298	56 031	56 031	114			56 031		
		* Uzdrowski Dolny Śląsk	71 400			0					
		<u>promocja gminy w tym:</u>		<u>98 500</u>	<u>14 000</u>				<u>14 000</u>		
		* koszty reprezentacji gminy		26 500	5 000				5 000		
		* wyjazdy zespołów ludowych		15 000	5 000				5 000		
		* utrzymanie i modernizacja tablic na słupach		3 000	0				0		
		* promocja zewnętrzna		54 000	4 000				4 000		
	75095	Pozostała działalność	40 600	18 010	43 600	107			38 600		5 000
		* opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich			3 000				3 000		
		* Składka członk. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	25 100	2 510	25 100	100			25 100		
		* Składka członk. Stow. Gmin Pol. Euroreg. Glacensis	10 500	10 500	10 500	100			10 500		
		* dotacja Kłodzka Wstęga Sudetów	5 000	5 000	5 000	100					5 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	26 453	3 475	3 475	13	2 710	0	765	0	0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej	3 381	3 475	3 475	103	2 710		765		
		* aktualizacja rejestrów wyborców	3 381	3 475	3 475	103	2 710		765		
		* <i>Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	3 381	3 475	3 475	103	2 710		765		
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	23 072	0	0	0					
		* wybory do Sejmiku i Senatu zlecone	23 072								
752		Obrona narodowa	326	0	300	92			300		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75212	*kwalifikacja wojskowa	326		300	92			300		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	628 895	1 034 166	508 345	81	198 319	66 800	241 981	0	1 245
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500	2 000	1 000	200			1 000		
		* zakup paliwa do radiowozów			1 000				1 000		
		* nagrody	500			0					
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	0	0	0					
		* opracowanie dokumentacji remont komisariatu w B-cy + koszt nadzoru	2 000			0					
	75411	Komendy powiatowe Straży Pożarnej	2 000	4 000	2 000				2 000		0
		* Dotacja na zakup sztandar dla KPPSP	2 000								
		*dotacja na zakup sprzętu ratownictwa		4 000	2 000				2 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 622	410 900	230 900	84	4 500	60 000	166 400	0	0
		*SO-wydatki bieżące	230 100	220 900	220 900	96	4 500	60 000	156 400		
		*WPIS- uroczystość otwarcia Komendy PSP	1 000								
		* RGŻ- fundusz sołecki			10 000				10 000		
		<u>SO- remonty</u>		90 000	0						
		* wymiana parkietu oraz 4 okien w OSP St.łomnica		24 000							
		* naprawa podłogi i wymiana 4 okien i drzwi OSP Pławonica		15 000							
		* zakup 6 okien OSP Wilkanów		6 000							

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* wymiana rynien,naprawa dachu papą ,elewacja OSP Międzygórze		12 000	0						
		* materiały do ocieplenia remizy OSP N.Waliszów i OSP Wilkanów		15 000							
		*bieżące remonty w remizach OSP		18 000	0						
		* remont strażnicy w OSP Wilkanów	3 000								
		<u>zadania inwestycyjne:</u>	40 522	100 000	0	0					
		* zakup motopomp	40 522			0					
		* zakup samochodu strażackiego dla Międzygórza		100 000							
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	1 000	33			1 000		
		* <i>wydatki bieżące</i>	2 000	2 000	0	0					
		* <i>Fin. z dotacji celowej z BP na zadania</i>	1 000	1 000	1 000	100			1 000		
	75416	Straż Miejska	272 093	596 266	257 200	95	193 819	6 800	56 581		
		* OR budżet podstawowy	195 566	220 700	220 700	113	179 960	6 300	34 440		
		* OR -czynsz do PKP	11 590	13 100	5 000	43			5 000		
		* OR- nagrody jubileuszowe	4 850	0	0	0					
		* OPS- koszty eksploatacji budynku PKP w B (media)	35 400	41 500	31 500	89	13 859	500	17 141		
		* monitoring miasta dokumentacja	19 557			0					
		<u>zadania inwestycyjne:</u>	5 130	320 966	0	0					
		*SO- rozbudowa monitoringu miasta	5 130	320 966		0					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 680	0	1 245	2					1 245
		* współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego	1 245		1 245	100					1 245
		* zakup agregatu prądotwórczego	5 658								

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* wydatki bieżące OSP- ekwiwalent za udział w akcjach /opady deszczu/	53 777		0	0					
	75495	Pozostała działalność	14 000	18 000	15 000	83			15 000		
		* system informowania SMS	14 000	18 000	15 000				15 000		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN, NIE. POS.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,	130 000	0	0						
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności/zmiana klasyfikacji od 2012 r./	130 000	0	0						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 265 902	2 267 088	2 267 088	100			2 267 088		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	1 140 500	1 278 049	1 278 049	112			1 278 049		
		odsetki od kredytu PKO SA z 2010	516 000	630 828	630 828	122			630 828		
		odsetki od kredytu BGK-1120/2006	90 200	95 400	95 400	106			95 400		
		odsetki od kredytu BGK-9230/2003	21 700	18 208	18 208	84			18 208		
		odsetki od kredytu BGK 9220/2002	42 200	36 036	36 036	85			36 036		
		odsetek od kredytu PKO/2005	47 300	48 007	48 007	101			48 007		
		odsetki od kredytu PKO z 2009r.	274 200	292 663	292 663	107			292 663		
		odsetki od kredytu Banku Pocztowego z 2008r.	141 500	150 132	150 132	106			150 132		
		odsetki od pożyczki WFOŚiGW 8/OW/WB/09-proj.bud.-wyk.kanalizacji sanitarnej dla Dł.Zdr wraz z kolektorem do oczyszczalni w Bystrzycy	2 700	2 200	2 200	81			2 200		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* odsetki od pożyczki WFOŚiGW- uporządkowanie gospodarki-wodno- ściekowej aneks do umowy 08/OW/WB/09/	4 700	4 575	4 575	97			4 575		
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji JST	1 125 402	989 039	989 039	88			989 039		
		* poręczenie kredytu ZOZ - BRE/2005	600 000	600 000	600 000	100			600 000		
		* odsetki od kredytu ZOZ - BRE/2005	141 040	114 832	114 832	81			114 832		
		* odsetki od kredytu ZOZ- BGK/2005	35 641	50 700	50 700	142			50 700		
		* poręczenie pożyczki dla ZWIK z WFOŚiGW- ul.Leńskiego	228 990	181 845	181 845	79			181 845		
		*odsetki od pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-umowa z 2009- wod.Gorzanów -Szkłarka	1 502	0	0	0			0		
		* odsetki od pożyczki dla ZWIK z WFOŚiGW- ul.Sierpnia	15 076	7 500	7 500	50			7 500		
		*odsetki od pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-przebudowa SUW.Gorzanów -S.łomnica-Szkłarka	3 514	1 500	1 500	43			1 500		
		* poręczenie pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-umowa z 2009- wod.Gorzanów -Szkłarka	39 612	0	0	0			0		
		* poręczenie pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-przebudowa układu pompowego-wod.Gorzanów -St.Łomnica- Szkłarka	60 027	32 662	32 662	54			32 662		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 704 161	550 000	548 500	20			548 500		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 671 141	0	0	0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* zadania na rzecz uzdrowiska- rewitalizacja parku zdrojowego Długopole Zdr. I etap	2 671 141		0	0					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 020	550 000	548 500	1 661			548 500		
		* rezerwa budżetowa ogólna 01.01.2011- 375.275	33 020	400 000	430 700	1 304			430 700		
		* rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowena 01.01.2011/102.000/		150 000	117 800				117 800		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 407 062	17 240 256	15 130 647	731	7 720 284	152 200	1 972 134	4 019 300	1 266 729
	80101	Szkoły podstawowe	5 297 960	7 600 497	6 424 055	121	4 701 520	59 950	626 652	30 000	1 005 933
		<u>Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł.</u>	<u>1 615 052</u>	<u>1 982 405</u>	<u>1 829 995</u>	<u>113</u>	<u>1 586 795</u>	<u>1 050</u>	<u>212 150</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	1 449 765	1 710 758	1 568 250	108	1 377 900	1 050	189 300		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	35 450	27 985	27 985	79	27 985				
		* program romski	129 837	184 626	203 760	157	180 910		22 850		
		* zakup pieca co		30 000	30 000					30 000	
		* zakup komputerów do pracowni		11 508							
		* zakup stolików i krzesełek, szafki dla 6 latków		17 528							
		<u>Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł.</u>	<u>1 248 090</u>	<u>2 107 476</u>	<u>1 489 166</u>	<u>119</u>	<u>1 292 266</u>	<u>400</u>	<u>196 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	1 127 423	<u>1 454 383</u>	<u>1 425 690</u>	126	1 267 128	266	158 296		
		* nagrody jubileuszowe	42 663	<u>8 326</u>	<u>8 326</u>	20	8 326				
		* nauczanie indywidualne	15 790	<u>43 853</u>							
		* koszt eksploatacji sali gimnastycznej	52 000		55 150		16 812	134	<u>38 204</u>		
		* malowanie ciągów komunikacyjnych oraz sali gimnastycznej		284 483							

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	% 6/4	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* remont kapitalny elewacji hali sportowej i łącznika		316 431							
		* zakup wykładzin	10 214			0					
		<u>Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym</u>	<u>504 101</u>	<u>492 582</u>	<u>478 657</u>	95	<u>429 492</u>	<u>14 500</u>	<u>34 665</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	490 548	315 286	319 285	65	278 800	14 500	25 985		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy-likwidacja szkoły	8 100	135 726	128 892	1 591	128 892				
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.wraz z pochodnymi		27 790	21 800		21 800				
		* remont Sali gimnastycznej- malowanie		5 100							
		* renowacja podłogi		8 680	8 680				8 680		
		* naprawa instalacji odgromowej	5 453			0					
		<u>Szkoła Podstawowa w Pławnicy</u>	<u>449 334</u>	<u>467 792</u>	<u>439 212</u>	98	<u>399 022</u>	<u>13 400</u>	<u>26 790</u>		
		* budżet podstawowy	438 429	344 663	322 500	74	282 310				
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.wraz z pochodnymi		26 147	19 730		19 730				
		* nauczanie indywidualne	4 071								
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	6 834	96 982	96 982	1 419	96 982				
		<u>Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy</u>	<u>388 788</u>	<u>502 354</u>	<u>405 675</u>	104	<u>370 775</u>	<u>11 400</u>	<u>23 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	388 788	266 497	274 070	70	239 170	11 400	23 500		
		*nagrody jubileuszowe ,odprawy	0	113 795	113 795		113 795				
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.wraz z pochodnymi		22 062	17 810		17 810				
		* wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły		100 000							
		<u>Szkoła Podstawowa w Wilkanowie</u>	<u>481 702</u>	<u>614 670</u>	<u>592 452</u>	123	<u>536 132</u>	<u>19 200</u>	<u>37 120</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		*budżet podstawowy	447 125	502 234	465 050	104	416 270	19 200	29 580		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	24 480	70 832	69 432	284	69 432				
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.wraz z pochodnymi		41 604	32 100		32 100				
		* koszty reorganizacji		0	25 870		18 330		7 540		
		* nauczanie indywidualne	2 517								
		* prace interwencyjne	7 580		0	0					
		<u>Realizacja UMiG</u>	<u>610 893</u>	<u>1 433 218</u>	<u>1 188 898</u>	195	<u>87 038</u>		<u>95 927</u>		<u>1 005 933</u>
		* Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne	374 118	430 816	415 467	111					415 467
		* Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-remont elewacji		84 446	0						
		* Towarzystwo Miłośników Gorzanowa:SP	235 871	291 585	281 189	119					281 189
		* Dotacja dla SP -Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom		89 906	71 379						71 379
		* Dotacja dla SP Pławnica-Fundacja Równi choć Różni		162 508	147 052						147 052
		* Dotacja dla SP w Długopolu Dln- Stowarzyszenie Kleks		123 957	90 846						90 846
		*WE-wynagrodzenia- nauczanie indywidualne	904		25 038	2 770	25 038				
		* Zobowiązania likwidowanych szkół			95 927				95 927		
		* Skutek finansowy podwyżek płac w szkołach od 09/2012 o 3,8%			62 000		62 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 713	410 574	388 478	146	257 488	9 950	8 620	0	112 420
		- Długopole Dolne	<u>51 831</u>	<u>57 632</u>	<u>56 460</u>	109	<u>52 650</u>	<u>1 910</u>	<u>1 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	51 831	37 347	36 390	70	32 580	1 910	1 900		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* nagrody jubileuszowe,odprawy-likwidacja szkoły,		20 285	17 630		20 070				
		*DWR za 2012			2 440						
		- Pławnica	45 510	84 347	79 320	174	74 520	2 200	2 600	0	0
		* budżet podstawowy	45 510	47 893	43 040	95	38 240	2 200	2 600		
		*odprawy z tyt.likwidacji		36 454	33 500		33 500				
		* DWR za 2012			2 780		2 780				
		- Stara Łomnica	14 143	67 295	62 513	442	58 373	2 120	2 020	0	0
		*budżet podstawowy	14 143	43 357	38 568	273	34 428	2 120	2 020		
		* Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.wraz z pochodnymi		2 812	2 819		2 819				
		* odprawy		21 126	21 126		21 126				
		- Wilkanów	54 467	80 249	77 765	143	71 945	3 720	2 100	0	0
		*budżet podstawowy	54 467	75 056	72 565	133	66 745	3 720	2 100		
		* Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.wraz z pochodnymi		5 193	5 200		5 200				
		<u>Realizacja UMiG</u>	99 762	121 051	112 420	113					112 420
		Oddział przedszkolny w St.Waliszowie WSE	34 868	27 000	28 105	81					28 105
		Oddział przedszkolny w Gorzanowie TMG	21 308	23 607	28 105	132					28 105
		* Dotacja dla oddz. "O" Pławnica-Fundacja Równi choć Różni		37 470	25 763						25 763
		* Dotacja dla oddz."O" -Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom		10 492	9 368						9 368
		* Dotacja dla oddz."O" w Długopolu Dln-Stowarzyszenie Kleks		22 482	21 079						21 079
		Dotacje na przedszkola niepubliczne	43 586			0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Przedszkola	1 570 193	2 226 200	1 181 287	75	834 117	1 639	219 155	0	126 376
		<u>Realizacja UMiG</u>	<u>148 697</u>	<u>132 914</u>	<u>146 423</u>	98			20 047		126 376
		* Dotacja dla Polanicy Zdr -punkty przedszkolne w innych gminach	8 000	33 723	25 000	313					25 000
		* Małe przedszkole Wilkanów-koszty utrzymania	10 000			0					
		* Małe przedszkole Wilkanów- Dotacja	3 875	26 979	21 079	544					21 079
		* Koszty przedszkola Bystrzaki	34 098	20 047	20 047	59			20 047		
		* koszty adaptacji pomieszczeń MGOK przedszkole-Bystrzaki	20 500			0					
		Dotacja na prowadzenie przedszkola Bystrzaki			39 544						39 544
		* Bystrzaki -plac zabaw	25 734			0					
		* Dotacja dla Stowarz.St.łomnica- alternatywne przedszkole	23 245	25 186	19 674	85					19 674
		* Dotacja dla Stowarz.Gorzanów- alternatywne przedszkole	23 245	26 979	21 079	91					21 079
		<u>Przedszkole Nr 2 Bystrzyca Kł.</u>	<u>1 421 496</u>	<u>2 093 286</u>	<u>1 034 864</u>	73	<u>834 117</u>	<u>1 639</u>	<u>199 108</u>	<u>0</u>	
		* budżet podstawowy	1 411 400	<u>1 490 229</u>	<u>985 104</u>	70	829 357	1 639	<u>154 108</u>		
		<u>zakupy</u>		<u>50 000</u>	<u>0</u>						
		* wyposażenie placu zabaw ul.Mickiewicza10		25 000	0						
		* wyposażenie placu zabaw ul.W.Polskiego		25 000							
		<u>remonty</u>		<u>548 297</u>	<u>45 000</u>				<u>45 000</u>		
		* remont elewacji ul.W.Polskiego 24		50 000							

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* remont elewacji ul.Mickiewicza- gzymy		20 000							
		* remont kominów ul.Mickiewicza 12		25 000	25 000				25 000		
		* remont łazienek ul.Mickiewicza 10 gr.I		20 000	20 000				20 000		
		* remont łazienek ul.Mickiewicza 10 gr.II		20 000							
		* remont łazienek ul.Mickiewicza 10 gr.III		27 000							
		* wymiana stolarki okiennej ul.W.Polskiego 24		52 673							
		* wymiana stolarki okiennej ul.W.Polskiego 5		60 505							
		* wymiana stolarki okiennej ul.Mickiewicza		273 119							
		* nagrody jubileuszowe, przeszereg.odprawy	10 096	4 760	4 760	47	4 760				
	80110	Gimnazja	4 223 263	6 023 691	5 862 816	139	1 412 956	68 600	391 960	3 979 300	10 000
		<u>Gimnazjum Nr 2 Wilkanów</u>	<u>1 265 016</u>	<u>1 725 617</u>	<u>1 678 298</u>	<u>133</u>	<u>1 226 408</u>	<u>68 600</u>	<u>383 290</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	1 215 030	1 616 572	1 482 330	122	1 198 040	68 000	216 290		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	9 083	21 245	16 968	187	16 968				
		* nauczanie indywidualne	40 903								
		*zakup 8 komputerów		8 800							
		* naprawa tarasu		79 000	79 000				79 000		
		*eksploatacja Sali gimnastycznej			100 000		11 400	600	88 000		
		<u>Gimnazjum dla Dorosłych</u>	<u>171 044</u>	<u>203 774</u>	<u>195 218</u>	<u>114</u>	<u>186 548</u>	<u>0</u>	<u>8 670</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		* budżet podstawowy		194 226	185 670		177 000		8 670		
		*nagrody jubileuszowe		9 548	9 548		9 548				
		<u>Realizacja UMIG</u>	<u>2 787 203</u>	<u>4 094 300</u>	<u>3 989 300</u>					<u>3 979 300</u>	<u>10 000</u>

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.		250 000	10 000						10 000
		* adaptacja Gimnazjum Wilkanów w zespół podst.-gimnazjalny		315 000	200 000					200 000	
		* adaptacja poddasza w Gmin.Wilkanów	30 000	0	0	0					
		* budowa -Sali gimnastycznej w Wilkanowie	2 757 203	3 779 300	3 779 300	137				3 779 300	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	569 100	645 368	611 950	108	264 100	1 000	334 850	0	12 000
		* budżet podstawowy	521 600	633 368	584 250	112	248 400	1 000	334 850		
		* zakup gimbusa	40 000								
		* dotacja dla Gminy Kłodzko	7 500	12 000	12 000	160					12 000
		*nagrody jubileuszowe		0	15 700		15 700				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 654	55 993	27 700	100			27 700		
		* doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 654	55 993	27 700	100			27 700		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			446 061	0	239 703	2 061	194 297	10 000	0
		<u>Przedszkole Nr 2 Bystrzyca Kł.</u>			446 061		239 703	2 061	194 297	10 000	
		* budżet podstawowy			436 061		239 703	2 061	194 297		
		* zakup wilka gastronomicznego		4 000	4 000					4 000	
		* zakup obieraczki do ziemniaków		6 000	6 000					6 000	
	80195	Pozostała działalność	453 179	277 933	188 300	42	10 400	9 000	168 900	0	0
		<u>Realizacja UMiG WE</u>	<u>435 078</u>	<u>251 833</u>	<u>163 400</u>	38	10 400	9 000	144 000		
		* nagrody Burmistrza dla naucz.placówek ośw.	15 000	20 234	10 000	67	10 000				
		*program SP Nr1 <Małymi krokami poznajemy sąsiadów>	15 465	0	0	0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* odpisy na ZFŚS emerytów nauczycieli	132 348	140 000	140 000	106			140 000		
		* pomoc zdrowotna dla nauczycieli	7 939	11 199	9 000	113		9 000			
		*Projekt<Indywidualizacja nauczania	260 977	76 000		0					
		* ogłoszenia prasowe WE+ inne wydatki	2 949	4 000	4 000	136			4 000		
		* wynagrodzenia dla członków komisji- stopnie awansu zawodowego	400	400	400	100	400				
		<u>Konkursy międzyszkolne i współpraca zagraniczna</u>	<u>18 101</u>	<u>26 100</u>	<u>24 900</u>	138			24 900		
		* Projekt Książka mój przyjaciel-romskie	8 300	0	0	0					
		*Prz.Nr 2 projekt romski wkład własny		900	900				900		
		* projekt EFS Eugeniusz Gimn.Wilkanów	5 801	22 000	22 000	379			22 000		
		*SP nr 1- konkursy i Dzień Dziecka	500	1 700	1 000	200			1 000		
		* Projekt Chcemy się bawic Przedszk.2	3 000	0	0	0					
		* Konkursy ortograficzny i matematyczny SP Nr 2 B	500	1 500	1 000	200			1 000		
851	851	OCHRONA ZDROWIA	409 920	426 000	375 000	91	16 200	32 400	44 400	0	282 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	21 000	15 000	100					15 000
		* program rehabilitacja kobiet po mastektomii- Kłodzkie Stowarzyszenie Amazonki	15 000	21 000	15 000	100					15 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000	13 900	13 900	107	7 500		6 400		
		* zwiększenie poczucia bezpieczeństwa	7 000	7 500	7 500	107	7 500				

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* działalność profilaktyczna		1 400	1 400				1 400		
		* wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych -uniemożliwienie inicjacji narkotykowej	6 000	5 000	5 000	83			5 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 920	391 100	346 100	91	8 700	32 400	38 000	0	267 000
		<u>profilaktyka i promocja zdrowia</u>	<u>2 000</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	400			<u>8 000</u>		
		*szkolenia członków GKRPIA i pracowników socjalnych	2 000	2 000	2 000	100			2 000		
		* programy profilaktyczne w szkołach		6 000	6 000				6 000		
		<u>ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym</u>	<u>17 000</u>	<u>17 000</u>	<u>17 000</u>	100					<u>17 000</u>
		* praca z dziećmi zaniedbanymi wychowawczo	12 000	12 000	12 000	100					12 000
		*grupy wsparcia	5 000	5 000	5 000	100					5 000
		<u>leczenie i rehabilitacja</u>	<u>32 920</u>	<u>33 700</u>	<u>33 700</u>	102	8 700		<u>25 000</u>		
		* poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	9 000	8 700	8 700	97	8 700				
		* wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	23 920	25 000	25 000	105			25 000		
		<u>Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	30 000	32 400	32 400	108		32 400			
		<u>Reintegracja zawodowa - CIS</u>	300 000	300 000	255 000	85			5 000		250 000
852		POMOC SPOŁECZNA	11 063 343	10 560 136	10 436 507	94	1 563 636	7 532 596	1 303 275	0	37 000
	85202	Domy pomocy społecznej	673 356	726 757	691 000	103	58 000		633 000		
		* dopłata do 28 osób	673 356	726 757	691 000	103	58 000		633 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	516 572	461 572	499 200	97	337 217	0	161 983	0	0
		<i>* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	516 572	461 572	499 200	97	337 217		161 983		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy</i>		3 428	3 428						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i rentowe z ubezpie. Społecznego	4 380 000	4 375 000	4 527 000	103	139 848	4 339 596	47 556	0	0
		<i>* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	4 380 000	4 375 000	4 527 000	103	139 848	4 339 596	47 556		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre z pomocy	62 171	56 300	59 800	96			59 800		
		<i>* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	24 000	18 000	20 300	85			20 300		
		<i>* Fin. z BP na zadania własne</i>	31 700	31 700	32 900	104			32 900		
		<i>* Fin. z BP na zadania własne-wkład gminy</i>	6 471	6 600	6 600	102			6 600		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emeryt.	1 516 700	1 537 000	1 487 000	98		1 487 000			
		<i>* budżet gminy<aktywizacja społeczna i zawodowa></i>	46 285			0					
		<i>* budżet gminy</i>	683 415	750 000	750 000	110		750 000			
		<i>* dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy</i>	787 000	787 000	737 000	94		737 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000	760 000	760 000	101		760 000			
		<i>* budżet gminy</i>	750 000	760 000	760 000	101		760 000			
	85216	Zasiłki stałe	378 600	379 000	386 000	102		386 000			
		<i>* dofinansowanie zadań własnych gminy - wkład Gminy</i>	73 600	74 000	74 000			74 000			
		<i>* dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy</i>	305 000	305 000	312 000	102		312 000			

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	1 275 110	966 991	898 991	71	837 342		61 649		
		* dotacja z BP na dofinansowanie. zadań własnych gminy	446 900	446 900	446 900	100	436 416		10 484		
		* budżet gminy	433 682	520 091	452 091	104	400 926		51 165		
		- z gminy budżet podstawowy	425 000	508 281	440 281	104	389 116		51 165		
		- z gminy - odprawa emerytalna,nagrody jubileuszowe	8 682	11 810	11 810	136	11 810				
		*projekt aktywizacja zawodowa i społeczna	394 528	0	0	0					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 682	425 316	426 316	102	162 065		264 251		
		* <i>Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	21 000	21 000	22 000	105	18 457		3 543		
		* budżet gminy	395 682	404 316	404 316	102	143 608	0	260 708		
		- z gminy budżet podstawowy	391 104	399 543	399 543	102	138 835		260 708		
		- z gminy - odprawa emerytalna,nagrody jubileuszowe	4 578	4 773	4 773	104	4 773				
	85232	Centra integracji Społecznej	137 700		0	0					
		* Romowie w integracji społecznej - Projekt POKL	137 700			0					
	85295	Pozostała działalność	956 452	872 200	701 200	73	29 164	560 000	75 036		37 000
		* Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	36 000	40 000	37 000	103					37 000
		* dostarczanie nadwyżek żywności - program Pead 2011	42 152	39 700	39 700	94	29 164		10 536		
		* OPS- koszty zatrudni. przy pracach społ.użytecznych	117 500	148 500	148 500	126		125 000	23 500		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej	120 000			0					
		* OPS -dożywianie dzieci, dotacja z BP na zad.własne	609 000	609 000	441 000	72		400 000	41 000		
		* OPS -dożywianie dzieci-środki własne gm.	31 800	35 000	35 000	110		35 000			
854	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 141 008	1 457 636	958 930	45	808 510	71 230	79 190	0	0
	85401	Świetlice szkolne	1 715 696	1 401 456	902 750	53	808 510	15 050	79 190	0	0
		* Szkoły Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł.	453 446	500 168	351 275	77	351 275				
		* Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł	339 324	376 380	166 250	49	112 430		53 820		
		* Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym	133 707	126 763	78 600	59	68 520	3 200	6 880		
		* Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy	115 923	120 791	73 030	63	<u>64 740</u>	<u>2 850</u>	<u>5 440</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		* odprawy, DWR za 2012 r		4 848	4 460		4 460				
		*budżet podstawowy	115 923	115 943	68 570	59	60 280	2 850			
		* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	136 229	143 267	125 115	92	112 435	5 600	7 080	0	0
		budżet podstawowy	136 229		117 125	86	104 445	5 600	7 080		
		* likwidacja DWR "13"			7 990		7 990				
		* Szkoła Podstawowa w Pławnicy	131 631	110 411	83 140	63	73 770	3 400	5 970	0	0
		budżet podstawowy			78 150		68 780	3 400	5 970		
		* likwidacja DWR			4 990		4 990				
		* Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie	405 436	23 676	25 340	6	25 340				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	15 000		0	0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* SP NR 1 Zielona Szkoła -program romski	15 000			0					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	410 312	56 180	56 180	14		56 180			
		* wypłata stypendiów motyw. dla uczniów	6 620	5 860	5 860	89		5 860			
		* pomoc materialna o charakterze socjalnym-wkład własny	358 050	49 000	49 000	14		49 000			
		* pomoc materialna -zasiłki szkolne wkład własny	16 975	1 000	1 000			1 000			
		* wyprawka szkolna	26 987			0					
		*program romski-stypendia zlecone	1 280			0					
		*program romski-stypendia -wkład własny	400	320	320	80		320			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 913 901	6 445 258	5 900 383	82	57 250	872	2 266 706	3 575 555	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 757 384	3 440 204	3 588 200	75			339 000	3 249 200	
		* RGZ-opłata za odprowadzanie wód	700	2 000	2 000	286			2 000		
		* RGZ- dopłata do oczyszczalni ścieków		60 000	2 000				2 000		
		* budowa przydomowych oczyszczalni ścieków/70 wniosków x 10.000/	13 000	700 000	30 000	231			30 000		
		* dopłata do cen wody i ścieków	400 000			0					
		* opłata za wody opadowe		400 000	300 000				300 000		
		* dopłata do cen wody na basenie 50% zużytej wody	5 000	11 004	0	0					
		* pokrycie zobowiązań zlikwidowanego ZWiK wobec Urzędu Marszałkowskiego	47 731	0	0	0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów ujęcia wody w Międzygórzu	9 233			0					
		* GKM -czyszczenie studzienek ściekowych	5 000	10 000	5 000	100			5 000		
		<u>inwestycje</u>	4 290 420	3 019 200	3 249 200	76				3 249 200	
		* budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej ul.Modrzewiowa		2 888 500	230 000					230 000	
		* budowa sieci wodociągowejw strefie ekonomicznej ul.Kolejowa		130 700	0						
		* rewitalizacja Bystrzycy: Kł. ulica,ul.Kościelna - budowa drogi wraz z inf.tow.-kanalizacja deszczowa III etap ul.Kościela			2 888 500					2 888 500	
		* rewitalizacja Bystrzycy: Kł. ulica Pl.Wolności, budowa drogi wraz z inf.tow.-zobowiązania			0					0	
		* rewitalizacja Bystrzycy drobna infrastruktura: Kł. ,ul.Kościelna - III etap			130 700					130 700	
		* rewitalizacja Bystrzycy drobna infrastruktura: Kł. - II etap zobowiązania			0					0	
		* rewitalizacja Bystrzycy: Kł. ulica Rycerska,Pl.Wolności,ul.Kościelna - budowa drogi wraz z inf.tow.-kanalizacja deszczowa	3 853 640			0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* rewitalizacja Bystrzycy Kł.: ulica Rycerska, Pl. Wolności, ul. Kościelna - budowa, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej	436 780			0					
	90002	Gospodarka odpadami		154 000	86 000				55 000	31 000	
		* UG- koszty rozbiórki i utylizacji eternitu na budynkach gminy		100 000	50 000				50 000		
		* dopłata do selektywnej zbiórki odpadów		20 000	20 000					20 000	
		*RGZ- usuwanie padłych zwierząt	3 610	4 000	4 000	111			4 000		
		*RGZ- fundusz sołecki			11 000					11 000	
		*RGZ- utylizacja i usuwanie azbestu	5 000	30 000	1 000	20			1 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 932	1 119 550	947 675	108	39 750	400	847 525	60 000	0
		* oczyszczanie ulic miasto i teren	444 900	660 400	600 400	135			600 400		
		* wywóz odpadów z cmentarza		75 000							
		* odśnieżanie miasta i terenu	197 561	220 000	220 000	111	20 000		200 000		
		* deratyzacja	10 000	10 000	10 000	100			10 000		
		*GKM-wyd.pozostałe	5 000	500	500	10			500		
		* OR -wydatki bieżące	2 341			0					
		* OR- zatrudnienie pracowników interwencyjnych	109 343	23 650	23 650	22	19 750	400	3 500		
		* likwidacja dzikich wysypisk i wywozu odpadów wielkogabarytowych	10 031	20 000		0					
		* RGZ -pielęgnacja przycinka drzew	16 206	20 000	10 000	62			10 000		
		*ZUK- zarządzanie wysypiskiem/rekultywacja,monitoring/		60 000	60 000					60 000	
		*ZUK-zbiórka odpadów wielkogabarytowych		30 000	15 000				15 000		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* dopłata do kosztów wywozu śmieci- do wysokości raty za samochód-śmieciarkę i udziału własnego w projekcie " Budowa stacji przeładunkowej"	80 000			0					
		* Fundusz sołecki	1 550		8 125	524			8 125		
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	51 580	120 200	119 367	231	17 500	472	101 395	0	0
		RGZ-f.solecki			9 167				9 167		
		* zieleń miejska - 1 etat Długopole Zdrój	29 080	19 452	19 452	67	17 500	472	1 480		
		* f.soleckii-Poreba wycinka drzew zagraż.bezpieczeństwu	2 500	0	0	0					
		* wykaszanie traw, woda, zakup kwiatów	20 000	30 748	20 748	104			20 748		
		* zwrot za zieleń w Międzygórzu Merida - park		70 000	70 000				70 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 563	1 380 830	994 626	111			829 619	165 007	
		fundusz Sołecki			96 546				7 419	89 127	
		<u>zadania bieżące</u>	<u>862 582</u>	<u>931 800</u>	<u>822 200</u>	95			<u>822 200</u>		
		* energia elektryczna	650 000	770 000	700 000	108			700 000		
		* konserwacja oświetlenia, zakupy materiałów elektrycznych	100 000	92 600	73 000	73			73 000		
		* remonty i wymiany instalacji	55 382	64 000	44 000	79			44 000		
		* zakup choinki	53 000	0	0	0					
		* dzierżawa linii w celu podwieszenia opraw oświetlenia drogowego: Wyszki, Poręba, Ponikwa	4 200	5 200	5 200	124			5 200		
		<u>inwestycje;</u>	<u>33 981</u>	<u>439 030</u>	<u>75 880</u>	223				<u>75 880</u>	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* Budowa oświetlenia w Kamienna	5 601			0					
		* budowa oświetlenia w Ponikwie f.sołecki	9 834			0					
		* budowa oświetlenia w Ponikwie		56 000	0						
		* budowa oświetlenia w St.Bystrzycy	8 100			0				0	
		* modernizacja oświetlenia ul.Sempołowskiej	5 500			0					
		* budowa oświetlenia ul.Słowackiego- dokumentacja na 2011 r. budowa	246			0					
		* budowa oświetlenia Mostowice f.sołecki	4 700			0					
		* budowa 4 pkt świetlnych na Górze Parkowej		255 000	0					0	
		* budowa 4 pkt w Gorzanowie - szkoła			23 000					23 000	
		* remont oświetlenia ul.Sempołowskiej		75 150							
		* remont oświetlenia ul.Słowackiego		52 880	52 880					52 880	
		<u>wnioski sołectw</u>		<u>10 000</u>	0						
		* Nowa łomnica- opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym dz.18/2 w Nowej Łomnicy Kł.		10 000							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 310	8 000	0	113					
		*WPiS-opracowanie i wydanie gadżetów ekologicznych		8 000	0						
		* dopłata do kapitału ZUK -segregacja odpadów	40 000			0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* dotacja dla MGOK na wymianę okien,drzwi WOK Wilknaów	2 000			0					
		*uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej szpitala	32 000			0					
	90095	Pozostała działalność	235 132	376 474	164 515	70			94 167	70 348	
		* fundusz sołecki	83 560		92 241	110			38 393	53 848	
		* RGZ-wydatki bieżące	850			0					
		* utrzymanie szaleatów	18 260	5 000	5 000	27			5 000		
		* utrzymywanie placów zabaw	5 000	7 000	5 000	100			5 000		
		* RGŻ-wyłapywanie bezdomnych psów i pomoc weterynaryjna	18 150	20 000	20 000	110			20 000		
		-inwestycje	<u>109 312</u>	<u>218 700</u>	<u>16 500</u>	15				<u>16 500</u>	
		WI- budowa muru oporowego Pl.Szpitalny 3 II etap		202 200	0						
		WI- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę muru oporowego ul.Górna 2 Bystrzyca Kł.		16 500	16 500					16 500	
		* fundusz sołecki inwestycje	59 312			0					
		* fundusz sołecki Gorzanów -zakupy materiałów,utrzymanie czystości		774	774				774		
		GKiM- remont muru oporowego na dz.przy ul.W.Polskiego 35		25 000	25 000				25 000		
		GKiM- remont muru oporowego w St.Bystrzycy ul.Bystrzycka 43		100 000	0						
		*remont muru oporowego ul.Zamenhofa	50 000			0					
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 669 160	6 612 072	3 942 751	107	21 770	0	248 459	1 850 000	1 822 522

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 129	190 300	79 357	75			39 357	40 000	
		* Związek Sybiraków /wydanie albumów/		5 000	3 000				3 000		
		* fundusz sołecki	1 929		11 857	615			11 857		
		* Projekt <wyposażenie placów zabaw WPiRL	50 000	60 000	40 000	80				40 000	
		* Dolnośląski Festiwal Nauki	1 000								
		* Wydawnictwa	10 000			0					
		* Dni turystyki	2 000			0					
		<u>* imprezy kulturalne</u>	<u>20 000</u>	<u>123 300</u>	<u>22 500</u>	113					
		- dni św.Floriana-Dni Miasta,rocznice współpracy z miastami partnerskimi	15 000	32 500	12 500	83			12 500		
		- Pozostałe działania kulturalne	5 000			0					
		* spotkanie muzyczno-poetyckie T.Prejznera		25 000	0						
		* Królewska Noc kabaretowa		35 000							
		* Inne działania kulturalne/dodruk monety 20 talarów, album Bystrzyca Kł., Piknik pod skałakmi		30 800	10 000				10 000		
		* Dotacja dla MGOK Tabor	6 000			0					
		* Dotacja na program romski<Roztańczone mrowidło>	6 000			0					
		* RGZ- konkurs: Odnowa wsi:najlepsze inicjatywy społeczności -wkład własny	7 200	2 000	2 000	28			2 000		
		* dotacje na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego/ koncerty,prezentacje/	2 000			0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	18 574	19 770	19 770	106	19 770				
		* Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	18 574	19 770	19 770	106	19 770				
	92109	Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby	1 388 958	3 092 742	1 045 364	75			41 502	210 000	793 862
		* Fundusz sołecki	74 065		51 502	70			41 502	10 000	
		<u>imprezy organizowane przy MGOK</u>	<u>103 205</u>	<u>344 300</u>	<u>104 000</u>	101					<u>104 000</u>
		* organizacja Dni Międzygórza	5 000	30 000	5 000	100					5 000
		* organizacja Dni Długopola		10 000	5 000						5 000
		* organizacja dożynek gminnych	5 000	40 000	10 000	200					10 000
		* Dni Sw.Floriana	50 000	130 000	30 000	60					30 000
		* Impreza promocyjna w Międzygórzu i Dni Turystyki	6 205			0					
		* program zagospodarowania czasu wolnego	20 000	30 000		0					
		* Turniej tańca Towarzyskiego	7 000	7 000	7 000	100					7 000
		* pozostałe imprezy organizowane przez MGOK	10 000	32 300	10 000	100					10 000
		* Polsko-czeskie Zawody BREAKDANCE		7 000	7 000						7 000
		* Promyk radości Polsko-Czeskiego Pogranicza		6 000	6 000						6 000
		* Jarmark Adwentowy w długopolu Zdr		10 000	5 000						5 000
		* Strażacy na Start		6 000	6 000						6 000
		* Impreza poświęcona pamięci kompozytora T.Prejznera		10 000							
		* Udział w imprezach partnera czeskiego		6 000	3 000						3 000

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		*Jarmark Trzech Kolorów		20 000	10 000						10 000
		<u>Realizacja MGOK</u>	<u>603 353</u>	<u>843 862</u>	<u>689 862</u>	114					<u>689 862</u>
		* Dotacja podmiotowa dla MGOK	337 825	540 000	400 000	118					400 000
		* Dotacje na WOK	150 000	214 262	214 262	143					214 262
		* Świetlice wiejskie	30 000	50 000	45 000	150					45 000
		*pracownia artystyczna Domku z Kulturą	2 000	3 000	3 000	150					3 000
		*teatr uliczny Bystrzak	2 500	3 000	3 000	120					3 000
		* rady sołeckie przy MGOK	14 000	23 600	14 600	104					14 600
		* Prezentacja Ludowych zespołów	10 000		5 000	50					5 000
		*Muzyczna wiosna w Euroregionie		10 000	5 000						5 000
		* Dotacja projekt< Białe czerwono- Nbiebiescy MGOK>	16 624			0					
		*Dotacja projekt<Remont WOK	40 404			0					
		<u>ZAKUPY INWESTYCYJNE MGOK</u>		<u>30 580</u>	<u>0</u>						
		* Mikser analogowy		14 200							
		* System multicolorowy		5 000							
		* Kolumna niskotonowa		4 880							
		* Rozdzielnia elektryczna		6 500							
		<u>INWESTYCJE MGOK</u>		<u>1 179 000</u>	<u>0</u>						
		*WOK Gorzanów - zakup akordeonu		6 000	0						
		WOK N.Waliszów-elewacja budynku		140 000							
		WOK N.Waliszów-malowanie dużej Sali		7 000							
		WOK Idzików- izolacja pozioma,pionowa i tynki renowacyjne		535 000							
		WOK Idzików-wymiana podłogi w bibliotece		6 000	0						

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WOK Idzików -remont kapitalny stropu i podłogi Sali widowiskowej		260 000							
		WOK Idzików -remont schodów		25 000	0						
		WOK Wilkanów-elewacja i docieplenie budynku		150 000							
		WOK St.Bystrzyca- kapitalny remont podłogi		50 000							
		<u>remonty w świetlicach</u>		<u>130 000</u>	<u>0</u>						
		Swietlica Wójtowice- malowanie/3000/ ,wykonanie toalet/5000/,remont podłogi/8000/		16 000	0						
		Swietlica Ponikwa-podłączenie kotła oraz remont instalacji co		10 000	0						
		Swietlica Ponikwa-budowa pomieszczenia na opał		25 000							
		Swietlica Zabłocie-budowa toalety		14 000	0						
		Swietlica Ponikwa-remont dachu		45 000							
		Swietlica Nowa Bystrzyca- docieplenie i elewacja budynku		10 000							
		Swietlica Nowa Bystrzyca- rozbudowa zaplecza socjalnego		10 000							
		Swietlica Nowa Łomnica- remont podłogi		565 000							
		<u>realizacja UMiG:</u>	<u>608 335</u>	<u>565 000</u>	<u>200 000</u>					<u>200 000</u>	
		*f.sołecki Starkówek zakup wiaty	2 466			0					
		* zakup akordeonu dla Zespołu Jagoda St.Bystrzyca	5 000								
		*WPiRL- przebudowa MGOK kontynuacja II etapu , III etap- kosztorysy/wkład gminy/	600 869	200 000	200 000	33				200 000	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* dokumentacja na dach,okna,elewacja ,oczyszczalnia WOK Gorzanów(WPiRL)		365 000							
	92116	Biblioteki	511 300	603 660	519 660	102					519 660
		* dotacja podmiotowa	500 000	594 660	510 660	102					510 660
		* czas wolny	3 000	3 000	3 000	100					3 000
		*Dni turystyki	2 300	5 000							
		* zakup książek	5 000		5 000	100					5 000
		* konkurs "Okolice w literę ujęta"	1 000	1 000	1 000	100					1 000
	92118	Muzea	210 000	274 000	229 000	109					229 000
		* dotacja podmiotowa	210 000	232 000	214 000	102					214 000
		*dotacja na zakup gablot		25 000	15 000						15 000
		* dotacja na kosztorys -remont elewacji		17 000	0						0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z rejestru zabytków	1 432 399	2 430 500	2 048 500	143	2 000		166 500	1 600 000	280 000
		*dotacje na zabytki z rejestru zabytków	375 000	480 000	280 000	75					280 000
		*WT- wydatki bieżące/ubezpieczenia baszt,wykonanie plansz,zakup lunety/		8 500	8 500				8 500		
		*WT- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej i projektowej/		35 000							
		* remonty kapliczek	5 000			0					
		*UP- przeniesienie malowideł do ratusza	50 000	60 000	60 000	120			60 000		
		* UP- gminna ewidencja zabytków		30 000	30 000				30 000		
		* UP- program opieki nad zabytkami		30 000	0						
		* UP -wydatki bieżące	10 000	37 000	20 000		2 000		18 000		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* renowacja dzwonów na Wieży Rycerskiej	23 001			0					
		* Na remont i adaptacje na cele usługowo-turystyczne baszt bystrzyckich	412 295	1 600 000	1 600 000	388				1 600 000	
		* system fortyfikacji miejskich/ mury obronne/ dokumentacji dot.fortyfikacji	557 103	150 000	50 000	9			50 000		
	92195	Pozostała działalność	1 800	1 100	1 100	61			1 100		
		* RGŻ- konkurs na najpiękniejsze oświetlenie świąteczne/ Zarząd Osiedla nr		1 100	1 100				1 100		
		* RGŻ- darowizna Lasy Państwowe- Zarząd Osiedla nr 2	300								
		* RGŻ-Fundusz LokaLny Masywu Śnieżnika- Festyn Dzień dziecka	1 500			0					
926	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	523 697	1 438 996	862 999	165	85 670	300	122 029	390 000	265 000
	92601	Obiekty sportowe	139 527	1 025 696	488 199	350	56 470	300	41 429	390 000	
		*eksploatacja Orlika	46 550	77 408	45 000	97	32 638		12 362		
		* eksploatacja stadionu	29 883	53 588	30 000	100	23 832	300	5 868		
		* obsługa tras biegowych		12 700	12 700				12 700		
		<u>remonty</u>		<u>632 000</u>	<u>240 000</u>					240 000	
		* remont trybun na stadionie		50 000	50 000					50 000	
		* remont przebieralni na basenie		65 000						0	
		* remont dużej niecki basenu		190 000	190 000					190 000	
		* remont małej niecki basenu		77 000						0	
		* hala jednopowłokowa nad kortem tenisowym		250 000						0	
		* wynagrodzenie robotnika gospodarczego na Orliku	12 876			0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* dostosowanie boiska do zaleceń OZPN	2 000			0					
		*c.d. projekt: Zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór - utrzymanie,	11 700			0					
		*RGZ- Fundusz Sołecki			10 499				10 499		
		<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>36 518</u>	<u>250 000</u>	<u>150 000</u>	411				150 000	
		* Skate park przy SP nr 2		150 000	150 000					150 000	
		* budowa boiska przy WSE St.Waliszów		100 000	0						
		* adaptacja projektu-Orlik Wilkanów	28 318			0					
		*zakup ciągnika na stadion	8 200			0					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	317 871	348 000	309 500	97	15 000		29 500		265 000
		* WT-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeniom	265 000	265 000	265 000	100					265 000
		* imprezy sportowe:	19 702	73 000	20 000	102	1 500		18 500		
		* zagospodarowanie czasu wolnego	5 000			0					
		* dowóz zawodników na zawody	10 000	10 000	10 000	100			10 000		
		* LFMS -grant	3 500			0					
		* f.sołecki	1 669		1 000	60			1 000		
		* biegi górskie	3 000		3 500	117	3 500				
		- Maraton Rowerowy MTB	10 000		10 000	100	10 000				
	92695	Pozostała działalność	66 299	65 300	65 300	98	14 200		51 100		
		* FLMS granty	2 000			0					
		* f.sołecki	2 500			0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011r.	Wnioski do projektu na 2012 r.	Plan na 2012 r.	%	Plan na 2012r.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz os.fizycznych	pozostałe bieżące	inwestycje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* Program nauki pływania	61 799	65 300	65 300	106	14 200		51 100		
		Ogółem	56 070 340	73 604 902	51 550 890	91	15 057 734	8 175 298	13 650 367	10 983 995	3 683 496