

SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 31.12.2010 R zał. nr 2 do sprawozdania opisowego za 2010 r do sprawozdania opisowego
 za 2010 r

zał. Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	929 800,00	939 285,61	887 931,58	94,53
	01008		Melioracje wodne	0,00	84 292,00	79 434,20	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 292,00	79 434,20	94,24
			RGŻ-Konserwacja gruntowa urządzeń melioracji szczegółowych w miejscowościach: Stara Bystrzyca i Stary Waliszów	0,00	50 000,00	45 142,44	90,28
			RGŻ-prace na rowach melioracyjnych na „Orliku” i w Nowym Waliszowie	0,00	34 292,00	34 291,76	100,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	7 757,00	7 757,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	7 757,00	7 757,00	100,00
			FN-2% wpływu podatku rolnego	6 500,00	7 757,00	7 757,00	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	920 000,00	449 187,00	402 754,91	89,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 769,00	12 393,40	90,01
			WPIRL-zakup wyposażenia do WOK Stary i Nowy Waliszów- Leader	0,00	13 769,00	12 393,40	90,01
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			WPIRL-zakup wyposażenia do WOK Stary i Nowy Waliszów-Leader	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 241,00	8 502,54	83,02
			WPIRL-zakup wyposażenia do WOK Stary i Nowy Waliszów Leader	15 000,00	10 241,00	8 502,54	83,02
		4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	0	0,00	0,00
			WI-przebudowa drogi gminnej w Pławnicy <Odnowa Wsi>	435 000,00	0	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	361 792,00	0,00	0,00	0,00
			WI-Odnowa wsi Pławnica-budowa wiaty na działce nr 366	361 792,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	73 208,00	0,00	0,00	0,00
			WI-Odnowa wsi Pławnica-budowa wiaty na działce nr 366	73 208,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117,00	117,00	100,00
			WPIRL-wydatki bieżące	0,00	117,00	117,00	100,00
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			WPIRL-Małe projekty-zakup wyposażenia do WOK Stary i Nowy Waliszów-program Leader	0,00	0,00	0,00	0,00
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			WPiRL-zakup wyposażenia do WOK Stary i Nowy Waliszów Leader	0,00	60,00	60,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 306,00	136 842,00	79,42
			WI-Budowa wiaty drewnianej na działce nr 366 obręb Pławница-Odnowa i rozwój wsi	0,00	35 463,00	0,00	0,00
			WI-zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK-Odnowa i rozwój wsi	0,00	136 843,00	136 842,00	100,00
			WI-zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK-Odnowa i rozwój wsi - <u>wydatek niewygasający</u>	0,00		<u>136 842,00</u>	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 694,00	244 839,97	96,89
			WI-Budowa wiaty drewnianej na działce nr 366 obręb Pławница-Odnowa i rozwój wsi	0,00	126 537,00	126 536,27	100,00
			WI-zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK-Odnowa i rozwój wsi	0,00	126 157,00	118 303,70	93,77
			WI-zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK-Odnowa i rozwój wsi- <u>wydatek niewygasający</u>	0,00		<u>116 975,00</u>	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 300,00	398 049,61	397 985,47	99,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
			RGŻ-nagrody za wieńce dożynkowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
			Zadanie zlecone- akcyza	0,00	389 754,61	389 748,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 395,00	3 395,00	100,00
			FN- zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	3 395,00	3 395,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	522,00	516,14	98,88
			FN- zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	522,00	516,14	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,00	82,92	99,90
			FN- zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	83,00	82,92	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	4 300,00	4 299,40	99,99
			RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300,00	300,00	300,00	100,00
			RGŻ-Konkurs "Wzorowa Pasieka"	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-konkurs „Nasza wieś naszą szansą-2009..dla m.Pławница	0,00	4 000,00	3 999,40	99,99
			RGŻ-konkursy w sołectwach	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 037,24	4 979,64	98,86
			FN- zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	3 642,24	3 642,24	100,00
			RGŻ-konkursy w sołectwach	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			RGŻ-wydatki bieżące Rad Sołeckich	0,00	1 395,00	1 337,40	95,87
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	382 112,37	382 112,37	100,00
			FN- zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	382 112,37	382 112,37	100,00
020			Leśnictwo	126 824,00	105 654,00	103 952,48	98,39
	02001		Gospodarka leśna	126 824,00	105 654,00	103 952,48	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 248,00	37 613,00	37 612,20	100,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	61 248,00	37 613,00	37 612,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	2 123,00	2 122,08	99,96
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	5 200,00	2 123,00	2 122,08	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	5 783,00	5 782,72	100,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	10 260,00	5 783,00	5 782,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 628,00	901,00	900,74	99,97
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	1 628,00	901,00	900,74	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00	10 629,00	10 283,01	96,74
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	7 688,00	8 629,00	8 629,00	100,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	2 000,00	2 000,00	1 654,01	82,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	280,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 920,00	45 827,00	44 473,73	97,05
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	1 920,00	1 987,00	1 986,16	99,96
			RGŻ-prace w lasach gminnych	33 000,00	43 840,00	42 487,57	96,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	511,00	511,00	100,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	0,00	511,00	511,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 267,00	2 267,00	100,00
			OPS-b.g-prace w lasach gminnych	4 000,00	2 267,00	2 267,00	100,00
600			Transport i łączność	3 208 532,00	5 196 571,00	5 148 026,90	99,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			FN-dotacja dla U.Marszałkowskiego-chodnik ul.Strażacka	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
			FN-dotacja dla Powiatu-ul.Okrzei - <u>wydatek niewygasający</u>			105 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 573,00	1 846 911,00	1 819 578,06	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 262,00	3 261,13	99,97
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	4 400,00	752,00	751,68	99,96
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	2 510,00	2 509,45	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 432,00	333 161,00	332 748,98	99,88
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	168 432,00	131 513,00	131 512,95	100,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	201 648,00	201 236,03	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 317,00	8 964,00	8 963,81	100,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	14 317,00	8 964,00	8 963,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 216,00	50 604,00	50 603,55	100,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	28 216,00	21 460,00	21 459,59	100,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	29 144,00	29 143,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 818,00	7 819,00	7 769,56	99,37
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	4 818,00	3 069,00	3 068,98	100,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	4 750,00	4 700,58	98,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 818,00	7 812,00	99,92
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	7 818,00	7 812,00	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	5 050,00	67,33
			GKM-wydatki bieżące	0,00	7 500,00	5 050,00	67,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	50 303,00	44 093,61	87,66
			GKM-wydatki bieżące	20 075,00	21 754,00	15 839,32	72,81
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	18 025,00	23 666,00	23 372,21	98,76
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-remonty bieżące	0,00	4 883,00	4 882,08	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	596 140,00	667 357,00	663 302,01	99,39
			GKM-remont chodnika ul.Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	65 000,00	64 950,00	99,92
			GKM-remont chodnika Konopnicka	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			GKM-remont chodnika ul.Kopernika w Bystrzycy Kłodzkiej	100 000,00	60 200,00	60 185,10	99,98
			GKM-remont drogi Góra Parkowa	30 000,00	30 000,00	29 949,74	99,83
			GKM-remont drogi wew.dz.nr 474 w kier.pos. 33B przy ul. M.Konopnickiej w Bystrzycy Kł.	0,00	47 369,00	47 368,10	100,00
			GKM-remont przepustu k/pos. nr 141 w Starym Waliszowie	0,00	21 000,00	20 500,00	97,62
			GKM-remont ul.Leńskiego	350 000,00	285 000,00	285 000,14	100,00
			GKM-remont ul.Leńskiego - <u>wydatek niewygasający</u>			130 747,00	0,00
			GKM-wydatki bieżące	30 000,00	56 131,00	54 373,40	96,87
			* remonty czastkowe dróg			48 554,00	
			* ustawienie bariery ochronnej ul.sniezna Międzygórze			4 392,00	
			* przełożenie płytek betonowych ul.okrzei i Srodowiska			1 427,40	
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-odbudowa i remont wiat przystankowych	14 518,00	14 518,00	14 504,94	99,91
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-remont drogi	3 829,00	3 829,00	3 829,82	100,02
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-przygotowanie poboczy na położenie asfaltu na drodze gminnej do świetlicy	12 067,00	12 067,00	11 999,22	99,44
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont wiaty przystankowej	726,00	726,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-remonty bieżące	5 000,00	117,00	0,00	0,00
			RGŻ-Pławnica-przygotowanie poboczy na położenie asfaltu na drodze gminnej do świetlicy	0,00	38 000,00	37 683,25	99,17
			WI-remont przepusturoga Szklarka-Stara Bystrzyca	0,00	26 000,00	25 620,00	98,54
			WI-remont przepustu w ciągu drogi transportu rolnego w Pławniczy dz. nr 584 i 596	0,00	7 400,00	7 338,30	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	1 590,00	1 590,00	100,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	770,00	270,00	270,00	100,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	25 630,00	22 732,06	88,69
			GKM-wydatki bieżące	41 500,00	20 500,00	17 604,21	85,87
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	2 700,00	2 510,00	2 509,50	99,98
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i	0,00	2 620,00	2 618,35	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	28 075,00	18 075,00	64,38
			GKM-wydatki bieżące	30 000,00	26 466,00	16 466,00	62,22
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	200,00	1 609,00	1 609,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	24 195,00	24 194,64	100,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	11 000,00	8 739,00	8 739,00	100,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	0,00	15 456,00	15 455,64	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 880,00	630 633,00	629 381,71	99,80
			WI-przebudowa drogi ul. Orężna w Bystrzycy Kł.	627 880,00	607 453,00	606 201,71	99,79
			WI-Przebudowa ul.Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej- dokumentacja	0,00	23 180,00	23 180,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	795 241,00	837 207,00	819 853,83	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	168 535,00	163 868,79	97,23
			GKM-wydatki bieżące	100 000,00	157 031,00	152 369,75	97,03
			* kruszywo i kamień drogowy 4509 ton			114 250,02	
			* materiały do remontu przepustów i odwodnień			34 564,24	
			* siatki ogrodzeniowe			3 555,49	
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-budowa parkingu w centrum wsi	0,00	216,00	215,04	99,56
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zagospodarowanie terenu koło parkingu	0,00	11 288,00	11 284,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	514 700,00	489 900,00	481 973,74	98,38
			GKM-remont chodnika dz. nr 455 przy ul. 1000 Lecia PP w B-cy Kł	100 000,00	31 000,00	30 455,48	98,24
			GKM-remont chodnika dz.nr 679 przy ul. Świerczewskiego B-ca Kł		17 000,00	16 765,24	98,62
			GKM-remont chodnika Osiedle Szkolne 8 Bystrzyca Kłodzka		23 000,00	23 000,00	100,00
			GKM-remont chodników Oś.Szkolne nr 7,8,9,12 w Bystrzycy Kł		44 000,00	43 522,44	98,91
			GKM-remont drogi w Gorzanowie (Modrzewiówka)	100 000,00	65 500,00	65 342,05	99,76
			GKM-remont drogi w Idzikowie pos.nr 62	60 000,00	68 500,00	68 476,52	99,97
			GKM-remont drogi w Lasówce, dz.nr 36/17	100 000,00	63 800,00	63 736,12	99,90
			GKM-remont kładki pieszej ul.Nadbrzeżna-Górna	100 000,00	64 000,00	63 122,76	98,63
			GKM-wydatki bieżące	50 000,00	110 000,00	104 484,13	94,99
			* remonty cząstkowe dróg			27 559,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			* remonty przepustów i odwodnień			68 865,24	
			* naprawa mostu w Młotach			1 409,77	
			* pozostałe remonty			6 649,32	
			GKM-wykonanie rowu odwadniającego na drodze wew. transportu rolnego w Nowym Waliszowie		3 100,00	3 069,00	99,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego nr 98	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 541,00	174 472,00	169 711,30	97,27
			GKM-wydatki bieżące	160 000,00	157 685,00	153 832,50	97,56
			* praca koparki przy robotach ziemnych			52 585,27	
			* przewóz materiałów drogowych			70 641,18	
			* wykonanie barier ochronnych			13 997,58	
			* montaż znaków drogowych			6 668,52	
			* wykonanie ogrodzenia ul.kościelna			1 554,89	
			* roboty ziemne			8 385,06	
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-budowa parkingu w centrum wsi	9 253,00	9 037,00	9 033,80	99,96
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zagospodarowanie terenu koło parkingu	11 288,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego nr 98		4 700,00	4 700,00	100,00
			WI-Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388-ul.Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	3 050,00	2 145,00	70,33
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 718,00	4 718,00	4 718,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 718,00	4 718,00	4 718,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-budowa sieci internetowej	4 718,00	4 718,00	4 718,00	100,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550 000,00	2 297 735,00	2 293 877,01	99,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 735,00	7 735,00	100,00
			FN-Pomoc dla Gminy Limanowa-otrzymane darowizny-Pomoc powodziom 2010	0,00	7 735,00	7 735,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 500,00	34 490,00	99,97
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	0,00	34 500,00	34 490,00	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	2 255 500,00	2 251 652,01	99,83
			środki z MSWiA		1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
			środki własne		555 500,00	551 652,01	99,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			GKM-dok.projektowa-Remont drogi gminnej nr 119685D ul.Górna w Bystrzycy Kł od łącznika ul.Górnej z ul.Norwida do skrzyżowania z		42 456,00	42 456,00	100,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Międzygórzu dz.nr 128/2, 131/4-MSWiA		205 818,00	205 818,00	100,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Międzygórzu dz.nr 128/2, 131/4-udział gminy		51 456,00	51 455,60	100,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Ponikwie dz.nr 161, 213-MSWiA		50 860,00	50 860,00	100,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Ponikwie dz.nr 161, 213-udział gminy		12 716,00	12 716,03	100,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w St.Waliszowie dz.nr 908-MSWiA		392 395,00	392 395,00	100,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w St.Waliszowie dz.nr 908-udział gminy		172 117,00	172 116,85	100,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Wilkanowie dz.nr 192-MSWiA		50 022,00	50 022,00	100,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Wilkanowie dz.nr 192-udział gminy		12 506,00	12 506,04	100,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Wyszkach dz.nr 222, 223-MSWiA		145 362,00	145 362,00	100,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Wyszkach dz.nr 222, 223-udział gminy		36 341,00	36 340,84	100,00
			GKM-remont mostu dz. nr 108 w Nw.Bystrzycy-MSWiA		52 131,00	52 131,00	100,00
			GKM-remont mostu dz. nr 108 w Nw.Bystrzycy-udział gminy		13 033,00	13 033,42	100,00
			GKM-remont mostu dz. nr 184 w Wójtowicach-MSWiA		51 945,00	51 945,00	100,00
			GKM-remont mostu dz. nr 184 w Wójtowicach-udział gminy		12 987,00	12 986,61	100,00
			GKM-remont mostu dz. nr 282 w Ponikwie-MSWiA		52 095,00	52 095,00	100,00
			GKM-remont mostu dz. nr 282 w Ponikwie-udział gminy		13 025,00	13 024,72	100,00
			GKM-remont sięgacza (drogi) dz. nr 417 od ul. 1 Maja w kier.pos.nr 14 w B-cy.Kł.-MSWiA		42 897,00	42 897,00	100,00
			GKM-remont sięgacza (drogi) dz. nr 417 od ul. 1 Maja w kier.pos.nr 14 w B-cy.Kł.-udział gminy		10 725,00	10 724,98	100,00
			GKM-remont ul.1 Maja droga nr 119702D-MSWiA		391 197,00	391 197,00	100,00
			GKM-remont ul.1 Maja droga nr 119702D-udział gminy		97 800,00	97 800,29	100,00
			GKM-remont ul.Górnej droga nr 119865D-MSWiA		265 278,00	265 278,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			GKM-remont ul.Górnej droga nr 119865D-udział gminy		66 321,00	66 320,67	100,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	550 000,00	14 017,00	10 169,96	72,55
630			Turystyka	132 200,00	101 286,00	78 781,20	77,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 300,00	88 386,00	66 687,20	75,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	640,00	98,46
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-wykonanie tablicy informacyjno-dydaktycznej	0,00	500,00	500,00	100,00
			WT-wydatki bieżące	0,00	150,00	140,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	7 886,00	7 407,52	93,93
			WT-Dni Turystyki	0,00	636,00	157,52	24,77
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	1 650,00	7 250,00	7 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	38 207,00	37 916,39	99,24
			KL-oznakowanie turystyczne gminy	38 500,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-wykonanie tablicy informacyjno-dydaktycznej	500,00	0,00	0,00	0,00
			WT-Dni Turystyki	2 500,00	1 877,00	1 876,10	99,95
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00
			WT-oznakowania turystyczne gminy	0,00	9 710,00	9 447,49	97,30
			WT-wykonanie folderu miejska trasa turystyczna, mapy turystycznej	0,00	24 090,00	24 062,80	99,89
			Wt- opracowanie podstrony internetowej - <u>wydatek niewygasający</u>			6 765,00	0,00
			WT-Zorganizowanie wystawy w Muzeum Filumenistycznym pn. „Święty Florian-Patronem Bystrzycy Kłodzkiej"	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 069,00	10 295,27	33,14
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-Iletap znakowanie i promocja	0,00	31 069,00	10 295,27	33,14
		4308	Zakup usług pozostałych	59 500,00	0,00	0,00	0,00
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-Iletap znakowanie i promocja	59 500,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 517,00	5 516,55	99,99
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-Iletap znakowanie i promocja	10 500,00	5 517,00	5 516,55	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	206,04	99,54
			WT-wydatki bieżące	0,00	207,00	206,04	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 247,00	2 112,00	93,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			WT-Dni Turystyki	0,00	500,00	365,00	73,00
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	0,00	247,00	247,00	100,00
			WT-oznakowania turystyczne gminy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350,00	50,00	42,26	84,52
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	1 350,00	50,00	42,26	84,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	2 553,00	2 551,17	99,93
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	3 300,00	2 553,00	2 551,17	99,93
	63095		Pozostała działalność	12 900,00	12 900,00	12 094,00	93,75
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	12 400,00	12 400,00	12 094,00	97,53
			WT-Dolnośląska Organizacja Turystyczna	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			WT-Związek Gmin Śnieżnickich	10 200,00	10 200,00	9 894,00	97,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
			WT-Wybrani w Górach	500,00	500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 537 000,00	3 071 934,00	3 038 285,15	98,90
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	882 000,00	2 011 479,00	2 008 353,11	99,84
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	882 000,00	1 721 479,00	1 720 144,68	99,92
			FN-ZBK dotacja celowa na zakup materiałów przeznaczonych do adaptacji lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku byłej szkoły		32 500,00	21 458,62	66,03
			FN-ZBK dotacja-remonty dachów w budynkach komunalnych	176 000,00	0,00	0,00	0,00
			FN-ZBKdotacja-budowa komina do lokalu położonego w budynku nr 3 przy ulicy Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej		11 000,00	9 736,60	88,51
			FN-ZBK-dotacja-fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	271 000,00	591 844,00	590 884,02	99,84
			FN-ZBK-dotacja-instalacje gazowe		5 000,00	6 892,50	137,85
			FN-ZBK-dotacja-remont sufitu w lokalu użytkowym przy ul.Okrzei 20/1 w Bystrzycy Kłodzkiej DARJAN-BRYDŹ		15 000,00	1 475,41	9,84
			FN-ZBK-dotacja-remonty w budynkach		229 000,00	179 843,64	78,53
			FN-ZBK-dotacja-roboty dekarские w budynkach komunalnych	355 000,00	729 575,00	819 842,38	112,37
			FN-ZBK-dotacja-roboty dekarские w budynkach komunalnych - <u>wydatek niewygasający</u>			<u>281 794,00</u>	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			FN-ZBK-dotacja-roboty zduńskie w budynkach komunalnych	80 000,00	80 000,00	65 075,76	81,34
			FN-ZBK-dotacja-remont lokalu w Długopolu Zdrój ul.Kościuszki 5/2		18 960,00	18 954,45	99,97
			FN-ZBK-dotacja-wykonanie hydroizolacji obiektu mieszkalnego ul.Środkowa 4 w Bystrzycy Kł(zawilgocony budynek)	0,00	6 200,00	5 981,30	96,47
			FN-ZBK-dotacja-wymiana okien ul.Zamenhofa 13/4 w Bystrzycy Kł		2 400,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
			FN-ZBK-dotacja na pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	68 208,43	97,44
			FN-ZBK-dotacja-kotły grzewcze-zmiana sposobu ogrzewania-Okrzei 1, W.Polskiego 16 w Bystrzycy Kł (PKO, Biblioteka, Bar Kaktus, FLMŚ)	0,00	70 000,00	68 208,43	97,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 000,00	987 455,00	956 932,04	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	733,00	668,36	91,18
			GGG-wydatki bieżące	0,00	733,00	668,36	91,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 005,00	7 005,00	100,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	7 005,00	7 005,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00	5 811,00	5 809,12	99,97
			GGG-wydatki bieżące	14 320,00	120,00	119,00	99,17
			WE-odwodnienie budynku SP w Starym Waliszowie	0,00	5 691,00	5 690,12	99,98
		4260	Zakup energii	105 680,00	128 308,00	128 307,65	100,00
			GGG-koszty remontów, eksploatacji i ogrzewania zasobu gminy	105 680,00	128 308,00	128 307,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 020,00	106 141,00	104 498,09	98,45
			GGG-koszty remontów, eksploatacji i ogrzewania zasobu gminy	50 320,00	1 141,00	1 140,02	99,91
			GGG. Wydatki bieżące	27 700,00	0	0,00	0,00
			GKM-remont budynku Okrzei 34	150 000,00	105 000,00	103 358,07	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	149 680,00	306 485,00	303 182,82	98,92
			GGG-wydatki bieżące w tym:	149 680,00	300 275,00	300 132,82	99,95
			* projekty adaptacji lokali i baszt			16 864,95	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			* prace geodezyjno-kartograficzne			86 920,38	
			* wycena lokali użytkowych i mieszkalnych			69 621,03	
			* okazanie granic i rozgraniczenia			61 639,20	
			* wyrisy i wypisy			11 009,40	
			* ogłoszenia w prasie			13 968,21	
			* wycena nieruchomości			5 620,00	
			* akty notarialne			9 204,25	
			* wycena gruntów			10 479,80	
			* pozostałe różne usługi			14 805,60	
			GKM-Projekt adaptacji pomieszczeń lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kł przy ul.Zamenhofa 3 na lokal mieszkalny	0,00	6 210,00	3 050,00	49,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 609,00	1 599,00	99,38
			GGG-wydatki bieżące	1 300,00	1 609,00	1 599,00	99,38
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000,00	218 117,00	218 117,00	100,00
			GGG-podatek od nieruchomości mienie gminy	126 000,00	218 117,00	218 117,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	228,00	228,00	100,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	228,00	228,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	12 305,00	12 305,00	100,00
			GGG-wydatki bieżące	7 000,00	12 305,00	12 305,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	452,00	452,00	100,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	452,00	452,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 041,00	58 540,00	69,66
			GGG-Adaptacja budynku przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł(po BFM) na cele mieszkaniowe-opracowanie dokumentacji	0,00	34 041,00	8 540,00	25,09
			WPiRL-koncepcja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zasilania w energię elektryczną strefy ekonomicznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
			2GGG-zakup nieruchomości zabudowanej położonej na dz.924/2 przy ul.Strażackiej 3 i Mickiewicza	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			GGG-zakup studni w strefie ekonomicznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	23 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
			FN-ZBK-dotacja-Nowy Dom-V etap-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce zadania zlecone	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			FN-ZBK-dotacja-remont lokalu mieszkalnego przy ul.Starobyszczyckiej 16/1 w Bystrzycy Kł (mieszkanie romskie)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			FN-ZBK-dotacja-udział własny w programie romskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			GKM-zwrot kaucji mieszkaniowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	576 000,00	397 424,00	388 743,62	97,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00	230 424,00	223 119,33	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	30,38	98,00
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	0,00	31,00	30,38	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	4 468,53	99,30
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	10 000,00	4 500,00	4 468,53	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,00	77,00	100,00
			UP-wydatki bieżące	0,00	77,00	77,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	225 816,00	218 543,42	96,78
			UP-inwentaryzacja przyrodnicza	50 000,00	65148	65 148,00	100,00
			UP-inwentaryzacja przyrodnicza - <u>wydatek niewygasający</u>			<u>65 148,00</u>	0,00
			UP-m.p.z.p. dla Długopola D-darowizna		15 000,00	13 901,21	92,67
			UP-mpzp dla Poręby darowizna		20 000,00	14 153,28	70,77
			UP-mpzp dla Poręby darowizna <u>wydatek niewygasający</u>			<u>3 737,00</u>	0,00
			UP-mpzp dla Starkówka-darowizna od p.Piotra Fąfarowicza		10 144,00	10 143,42	99,99
			UP-mpzp dla Starkówka-darowizna - <u>wydatek niewygasający</u>			<u>4 000,00</u>	0,00
			UP-mpzp dla Szklarki-darowizna		5 000,00	5 000,00	100,00
			UP-mpzp dla Szklarki-darowizna - <u>wydatek niewygasający</u>			<u>5 000,00</u>	0,00
			UP-mpzp Długopole Zdr	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			UP-mpzp Marcinków	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			UP-mpzp M-górze i Bca Kł		49 695,00	49 695,00	100,00
			UP-mpzp Międzygórze		22 913,00	22 909,00	99,98
			UP-mpzp Międzygórze- <u>wydatek niewygasający</u>			6 344,00	0,00
			UP-mpzp. cz.Staromiejska Bystrzycy Kłodzkiej	53 000,00	18 834,00	18 833,39	100,00
			UP-mpzp. cz.Staromiejska Bystrzycy Kłodzkiej - <u>wydatek niewygasający</u>			12 600,00	0,00
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	20 000,00	6 613,00	6 293,76	95,17
			UP-wydatki bieżące	0,00	9 600,00	9 598,22	99,98
			UP-zmiana Studium Gminy	50 000,00	2 869,00	2 868,14	99,97
	71035		Cmentarze	398 000,00	167 000,00	165 624,29	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 790,00	1 000,00	55,87
			GKM-nagłośnienie kaplicy cmentarnej przy ul.1-go Maja w Bystrzycy Kł	0,00	1 790,00	1 000,00	55,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00
			GKM-nagłośnienie kaplicy cmentarnej 1-go Maja w Bystrzycy Kł	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	59 000,00	58 990,54	99,98
			GKM-remont alei dojazdowej do kaplicy ul.1Maja	30 000,00	59 000,00	58 991,54	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	47 880,00	99,75
			GKM-wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	47 880,00	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	55 000,00	54 543,75	99,17
			GKM-Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			GKM-Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej	70 000,00	55 000,00	54 543,75	99,17
750			Administracja publiczna	5 702 787,00	5 737 133,00	5 734 163,45	99,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 127,00	148 127,00	148 127,00	100,00
			zadanie zlecone	148 127,00	148 127,00	148 127,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 780,00	126 780,00	126 780,00	100,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	126 780,00	126 780,00	126 780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	19 260,00	19 260,00	100,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	19 260,00	19 260,00	19 260,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,00	2 087,00	2 087,00	100,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 087,00	2 087,00	2 087,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 700,00	276 867,00	276 605,95	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	207 328,00	207 328,00	100,00
			OR-wydatki bieżące	215 000,00	207 328,00	207 328,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 460,00	6 460,00	100,00
			OR-wydatki bieżące	0,00	6 460,00	6 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	32 177,00	32 176,63	100,00
			OR-wydatki bieżące		8377	3 469,20	41,41
			OR-zakup wyposażenia dla biura Rady w Ratuszu		23 800,00	28 707,43	120,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 253,00	1 252,19	99,94
			OR-wydatki bieżące	2 000,00	1 253,00	1 252,19	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 598,00	26 344,75	99,05
			OR-wydatki bieżące	5 000,00	26 598,00	26 344,75	99,05
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	650,00	644,89	99,21
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	650,00	644,89	99,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	700,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	750,00	749,25	99,90
			OR-wydatki bieżące	2 000,00	750,00	749,25	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 651,00	1 650,24	99,95
			OR-wydatki bieżące	3 000,00	1 651,00	1 650,24	99,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 964 996,00	4 981 403,00	4 980 012,26	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 042,00	2 041,55	99,98
			OR-wydatki bieżące	2 100,00	2 042,00	2 041,55	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	50 560,00	50 560,00	100,00
			OR-diety dla sołtysów	75 000,00	50 560,00	50 560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 432,00	2 784 680,00	2 784 679,48	100,00
			OR-wydatki bieżące	2 785 432,00	2 784 680	2 784 679,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 515,00	213 036,00	213 035,30	100,00
			OR-wydatki bieżące	228 515,00	213 036,00	213 035,30	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 507,00	431 989,00	431 988,57	100,00
			OR-wydatki bieżące	450 507,00	431 989,00	431 988,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 662,00	72 669,00	72 668,01	100,00
			OR-wydatki bieżące	72 662,00	72 669,00	72 668,01	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 132,00	39 173,00	39 173,00	100,00
			OR-wydatki bieżące	48 132,00	39 173,00	39 173,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	74 901,00	74 901,00	100,00
			OR-konserwatorzy OSP		74 901,00	41 795,87	55,80
			OR-wydatki bieżące			33 105,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 150,00	107 034,00	105 763,97	98,81
			OR- materiały biurowe			15 771,81	0,00
			OR- prenumerata czasopism			11 706,27	0,00
			OR- samochód osobowy-paliwo,części			8 819,37	0,00
			OR- środki czystości			11 580,39	0,00
			OR-materiały remontowe			6 452,55	0,00
			OR- zakup wyposażenia ratusz			15 885,06	0,00
			OR- zakup materiałów i wyposażenia			17 143,76	0,00
			OR- art..spozywcze			6 442,29	0,00
			OR- wydatki bieżące			11 962,47	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	95 728,00	95 727,43	100,00
			OR-energia cieplna			51 886,96	0,00
			OR- energia elektryczna			40 095,43	0,00
			OR- woda			3 745,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 723,00	13 673,00	13 672,20	99,99
			OR-wydatki bieżące- naprawa kserokopiarek, wymiana oświetlenia	11 223,00	13 673,00	13 672,20	99,99
			WI-zabezpieczenie p.poż w budynku Ratusza	70 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	1 690,00	1 690,00	100,00
			OR-wydatki bieżące	2 240,00	1 690,00	1 690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 919,00	234 611,00	234 610,75	100,00
			OR- publikacja kolumny samorządowej i innych biuletynów			21 520,80	0,00
			OR- przegląd instalacji, konserwacje p-poz ratusza			15 810,23	0,00
			OR- opłaty pocztowe i obsługa prawna			129 664,14	0,00
			OR- obsługa z zakresu bhp			4 392,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			OR- opieka autorska			29 277,92	0,00
			OR- inne usługi			33 945,66	0,00
			OR-wydatki bieżące	210 919,00	234 611,00	234 610,75	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	5 765,00	5 764,98	100,00
			OR-wydatki bieżące	7 700,00	5 765,00	5 764,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	15 709,00	15 708,58	100,00
			OR-wydatki bieżące	12 500,00	15 709,00	15 708,58	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 600,00	35 672,00	35 671,30	100,00
			OR-wydatki bieżące	32 600,00	35 672,00	35 671,30	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	200,00	196,00	98,00
			OR-wydatki bieżące	100,00	200,00	196,00	98,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	960,00	1 170,00	1 169,31	99,94
			OR-wydatki bieżące	960,00	1 170,00	1 169,31	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	23 850,00	23 849,11	100,00
			OR-wydatki bieżące - delegacje			13 262,02	0,00
			OR-wydatki bieżące- ryczałty	18 000,00	23 850,00	10 587,09	44,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	900,00	876,53	97,39
			OR-wydatki bieżące	1 500,00	900,00	876,53	97,39
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 353,00	11 352,50	100,00
			OR-wydatki bieżące	9 000,00	11 353,00	11 352,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 150,00	78 924,00	78 923,31	100,00
			OR-wydatki bieżące	77 150,00	78 924,00	78 923,31	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00	100,00
			OR-wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00	0,00
			WI-opłata za rozpatrzenie wniosku Gminy-przetarg „Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju"	0,00	40,00	40,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 664,00	16 663,60	100,00
			OR-wydatki bieżące	12 000,00	16 664,00	16 663,60	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	11 743,00	11 742,29	99,99
			OR-wydatki bieżące	12 000,00	11 743,00	11 742,29	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	34 821,00	34 820,50	100,00
			OR-wydatki bieżące	40 000,00	34 821,00	34 820,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 506,00	610 006,00	610 006,00	100,00
			WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł-dach, okna I i II piętro oraz zabezpieczenie p.poż	564 506,00	610 006,00	610 006,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 800,00	12 716,99	99,35
			OR-zakup komputerów dla UMiG	6 800,00	6 800,00	6 716,99	98,78
			OR-zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla OR	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	28 823,00	27 826,37	96,54
			Zadanie zlecone	0,00	28 823,00	27 826,37	96,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 306,00	19 305,00	99,99
			RGŻ-Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	0,00	19 306,00	19 305,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 640,00	2 798,61	76,88
			RGŻ-Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	0,00	3 640,00	2 798,61	76,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	583,00	451,40	77,43
			RGŻ-Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	0,00	583,00	451,40	77,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 319,00	3 319,00	100,00
			RGŻ-Powszechny spis rolny - aktualizacja	0,00	3 319,00	3 319,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	174,18	99,53
			RGŻ-Powszechny spis rolny - aktualizacja	0,00	175,00	174,18	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 251,00	1 250,38	99,95
			RGŻ-Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	0,00	1 251,00	1 250,38	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	549,00	527,80	96,14
			RGŻ-Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	0,00	549,00	527,80	96,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 528,00	273 117,00	272 797,07	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	100,00
			WPiS-promocja gminy	0,00	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 428,00	15 254,00	15 253,16	99,99
			KL-promocja gminy	7 928,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			KL-współpraca międzyregionalna i regionalna	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			WPiS-promocja gminy	0,00	7 626,00	6 961,72	91,29
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	0,00	2 500,00	3 163,94	126,56
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	8 000,00	5 128,00	5 127,50	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			WPiRL-Uzdrowski Dolny Śląsk-projekt RPO WD	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			WPiRL-Uzdrowski Dolny Śląsk-projekt RPO WD	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 750,00	120 250,00	119 943,05	99,74
			WPiS-ogłoszenia prasowe, współpraca z mediami	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
			WPiS-ogłoszenie w magazynie The Warsaw Voice		5 000,00	4 779,70	95,59
			WPiS-opracowanie strategii rozwoju turystyki i promocji gminy-	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			WPiS-promocja gminy		20 000,00	27 126,94	135,63
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	28 050,00	19 400,00	21 017,42	108,34
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	84 200,00	67 350,00	58 518,99	86,89
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 613,00	85 612,98	100,00
			WPiRL-Uzdrowski Dolny Śląsk	0,00	85 613,00	85 612,98	100,00
			WPiRL-Uzdrowski Dolny Śląsk - <u>wydatek niewygasający</u>			72 611,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	46 936,00	46 935,02	100,00
			WPiRL-Uzdrowski Dolny Śląsk	0,00	46 936,00	46 935,02	100,00
			WPiRL-Uzdrowski Dolny Śląsk - <u>wydatek niewygasający</u>			39 807,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 664,00	2 663,16	99,97
			WPiS-promocja gminy	300,00	2 164,00	2 267,14	104,77
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	500,00	500,00	396,02	79,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	1 680,00	1 673,70	99,63
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	1 150,00	1 680,00	1 673,70	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	370,00	366,00	98,92
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	400,00	370,00	366,00	98,92
	75095		Pozostała działalność	27 436,00	28 796,00	28 794,80	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	22 436,00	22 939,00	22 938,30	100,00
			WPiS-SG Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska	10 136,00	12 512,00	12 511,80	100,00
			WPiS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka członkowska	12 300,00	10 427,00	10 426,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	857,00	856,50	99,94
			WPIS-organizacja konferencji w sprawie elektrowni w Młotach	0,00	857,00	856,50	99,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 425,00	156 241,00	120 238,54	76,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 425,00	3 425,00	3 425,00	100,00
			Zadanie zlecone	3 425,00	3 425,00	3 425,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174,00	374,00	374,00	100,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	2 174,00	374,00	374,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	330,00	100,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	330,00	330,00	330,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	100,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	60,00	60,00	60,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	861,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	861,00	861,00	100,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	0,00	861,00	861,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 638,00	67 203,34	99,36
			Zadanie zlecone	0,00	67 638,00	67 203,34	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 330,00	38 925,00	98,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			OR-Wybory Prezydenta RPj-diety dla członków OKW	0,00	19 800,00	19 395,00	97,95
			OR-Wybory Prezydenta RPj-diety dla członków OKW	0,00	19 530,00	19 530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,00	1 810,01	99,95
			OR-Wybory Prezydenta RP	0,00	1 811,00	1 810,01	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	293,00	292,07	99,68
			OR-Wybory Prezydenta RP-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	293,00	292,07	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 261,00	14 261,00	100,00
			OR-Wybory Prezydenta RP-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	14 261,00	14 261,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 394,00	5 369,25	99,54
			OR-Wybory Prezydenta RP-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	5 394,00	5 369,25	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 520,00	3 518,73	99,96
			OR-Wybory Prezydenta RP-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	3 520,00	3 518,73	99,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	360,00	359,58	99,88
			OR-Wybory Prezydenta RP-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	360,00	359,58	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 548,00	1 547,62	99,98
			OR-Wybory Prezydenta RP-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	1 548,00	1 547,62	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	641,00	640,62	99,94
			OR-Wybory Prezydenta RP-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	641,00	640,62	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	480,00	479,46	99,89
			OR-Wybory Prezydenta RP-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	480,00	479,46	99,89
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 178,00	49 610,20	58,24
			Zadanie zlecone	0,00	85 178,00	49 610,20	58,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	23 925,00	47,85
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.	0,00	50 000,00	23 925,00	47,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 091,00	1 090,64	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.	0,00	1 091,00	1 090,64	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	176,00	175,91	99,95
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego 21.11.2010 r.	0,00	176,00	175,91	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 960,00	7 960,00	100,00
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.	0,00	7 960,00	7 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 722,00	3 182,35	27,15
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.	0,00	11 722,00	3 182,35	27,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 814,00	10 813,35	99,99
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.	0,00	10 814,00	10 813,35	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	390,00	127,99	32,82
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.	0,00	390,00	127,99	32,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 322,00	1 321,14	99,93
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.	0,00	1 322,00	1 321,14	99,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 014,00	325,74	32,12
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.		1 014,00	325,74	32,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		689,00	688,08	99,87
			OR-Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21.11.2010 r.		689,00	688,08	99,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 155 730,00	1 103 186,00	1 100 064,80	99,72
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 904,00	3 904,00	3 904,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 904,00	3 904,00	3 904,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			SO-remont komisariatu policji:dokumentacja, koszty nazdoru-Udział Gminy w projekcie "poprawa standardu, infrastruktury bezpieczeństwa,	3 904,00	3 904,00	3 904,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	140 000,00	139 154,45	99,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			SO-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego-zakup sprzętu ratownictwa medycznego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	136 000,00	135 154,45	99,38
			FN-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego-Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w ramach projektu POWT RC-Rp 2007-2013	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			FN-dotacja dla Powiatu-Samochód specjalistyczny typu Podnośnik hydrauliczny o wysokości 25 m wraz z koszem ratowniczym do ewakuacji ludzi w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i BOR w latach 2007-2011	0,00	36 000,00	35 154,45	97,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 760 000,00	506 848,00	505 317,22	99,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 473,00	61 247,00	61 246,66	100,00
			SO-wydatki bieżące OSP	62 473,00	61 247,00	61 246,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	250,00	249,14	99,66
			SO-wydatki bieżące OSP	500,00	250,00	249,14	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 327,00	4 415,00	3 921,64	88,83
			SO-wydatki bieżące OSP	5 327,00	4 415,00	3 921,64	88,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	91 841,00	91 203,99	99,31
			SO-Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP-udział gminy-zestaw umundurowania i sprzętu dla OPS Wilkanów		18 797,00	1 796,51	9,56
			SO-Krajowy System-Ratowniczo-Gaśniczy-zapewnienie gotowości bojowej OSP Miedzygórze		1 250,00	1 250,00	100,00
			SO-wydatki bieżące OSP		71 794,00	71 157,48	99,11
			* zakup paliwa			27 903,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			* zakup węgla do OSP St.Łomnica, Międzygorze, Gorzanów St. Waliszów			16 373,00	0,00
			* części eksploatacyjne do samochodów			6 910,00	0,00
			* pozostałe zakupy			19 971,48	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	39 446,00	39 445,59	100,00
			SO-wydatki bieżące OSP		39 446,00	39 445,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	178 148,00	178 144,79	100,00
			SO-OSP Poręba-remont zbiornika p.poż	15 000,00	16 106,00	16 105,52	100,00
			SO-remont dachu remizy OSP Stara Łomnica	25 000,00	50 401,00	50 400,26	100,00
			SO-remont remizy OSP Pławnica	40 000,00	71 300,00	71 299,40	100,00
			SO-remont remizy OSP Pławnica - <u>wydatek niewygasający</u>			64 499,00	0,00
			SO-remont toalet OSP w budynku szkoły w Starym Waliszowie	0,00	20 306,00	20 305,51	100,00
			SO-wydatki bieżące OSP	20 000,00	20 035,00	20 034,10	100,00
			* naprawy samochodów i motopomp			10 934,10	0,00
			* remont instalacji co w ST.Łomnicy			6 100,00	0,00
			* pozostałe naprawy			3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00
			SO-wydatki bieżące OSP	1 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	31 157,00	31 156,08	100,00
			SO-wydatki bieżące OSP	6 600,00	31 157,00	31 156,08	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 240,00	2 239,12	99,96
			SO-wydatki bieżące OSP	2 400,00	2 240,00	2 239,12	99,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 737,00	1 736,25	99,96
			SO-wydatki bieżące OSP	1 700,00	1 737,00	1 736,25	99,96
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	40,00	40,00	100,00
			SO-wydatki bieżące OSP	0,00	40,00	40,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 227,00	24 226,50	100,00
			SO-wydatki bieżące OSP	26 000,00	24 227,00	24 226,50	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 562,00	0,00	0,00	0,00
			SO-Budowanie remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim	232 562,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 040,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			SO-Budowanieremiz strażackich na pograniczu Kłodzkim	41 040,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	67 607,46	99,42
			SO-zakup aparatu oddymiającego-środki PZU SA Oddział Wrocław	0,00	4 045,00	4 044,60	99,99
			SO-zakup sprzętu do łączności bezprzewodowej dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego	0,00	14 000,00	13 969,00	99,78
			SO-zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w gminie Bystrzyca Kłodzka	0,00	49 955,00	49 593,86	99,28
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 438,00	0,00	0,00	0,00
			SO-Budowanie i modernizacja remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim-remont remizy OSP Gorzanów	396 438,00	0,00	0,00	0,00
			SO-Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór-sam.pożarniczy i motopompa OSP Wilkanów	629 000,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 960,00	0,00	0,00	0,00
			SO-Budowanie i modernizacja remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim-remont remizy OSP Gorzanów	69 960,00	0,00	0,00	0,00
			SO-Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór-sam.pożarniczy i motopompa OSP Wilkanów	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	1 691,00	1 690,18	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00	0,00	0,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna-DUW-zakup syreny alarmowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			SO-wydatki bieżące OC-zakup syreny alarmowej	2 309,00	0,00	0,00	0,00
			zadanie zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691,00	1 691,00	1 690,18	99,95
			SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna-SO-Inwentaryzacja magazynu OC	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			SO-Inwentaryzacja magazynu OC - wkład własny		691	690,18	99,88
	75416		Straż Miejska	385 572,00	406 046,00	405 319,41	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	4 461,00	4 460,89	100,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	450,00	0,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	2 000,00	4 461,00	4 460,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 408,00	127 290,00	127 249,80	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			OPS-b.g-wydatki bieżące	46 528,00	0,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	128 880,00	127 290,00	127 249,80	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 213,00	9 212,48	99,99
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	9 690,00	9 213,00	9 212,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 187,00	19 788,00	19 787,30	100,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	7 184,00	776,00	775,87	99,98
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	20 003,00	19 012,00	19 011,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 367,00	3 410,00	3 409,16	99,98
			OPS-b.g-wydatki bieżące	1 140,00	68,00	67,76	99,65
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	3 227,00	3 342,00	3 341,40	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 880,00	2 250,00	2 250,00	100,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	6 880,00	2 250,00	2 250,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 961,00	4 960,70	99,99
			OPS-b.g-wydatki bieżące	0,00	4 961,00	4 960,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 668,00	29 026,00	28 470,97	98,09
			OPS-b.g-wydatki bieżące	13 668,00	16 213,00	16 213,00	100,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	3 000,00	12 813,00	12 257,97	95,67
		4260	Zakup energii	7 302,00	6 318,00	6 317,72	100,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	6 302,00	6 318,00	6 317,72	100,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	590,00	569,40	96,51
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 000,00	590,00	569,40	96,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	770,00	770,00	100,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	70,00	0,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	250,00	770,00	770,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 030,00	15 829,00	15 828,84	100,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	3 030,00	2 007,00	2 006,90	100,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	3 000,00	13 822,00	13 821,94	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	1 460,00	1 448,00	99,18
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	840,00	1 460,00	1 448,00	99,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 823,00	1 822,35	99,96
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 000,00	1 823,00	1 822,35	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	1 145,00	1 144,74	99,98
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	750,00	1 145,00	1 144,74	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 200,00	12 563,00	12 562,80	100,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	12 200,00	12 563,00	12 562,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	568,00	564,28	99,35
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	200,00	568,00	564,28	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	3 750,00	3 746,00	99,89
			OPS-b.g-wydatki bieżące	2 000,00	0	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	2 920,00	3 750,00	3 746,00	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	4 171,00	4 170,40	99,99
			OPS-b.g-wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	4 550,00	4 171,00	4 170,40	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	110,00	108,60	98,73
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	210,00	110,00	108,60	98,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	200,00	114,98	57,49
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	400,00	200,00	114,98	57,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	153 700,00	153 700,00	100,00
			OPS-b.g-Modernizacja budynku po dworcu PKP Bystrzyca Kł.	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			* remont dachu			41 100,00	
			* wymiana okien, podgrzewacza, grzejników			10 762,19	
			* nadzór budowlany			4 880,00	
			* instalacja monitoringu			4 460,32	
			* czyszczenie piaskowca			4 930,85	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			* inne usługi			13 866,64	
			SO-rozbudowa monitoringu miasta	50 000,00	73 700,00	73 700,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 254,00	17 276,00	17 259,96	99,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 254,00	1 254,00	1 245,00	99,28
			SO-współf.funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej	1 254,00	1 254,00	1 245,00	99,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 160,00	13 154,00	99,95
			SO-wydatki bieżące OSP	0,00	13 160,00	13 154,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 172,00	2 171,13	99,96
			SO-wydatki bieżące	0,00	2 172,00	2 171,13	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	689,83	99,98
			SO-wydatki bieżące	0,00	690,00	689,83	99,98
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 822,00	11 821,36	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 981,00	3 980,86	100,00
			SO-usuwanie skutków podtopień	0,00	3 981,00	3 980,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 841,00	7 840,50	99,99
			SO-usuwanie skutków podtopień	0,00	7 841,00	7 840,50	99,99
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 599,00	15 598,22	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 599,00	15 598,22	99,99
			SO-przejęcie i usunięcia z drogi pojazdu Fiat 126P DKL 4X54	0,00	7 264,00	7 263,71	100,00
			SO-system informowania SMS	0,00	8 335,00	8 334,51	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 100,00	134 200,00	133 654,21	99,59
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 100,00	134 200,00	133 654,21	99,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	30 612,00	30 611,89	100,00
			FN-pobór podatków i opłat- prowizja sołtysów			25 552,00	0,00
			FN-pobór podatków i opłat- parking			2 702,18	0,00
			FN-pobór podatków i opłat- opłata klimatyczna			2 357,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	1 495,62	96,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
			FN-wydatki bieżące	0,00	450,00	395,62	87,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	186,77	93,39
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	0,00	200,00	186,77	93,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 622,50	98,99
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	0,00	7 700,00	7 622,50	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 044,00	2 043,17	99,96
			FN-wydatki bieżące	300,00	2 044,00	2 043,17	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	77 513,00	77 115,00	99,49
			FN-pobór opłaty targowej-ZBK	41 000,00	41 000,00	40 602,00	99,03
			FN-opłaty pocztowe, opieka autorska Radix	10 000,00	36 513,00	36 513,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 797,00	10 796,21	99,99
			FN-opłaty sądowe za wpis do hipotek	10 000,00	10 797,00	10 796,21	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	1 521,00	1 520,80	99,99
			FN-wydatki bieżące	800,00	1 521,00	1 520,80	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 263,00	2 262,25	99,97
			FN-wydatki bieżące	1 000,00	2 263,00	2 262,25	99,97
757			Obsługa długu publicznego	1 642 305,00	1 477 745,00	1 448 164,77	98,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 950,00	667 950,00	663 471,70	99,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 950,00	667 950,00	663 471,70	99,33
			FN-odsetki kredyt Bank Pocztowy 2008	165 600,00	157 133,00	157 132,74	100,00
			FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	114 600,00	98 100,00	97 910,61	99,81
			FN-odsetki kredyt BGK-9220/02	63 400,00	49 543,00	49 257,53	99,42
			FN-odsetki kredyt BGK-9230/03	31 650,00	25 650,00	23 423,09	91,32
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2005	57 200,00	53 200,00	52 740,55	99,14
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	300 000,00	280 500,00	280 277,38	99,92
			FN-odsetki od pożyczki WFOSiGW-„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”(aneks nr 1/10 do umowy 08/OW/WB/09)	0,00	800,00	762,63	95,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW-projekt budowlany kanalizacja sanitarna dla Długopola Zdr	2 800,00	3024	1 967,17	65,05
			FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW-studium wykonalności na gosp.ściekową (aneks nr 1/10 do umowy 8/OW/WB/09-zmiana terminu udzielenia pożyczki)	5 700,00	0	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	901 355,00	809 795,00	784 693,07	96,90
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	901 355,00	809 795,00	784 693,07	96,90
			FN-odsetki BGK/05-poręczenie pożyczki ZOZ	47 400,00	47 400,00	34 210,11	72,17
			FN-odsetki BRE/05-poręczenie kredyt ZOZ	189 815,00	162 395,00	150 482,96	92,66
			FN-odsetki od pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-umowa z 2009-wodociąg Gorzanów-Szklarka	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			FN-poręczenie BRE/05-kredyt ZOZ	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
			FN-poręczenie pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-umowa z 2009-wodociąg Gorzanów-Szklarka	60 640,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 387 982,00	1 406 912,00	1 402 933,60	99,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 887 982,00	1 402 934,00	1 402 933,60	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	972 540,00	972 539,88	100,00
			WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.- <u>wydatek niewygasający</u>	0,00	972 540,00	<u>971 686,00</u>	99,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 311,00	0,00	0,00	0,00
			WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.	1 236 311,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 671,00	430 394,00	430 393,72	100,00
			WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.- <u>wydatek niewygasający</u>	651 671,00	430 394,00	<u>416 636,00</u>	96,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	3 978,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	3 978,00	0,00	0,00
			FN-rezerwa ogólna	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 153 274,00	12 228 168,00	12 096 273,32	98,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 218 690,00	5 791 489,00	5 736 955,72	99,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 023,00	187 023,00	176 929,74	94,60
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	172 023,00	187 023,00	176 929,74	94,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	335 000,00	348 500,00	348 500,00	100,00
			WE-dotacja- Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego	335 000,00	348 500,00	348 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 669,00	87 206,00	80 760,85	92,61
			FN-wzrost wydatków osobowych	0,00	6 300,00	0,00	0,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	24 000,00	22 588,00	22 587,53	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 057,00	900,00	899,39	99,93
			SP Nr 2-wydatki bieżące	300,00	1 233,00	1 232,77	99,98
			SP Pławnica-wydatki bieżące	14 363,00	19 031,00	19 030,83	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	16 900,00	16 074,00	16 073,79	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	8 049,00	21 080,00	20 936,54	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 111,00	3 253 164,00	3 252 852,83	99,99
			SP Długopole DL.-dodatek wyrównawczy za 2009 r.	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	317 000,00	330 977,00	330 976,09	100,00
			SP nr 1-dodatek wyrównawczy za 2009 rok	0,00	6 569,00	6 568,38	99,99
			SP Nr 1-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne			14 313,79	0,00
			SP Nr 1-Program romski	88 806,00	88 806,00	88 368,28	99,51
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 029 204,00	1 063 175,00	1 049 298,95	98,69
			SP nr 2-dodatek wyrównawczy za 2009 rok	0,00	10 123,00	10 123,00	100,00
			SP Nr 2-nauczanie indywidualne		22 388,00	22 388,26	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	724 423,00	784 071,00	784 070,20	100,00
			SP Pławnica-dodatek wyrównawczy za 2009 rok		419,00	419,00	100,00
			SP Pławnica-nauczanie indywidualne			37 408,00	0,00
			SP Pławnica-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe			15 200,24	0,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	303 622,00	340 844,00	288 232,88	84,56
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	258 471,00	252 611,00	252 610,90	100,00
			SP Wilkanów - nauczanie indywidualne		2 140,00	2 137,82	99,90
			SP Wilkanów-dodatek wyrównawczy za 2009 rok		3 618,00	3 618,00	100,00
			SP Wilkanów-nagrody jubileuszowe, odprawy			5 858,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	326 061,00	342 503,00	336 341,04	98,20
			WE-nauczanie indywidualne	44 524,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 403,00	240 931,00	240 925,86	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	25 670,00	25 652,00	25 651,12	100,00
			SP Nr 1-Program romski	6 800,00	6 800,00	6 788,11	99,83
			SP Nr 1-wydatki bieżące	83 000,00	79 350,00	79 361,21	100,01
			SP Nr 2-wydatki bieżące	63 063,00	63 063,00	63 060,34	100,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	25 080,00	24 063,00	24 062,74	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	16 250,00	16 250,00	16 249,53	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	26 540,00	25 753,00	25 752,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 243,00	531 556,00	496 168,52	93,34
			FN-wzrost wydatków osobowych	0,00	35 386,00	0,00	0,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	53 000,00	52 949,00	52 948,91	100,00
			SP Nr 1-Program romski	14 437,00	14 437,00	14 368,61	99,53
			SP Nr 1-wydatki bieżące	164 063,00	161 202	161 270,21	100,04
			SP Nr 2-wydatki bieżące	119 708,00	118 436,00	118 435,74	100,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	48 100,00	54 618,00	54 617,51	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	39 515,00	43 943,00	43 942,89	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	51 420,00	50 585,00	50 584,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 436,00	76 386,00	74 179,09	97,11
			FN-wzrost wydatków osobowych		2 200,00	0,00	0,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	8 700,00	7 753,00	7 752,42	99,99
			SP Nr 1-Program romski	2 342,00	2 342,00	2 331,33	99,54
			SP Nr 1-wydatki bieżące	25 798,00	23 710,00	23 720,34	100,04
			SP Nr 2-wydatki bieżące	17 526,00	17 483,00	17 482,12	99,99
			SP Pławница-wydatki bieżące	7 770,00	8 277,00	8 276,15	99,99
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	7 000,00	6 463,00	6 462,72	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	9 300,00	8 158,00	8 154,01	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 356,00	13 355,66	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 000,00	2 055,00	2 054,66	99,98
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 000,00	9 151,00	9 151,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 225,00	126 224,00	126 199,16	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	12 830,00	9 024,00	9 023,56	100,00
			SP Nr 1-Program romski	6 265,00	4 765,00	4 664,76	97,90
			SP Nr 1-wydatki bieżące	31 500,00	55 237,00	55 336,85	100,18
			SP Nr 2- „Radosna szkoła”-zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole		12 000,00	11 984,00	99,87
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 873,00	10 159,00	10 174,40	100,15
			SP Pławnica-wydatki bieżące	10 270,00	13 117,00	13 115,01	99,98
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	11 007,00	9 124,00	9 123,82	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	9 480,00	12 798,00	12 776,76	99,83
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 157,00	27 700,00	27 698,54
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	400,00	373,00	372,50	99,87
SP Nr 1-Program romski	3 757,00		1 530,00	1 529,75	99,98		
			SP Pławnica-wydatki bieżące	400,00	280,00	279,92	99,97
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200,00	117,00	116,48	99,56
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	400,00	25 400,00	25 399,89	100,00
		4260	Zakup energii	123 686,00	170 648,00	170 642,86	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	5 000,00	5 541,00	5 540,59	99,99
			SP Nr 1-wydatki bieżące	20 196,00	33 590,00	33 589,90	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	89 230,00	119 216,00	119 215,46	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 680,00	4 902,00	4 901,24	99,98
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	3 420,00	3 189,00	3 188,25	99,98
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 160,00	4 210,00	4 207,42	99,94
			4270	Zakup usług remontowych	254 797,00	441 138,00	441 122,39
			SP Długopole DL.-naprawa instalacji odgromowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			SP Długopole DL.-remont schodów wejściowych i wymiana drzwi	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 602,00	1 600,00	1 597,71	99,86
			SP nr 1-remont auli	42 900,00	42 900,00	42 892,92	99,98
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 000,00	2 150,00	2 156,69	100,31
			SP Nr 1-wymiana stolarki okiennej-dokończenie wymiany	0,00	29 552,00	29 551,56	100,00
			SP Nr 2-Remont elewacji wraz z przyłączem energetycznym i oświetleniowym, oświetlenie,schody,wymiana drzwi	200 000,00	352 852,00	352 851,24	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	3 295,00	3 114,00	3 113,84	99,99
			SP Wilkanów-wymiana wykładziny w sali lekcyjnej		3 970,00	3 958,43	99,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 571,00	3 223,00	3 222,85	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	200,00	140,00	140,00	100,00
			SP Nr 1-Program romski	124,00	124,00	124,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 438,00	1 709,00	1 708,85	99,99
			SP Nr 2-wydatki bieżące	520,00	360,00	360,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	320,00	230,00	230,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	569,00	540,00	540,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	400,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 455,00	53 863,00	53 861,20	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 670,00	3 316,00	3 315,57	99,99
			SP Nr 1-Program romski	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	8 411,00	21 503,00	21 502,85	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 500,00	17 820,00	17 819,92	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	3 870,00	3 724,00	3 723,81	99,99
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	2 054,00	2 304,00	2 303,71	99,99
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 950,00	5 196,00	5 195,34	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 536,00	2 538,00	2 533,03	99,80
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	250,00	279,00	279,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	665,00	694,00	693,85	99,98
			SP Nr 2-wydatki bieżące	795,00	778,00	777,18	99,89
			SP Pławnica-wydatki bieżące	263,00	263,00	261,00	99,24
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	300,00	261,00	261,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	263,00	263,00	261,00	99,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	754,00	338,00	337,71	99,91
			SP Nr 1-wydatki bieżące	754,00	338,00	337,71	99,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 196,00	7 822,00	7 819,27	99,97
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 000,00	1 387,00	1 386,67	99,98
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 491,00	1 482,00	1 481,37	99,96
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 765,00	1 912,00	1 911,47	99,97
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 820,00	996,00	995,27	99,93
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 300,00	903,00	902,71	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 820,00	1 142,00	1 141,78	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 852,00	1 833,80	99,02
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	200,00	200,00	199,82	99,91
			SP Nr 1-wydatki bieżące	300,00	260,00	259,53	99,82
			SP Nr 2-wydatki bieżące	200,00	600,00	599,01	99,84
			SP Pławnica-wydatki bieżące	200,00	345,00	344,18	99,76
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200,00	197,00	196,23	99,61
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	250,00	250,00	235,03	94,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 537,00	9 540,00	9 538,47	99,98
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	1 200,00	1 116,00	1 116,00	100,00
			SP Nr 1-Program romski	1 274,00	1 274,00	1 372,00	107,69
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 543,00	4 004,00	3 905,13	97,53
			SP Nr 2-wydatki bieżące	580,00	436,00	435,34	99,85
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 170,00	1 122,00	1 122,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	600,00	521,00	521,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 170,00	1 067,00	1 067,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 334,00	201 002,00	201 001,99	100,00
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	22 740,00	22 740,00	22 740,00	100,00
			SP Nr 1-Program romski	6 385,00	6 385,00	6 385,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	61 949,00	61 949,00	61 949,00	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	46 666,00	52 305,00	52 304,99	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	22 550,00	23 579,00	23 579,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	15 597,00	15 597,00	15 597,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	18 447,00	18 447,00	18 447,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,00	0,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	240,00	0,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	240,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 127,00	3 258,00	3 251,90	99,81
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	200,00	200,00	200,00	100,00
			SP Nr 1-Program romski	460,00	460,00	452,86	98,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 522,00	1 002,00	1 008,81	100,68
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 185,00	976,00	975,40	99,94
			SP Pławnica-wydatki bieżące	280,00	280,00	280,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200,00	60,00	60,27	100,45
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	280,00	280,00	274,56	98,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00	4 221,00	4 220,00	99,98
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	1 500,00	1 505,00	1 504,62	99,97
			SP Nr 1-wydatki bieżące	125,00	0,00	0,00	0,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 200,00	1 037,00	1 036,84	99,98
			SP Pławnica-wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00	0,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 975,00	1 679,00	1 678,54	99,97
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 110,00	302 724,00	296 999,05	98,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 710,00	42 534,00	37 386,72	87,90
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego	26 176,00	0,00	0,00	0,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	28 000,00	42 534,00	37 386,72	87,90
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego	42 534,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			WE-dotacja- Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 156,00	12 101,00	12 011,24	99,26
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	2 773,00	2773	2 773,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 463,00	4444	4 443,69	99,99
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	0,00	1 862,00	1 861,60	99,98
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 920,00	3 022,00	2 932,95	97,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 593,00	152 683,00	152 681,38	100,00
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	35 713,00	35 713,00	35 713,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	34 902,00	31872	31 871,72	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	31 868,00	47 078,00	26 555,26	56,41
			SP St.Łomnica-nagrody jubileuszowe, odprawy			20 522,88	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	37 110,00	38 020,00	38 018,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 268,00	11 062,00	11 057,91	99,96
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	2 862,00	2 846,00	2 845,64	99,99
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 197,58	99,89
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	3 036,00	3 035,00	3 034,61	99,99
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 170,00	2 981,00	2 980,08	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 203,00	23 110,00	22 734,87	98,38
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	6 357,00	6 357,00	6 357,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	6 200,00	5 460,00	5 459,63	99,99
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	7 096,00	4733	4 733,38	100,01
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	6 550,00	6 560,00	6 184,86	94,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 912,00	3 766,00	3 658,93	97,16
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 035,00	886,00	885,85	99,98
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	800,00	763,00	762,58	99,94
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 070,00	1 110,00	1 003,50	90,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 140,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 578,00	7 468,00	7 468,00	100,00
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	2 088,00	2 104,00	2 104,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 090,00	2 964,00	2 964,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 387 283,00	1 673 912,00	1 664 319,72	99,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 260,40	90,57
			WE-dotacja dla Gminy Polanica Zdr-punkty przedszkolne	0,00	3 600,00	3 260,40	90,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	54 176,00	45 436,02	83,87
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego	0,00	26 176,00	20 494,59	78,30
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego	0,00	28 000,00	24 941,43	89,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 141,00	4 140,82	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 400,00	4 141,00	4 140,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 799,00	861 775,00	861 328,93	99,95
			P.Nr 2-dodatek wyrównawczy za 2009 rok	0,00	2 651,00	2 650,87	100,00
			P.Nr 2-nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, odprawy	11 783,00	11 783,00	38 698,68	328,43
			P.Nr 2-wydatki bieżące	831 016,00	847 341,00	819 979,38	96,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 879,00	65 007,00	65 006,15	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	61 879,00	65 007,00	65 006,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 294,00	128 481,00	128 480,26	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	133 294,00	128 481,00	128 480,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 635,00	20 380,00	20 379,97	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	21 635,00	20 380,00	20 379,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 108,00	2 108,00	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 160,00	2 108,00	2 108,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 257,00	158 550,00	158 520,66	99,98
			P. Nr 2-zakup wykładzin antypoślizgowych-środki z funduszu prewencyjnego PZU		1 000,00	1 000,00	100,00
			P.Nr 2-przebudowa kominów w budynku przy ul.W.Polskiego 5	0,00	26 760,00	0,00	0,00
			P.Nr 2-remont pomieszczeń zalanych w wyniku zalegającego śniegu		3 600,00	0,00	0,00
			P.Nr 2-utworzenie kącików p.poż-PZU		1 000,00	1 000,00	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	92 257,00	118 940,00	156 299,03	131,41
			* opał			114 844,64	
			* artykuły remontowe			22 703,57	
			* środki czystości			6 908,25	
			P.Nr 2-zakup sprzętu meblowego dla dzieci		7 000,00	0,00	0,00
			WE-Małe Przedszkole w Wilkanowie-udział własny w projekcie „Małe Przedszkole jest fajne”		250,00	221,63	88,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4220	Zakup środków żywności	95 527,00	102 662,00	102 661,92	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	95 527,00	102 662,00	102 661,92	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	404,00	403,72	99,93
			P.Nr 2-wydatki bieżące	300,00	404,00	403,72	99,93
		4260	Zakup energii	20 687,00	31 233,00	31 231,83	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	20 687,00	26 379,00	26 378,01	100,00
			WE-Małe Przedszkole w Wilkanowie-udział własny w projekcie „Małe Przedszkole jest fajne”	0,00	4 854,00	4 853,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	56 961,00	56 960,85	100,00
			P.Nr 2-czyszczenie rynien w Przedszkolu Nr 2 ul.Mickiewicza 10 i 12	0,00		3 000,00	0,00
			P.Nr 2-naprawa oświetlenia w salach	3 200,00		2 982,64	0,00
			P.Nr 2-przebudowa kominów w budynku przy ul.W.Polskiego 5	0,00		24 730,00	0,00
			P.Nr 2-remont 11 sztuk kominów w budynku przy ul.Mickiewicza 10	0,00		9 810,00	0,00
			P.Nr 2-remont pomieszczeń kuchennych oraz korytarzy wraz z klatką schodową	10 000,00		11 890,00	0,00
			P.Nr 2-usunięcie uszkodzeń dachu, wymiana rur spustowych w budynku przy ul. Mickiewicza 12	0,00		2 430,96	0,00
			P.Nr 2-wymiana podsetu przy wejściu do ogrodu	3 000,00		2 117,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 713,00	1 712,04	99,94
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 500,00	1 713,00	1 712,04	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 485,00	32 479,21	99,98
			P.Nr 2-wydatki bieżące	25 000,00	30 402,00	30 401,11	100,00
			WE-Małe Przedszkole w Wilkanowie-udział własny w projekcie „Małe Przedszkole jest fajne”	0,00	1 276,00	1 272,20	99,70
			WE-Przedszkole "Bystrzaki" badanie wody	0,00	452,00	452,00	100,00
			WE-przedszkole Bystrzaki - odbiory techniczne	0,00	355,00	353,90	99,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 296,00	1 296,00	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 300,00	1 296,00	1 296,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 889,00	2 888,39	99,98
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 000,00	2 889,00	2 888,39	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	38,00	37,80	99,47
			P.Nr 2-wydatki bieżące	100,00	38,00	37,80	99,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 089,00	4 088,68	99,99
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 300,00	4 089,00	4 088,68	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 045,00	67 957,00	67 957,00	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	59 045,00	67 957,00	67 957,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	592,00	591,31	99,88
			P.Nr 2-wydatki bieżące	600,00	592,00	591,31	99,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 375,00	1 374,90	99,99
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 000,00	1 375,00	1 374,90	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	71 974,86	99,97
			GKM-adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacja projektu „Bystrzaki” z Fundacji Edukacji Przedszkolnej	0,00	72 000,00	71 974,86	99,97
			GKM-adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacja projektu „Bystrzaki” z Fundacji Edukacji Przedszkolnej - <u>wydatek niewygasający</u>			<u>6 000,00</u>	0,00
	80110		Gimnazja	4 468 222,00	3 682 700,00	3 665 484,61	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 441,00	58 566,00	58 565,27	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	64 441,00	58 566,00	58 565,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 653,00	883 959,00	866 998,45	98,08
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	97 138,00	114381	114 295,64	99,93
			Gimn. nr 2-dodatek wyrównawczy za 2009 rok	0,00	10 036,00	10 035,24	99,99
			Gimn.Nr 2-odprawy, nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, ekwiwalent za urlop			28 707,03	0,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	729 790,00	742 848,00	713 960,54	96,11
			WE-nauczanie indywidualne	39 725,00	16 684,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 542,00	87 162,00	87 152,45	99,99
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	9 021,00	9 141,00	9 136,90	99,96
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	81 521,00	78 021,00	78 015,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 828,00	139 069,00	138 964,59	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	16 828,00	18 408,00	18 303,69	99,43
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	123 000,00	120 661,00	120 660,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 723,00	23 553,00	23 549,26	99,98
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	2 723,00	1 783,00	1 782,64	99,98
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	22 000,00	21 770,00	21 766,62	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	21 630,00	21 625,45	99,98
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	5 000,00	13 100,00	13 097,96	99,98
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 500,00	8 530,00	8 527,49	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 160,00	73 050,00	72 940,68	99,85
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	16 640,00	3 370,00	3 262,57	96,81
			Gimn. nr 2-„Nasza pierwsza dekada"-grant z FLMŚ	67 520,00	500,00	0,00	0,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące		69 180,00	69 678,11	100,72
			* olej opałowy			54 265,00	0,00
			* sól do oczyszczalni			3 253,21	0,00
			* środki czystości			3 005,48	0,00
			* wyposażenie			3 790,81	0,00
			* artykuły biurowe, prenumerata			2 879,35	0,00
			* pozostałe			2 484,26	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 754,00	0,00	0,00	0,00
			Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	43 754,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,00	0,00	0,00	0,00
			Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	3 722,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 610,00	4 605,96	99,91
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 800,00	4 610,00	4 605,96	99,91
		4260	Zakup energii	16 650,00	14 380,00	14 375,38	99,97
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	16 650,00	14 380,00	14 375,38	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 530,00	4 526,79	99,93
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 100,00	4 530,00	4 526,79	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	550,00	100,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	50,00	50,00	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 951,00	27 339,00	27 335,08	99,99
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	750,00	4 198,00	4 197,42	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			Gimn. Nr 2-wynajem hali na dodatkowe zajęcia	0,00	6 960,00	2 610,00	37,50
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	18 201,00	23 141,00	20 527,66	88,71
		4308	Zakup usług pozostałych	17 124,00	0,00	0,00	0,00
			Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	17 124,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 022,00	0,00	0,00	0,00
			Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	3 022,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	348,00	348,00	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	348,00	348,00	348,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	1 700,00	1 695,54	99,74
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 300,00	1 700,00	1 695,54	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	1 514,00	1 513,83	99,99
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	96,00	12,00	12,00	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	600,00	1 502,00	1 501,83	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 033,00	3 033,00	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 600,00	3 033,00	3 033,00	100,00
		4438	Różne opłaty i składki	281,00	0,00	0,00	0,00
			Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	281,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	49,00	0,00	0,00	0,00
			Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	49,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 372,00	69 172,00	69 172,00	100,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	7 526,00	6 867,00	6 867,00	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	59 846,00	62 305,00	62 305,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 708,00	1 356,00	1 354,22	99,87
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	150,00	86,00	86,00	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 558,00	1 270,00	1 268,22	99,86
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,00	0,00	0,00	0,00
			Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	41,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,00	0,00	0,00	0,00
			Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	7,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 850,00	2 700,00	2 700,00	100,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	150,00	0,00	0,00	0,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 264 479,00	2 264 478,66	100,00
			WI-Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Wilkanów-hala sportowa	3 000 000,00	2 264 479,00	2 264 478,66	100,00
			WI-Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Wilkanów-hala sportowa - wydatek niewygasający	2 264 479,00		<u>2 209 931,00</u>	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 500,00	536 487,00	532 812,75	99,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	9 000,00	8 531,52	94,79
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci	0,00	9 000,00	8 531,52	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	447,00	446,81	100,00
			WE-wydatki bieżące	1 000,00	447,00	446,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 354,00	159 036,00	158 934,04	98,08
			WE-wydatki bieżące	139 354,00	159 036,00	158 934,04	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 375,00	10 374,48	99,99
			WE-wydatki bieżące	13 000,00	10 375,00	10 374,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	27 809,00	27 806,03	99,99
			WE-wydatki bieżące	29 700,00	27 809,00	27 806,03	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	4 174,00	4 172,73	0,00
			WE-wydatki bieżące	3 730,00	4 174,00	4 172,73	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 360,00	2 263,00	2 263,00	99,96
			WE-wydatki bieżące	3 360,00	2 263,00	2 263,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 066,00	17 581,00	14 562,60	99,92
			WE-wydatki bieżące	43 066,00	17 581,00	14 562,60	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	160 715,00	160 714,83	100,00
			WE-wydatki bieżące	142 000,00	160 715,00		99,98
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			WE-wydatki bieżące	250,00	0,00	0,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	14 832,00	14 766,87	99,98
			WE-wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	12 935,47	99,98
			WI-podłączenie kabla do garaży przy ul.Orężnej w Bystrzycy Kłodzkiej		1 832,00	1 831,40	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	970,00	970,00	99,85
			WE-wydatki bieżące	400,00	970,00	970,00	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00	100 995,00	100 994,28	0,00
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			WE-montaż systemu alarmowego w garażu dla autobusów		1 300,00	1 298,08	99,85
			WE-wydatki bieżące	104 700,00	99 695,00	99 696,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 904,00	1 903,20	99,96
			WE-wydatki bieżące	1 600,00	1 904,00	1 903,20	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	287,50	95,83
			WE-wydatki bieżące	300,00	300,00	287,50	95,83
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 894,00	13 893,50	100,00
			WE-wydatki bieżące	8 000,00	13 894,00	13 893,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00	4 192,00	4 191,36	99,98
			WE-wydatki bieżące	4 040,00	4 192,00	4 191,36	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
			WE-podatek od środków transportowych	0,00	5 200,00	5 200,00	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	2 800,00	99,97
			WE-wydatki bieżące	0,00	2 800,00	2 800,00	99,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	28 083,00	22 049,78	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 110,00	4 109,10	99,93
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	980,00	979,10	99,91
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	630,00	630,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 163,00	5 151,84	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	500,00	493,11	98,62
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	280,00	279,08	99,67
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	0,00	1 031,00	1 030,94	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	330,00	329,04	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	1 001,00	1 000,11	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	0,00	485,00	484,45	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	0,00	1 243,00	1 242,98	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	293,00	292,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	18 810,00	12 788,84	99,74
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	3 500,00	3 479,60	99,74
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00	99,99
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	1 700,00	1 700,00	99,99
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	1 472,00	1 471,44	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	0,00	1 443,00	1 442,80	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	0,00	215,00	215,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	1 630,00	1 630,00	100,00
			WE-doskonalenie zawodowe nauczycieli	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	178 469,00	212 773,00	177 651,69	83,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 529,00	4 312,00	3 862,00	89,56
			SP Długopole DL.-fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	769,00	769,00	100,00
			SP nr 1-fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	2 193,00	2 193,00	100,00
			SP Pławnica- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	250,00	250,00	100,00
			SP Wilkanów- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	650,00	650,00	100,00
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 529,00	450,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 200,00	6 000,00	83,33
			WE-Program na rzecz społeczności romskiej-Książka mój przyjaciel wkład własny	0,00	1 200,00	0,00	0,00
			WE-Program romski-Książka mój przyjaciel-SP Nr 1	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 793,00	15 793,00	12 000,00	75,98
			Gimn.nr 2-nagrody DEN	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			P.Nr 2 - nagrody DEN	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			SP nr 1-nagrody DEN	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			SP St.Łomnica - nagrody DEN	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza	15 793,00	3 793,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 136,00	278,78	8,89
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	3 136,00	278,78	8,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	553,00	49,22	8,90
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	553,00	49,22	8,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 510,00	1 823,70	72,66
			Gimn.nr 2-nagrody DEN	0,00	608,00	607,60	99,93
			P.Nr 2 - nagrody DEN	0,00	456,00	455,70	99,93
			SP nr 1-nagrody DEN	0,00	302,00	302,00	100,00
			SP St.Łomnica - nagrody DEN	0,00	458,00	458,40	100,09
			WE-fundusz nagród Burmistrza	2 510,00	686,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,00	42,35	8,90
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	476,00	42,35	8,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,00	7,48	8,90
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	84,00	7,48	8,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	386,00	294,00	76,17
			Gimn.nr 2-nagrody DEN	0,00	98,00	98,00	100,00
			P.Nr 2 - nagrody DEN	0,00	74,00	73,50	99,32
			SP nr 1-nagrody DEN	0,00	49,00	49,00	100,00
			SP St.Łomnica - nagrody DEN	0,00	73,00	73,50	100,68
			WE-fundusz nagród Burmistrza	387,00	92,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	6,83	8,87
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	77,00	6,83	8,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	1,21	8,64
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	14,00	1,21	8,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	584,00	400,00	68,49
			WE-awans zawodowy -wynagrodzenie ekspertów w komisjach egzaminacyjnych	600,00	584,00	400,00	68,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	9 736,00	9 623,13	98,84
			Gimn.Nr 2- konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”	0,00	450,00	450,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			SP Długopole Dl.-Dzień Dziecka	0,00	450,00	450,00	100,00
			SP Nr 1-Dzień Dziecka	0,00	450,00	440,69	97,93
			SP Nr 1-konkursy szkolne	1 400,00	1 400,00	1 409,04	100,65
			SP Nr 2-Dzień Dziecka	0,00	450,00	449,56	99,90
			SP Nr 2-konkurs ortograficzny i matematyczny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			SP Pławnica-Dzień Dziecka	0,00	450,00	450,00	100,00
			SP St.Łomnica-Dzień Dziecka	0,00	416,00	416,13	100,03
			SP Wilkanów-Dzień Dziecka	0,00	450,00	450,00	100,00
			WE-Dolnośląski Festiwal Nauki w Bystrzycy Kł.	0,00	2 570,00	2 532,58	98,54
			WE-wydatki bieżące-plakiety grawerton	0,00	150,00	76,08	50,72
			WE-nagody w organizowanych konkursach	0,00	1 000,00	999,05	99,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 584,00	4 336,93	50,52
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	8 584,00	4 336,93	50,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 514,00	765,37	50,55
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	1 514,00	765,37	50,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 682,00	6 680,71	99,98
			Gimn.Nr 2-udział w konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” i wydanie Monografii szkoły	0,00	330,00	330,00	100,00
			SP Nr 1-konkursy szkolne	1 250,00	1 250,00	1 249,22	99,94
			Zadanie zlecone	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			SP Nr 1-Mikołajki 2010-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-zadanie zlecone	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			SP nr 1-Mikołajki 2010-wkład własny Program romski	0,00	280,00	280,00	100,00
			WE-wydatki bieżące	0,00	430,00	541,89	126,02
			WE-ogłoszenia prasowe	5 000,00	2 392,00	2 392,00	100,00
			WE-wynajem autobusu na udział w Przeglądzie Chórów Nauczycielskich w Ostrowie Wlkp	0,00	600,00	487,60	81,27
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 202,00	1 705,11	20,79
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	8 202,00	1 705,11	20,79
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 447,00	300,91	20,80
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	1 447,00	300,91	20,80
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	479,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	479,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	84,00	0,00	0,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	84,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,00	220,00	100,00
			Gimn.Nr 2- konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”	0,00	220,00	220,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	705,00	0,00	0,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	705,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	123,00	0,00	0,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	123,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	167,00	166,56	99,74
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	167,00	166,56	99,74
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	30,00	29,40	98,00
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	30,00	29,40	98,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	149,00	38,25	25,67
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	149,00	38,25	25,67
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	26,00	6,75	25,96
			WPiS-Projekt „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	26,00	6,75	25,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 500,00	139 500,00	129 013,00	92,48
			Gimn.Nr 2 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	1 856,00	1 856,00	100,00
			P.Nr 2-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	4 001,00	4 001,00	100,00
			SP Długopole Dl.-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	4 259,00	4 259,00	100,00
			SP nr 1-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	65 844,00	65 844,00	100,00
			SP nr 2 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	31 280,00	31 280,00	100,00
			SP Pławnica - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	5 346,00	5 346,00	100,00
			SP Stara Łomnica - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	4 092,00	4 092,00	100,00
			SP Wilkanów - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	12 335,00	12 335,00	100,00
			WE-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	139 500,00	10 487,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	526 500,00	767 092,00	764 570,88	99,67
	85111		Szpitala ogólne	0,00	193 167,00	193 167,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	193 167,00	193 167,00	100,00
			FN-ZOZ Bystrzyca Kłodzka-pokrycie starty z lat ubiegłych	0,00	193 167,00	193 167,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			WE-dotacja na rehabilitację kobiet po mastektomii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	21 000,00	20 672,04	98,44
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	0	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			FN-dotacja ZHP Bca Kł-zagospodarowanie wolnego czasu	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 480,00	7 480,00	100,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Narkomanii	0,00	7 480,00	7 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 530,00	9 202,04	96,56
			OPS-szkolenie kadry	1 000,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.g-wypoczynek dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			OPS-b.g-zwiększenie poczucia bezpieczeństwa	0,00	3 000,00	2 802,04	93,40
			OPS-Punkt Konsultacyjny Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień	3 000,00	1 530,00	1 400,00	91,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	990,00	990,00	100,00
			OPS-b.g-szkolenia kadry pedagogicznej	0,00	990,00	990,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 500,00	534 925,00	532 731,84	99,59
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			WE-grupy wsparcia-pomoc dla rodzin ponoszących konsekwencje uzależnienia-Cz.B	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			WE-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna-doposażenie-leczenie i rehabilitacja	680,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			WE-praca nad złością, zapobieganie nawrotom choroby-leczenie i rehabilitacja	8 320,00	0,00	0,00	0,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	355 520,00	400 445,00	400 445,00	100,00
			FN-CIS-dotacja przedmiotowa-reintegracja zawodowa	355 520,00	400 445,00	400 445,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00
			FN-dotacja Bystrzyckie Stowarzyszenie Dobroczynne-grupy wsparcia-pomoc dla rodzin ponoszących konsekwencje uzależnienia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			FN-dotacja LKS ZAMEK Gorzanów-zagospodarowanie wolnego czasu-profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			FN-dotacja Stowarzyszenie Rozwoju Wsi N.Waliszów-zagospodarowanie wolnego czasu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			FN-dotacja TPD-praca z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			FN-TPD Bystrzyca Kłodzka-Hotel Abis Bca Kł darowizna na działalność statutową-pomoc dzieciom	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			OPS-b.g-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			WE-zagospodarowanie czasu wolnego-konkurs-profilaktyka i promocja zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 980,00	28 447,00	28 447,00	100,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 980,00	28 447,00	28 447,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	150,99	94,37
			OPS-zajęcia w świetlicach środowiskowych SP Nr 1	0,00	160,00	150,99	94,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 240,00	19 240,00	100,00
			OPS-b.g-lokalna diagnoza problemów społecznych-alkoholizm, narkotyki, przemoc	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
			OPS-program Praca nad złością - Punkt Konsultacyjny	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00
			OPS-program Zapobieganie nawrotom choroby	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
			OPS-zajęcia w świetlicach środowiskowych SP Nr 1	0,00	5 120,00	5 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 221,00	2 220,41	99,97
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	0,00	393,00	393,00	100,00
			OPS-zajęcia w świetlicach środowiskowych SP Nr 1	0,00	652,00	651,41	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	54 011,00	53 140,89	98,39
			OPS-b.g-działalność edukacyjna-profilaktyka i promocja zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	435,00	435,00	100,00
			OPS-b.g-lokalna diagnoza problemów społecznych-alkoholizm, narkotyki, przemoc	6 000,00	200,00	200,00	100,00
			OPS-b.g-Studium terapii uzależnień-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się uzależnieniami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			OPS-b.g-szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych	500,00	500,00	145,00	29,00
			OPS-b.g-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	25 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			OPS-zajęcia w świetlicach środowiskowych SP Nr 1	0,00	2 376,00	1 860,89	78,32
			WE-zagospodarowanie czasu wolnego-konkurs-profilaktyka i promocja zdrowia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	287,00	282,49	98,43
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	0,00	287,00	282,49	98,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 306,00	1 305,06	99,93
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	1 306,00	1 305,06	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 308,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	1 308,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 627 100,00	11 276 162,64	11 107 823,13	98,51
	85202		Domy pomocy społecznej	619 600,00	619 600,00	619 600,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	619 600,00	619 600,00	619 600,00	100,00
			OPS-b.g-dopłata do pobytu w DPS	619 600,00	619 600,00	619 600,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	354 000,00	391 128,00	391 128,00	100,00
			Zadanie zlecone	354 000,00	391 128,00	391 128,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 060,00	193 914,00	193 914,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	143 060,00	193 914,00	193 914,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	29 967,00	29 967,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	37 200,00	29 967,00	29 967,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 330,00	4 330,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 900,00	4 330,00	4 330,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 917,00	2 917,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	2 917,00	2 917,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 105,00	3 310,00	3 310,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	11 105,00	3 310,00	3 310,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 900,00	20 900,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	25 000,00	20 900,00	20 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 218,00	102 490,00	102 490,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	96 218,00	102 490,00	102 490,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	850,00	850,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	850,00	850,00	850,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 080,00	1 080,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 080,00	1 080,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 667,00	10 510,00	10 510,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12 667,00	10 510,00	10 510,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 469 000,00	4 733 000,00	4 634 121,41	97,91
			Zadanie zlecone	4 469 000,00	4 727 000,00	4 628 121,41	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	250,00	250,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 295 074,00	4 585 186,00	4 486 311,41	97,84
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 295 074,00	4 585 186,00	4 486 311,41	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 015,00	90 581,00	90 581,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	96 015,00	90 581,00	90 581,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 071,00	16 071,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 000,00	16 071,00	16 071,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 518,00	2 518,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 500,00	2 518,00	2 518,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	8 120,00	8 120,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12 300,00	8 120,00	8 120,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	40,00	40,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 214,00	13 210,00	99,97
			OPS-b.g-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego-koszty utrzymania rozdziału	21 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone		7 214,00	7210	99,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	320,00	320,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	600,00	320,00	320,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	4 191,00	4 191,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 440,00	4 191,00	4 191,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	300,00	300,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 091,00	2 409,00	2 409,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 091,00	2 409,00	2 409,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 400,00	44 500,00	43 821,82	98,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 400,00	44 500,00	43 821,82	98,48
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	28 700,00	28 500,00	28 301,37	99,30
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 700,00	16 000,00	15 520,45	97,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 681 500,00	1 567 701,00	1 559 156,14	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	1 681 500,00	1 533 336,41	1 524 791,55	99,44
			FN-zasiłki i pomoc w naturze budżet gminy	274 000,00	8 495,00	0,00	0,00
			OPS-b.g-budżet gminy	652 500,00	688 696,16	688 696,16	100,00
			* zasiłki celowe			343 195,29	
			* zasiłki w formie finansowej			63 630,27	
			* dożywianie uczniów w szkołach			61 929,79	
			* pomoc państwa w zakresie dożywiania			110 343,60	
			*sprawienie pochówku dla 5 osób			10 926,90	
			* zasiłki okresowe			26 764,43	
			* pobyt w schronisku			4 380,92	
			* dofinansowanie do posiłków			18 301,98	
			* zasiłek celowy na zakup opału			47 722,98	
			* zasiłek w wyniku zdarzenia losowego			1 500,00	
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	755 000,00	836 145,25	836 095,39	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			* zasiłki przyznane z powodu bezrobocia			793 669,39	
			* zasiłki przyznane z powodu długotwałej choroby/			25 720,00	
			* zasiłki przyznane z powodu niepełnosprawności			16 706,00	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	34 364,59	34 364,59	100,00
			OPS-b.g.-wkład własny „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	19 509,84	19 509,84	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych b.g-zasiłki i pomoc w naturze EFS	0,00	14 854,75	14 854,75	100,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	730 000,00	717 874,63	98,34
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	730 000,00	717 874,63	98,34
			OPS-b.g-dodatki mieszkaniowe	620 000,00	730 000,00	717 874,63	98,34
		85216	Zasiłki stałe	292 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00
			OPS-d. z BP na dofinansowanie zadań własnych --zasiłki dla 85 osób	292 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	910 000,00	1 337 290,48	1 337 272,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 600,00	670 792,00	670 792,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	296 500,00	295 215,00	295 215,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe		7 727,00	7 727,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	339 100,00	353 700,00	353 700,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-dodatki dla pracowników socjalnych		14 150,00	14 150,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 189,34	57 189,34	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	57 189,34	57 189,34	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 027,63	3 027,63	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	3 027,63	3 027,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	111 565,00	111 565,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	49 800,00	50 565,00	50 565,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 936,23	8 936,23	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	8 936,23	8 936,23	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,11	473,11	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	473,11	473,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17 244,00	17 244,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	7 900,00	7 544,00	7 544,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 401,11	1 401,11	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	1 401,11	1 401,11	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,18	74,18	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	74,18	74,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 308,00	6 308,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	3 200,00	3 308,00	3 308,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 019,88	1 019,88	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	1 019,88	1 019,88	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,88	53,88	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	53,88	53,88	100,00
		4260	Zakup energii	25 765,00	15 227,00	15 227,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	21 065,00	15 227,00	15 227,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 981,96	99,94
			OPS-remont dachu budynków CIS	0,00	30 000,00	29 981,96	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	960,00	960,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0,00	960,00	960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 563,00	12 853,00	12 853,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	10 630,00	7 130,00	7 130,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	8 933,00	5 723,00	5 723,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	280 167,47	280 167,47	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	280 167,47	280 167,47	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 832,53	14 832,53	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	14 832,53	14 832,53	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 420,00	1 419,61	99,97
			OPS-b.g-budżet gminy	720,00	720,00	719,61	99,95
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych		700,00	700,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 859,00	3 859,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	1 859,00	1 859,00	1 859,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych		2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 855,00	14 855,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych		10 355,00	10 355,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 296,48	1 296,48	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	1 296,48	1 296,48	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	68,64	68,64	100,00
			OPS-Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	68,64	68,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 529,00	22 529,00	22 529,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	10 667,00	10 667,00	10 667,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	11 862,00	11 862,00	11 862,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		740,00	740,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	490,00	490,00	490,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych		250,00	250,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 200,00	2 200,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych		1 200,00	1 200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 548,00	1 548,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	1 348,00	1 348,00	1 348,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych		200,00	200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 400,00	414 410,00	414 406,96	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			Zadanie zlecone	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 978,00	12 978,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	0,00	12 781,00	12 781,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	197,00	197,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 800,00	132 690,00	132 690,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	98 500,00	125 882,00	125 882,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 300,00	6 808,00	6 808,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 675,00	7 387,00	7 386,77	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	7 155,00	6 869,00	6 868,77	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	520,00	518,00	518,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 366,00	20 814,00	20 813,64	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	16 313,00	19 699,00	19 698,64	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 053,00	1 115,00	1 115,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727,00	3 254,00	3 253,82	99,99
			OPS-b.g-budżet gminy	2 560,00	3 079,00	3 078,82	99,99
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	167,00	175,00	175,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	15 479,00	15 478,23	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	11 500,00	15 479,00	15 478,23	100,00
		4260	Zakup energii	29 527,00	36 471,00	36 471,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	26 527,00	36 471,00	36 471,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	380,00	380,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	120,00	380,00	380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 653,00	166 742,00	166 741,30	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	203 075,00	148 137,00	148 136,30	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 578,00	18 605,00	18 605,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	2 177,00	2 176,81	99,99
			OPS-b.g-budżet gminy	1 700,00	2 177,00	2 176,81	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 287,00	1 286,39	99,95
			OPS-b.g-budżet gminy	0,00	2 287,00	1 287,39	56,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			OPS-b.g-budżet gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,00	6 669,00	6 669,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	5 000,00	6 287,00	6 287,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	382,00	382,00	382,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450,00	1 882,00	1 882,00	100,00
			OPS-b.g-budżet gminy	1 450,00	1 882,00	1 882,00	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	135 389,76	106 617,53	78,75
		2667	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0,00	112 531,30	88 074,89	78,27
			FN-CIS-Romowie w integracji społecznej POKL 01.03.01-00-161/09	0,00	112 531,30	88 074,89	78,27
		2669	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0,00	19 858,46	15 542,64	78,27
			FN-CIS-Romowie w integracji społecznej POKL 01.03.01-00-161/09	0,00	19 858,46	15 542,64	78,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	237 200,00	980 143,40	960 824,59	98,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	72 000,00	61 089,93	84,85
			WE-dotacja na prowadzenie Banku Żywności	37 000,00	37 000,00	26 089,93	70,51
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 689,00	4 688,12	99,98
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	5 000,00	4 689,00	4 688,12	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	117 300,00	488 300,00	479 892,50	98,28
			OPS-b.g-dożywianie dzieci-środki własne gminy	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	72 800,00	72 800,00	64 392,50	88,45
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	0,00	392 000,00	392 000,00	100,00
			* posiłek jednodaniowy			22 808,10	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			* posiłek uczniowie 428 dzieci			166 071,71	
			* osoby chore			74 676,06	
			* posiłek w formie zakupów w sklepach na wsi			128 444,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 896,08	4 896,08	100,00
			OPS-program z MPiPS pn. Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	0,00	2 260,67	2 260,67	100,00
			OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnegospołecznemu	0,00	2 635,41	2 635,41	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 588,24	1 588,24	100,00
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	1 588,24	1 588,24	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,29	280,29	100,00
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	280,29	280,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		762,60	762,60	100,00
			OPS-program z MPiPS pn. Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	0,00	352,10	352,10	100,00
			OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnegospołecznemu	0,00	410,50	410,50	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	247,41	247,41	100,00
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	247,41	247,41	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,64	43,64	100,00
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	43,64	43,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 065,66	68 065,66	100,00
			OPS-„Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i PUP w realizacji kontraktów socjalnych-program z MPiPS	0,00	48 881,57	48 881,57	100,00
			OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego-Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu	0,00	19 184,09	19 184,09	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 523,66	14 523,66	100,00
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	14 523,66	14 523,66	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 563,01	2 563,01	100,00
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	2 563,01	2 563,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 447,00	151 709,63	151 709,63	100,00
			OPS-program z MPiPS pn. Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	0,00	47 205,66	47 205,66	100,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	61 447,00	32 954,00	32 954,00	100,00
			OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego	0,00	71 549,97	71 549,97	100,00
		4260	Zakup energii	800,00	82,00	81,74	99,68
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	800,00	82,00	81,74	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	1 230,00	1 230,00	100,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 225,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 540,00	138 233,03	138 232,93	100,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	13 540,00	13 013,00	13 012,90	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00
			OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnegospołecznemu	0,00	56 220,03	56 220,03	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 497,58	25 497,58	100,00
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	25 497,58	25 497,58	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 499,57	4 499,57	100,00
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	4 499,57	4 499,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	932,00	932,00	100,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	888,00	932,00	932,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 755 103,00	2 060 121,00	1 950 159,15	94,66
	85401		Świetlice szkolne	1 747 200,00	1 658 616,00	1 644 590,08	99,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 206,00	29 304,00	29 295,98	99,97
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	7 350,00	6 680,00	6 676,20	99,94
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	5 952,00	5 952,00	5 952,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	594,00	232,00	231,93	99,97
			SP Pławница-wydatki bieżące	2 470,00	6 665,00	6 663,73	99,98
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	4 550,00	3 985,00	3 984,73	99,99
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 290,00	5 790,00	5 787,39	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 127,00	1 123 993,00	1 116 545,54	99,34
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	276 000,00	279 097,00	279 095,39	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	76 065,00	80 500,00	80 500,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	311 442,00	292 263,00	285 183,50	97,58
			SP Nr 2-wydatki bieżące	224 200,00	224 197,00	223 836,50	99,84
			SP Pławница-wydatki bieżące	87 513,00	87 747,00	87 745,52	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	72 207,00	73 489,00	73 489,37	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	86 700,00	86 700,00	86 695,26	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 311,00	76 821,00	76 819,73	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 613,00	4 613,00	4 613,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	7 140,00	6 111,00	6 110,77	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	23 157,00	23 143,00	23 142,35	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	18 200,00	17 086,00	17 085,66	100,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	8 810,00	8 739,00	8 738,88	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	10 331,00	10 069,00	10 069,07	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	7 060,00	7 060,00	7 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 764,00	186 943,00	182 021,33	97,37
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	48 444,00	46 419,00	46 415,47	99,99
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	16 066,00	14 095,00	14 095,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	50 517,00	46 219,00	42 997,09	93,03
			SP Nr 2-wydatki bieżące	36 867,00	36 867,00	35 229,29	95,56
			SP Pławница-wydatki bieżące	16 900,00	12 654,00	12 653,20	99,99
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	11 870,00	13 089,00	13 089,29	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	21 100,00	17 600,00	17 541,99	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 037,00	27 085,00	25 600,68	94,52
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	5 038,00	4 636,00	4 634,91	99,98
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	2 569,00	2 569,00	2 569,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	8 197,00	7 156,00	6 577,08	91,91
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 913,00	5 784,00	4 898,82	84,70
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 730,00	2 547,00	2 546,77	99,99
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	2 120,00	1 923,00	1 922,71	99,98
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 470,00	2 470,00	2 451,39	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 308,00	68 908,00	68 905,98	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	32 784,00	32 969,00	32 969,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	14 011,00	9 596,00	9 595,14	99,99
			SP Nr 1-wydatki bieżące	23 825,00	14 403,00	14 402,16	99,99
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 827,00	1 827,00	1 827,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 730,00	2 890,00	2 889,59	99,99
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	4 611,00	4 443,00	4 443,09	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 520,00	2 780,00	2 780,00	100,00
			WE-nauczanie indywidualne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 210,00	1 667,00	1 638,74	98,30
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	1 371,84	97,99
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	54,00	0,00	0,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	456,00	0,00	0,00	0,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	100,00	100,00	100,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	100,00	67,00	66,90	99,85
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	100,00	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	47 389,00	47 973,00	47 971,37	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	5 950,00	5 950,00	5 950,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	9 556,00	7 392,00	7 391,14	99,99
			SP Nr 2-wydatki bieżące	28 103,00	30 814,00	30 814,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	720,00	720,00	720,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 000,00	1 037,00	1 036,23	99,93
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	840,00	840,00	840,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4270	Zakup usług remontowych	4 547,00	1 461,00	1 460,59	99,97
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	462,00	462,00	462,00	100,00
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 138,00	399,00	398,59	99,90
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 197,00	0,00	0,00	0,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	150,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 184,00	990,00	902,15	91,13
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	252,00	252,00	245,00	97,22
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	50,00	50,00	50,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	462,00	488,00	487,15	99,83
			SP Nr 2-wydatki bieżące	80,00	80,00	0,00	0,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	80,00	80,00	50,00	62,50
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	160,00	40,00	40,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 578,00	20 134,00	20 111,54	99,89
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	6 044,00	6 044,00	6 044,00	100,00
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	1 385,00	1 385,00	1 385,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	10 765,00	5 749,00	5 748,27	99,99
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 354,00	4 300,00	4 278,93	99,51
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 030,00	1 030,00	1 029,84	99,98
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	950,00	576,00	575,50	99,91
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	721,00	716,00	715,93	99,99
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	64,00	64,00	64,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 710,00	179,00	178,93	99,96
			SP Nr 2-wydatki bieżące	212,00	212,00	212,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	87,00	87,00	87,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	100,00	87,00	87,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	87,00	87,00	87,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	195,00	88,00	87,09	98,97
			SP Nr 1-wydatki bieżące	195,00	88,00	87,09	98,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 649,00	4 590,00	4 588,25	99,96
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	410,00	410,00	410,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	384,00	383,00	382,01	99,74
			SP Nr 2-wydatki bieżące	735,00	735,00	735,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	480,00	480,00	479,88	99,98
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	360,00	302,00	301,36	99,79
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	480,00	480,00	480,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	792,00	790,54	99,82
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	305,00	305,00	304,60	99,87
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	160,00	160,00	160,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	250,00	50,00	49,51	99,02
			SP Pławnica-wydatki bieżące	0,00	71,00	71,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200,00	56,00	55,43	98,98
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	150,00	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 549,00	2 890,00	2 889,66	99,99
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	60,00	60,00	60,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 249,00	1 007,00	1 007,00	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 420,00	1 203,00	1 202,66	99,97
			SP Pławnica-wydatki bieżące	310,00	310,00	310,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	310,00	310,00	310,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 313,00	57 847,00	57 847,00	100,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00
			SP Długopole DL.-wydatki bieżące	4 694,00	5 228,00	5 228,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	19 263,00	19 263,00	19 263,00	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	11 767,00	11 767,00	11 767,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	4 810,00	4 810,00	4 810,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	4 066,00	4 066,00	4 066,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	8 013,00	8 013,00	8 013,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00	0,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			SP Pławnica-wydatki bieżące	60,00	0,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	60,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 383,00	1 918,00	1 903,62	99,25
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 029,00	979,00	978,22	99,92
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	100,00	100,00	100,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	689,00	374,00	373,67	99,91
			SP Nr 2-wydatki bieżące	325,00	325,00	325,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	70,00	70,00	70,00	100,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	70,00	70,00	56,73	81,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 444,00	4 496,00	4 494,36	99,96
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 029,00	994,00	993,04	99,90
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	400,00	2 900,00	2 900,00	100,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	290,00	228,00	228,00	100,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00	0,00
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	525,00	374,00	373,32	99,82
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	19 800,00	17 501,00	88,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	511,77	98,42
			SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	520,00	511,77	98,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	178,50	89,25
			SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	200,00	178,50	89,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 934,00	16 664,73	88,01
			Zadanie zlecone	0,00	16 500,00	15 196,73	92,10
			SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-Program romski w Polsce	0,00	16 500,00	15 196,73	92,10
			SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program romski w Polsce	0,00	2 434,00	1 468,00	60,31
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	146,00	146,00	100,00
			SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	146,00	146,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 903,00	381 705,00	288 068,07	75,47
		3240	Stypendia dla uczniów	7 350,00	338 609,00	262 540,48	77,53
			Gimn.Nr 2 - stypendia motywacyjne dla uczniów		2 590,00	2 589,80	99,99
			SP Długopole Dł.-stypendia motywacyjne dla uczniów		290,00	290,00	100,00
			SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla uczniów		1 970,00	1 969,88	99,99
			SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniów		1 490,00	1 481,00	99,40
			SP Pławница - stypendia motywacyjne dla uczniów		400,00	400,00	100,00
			SP St. Łomnica - stypendia motywacyjne dla uczniów		230,00	230,00	100,00
			SP Wilkanów - stypendia motywacyjne dla uczniów		380,00	380,00	100,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		278 811,00	215 036,10	77,13
			Zadanie zlecone	0,00	1 200,00	720,00	60,00
			WE-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- zadanie zlecone		1 200,00	720,00	60,00
			WE-program stypendialny dla uczniów romskich-wkład własny Program romski 2010		400,00	240,00	60,00
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny gminy	7 350,00	50 848,00	39 203,70	77,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	39 543,00	21 974,75	55,57
			Gimn.Nr 2-wyprawka szkolna		4 340,00	3 743,00	86,24
			SP Długopole Dł.-wyprawka szkolna		510,00	510,00	100,00
			SP Nr 1-wyprawka szkolna		6 120,00	6 049,00	98,84
			SP Nr 2-wyprawka szkolna		1 870,00	1 870,00	100,00
			SP Pławница-wyprawka szkolna		1 870,00	1 870,00	100,00
			SP Wilkanów-wyprawka szkolna		1 080,00	1 080,00	100,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		5 115,00	1 280,00	25,02
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny gminy		328,00	0,00	0,00
			WE-wyprawka szkolna - dofin. zakupu podręczników oraz wypłata uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne		18 310,00	5 572,75	30,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	3 553,00	3 552,84	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-nagrody dla najzdolniejszych dzieci	553,00	553,00	552,84	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			Zadanie zlecone		2 250,00	2 250,00	100,00
			WE-Zaczynamy z uśmiechem edukację-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- zlecone		2 250,00	2 250,00	100,00
			WE-Zaczynamy z uśmiechem edukację-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-wkład własny		750,00	750,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 238 871,00	7 331 437,00	7 279 788,89	99,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 484 254,00	3 564 167,00	3 563 448,56	99,98
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	580 000,00	908 317,00	907 925,73	99,96
			GKM-dopłata dla ZWiK do ceny wody i ścieków		904 000,00	903 609,62	99,96
			KF-dopłata dla ZWiK do 1/2 ilości wody zużytej na basenie w sezonie letnim		4 317,00	4 316,11	99,98
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 560,00	114 560,00	114 554,40	100,00
			FN-pokrycie zobowiązań zlikwidowanego ZWiK wobec Urzędu Marszałkowskiego	114 560,00	114 560,00	114 554,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	645,00	645,00	100,00
			RGŻ-U.Marsz.- opłata za wody opadowe	0,00	645,00	645,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			FN-zwiększenie kapitału zakładowego ZWiK	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 082,00	277 762,13	99,88
			WI-dokumentacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kłodzka"	0,00	106 910,00	106 910,00	100,00
			WI-projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla m.Długopole Zdrój wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym	0,00	78 690,00	78 690,00	100,00
			WI-Renowacja ujęcia wody(Studni) przy WOK w Starym Waliszowie	0,00	11 366,00	11 046,13	97,19
			WI-wykonanie mapy monitoring obszarów Natura 2000	0,00	57 340,00	57 340,00	100,00
			WI-zasilanie w wodę budynku WOK w Starym Waliszowie-projekt stacji uzdatniania wody	0,00	23 776,00	23 776,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 443 591,00	1 443 590,15	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik)	0,00	1 410 250,00	1 410 249,40	100,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) <u>wydatek niewygasający</u>			<u>1 407 628,00</u>	0,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury	0,00	33 341,00	33 340,75	100,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury <u>wydatek niewygasający</u>			<u>30 698,00</u>	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 339,00	0,00	0,00	0,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury	41 339,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 355,00	618 972,00	618 971,15	100,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik)	1 648 355,00	604 681,00	604 681,00	100,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) <u>wydatek niewygasający</u>			<u>603 557,00</u>	0,00
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury	100 000,00	14 291,00	14 290,15	99,99
			WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury - <u>wydatek niewygasający</u>			<u>13 157,00</u>	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	911 136,00	1 860 125,00	1 838 029,70	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 306,00	9 541,91	84,40
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	0,00	3 530,00	3 436,27	97,34
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.,„Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej"	0,00	7 776,00	6 105,64	78,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	308 594,00	308 023,71	99,82
			OR-odśnieżanie Miedzygórze-zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 osób na okres 3 miesięcy	0,00	7 266,00	7 266,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			OR-roboty publicznych 2 osoby na 3 miesiące-przedłużenie umowy	0,00	8 220,00	7 650,97	93,08
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	0,00	36 550,00	36 550,00	100,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i	0,00	256 558,00	256 556,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 376,00	47 356,97	99,96
			OR-odśnieżanie Miedzygórze-zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 osób na okres 3 miesięcy	0,00	1 104,00	1 097,12	99,38
			OR-roboty publiczne 2 osoby na 3 miesiące-przedłużenie umowy	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	0,00	5 755,00	5 755,00	100,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej"	0,00	39 267,00	39 254,85	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 637,00	7 496,53	86,80
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	0,00	2097	1 282,17	61,14
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej"	0,00	6 540,00	6 214,36	95,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 491,00	8 491,00	100,00
			OR-odśnieżanie Miedzygórze-zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 osób na okres 3 miesięcy	0,00	800	800,00	100,00
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej"	0,00	4 191,00	4 191,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 003,00	22 415,00	97,44
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	0,00	20798	20 210,00	97,17
			OR-wydatki bieżące	0,00	2 205,00	2 205,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,00	36 390,00	35 548,52	97,69
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i	0,00	34 254,00	33 505,70	97,82
			RGŻ-f.sołecki- Lasówka - akcja sprzątanie Lasówki	200,00	0	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup kosiarki spalinowej	2 091,00	2 091,00	1 998,70	95,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			RGŻ-utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta-likwidacja dzikich wysypisk	0,00	45,00	44,12	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 592,00	149,60	9,40
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i	0,00	1 592,00	149,60	9,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00
			OR-odśnieżanie Miedzygórze-zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 osób na okres 3 miesięcy	0,00	80,00	80,00	100,00
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	0,00	400,00	400,00	100,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej"	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 845,00	1 294 181,00	1 278 452,22	98,78
			GKM-deratyzacja miasta	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	500 000,00	585 813,00	579 569,71	98,93
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	272 000,00	672 188,00	672 187,01	100,00
			GKM-wydatki bieżące	2 000,00	0	0,00	0,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i	0,00	1 750,00	1 745,57	99,75
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-wykonanie dojazdu i osłony kontenera na śmieci wraz z wiatą rekreacyjną	0,00	4 845,00	4 810,27	99,28
			RGŻ-utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta-likwidacja dzikich wysypisk	0,00	11 955,00	2 509,66	20,99
			RGŻ-wycięcie drzew przy ul.Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	9 630,00	9 630,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 835,00	17 834,24	100,00
			OR-odśnieżanie Miedzygórze-zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 osób na okres 3 miesięcy	0,00	334,00	334,00	100,00
			OR-roboty publiczne 2 osoby na 3 miesiące-przedłużenie umowy	0,00	600,00	600,00	100,00
			OR-usuwanie skutków śnieżyc-prace publiczne 10 pracowników na okres 5 miesięcy	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej"	0,00	12 701,00	12 700,24	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			FN-zwiększenie kapitału zakładowego ZUK-opracowanie dokumentacji na budowę stacji przeładunkowej-wniosek do RPO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 200,00	60 456,00	56 279,94	93,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	18 742,00	18 741,18	100,00
			GKM-zakup paliwa do kosiarek-utrzymanie zieleni miejskiej w Długopolu Zdr	24 200,00	18 742,00	18 741,18	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	8 825,20	98,06
			GKM-utrzymanie zieleni- woda w fontannie	5 000,00	9 000,00	8 825,20	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	32 714,00	28 713,56	87,77
			GKM-utrzymanie zieleni	25 000,00	23 188,00	23 187,50	100,00
			RGŻ-pielęgnacyjna przycinka drzew oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	4 000,00	9 526,00	5 526,06	58,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 494 405,00	1 498 077,00	1 486 787,72	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 802,00	17 801,74	100,00
			GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	30 000,00	17 802,00	17 801,74	100,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	717 000,00	716 079,94	99,87
			GKM-wydatki bieżące	700 000,00	717 000,00	716 079,94	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	238 440,00	232 480,00	232 479,24	100,00
			GKM-konserwacja oświetlenia ulicznego	138 440,00	128 310,00	128 310,00	100,00
			GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	100 000,00	104 170,00	104 169,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 758,00	20 267,00	20 263,20	99,98
			GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw oś.drogowego-Wyszki, Poręba, Ponikwa	4 200,00	6 287,00	6 285,97	99,98
			GKM-podłączenie do energii elektrycznej placu na Górze Parkowej	20 000,00	4 880,00	4 880,00	100,00
			GKM-podłączenie do energii placu rekreacyjnego w Długopolu Zdr	10 000,00	9 100,00	9 097,23	99,97
			WI-Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w Ponikwie-ok.7 pkt świetlnych-dokumentacja techniczna, mapa	7 967,00	0	0,00	0,00
			RGZ- f.sołecki- kamienna-dokumentacja-oswietlenie uliczne	4 591,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 207,00	238 454,00	228 089,26	95,65
			GKM-Budowa oświetlenia parkowego na ul.Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja projektowa	0,00	18 600,00	18 586,00	99,92
			WI-budowa oświetlenia drogowego ul. Orężna w Bystrzycy Kł.	109 060,00	64 060,00	64 059,04	100,00
			WI-budowa oświetlenia drogowego na Kolonii Muszyn od budynku nr 18 do nr 26 (8 pkt.światlnych)-dokumentacja techniczna	0,00	10 000,00	8 497,30	84,97
			WI-Budowa oświetlenia drogowego przy budynkach nr 10,11,12 oraz przy moście ul.Polna w Gorzanowie-dokumentacja techniczna	0,00	8 000,00	7 137,00	89,21
			WI-Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja techniczna	0,00	6 886,00	6 294,00	91,40
			WI-Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w Ponikwie-ok.7 pkt świetlnych-dokumentacja techniczna, mapa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Lasówce	118 000,00	0	0,00	0,00
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy	168 000,00	0	0,00	0,00
			WI-Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kamienna	0,00	1 387,00	1 387,00	100,00
			WI-budowa oświetlenia w Gorzanowie	18 000,00	4 290,00	4 289,02	99,98
			WI-f.sołeckiBudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kamienna	0,00	4 591,00	4 591,00	100,00
			WI-f.sołecki-Ponikwa-dokumentacja projektowaj-oświetlenie uliczne	0,00	7 967,00	7 967,00	100,00
			WI-oświetlenie drogowe w Międzygórzu Słowik ul.W.Polskiego	36 147,00	61 595,00	57 684,86	93,65
			WI-przyłącze energetyczne + 4 pkt w Parku w Nowym Waliszowie	30 000,00	50 078,00	46 597,04	93,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 575,00	170 575,21	100,00
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Lasówce	0,00	56 148,00	56 148,21	100,00
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy	0,00	114 427,00	114 427,00	100,00
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy- <u>wydatek niewygasający</u>			<u>114 427,00</u>	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 499,00	101 499,13	100,00
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Lasówce	0,00	18 716,00	18 716,13	100,00
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy	0,00	82 783,00	82 783,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy - <u>wydatek niewygasający</u>	0,00		64 955,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 650,00	160 914,00	150 120,20	93,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 950,00	10 943,68	99,94
			RGŻ-konkurs „Zadbaj o swoje środowisko”-GFOŚ	5 000,00	5 000,00	4 997,26	99,95
			RGŻ-zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”-GFOŚ	0,00	5 950,00	5 946,42	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 300,00	44 214,00	99,81
			GGG-uporządkowanie gospodarki ściekami sanitarnymi Szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	44 300,00	44 214,00	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	116 650,00	39 319,00	28 944,43	73,61
			RGŻ-dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	4 608,00	0,00	0,00
			RGŻ-monitoring składowiska	10 000,00	0	0,00	0,00
			RGŻ-rekultywacja wysypiska	10 000,00	0	0,00	0,00
			RGŻ-dofinansowanie do utylizacji i usuwania azbestu-GFOŚ	28 000,00	5 155,00	0,00	0,00
			RGŻ-dopłata do segregacji odpadów-GFOŚ	20 000,00	16 446,00	16 445,90	100,00
			RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk-GFOŚ	0,00	1 460,00	920,79	63,07
			RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z	3 600,00	3 600,00	3 585,54	99,60
			RGŻ-prowizje bankowe-GFOŚ	50,00	50,00	0,00	0,00
			WPiS-materiały promujące ekologię	0,00	8 000,00	7 992,20	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 345,00	1 344,36	99,95
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi-GFOŚ	2 000,00	1 345,00	1 344,36	99,95
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			RGŻ-dopłata do kapitału zakładowego ZUK (segregacja odpadów, monitoring zamkniętego składowiska, prace zabezpieczające i rekultywacja składowiska)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 673,73	98,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			FN-MGOK-dotacja-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w WOK N.Waliszów-GFOŚ	0,00	25 000,00	24 673,73	98,69
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			SO-Pomoc dla Gminy Jodłownik	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	167 226,00	177 698,00	175 122,77	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	8 024,00	8 024,00	100,00
			OR-wydatki bieżące szaleć Mg	2 850,00	8 024,00	8 024,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	652,00	651,22	99,88
			OR-wydatki bieżące szaleć Mg	0,00	652,00	651,22	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	1 318,00	1 317,74	99,98
			OR-wydatki bieżące szaleć Mg	427,00	1 318,00	1 317,74	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	213,00	212,55	99,79
			OR-wydatki bieżące szaleć Mg	50,00	213,00	212,55	99,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	360,00	267,00	74,17
			OR-wydatki bieżące szaleć Mg	0,00	360,00	267,00	74,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 283,00	53 985,00	53 508,44	99,12
			GKM-utrzymanie szaleć	1 000,00	1 076,00	860,18	79,94
			GKM-wyposażenie placów zabaw na terenie Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	20 000,00	19 833,48	99,17
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr-zagospodarowanie placu rekreacyjnego (budowa wiaty drewnianej)	0,00	4 240,00	4 239,81	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dln- zakup ławostolów	1 000,00	0	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego	0,00	1 056,00	1 055,55	99,96
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-budowa boiska wielofunkcyjnego	0,00	2 245,00	2 244,80	99,99
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup kosiarki spalinowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup materiałów remont wiaty	2 083,00	2 083,00	1 991,04	95,59
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wykonanie boiska i placu zabaw	0,00	5 643,00	5 642,50	99,99
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup kosiarki spalinowej	0,00	2 295,00	2 295,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-budowa kortu tenisowego wraz z boiskiem do piłki siatkowej	0,00	13 147,00	13 146,08	99,99
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 346,00	2 877,40	86,00
			GKM-utrzymanie szaleatów	3 200,00	3 346,00	2 877,40	86,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 985,00	81,00	33,80	41,73
			RGŻ-budowa placu zabaw Sołectwo Międzygórze-wkład własny do f.sołeckiego	0,00	34,00	0,00	0,00
			Gkim- utrzymanie szaleatów	1 000,00	0	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wykonanie boiska i placu zabaw	7 985,00	47,00	33,80	71,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00
			OR-wydatki bieżące szaleat Mg	0,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 331,00	72 105,00	70 621,04	97,94
			GKM-remont urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka	0,00	4 202,00	4 201,68	99,99
			GKM-utrzymanie szaleatów	1 000,00	2 000,00	1 456,87	72,84
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup ławostolów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr-zagospodarowanie placu rekreacyjnego (budowa wiaty drewnianej)	13 828,00	9 588,00	9 588,57	100,01
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego	3 881,00	3 025,00	3 024,87	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-budowa wiaty	5 535,00	5 535,00	5 533,80	99,98
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-budowa placu zabaw	13 193,00	13 193,00	13 192,94	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-budowa boiska wielofunkcyjnego	8 747,00	6 502,00	6 063,33	93,25
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-budowa wiaty na placu rekreacyjnym	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
			RGŻ-Nowa Łomnica-wykonanie drewnianych ławo-stolów	0,00	500,00	0,00	0,00
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do schroniska AZYL	16 000,00	21 526,00	21 525,19	100,00
			RGZ- f.sołecki- Wilknaów- budowa kortu tenisowego wraz z boiskiem do piłki siatkowej	13 147,00	0	0,00	0,00
			RGŻ-wkład własny-Międzygórze-budowa placu zabaw	0,00	34,00	33,80	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	524,00	523,92	99,98
			OR-wydatki bieżące szaleat Międzygórze	0,00	524,00	523,92	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100,00	37 050,00	37 045,66	99,99
			WI-remont muru oporowego ul.Zamenhofa-przebudowa	65 100,00	37 050,00	37 045,66	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 536 515,00	4 397 979,00	4 234 021,33	96,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 250,00	244 535,00	240 535,50	98,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja Lato w Bystrzycy	0,00	24 400,00	24 400,00	100,00
			Zadanie zlecone	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			FN-MGOK-Roztańczone, rozśpiewane Mrodo Dziweł-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- zlecone	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			WT-dotacje na zadania z zakresu kultury	5 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	50 643,00	47 249,75	93,30
			KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	8 000,00	3 830,00	3 820,39	99,75
			KL-Lato w Bystrzycy Kłodzkiej		2 033,00	2 033,00	100,00
			KL- turniej tańca towarzyskiego	7 000,00	0	0,00	0,00
			KI-Piknik pod Pasterskimi Skalkami	0,00	1 350,00	1 267,86	93,92
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-imprezy dla dzieci	500,00	500,00	500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-dofinansowanie imprez	1 000,00	815,00	815,06	100,01
			RGŻ-Konkurs ..." - projekt "Gdzieś na krańcu świata" St. Łomnica	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
			RGŻ-Konkurs - projekt "Mielnik-przystanek pod wapniarką"	0,00	500,00	0,00	0,00
			RGŻ-Konkurs- projekt "Na Piotrowickiej Polanie"	0,00	300,00	0,00	0,00
			RGŻ-Konkurs - projekt "Wspólna sprawa-boisko i zabawa" Idzików	0,00	2 000,00	1 990,54	99,53
			RGŻ-konkurs: Odnowa wsi-najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	0,00	2 500,00	1 499,00	59,96
			WPiS-zakup albumu „Bystrzyca Kłodzka -historia, ludzie, wydarzenia"	0,00	33 915,00	33 915,00	100,00
			WPiS-zakup paneli podłogowych do świetlicy internetowej w N. Waliszowie	0,00	1 400,00	1 408,90	100,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4260	zakup energii	3 000,00	0	0,00	0,00
			KL- Dni Św.Floriana -Patrona Bystrzycy kł-Dni Miasta	1 500,00	0	0,00	0,00
			Kk- Lato w Bystrzycy Kłodzkiej	1 500,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 450,00	155 307,00	154 700,75	99,61
			KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	207 950,00	48 942,00	53 150,72	108,60
			KL-imprezy okolicznościowe	0,00	38 030,00	35 418,04	93,13
			Kl-Piknik pod Pasterskimi Skalkami	1 500,00	150,00	150,00	100,00
			KL-Rok 2010-Rokiem Marianny Orańskiej	13 000,00	13 000,00	11 403,00	87,72
			OR-druk książki „Wspomnienia Sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych. Część II- fin.z rezerwy	0,00	2 000,00	1 996,50	99,83
			OR-ogłoszenia w prasie-życzenia dla 100-latki	0,00	480,00	0,00	0,00
			OR-występy zespołu ludowego KGW z Cieszyna - noclegi	0,00	5 355,00	5 355,00	100,00
			RGŻ-Konkurs "Najlepsze inicjatywy społ. lokalnych" projekt "Mielnik-przystanek pod wapniarką"	0,00	700,00	700,00	100,00
			RGŻ-Konkurs - projekt "Na Piotrowickiej Polanie"	0,00	900,00	900,00	100,00
			RGŻ-konkurs:najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	0,00	500,00	499,98	100,00
			WPiRL-Mała Odnowa Wsi-zakup strojów dla Ludowych Zespołów Śpiewaczych-Cyraneczki i Jarzębina	0,00	30 000,00	29 877,51	99,59
			WPiS-zakup i montaż 50 szt.tablic informacyjno-reklamowych na słupy oświetleniowe	15 250,00	15 250,00	15 250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	2 663,00	2 663,00	100,00
			KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	5 000,00	0	0,00	0,00
			KL- lato w Bystrzycy kł	2 000,00	0	0,00	0,00
			KL-imprezy okolicznościowe	800,00	2 663,00	2 663,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	22,00	22,00	100,00
			KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	0,00	22,00	22,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 190,00	18 803,00	18 133,00	96,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00	18 803,00	18 133,00	96,44
			OR-Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	19 190,00	18 803,00	18 133,00	96,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 831 999,00	2 628 366,00	2 470 516,23	93,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 800,00	1 011 583,00	1 009 447,08	99,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	30 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja na WOK	150 000,00	168 500,00	168 500,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	360 000,00	366 500,00	366 500,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja Polsko-Czeski Jarmark Rozmaitości (Jarmark Trzech Kolorów)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja przyłączenie budynku świetlicy wiejskiej w Wyszkach do sieci energetycznej	0,00	3 203,00	3 203,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja remont i rozbudowa instalacji elektrycznej w WOK Nowy Waliszów	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja remont świetlicy w Wójtowicach-remont sufitu-zakup i przetarcie tarcicy drewnianej	0,00	3 000,00	1 586,00	52,87
			FN-MGOK-dotacja teatr uliczny Bystrzak	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja Turniej Tańca Towarzyskiego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-Dni Międzygórza i Długopola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			FN-MGOKDni Św. Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK	18 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-utraczone wpływy z czynszów (koszty ogrzewania)	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-zagospodarowanie czasu wolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-zwrot kosztów remontu wynajmowanego przez najemcę lokalu	0,00	26 150,00	26 148,08	99,99
			FN-MGOK-WOK Idzików dok.na izolację poz.i pionowa, tynki renowacyjne-program Leader	30 000,00	30 000,00	29 280,00	97,60
			FN-MGOK-WOK Stara Bystrzyca i Wilkanów dokumentacja dotycząca remontów oraz nadzór budowlany	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	384 785,00	239 068,53	62,13
			FN-MGOK-projekt „Partnerstwo miast w obszarze kultury i sportu”- Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Glacensis	0,00	22 621,00	22 621,00	100,00
			FN-MGOK-projekt Echa Euroregionu Glacensis (imprezy)	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			FN-MGOK-Strażacy na start-projekt finansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-Rp 2007-2013-wkład własny gminy	0,00	44 405,00	44 405,00	100,00
			FN-MGOK-WOK Idzików bud.oczyszczalni, remonty podłóg, schodów i poręczy-program Leader	0,00	70 000,00	13 518,53	19,31
			FN-MGOK-WOK Stara Bystrzyca:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader	0,00	96 325,00	2 074,00	2,15
			FN-MGOK-WOK Wilkanów:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader	0,00	149 784,00	154 800,00	103,35
			FN-MGOK-WOK Wilkanów:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader - wydatki niewygasające	0,00		149 784,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 672,00	27 398,00	25 727,86	93,90
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-remont WDK	0,00	5 700,00	5 700,01	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zakup drewnianej wiaty	8 184,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pomieszczeń w WDK	15 298,00	4 576,00	4 488,62	98,09
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup wiaty drewnianej	4 228,00	62,00	33,80	54,52
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej		185,00	185,20	100,11
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-doposażenie świetlicy	5 462,00	5 462,00	3 980,86	72,88
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-remont świetlicy wiejskiej	0,00	6 399,00	6 398,51	99,99
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	2 427,44	97,10
			RGŻ-Zabłocie-remont świetlicy wiejskiej	0,00	2 514,00	2 513,42	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	47 127,00	38 028,00	32 415,80	85,24
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-remont lokalu na świetlicę wiejską	4 809,00	4 809,00	4 068,74	84,61
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-remont WDK	13 211,00	7 511,00	7 500,00	99,85
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-wymiana stolarki okiennej w świetlicy	17 004,00	17 004,00	14 758,11	86,79
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej	5 570,00	5 570,00	5 569,25	99,99
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-remont świetlicy wiejskiej	6 533,00	134,00	0,00	0,00
			RGŻ-remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Zabłociu	0,00	3 000,00	519,70	17,32
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	4 566,00	4 566,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-impresy dla dzieci	400,00	400,00	400,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup wiaty drewnianej	0,00	4 166,00	4 166,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 062 100,00	1 062 063,93	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			WI-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej-Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych	0,00	1 062 100,00	1 062 063,93	100,00
			WI-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej- - wydatki niewygasające	0,00		<u>18 000,00</u>	0,00
		6058	WI-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej-Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych	1 195 100,00	0	0,00	0,00
		6059	WI-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej-Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych	210 900,00	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 906,00	18 905,36	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zakup drewnianej wiaty na potrzeby zebrań mieszkańców	0,00	8 184,00	8 184,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów - doposażenie pomieszczeń w WDK (kuchnia)	0,00	10 722,00	10 721,36	99,99
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 000,00	81 000,00	78 321,67	96,69
			FN-MGOK-Remont instalacji co w świetlicy w Gorzanowie	50 000,00	70 000,00	67 321,67	96,17
			FN-MGOK-WOK Nowy Waliszów-wymiana okien	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	519 000,00	558 117,00	558 117,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 000,00	558 117,00	558 117,00	100,00
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	510 000,00	519 117,00	519 117,00	100,00
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			FN-Biblioteka-dotacja na wkład własny-Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy-Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego w	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			FN-Bibloteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	92118		Muzea	318 076,00	363 516,00	363 516,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 076,00	220 876,00	220 876,00	100,00
			FN-Muzeum-dotacja Marianna Orańska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	197 076,00	211 876,00	211 786,00	99,96
			FN-Muzeum-dotacja zakup skanera	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 640,00	14 640,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			FN-Nadzór nad dokumentacją projektową i zamówieniem publicznym - remont dachu w Muzeum Filumenistycznym	0,00	14 640,00	14 640,00	100,00
			FN-Nadzór nad dokumentacją projektową i zamówieniem publicznym - remont dachu w Muzeum Filumenistycznym - wydatek niewygasający			8 540,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
			FN-Muzeum-remont dachu -	113 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
			FN-Muzeum-remont dachu - <u>wydatek niewygasający</u>			67 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	584 642,00	583 203,60	99,75
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00
			UP-wykonanie pokrycia dachowego kościoła w Wójtowicach	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
			UP-dotacja I etap elewacja wieży kościoła w Starym Waliszowie	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
			UP= Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Nowym Waliszowie-wykonanie opaski drenażowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			UP-dotacja -remont dachu konstrukcji więźby dachowej kaplica św.Florigana	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.Marii Magdaleny w Gorzanowie -wymiana stolarki okiennej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
			UP-WM Kościelna 11 -remont elewacji w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			UP-dotacja WM Kościelna 5-remont elewacji w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 11-remont klatki schodowej w budynku mieszkalno-użytkowym II etap	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 19-remont dachu w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 25-remont dachu w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 3-remont dachu w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 3-remont elewacji w budynku mieszkalno-użytkowym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	104 642,00	103 203,60	98,63
			KL-dok.projektowo-kosztorysowa na remont i adaptację na cele usługowo-turystyczne baszt bystrzyckich	64 000,00	0,00	0,00	0,00
			KL-uzupełnienie dokumentacji dot.fortyfikacji miejskich	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			UP-dot.na zabytki z rejestru zabytków	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			UP-wydatki bieżące	0,00	10 000,00	9 672,00	96,72
			WT-dok.projektowo-kosztorysowa na remont i adaptację na cele usługowo-turystyczne baszt bystrzyckich	0,00	58 752,00	58 752,00	100,00
			WT-dok.projektowo-kosztorysowa na remont i adaptację na cele usługowo-turystyczne baszt bystrzyckich - <u>wydatek niewygasający</u>			<u>58 752,00</u>	0,00
			WT-renowacja i naprawa dzwonów na Wieży Rycerskiej w Bystrzycy Kł.	0,00	8 400,00	7 380,00	87,86
			WT-renowacja i naprawa dzwonów na Wieży Rycerskiej w Bystrzycy Kł. - <u>wydatek niewygasający</u>			<u>7 380,00</u>	0,00
			WT-uzupełnienie dokumentacji dot.fortyfikacji miejskich o program prac konserwatorskich wraz z badaniami archeologicznymi	0,00	27 490,00	27 399,60	99,67
926			Kultura fizyczna i sport	901 471,00	997 381,00	961 427,76	96,40
	92601		Obiekty sportowe	395 471,00	510 052,00	475 333,77	93,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	110,00	36,67
			KF-eksploatacja stadionu	300,00	300,00	110,00	36,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 240,00	46 240,00	41 902,80	90,62
			KF-eksploatacja Orlika	23 200,00	17 570,00	13 232,80	75,31
			KF-eksploatacja stadionu	23 040,00	28 670,00	28 670,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985,00	2 455,00	2 454,47	99,98
			KF-eksploatacja stadionu	1 985,00	2 455,00	2 454,47	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 794,00	8 794,00	8 713,51	99,08
			KF-eksploatacja Orlika	6 000,00	4 152,00	4 561,63	109,87
			KF-eksploatacja stadionu	4 794,00	4 642,00	4 151,88	89,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	1 758,00	966,73	54,99
			KF-eksploatacja Orlika	940,00	940,00	642,50	68,35
			KF-eksploatacja stadionu	818,00	818,00	324,23	39,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 120,00	186,00	16,61
			KF-eksploatacja Orlika	0,00	280,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			KF-eksploatacja stadionu	0,00	840,00	186,00	22,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	21 820,00	21 050,00	96,47
			KF-budowa szatni dla sportowców w Starej Łomnicy-inspektor nadzoru	0,00	1 970,00	1 200,00	60,91
			KF-eksploatacja Orlika	16 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00
			KF-eksploatacja stadionu	7 520,00	5 050,00	5 050,00	100,00
			KF-trasy biegowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 077,00	32 076,45	100,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	32 077,00	32 076,45	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 660,00	5 660,55	100,01
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	5 660,00	5 560,55	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 610,00	27 588,00	26 822,98	97,23
			KF-eksploatacja Orlika	3 351,00	12 707,00	12 706,06	99,99
			KF-eksploatacja stadionu	5 259,00	10 957,00	10 193,94	93,04
			KF-remont dachu nad tarasem budynku przy basenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			KF-wydatki bieżące	0,00	3 924,00	45,00	1,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 395,00	10 394,35	99,99
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	10 395,00	10 394,35	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	0,00	0,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-	29 500,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 834,00	1 323,13	72,14
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	1 834,00	1 323,13	72,14
		4260	Zakup energii	11 598,00	7 058,00	5 966,87	84,54
			KF-eksploatacja Orlika	1 098,00	5 737,00	4 646,25	80,99
			KF-eksploatacja stadionu	600,00	1 321,00	1 320,61	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	101 996,00	101 990,58	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			KF-remont dachu nad tarasem budynku przy basenie	0,00	41 880,00	41 880,00	100,00
			KF-remont sanitariatów i pomieszczeń socjalnych na basenie	50 000,00	57 676,00	57 670,58	99,99
			WI-budowa boiska w Gorzanowie	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 602,00	60 609,00	38 628,54	63,73
			KF-dok.projektowo-kosztorysowa na remont i modernizację basenu	30 000,00	0	0,00	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	6 852,00	6 852,00	3 250,93	47,44
			KF-eksploatacja stadionu	1 750,00	1 750,00	2 350,53	134,32
			KF-wydatki bieżące	0,00	32 207,00	33 027,08	102,55
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 453,00	21 366,30	99,60
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	21 453,00	21 366,30	99,60
		4308	Zakup usług pozostałych	152 900,00	0,00	0,00	0,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	152 900,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 796,00	4 795,32	99,99
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	4 796,00	4 795,32	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	639,00	638,04	99,85
			KF-eksploatacja Orlika	600,00	639,00	638,04	99,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	681,00	0,00	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	720,00	681,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	607,00	607,00	100,00
			KF-eksploatacja Orlika	0,00	607,00	607,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	113,42	37,81
			KF-eksploatacja Orlika	0,00	300,00	113,42	37,81
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	112,00	111,64	99,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	112,00	111,64	99,68
		4430	Różne opłaty i składki	8 344,00	6 860,00	6 860,00	100,00
			KF-ubezpieczenia	8 344,00	2 098,00	6 860,00	326,98
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 657,00	2 656,25	99,97
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	2 657,00	2 656,25	99,97
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	469,00	468,75	99,95
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	469,00	468,75	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	441,00	440,09	99,79
			KF-eksploatacja Orlika	0,00	441,00	440,09	99,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	23 448,00	23 448,00	100,00
			KF-Podatek VAT od niekwalifikowalnej części projektu-Zakup maszynowej techniki-dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór	0,00	23 448,00	23 448,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	4 697,00	67,10
			WI-Moje boisko-ORLIK 2012 w Wilkanowie - mapy	0,00	7 000,00	4 697,00	67,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 252,00	94 252,00	100,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	94 252,00	94 252,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 633,00	16 633,00	100,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-zakup ratraka	0,00	16 633,00	16 633,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	426 000,00	433 579,00	432 683,33	99,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	342 000,00	342 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			FN-dotacja dla Klubu Sportowego POLONIA na zakup strojów sportowych (otrzymane darowizny pieniężne)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			WT-dot.KROKUS-prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
			WT-dot.Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-organizacja zajęć z tenisa stołowego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			WT-dot.KS POLONIA-prowadzenie sekcji piłki nożnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			WT-dot.LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
			WT-dot.LSZ IGLICZNA Wilkanów-organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			WT-stowarz.zad.k.fiz-LZS Łomniczanka-organizacja zajęć sportowych dla dzieci,młodzieży i osób dorosłych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
			WT-dot-MKS Taekwon-do -prowadzenie zajęć Taekwon-do dla dzieci i młodzieży	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
			WT-dot.dla stowarz.ULKS Czarna Góra organizacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
			WT-dot.-ULKS SOKOŁ Nowy Waliszów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 100,00	17 100,00	100,00
			KF-imprezy sportowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			KF-nagrody pieniężne-I Miejsce w Polsce BIATLON-fin.z rezerwy og.		600,00	600,00	100,00
			KF-nagrody pieniężne-Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu sztangi Leżąc federacji WUAP-		1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 405,00	1 161,14	82,64
			KF-imprezy sportowe	0,00	1 405,00	1 161,14	82,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 371,00	19 720,15	96,81
			KF-zagospodarowanie wolnego czasu	0,00	20 371,00	19 720,15	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 267,00	16 217,00	16 217,00	100,00
			KF-imprezy sportowe	13 267,00	16 217,00	16 217,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 233,00	34 105,00	34 104,13	100,00
			KF-imprezy sportowe	17 933,00	24 105,00	24 104,13	100,00
			KF-Maraton Rowerowy MTB	23 300,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
			KF-zagospodarowanie wolnego czasu	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	543,00	542,91	99,98
			KF-imprezy sportowe	500,00	543,00	542,91	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00
			KF-imprezy sportowe	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	620,00	620,00	100,00
			KF-wydatki bieżące	0,00	620,00	620,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	53 750,00	53 410,66	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	150,37	75,19
			WE-Program nauki pływania	200,00	200,00	150,37	75,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	14 270,00	14 253,98	99,89
			WE-Program nauki pływania	22 320,00	14 270,00	14 253,98	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00
			WE-Program nauki pływania	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	38 550,00	38 456,31	99,76
			WE-Program nauki pływania	55 250,00	38 550,00	38 456,31	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	580,00	550,00	94,83
			WE-Program nauki pływania	2 080,00	580,00	550,00	94,83
Razem:				53 746 869,00	58 885 912,25	57 979 004,76	98,46