

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW NA 2019 R.

Załącznik nr 2 do objaśnień do projektu budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	376 645	2 024 300	537	1 021 300	271	
	01008	Melioracje wodne	0	10 000	0	7 000	0	
		RGŻ-utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	10 000	0	7 000	0	
	01030	Izby rolnicze	13 999	14 000	100	14 000	100	
		FN-2% wpływu podatku rolnego	13 999	14 000	100	14 000	100	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 350	2 000 000	21 390	1 000 000	10 695	
		WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie -PROW 2014-2020	9 350	0	0	0	0	
		WPIRL- PROW-Remont WOK w Nowym Waliszowie	0	1 000 000	0	500 000	0	UE-złożony wniosek
		FN-MGOK-inwestycje i zakupy inwestycyjne-Odbudowa budynku świetlicy w Nowej Łomnicy 18	0	1 000 000	0	500 000	0	UE-złożony wniosek
	01095	Pozostała działalność	353 296	300	0	300	0	
		FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	352 996	0	0	0	0	
		RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300	300	100	300	100	
020		Leśnictwo	33 000	41 000	124	33 000	100	
	02001	Gospodarka leśna	33 000	41 000	124	33 000	100	
		RGŻ-prace w lasach gminnych	33 000	41 000	124	33 000	100	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	326 491	334 000	102	334 000	102	
	40002	Dostarczanie wody	326 491	334 000	102	334 000	102	
		GKM-dopłata do cen wody dla Spółki ZWiK	326 491	334 000	102	334 000	102	
600		Transport i łączność	9 071 301	37 769 509	416	4 041 477	45	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 000	18 000	138	18 000	138	
		WPIRL-uruchomienie kursów komunikacji autobusowej na trasie Bystrzyca Kłodzka -Młoty-Bystrzyca Kłodzka w okresie zimowym i wakacyjnym	13 000	18 000	138	18 000	138	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	358 980	888 000	247	888 000	247	
		WI- przebudowa drogi woj.nr 388 w zakresie chodnika przy ul.Strażackiej w Bystrzycy Kł.	249 030	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		WI- dotacje inwestycyjne-przebudowa skrzyżowania zwykłego dr.woj. Nr 388 ul.Sienkiewicza z ul.Mickiewicza w Bystrzycy Kł.	30 000	650 000	2 167	650 000	2 167	DSDiK
		WI- dotacje inwestycyjne-budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych ul.Strażacka przy dr.388 w Bystrzycy kł.	0	238 000	0	238 000	0	złożony wniosek do DSDiK - "Program infrastruktur y drogowej"
		WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	79 950	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 312 670	1 844 198	80	944 198	41	
		WPIRL- opłata dla zarządu dróg za umieszczenie w pasie drogi urządz	0	21 000	0	21 000	0	
		WI-dofinansowanie budowy nawierzchni drogi 3311D w Starej Łomnicy- II etap	50 000	100 000	200	0	0	
		WI- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D- ulica Unii Lubelskiej w Bystrzycy Kł.	1 139 472	0	0	0	0	
		WI- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul.Nadbrzeżna w Bystrzycy Kł.0,57 km-wniosek radnego J.Klajna	0	300 000	0	0	0	
		WI- dofinansowanie zadania "budowa chodnika ul.Kolejowa przy dr.nr 3236D w Bystrzycy Kł.	0	100 000	0	0	0	
		WI- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Długopole Dolne- Długopole Zdrój,	200 000	400 000	200	0	0	
		WI-dotacje inwestycyjne-Projekt Interreg -dofinansowanie zadania "Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich" 2018-2019	923 198	923 198	100	923 198	100	UE
	60016	Drogi publiczne gminne	1 286 060	7 411 172	576	913 772	71	
		OPS	215 634	228 574	106	228 574	106	
		OPS-wynagrodzenia i pochodne-roboty publiczne	192 680	205 620	107	205 620	107	
		OPS-świadczenia na rzecz osób fizycznych-roboty publiczne	2 000	2 000	100	2 000	100	
		OPS-zadania statutowe-roboty publiczne	20 954	20 954	100	20 954	100	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		GKM-utrzymanie dróg i placów	66 057	67 548	102	67 548	102	
		GKM-remonty cząstkowe dróg ZUK	0	82 400	0	0	0	
		GKM-odśnieżanie miasta i terenu/ ZUK 89 000, Par Trans-473 650/	550 000	562 650	102	562 650	102	
		GKM- przeglądy okresowe dróg	27 000	40 000	148	20 000	74	
		GKM- wymiana znaków drogowych/ zalecenie pokontrolne /		30 000	0	15 000	0	
		GKM-Bystrzyca Kł.- naprawa odwodnienia i remont cząstkowy k/posesji.nr 3 ul. Moniuszki	37 000	0	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł.-przebudowa drogi gminnej ul.Moniuszki od pos. Nr 7 do skrzyżowania z ul.Norwida	210 000	0	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł.-remont chodnika ul.Strażacka dz.Nr 933/2 k/sklepu "Ogrodnik"	15 150	0	0	0	0	
		GKM- Stara Bystrzyca -naprawa łapacza wody	33 660	0	0	0	0	
		GKM-Gorzanów- naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 119 676D ul.Nadrzeczna	9809	0	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. remont drogi przy ul.Lotników I etap	101 750	500 000	491	0	0	
		GKM- Międzygórze -odprowadzenie wód skrzyżowanie ul.Śnieżnej i Sanatoryjnej	20 000	20 000	100	20 000	100	
		GKM- Bystrzyca Kł. remont drogi gminnej nr 119693D ul.Kosmiczna	0	170 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. remont drogi gminnej nr 119698D ul.Kupiecka- wniosek radnego D.krzemińskiego	0	170 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -remont drogi gminnej nr 119719D ul.Senatorska	0	200 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. remont drogi gminnej nr 119727D ul.Willowa	0	1 000 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -remont drogi gminnej nr 119725D ul.Strażacka	0	1 000 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -remont drogi gminnej nr 119712D ul.Orkana	0	160 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. remont drogi gminnej nr 119687D ul.Kasztanowa	0	170 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. - Przebudowa drogi gminnej ul.Polna	0	550 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -przebudowa drogi gminnej ul. Gagarina	0	350 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		GKM- Bystrzyca Kł. - remont drogi gminnej nr 119724D ul.Starobystrzycka w Bystrzycy Kł.	0	1 200 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. - przebudowa drogi gminnej ul. Tysiąclecia P.P.	0	360 000	0	0	0	
		GKM- Długopole Zdr. -remont drogi gminnej ul.Kościelna -wniosek radnego J.Gałana	0	200 000	0	0	0	
		GKM- Stara Bystrzyca -przebudowa drogi gminnej nr 119661D ul.Młynarska od pos.4 do pos.nr 16	0	350 000	0	0	0	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 604 101	27 204 815	1 045	874 265	34	
		GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	289 586	311 800	108	296 250	102	
		GKM- Wyszki-wykonanie prac geodezyjnych drogi gminnej	6 100	0	0	0	0	
		GKM- Zamenhofa 2- utwardzenie placu gminnego oraz likwidacja szamba	3 200	0	0	0	0	
		GKM- remont drogi przy ul.Strażackiej 12 a-h w Bystrzycy kł.	15 000	0	0	0	0	
		GKM- remont mostu w ciągu drogi gminnej : łącznik drogi woj.Nr 392 z drogą pow.3267D w Idzikowie	158 910	0	0	0	0	
		GKM-Bystrzyca Kł.- remont drogi przy ul.Strażackiej za Banexem	314 500	0	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł-przebudowa drogi gminnej wewn.ul.Modrzewiowa koło Abisu	170 596	0	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł-utwardzenie terenu gminnego k/pos.2 Plac Wolności	100 000	0	0	0	0	
		GKM- przebudowa drogi gminnej wewn.od drogi pow.nr 3236D w kier.parkingu przyszkolnego Długopolu Dolnym	143 419	0	0	0	0	
		GKM- remont mostu k.pos. 40-42 w Nowej Bystrzycy	42 000	0	0	0	0	
		GKM- remont drogi gminnej-wewn.ul.Ludowa w Gorzanowie	400 000	0	0	0	0	
		GKM- utwardzenie terenu gminnego przy Placu Wolności 3 w Gorzanowie	10 000	0	0	0	0	
		GKM- utwardzenie terenu gminnego dz.nr 273/2 w kier.granicy w Lasówce	105 896	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		GKM- inwestycje i zakupy inwestycyjne- Marianówka -montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	18 000	100 000	556	20 000	111	
		GKM- przebudowa drogi gminnej wewn. Dz.nr 298 w kier.Willa Wzgórze w Porębie	49 186	0	0	0	0	
		GKM- przebudowa drogi gminnej wewn. od Domu Kultury w kier.pos.nr 79 w Nowym Waliszowie	155 620	0	0	0	0	
		GKM-przebudowa drogi gminnej wewn.od drogi pow.3228D w kier.pos.158 w Starym Waliszowie	275 000	0	0	0	0	
		GKM- Idzików -przebudowa drogi gminnej wewn. dz.621,622 / procesyjna/	4 207	400 000	9 508	0	0	
		GKM- Spalona -przebudowa drogi gminnej wewn. dz.69	67 957	100 000	147	0	0	
		WPIRL- Bystrzyca Kł. - remont drogi dojazdowej do WSSE Invest Park dz. nr 68	17 382	452 000	2 600	0	0	
		WPIRL- Bystrzyca Kł. -opracowanie dokumentacji technicznej na parking oraz chodnik przy ul.H.Sienkiewicza(na wprost szpitala)	0	70 000	0	0	0	
		WI-inwestycje i zakupy inwestycyjne- Międzygórze -Wodospad Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz.83/2	99 254	99 254	100	99 254	100	
		WI-Pławnica-remont nawierzchni drogi dz.593	110 745	0	0	0	0	
		GKM- Pławnica -remont nawierzchni drogi dz.590 ,cz.dz.555 z destruktu asfaltowego	0	333 000	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki- Spalona -konserwacja drogi gminnej nr 68	8 777	9 456	108	9 456	108	
		RGŻ-f.sołecki- Idzików -remont drogi nr 638	10 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki- Idzików -remont mostu do pos.95	6 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki- Kamienna-remont drogi nr 112	8 910	5 956	67	5 956	67	
		RGŻ-f.sołecki- Lasówka- remont drogi gminnej	5 745	1 445	25	1 445	25	
		RGŻ-f.sołecki- Mielnik-odwodnienie drogi przy pos.nr 10	1 500	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki- Mielnik-utwardzanie gruntu przy ujęciu wody	0	3 000	0	3 000	0	
		RGŻ-f.sołecki- Nowy Waliszów- ułożenie kostki przy przystanku	2 500	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki- Nowy Waliszów- utwardzenie terenu koło kościoła kost	0	7 039	0	7 039	0	
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup lustra drogowego	0	600	0	600	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi wewn.dz.589	0	15 000	0	15 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-naprawa przepusty pos.11	0	2 000	0	2 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Poręba-naprawa schodów do kościoła	0	2 265	0	2 265	0	
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-budowa drogi obok cmentarza	0	10 000	0	10 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup przepustów i kamienia na drogi	0	5 000	0	5 000	0	
		RGŻ-f.sołecki- Wyszki- remont dróg gminnych	4 111	2 000	49	2 000	49	
		GKM-inwestycje i zakupy inwestycyjne- Bystrzyca Kł. - budowa chodnika od ul.Strażackiej do Orlika- dokumentacja-wniosek radnego D.Piotrowskiego	0	30 000	0	30 000	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. - remont łącznika ul.Kościelnej koło pos.14 do ulicy Siennej	0	100 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -remont drogi wewnętrznej przy ul.Konopnickiej w kier.pos.19a	0	400 000	0	0	0	
		GKM- inwestycje i zakupy inwestycyjne- Bystrzyca Kł. -wykonanie dokumentacji kosztorysowej- budowa parkingu przy ul.Starobystrzyckiej dz.nr 1347 ,1348,1349 obr.Centrum	0	40 000	0	40 000	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -remont drogi gminnej dz.76 przy ul.Słonecznej w kier.pos.4	0	200 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -remont schodów łączących ul.Podmiejskiej z ul.Nadbrzeżną - II etap	0	150 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -remont drogi wewnętrznej w kier.pos.30,32 przy ul.Kolejowej	0	300 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -remont drogi wewnętrznej przy ul.Zielnej k/pos.3	0	100 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -remont drogi wewnętrznej-chodnika przy ul.Strażackiej w kier.pos.19,21,23	0	100 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -remont przejścia przy ul.Kościelnej w kier.pos.5a,9a	0	50 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -remont drogi wewnętrznej dz.nr 294 w kier.garaży przy ul.Orężnej	0	160 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		GKM- Bystrzyca Kł. - utwardzenie terenu gminnego dz.53/25 przy ul.Modrzewiowej w kier.pos.11,12,14,15	0	250 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -remont drogi wewnętrznej dz.nr 191 przy ul.Kolejowej w kier.pos. Nr 193 w Bystrzycy Kł.	0	500 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. - remont drogi gminnej wewn.ul.Widokowa	0	200 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. - remont drogi gminnej -wewn. ul.Błękitna	0	200 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. - remont drogi gminnej -wewn. ul.Wesoła	0	200 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -remont drogi gminnej wewn. łącznik ul.Krakowska -Starobystrzycka	0	160 000	0	160 000	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -remont muru oporowego na zapleczu pos.nr 27 przy ul.Starobystrzyckiej	0	30 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -zabezpieczenie balustradą terenu gminnego-skarpy na zapleczu pos.nr 29 ul.Starobystrzycka	0	15 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -remont muru oporowego k/warsztatu samochodowego na ul.Zamenhofa k.pos.5 dz.nr 1302/6,1302/7	0	100 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. - remont muru oporowego przy placu gminnym k/garaży ul.Zamenhofa	0	60 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -przebudowa drogi gminnej wewn. od ul.Nadbrzeżnej w kier.pos.12 , Przyjaciół 17,19 dz.777	0	150 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -utwardzanie placu gminnego przy ul.Konopnickiej / delezaki/	0	150 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. -zabezpieczenie skarpy dz.115/3 Obr.Zacisze ul.Floriańskiej	0	550 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. - remont drogi gminnej wew, do PSZOk przy ul.Zamenhofa 26-28 w Bystrzycy Kł.	0	200 000	0	0	0	
		GKM- Bystrzyca Kł. - remont drogi gminnej wew, do PSZOk przy ul.Zamenhofa 41 w Bystrzycy Kł.		70 000	0	0	0	
		GKM- Długopole Dolne -remont drogi gminnej wewn.w kier.pos.26	0	100 000	0	0	0	
		GKM- Długopole Dolne -remont drogi gminnej wewn.od mostu w kier.pos. Nr 76	0	500 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		GKM-Długopole Dolne-remont drogi gminnej wewn.od przystanku autobusowego w kier. cmentarza	0	110 000	0	0	0	
		GKM-Nowa Bystrzyca- remont drogi gminnej wewn. od drogi powiatowej nr 3236D w kier.pos.17-19	0	300 000	0	0	0	
		GKM- Nowa Bystrzyca-remont mostu w kier.pos.nr 54	0	45 000	0	45 000	0	
		GKM- Nowa Bystrzyca-remont mostu w kier.pos.nr 8,10	0	250 000	0	0	0	
		GKM- Nowa Bystrzyca-remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 231 k/pos.59	0	25 000	0	0	0	
		GKM- Nowa Bystrzyca-remont drogi gminnej wewn.w kier.pos.10,8,6	0	150 000	0	0	0	
		GKM- Nowa Bystrzyca-poszerzenie drogi gminnej wewn. K.pos.nr 43	0	30 000	0	0	0	
		GKM- Nowa Łomnica-remont drogi gminnej wewn.dz. Nr 199/2 w kier.pos. Nr 32	0	250 000	0	0	0	
		GKM- Gorzanów-remont drogi gminnej-wewn.od pos.nr 9 do pos.12A/brakujący łącznik/	0	350 000	0	0	0	
		GKM- Gorzanów-remont drogi gminnej wewn. przy ul.Bystrzyckiej w kier.pos.nr 53,56,dz.699,750	0	500 000	0	0	0	
		GKM-Gorzanów- remont drogi gminnej-wewn.w kier.szkoly i boiska	0	300 000	0	0	0	
		GKM- Gorzanów-remont drogi gminnej wewn. Łącznik między Szklarka a Gorzanowem	0	300 000	0	0	0	
		GKM- Gorzanów-remont drogi gminnej wewn. Przy ul.Nadrzecznej w kier.pos.9b,dz.994/6	0	80 000	0	0	0	
		GKM- Gorzanów-remont drogi gminnej wewn. przy ul.Nadrzecznej w kier.pos 23a	0	450 000	0	0	0	
		GKM-Ponikwa-remont drogi gminnej wewn. W kier.pos.16 do 31	0	700 000	0	0	0	
		GKM- Ponikwa-remont drogi gminnej wewn. w kier.pos. 20a dz.nr 233	0	100 000	0	0	0	
		GKM-Ponikwa- remont mostu k/pos.36,37	0	40 000	0	40 000	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		GKM- Lasówka - remont drogi gminnej wewn.od drogi woj.nr 389 w kier.pos.nr 34	0	400 000	0	0	0	
		GKM- Lasówka -remont przepustu w ciągu drogi gminnej wewn.k.pos.nr 52	0	30 000	0	30 000	0	
		GKM- Marianówka -remont drogi gminnej wew. dz.81	0	180 000	0	0	0	
		GKM- Marianówka -remont drogi gminnej wew. dz.69	0	460 000	0	0	0	
		GKM- Marianówka -remont drogi gminnej wew. dz.104		950 000	0	0	0	
		GKM- Mielnik -remont częściowy drogi gminnej wewn.Aleja Modrzewiowa	0	50 000	0	0	0	
		GKM- Idzików - remont mostu przy drodze gminnej wewn. w kier.pos.41,41A	0	350 000	0	0	0	
		GKM- Pławnica -budowa brodu na rzece Pławnia w ciągu drogi gminnej wewn.tr.rolnego w kier.pos.nr 78	0	500 000	0	0	0	
		GKM- Pławnica -remont drogi gminnej wewn.od nr 63 do 122	0	350 000	0	0	0	
		GKM- Pławnica -remont drogi gminnej wewn. od pos.nr 20,21,22,48,32 / 300m/	0	250 000	0	0	0	
		GKM- Topolice - remont drogi w kier.pos.nr /Adamczyk/ szuter	0	200 000	0	0	0	
		GKM- Stara Bystrzyca - remont mostu k/pos.76,78 przy ul.Bystrzyckiej	0	160 000	0	0	0	
		GKM- Stara Bystrzyca -remont drogi gminnej wewn.ul.Ndbrzeżna od pos. nr 16 do pos. nr 3	0	250 000	0	0	0	
		GKM- Stara Łomnica -odwodnienie drogi gminnej wewn. dz.nr 551 w kier.dz.nr 258	0	40 000	0	0	0	
		GKM- Stara Bystrzyca - remont drogi gminnej wewn. dz.nr 5421 w kier pos.5,5b przy ul. Nadbrzeżnej	0	200 000	0	0	0	
		GKM- Stara Bystrzyca - remont przepustu k.pos. Nr 13 ul.Bystrzycka	0	30 000	0	0	0	
		GKM- Stara Łomnica Kolonia Szychów - remont drogi gminnej wewn.dz.nr 88 w kier.pos.nr 43A,43B	0	150 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		GKM- Stara Łomnica Kolonia Szychów - remont drogi gminnej wewn.w kier.pos.41	0	400 000	0	0	0	
		GKM- Stara Łomnica -remont drogi gminnej wewn.dz.nr 601/1,496/10 w kier.pos. Nr 36,38,40,41,129,130	0	350 000	0	0	0	
		GKM- Szklarka -remont drogi gminnej wewn. w kier.pos. Nr 16,17,	0	350 000	0	0	0	
		GKM- Międzygórze -remont ciągu pieszego od.ul.Sanatoryjnej do Ogrodu Bajek		50 000	0	50 000	0	
		GKM- Międzygórze -przebudowa drogi gminnej-wewn.w kier.pos.6,7,8,9,10 przy ul.Pocztowej i W.Polskiego	0	800 000	0	0	0	
		GKM- Międzygórze -remont drogi gminnej-wewn.dz.nr 159/1 przyul. Sanatoryjnej	0	100 000	0	0	0	
		GKM- Nowy Waliszów -remont drogi gminnej wewn.dz.nr 617 w kier.pos.nr 25B	0	350 000	0	0	0	
		GKM- Nowy Waliszów -remont drogi gminnej wewn.dz.nr 617 w kier.pos.nr 25A	0	250 000	0	0	0	
		GKM- Nowy Waliszów -remont przepustu w ciągu drogi gminnej wewn.dz.664/2 w kier. Pos.103,104,105	0	40 000	0	0	0	
		GKM- Nowy Waliszów -remont drogi gminnej wewn.dz.668 w kier. pos.99 i zakładu meblowego	0	450 000	0	0	0	
		GKM- Nowy Waliszów -odwodnienie dróg gminnych wewn.do dróg powiatowych	0	100 000	0	0	0	
		GKM- Poręba - remont drogi gminnej wewn. w kier.pos.nr 37	0	250 000	0	0	0	
		GKM- Wójtowice - remont przepustu w kier.pos.18A-18C	0	50 000	0	0	0	
		GKM- Idzików - remont nawierzchni drogi gminnej wewn. dz.638 w kier.tartaku	0	100 000	0	0	0	
		GKM- Stary Waliszów -remont drogi gminnej wewn. od drogi pow.3264D w kier.pos.103,102	0	450 000	0	0	0	
		GKM- Stary Waliszów -przebudowa drogi gminnej wewn. od drogi pow.3265 D w kier.parku	0	200 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		GKM- Stary Waliszów -remont drogi gminnej wewn. dz.nr 660/13 od drogi pow.3228D w kier.pos.171 ,171a,171B	0	400 000	0	0	0	
		GKM- Stary Waliszów -remont drogi gminnej wewn. dz.nr 628 w kier.pos.43	0	100 000	0	0	0	
		GKM- Stary Waliszów -remont drogi gminnej wewn. dz.nr 1122 w kier.pos.80A	0	1 500 000	0	0	0	
		GKM- Stary Waliszów - odwodnienie drogi gminnej wewn. dz.nr 909 /łapacz,przepust/	0	40 000	0	0	0	
		GKM- Poniatów -remont drogi gminnej -wewn.w kier.pos.nr 5,5A,5B	0	700 000	0	0	0	
		GKM- Piotrowice -remont drogi gminnej-wewn.dz.nr 106 w kier.kościół	0	450 000	0	0	0	
		GKM- Paszków -remont drogi gminnej-wewn.dz.nr 53 w kier.byłego ośrodka RODR i pos. Nr 31	0	1 300 000	0	0	0	
		GKM- Pokrzywno -remont drogi gminnej wewn.dz.nr 38,172 w kier.pos. Nr 2,3,	0	1 500 000	0	0	0	
		GKM- Zabłocie - remont mostu w ciągu drogi gminnej wewn.dz.nr 230,238 k.pos. Nr 34	0	150 000	0	0	0	
		GKM- Zalesie -remont mostu w ciągu drogi gminnej wewn.dz.nr116	0	80 000	0	0	0	
		GKM- Wilkanów - remont drogi gminnej-wewn.w kier.pos.nr 68	0	350 000	0	0	0	
		GKM- Wilkanów -remont płyty jezdnej i barier mostowych w ciągu drogi gminnej wewn. k.pos. Nr 152	0	100 000	0	0	0	
		GKM- Wilkanów -remont mostu w ciągu drogi gminnej wewn. w kier.pos.nr 8,10	0	160 000	0	0	0	
		GKM- Wilkanów - remont drogi gminnej wewn. od pos.103B w kier.cmentarza	0	400 000	0	0	0	
		GKM- Wilkanów -remont drogi gminnej wewn.w kier.parkingu Zespołu Szkół	0	160 000	0	0	0	
60041		Infrastruktura portowa	65 000	66 677	103	66 677	103	
		WZK-ładowisko dla helikopterów w Bystrzycy Kłodzkiej-LPR budowa p	65 000	66 677	103	66 677	103	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 383 770	300 000	13	300 000	13	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	33 145	300 000	905	300 000	905	
		GKM-Idzików-remont mostu w ciągu dz.740/1	42 252	0	0	0	0	
		GKM-Paszków-przebudowa drogi gminnej	187 460	0	0	0	0	
		GKM-Bystrzyca Kł.Kolonia-przebudowa drogi gminnej nr 119689-MSWiA	1 019 354	0	0	0	0	
		GKM-Bystrzyca Kł.Kolonia-przebudowa drogi gminnej nr 119689	282 540	0	0	0	0	
		GKM-Bystrzyca Kł. ul.Willowa-przebudowa drogi dz.87,134-wkład własny	175 845	0	0	0	0	
		GKM-Bystrzyca Kł. ul.Willowa-przebudowa drogi dz.87,134- dotacja	643 174	0	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność	47 720	36 647	77	36 565	77	
		GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	17 900	18 482	103	18 400	103	
		WPIRL-wykonanie analiz sytuacji rynkowej dla linii PKS na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	400	400	100	400	100	
		RGŻ-f.sołecki-Idzików- zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Młoty-budowa wiaty przystankowej	477	7 300	1 530	7 300	1 530	i
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	0	4 000	0	4 000	0	i
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica- budowa i wymiana wiat przystankowych	16 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Szklarka-ogrodzenie terenu wokół studni	0	3 065		3 065	0	
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki- remont wiaty przystankowej	500	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup i montaż wiaty przystankowej	0	3 400	0	3 400	0	
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	6 443	0	0	0	0	
630		Turystyka	309 426	3 209 115	1 037	973 742	315	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 226	3 196 915	1 076	961 542	324	
		WTiKF-zadania statutowe-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	8 500	10 500	124	7 670	90	
		WTiKF-wynagrodzenia i pochodne -Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	2 330	2 330	100	2 330	100	
		WTiKF-zadania statutowe-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	24 589	12 000	49	12 000	49	
		WTiKF-wynagrodzenia i pochodne-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	13 551	17 840	132	17 840	132	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		WTiKF-wydawnictwa promocyjne gminy	3 000	3 000	100	3 000	100	
		WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	31 969	50 931	159	32 700	102	
		WTiKF-opłata domeny za portal www.turystyka	1 150	2 100	183	1 180	103	
		WTiKF- Góra Parkowa- przyłącza,projekty,uzgodnienia,przygotowanie wniosków o dofinansowanie	3 789	31 500	831	31 500	831	
		WTiKF- Góra Parkowa- I etap prac budowlanych	0	80 000	0	80 000	0	
		WTiKF- Interreg-Projekt Góra parkowa,trasy singletrack- "Na granicy na krawędzi"	0	2 613 392	0	400 000	0	UE-złożony wniosek
		WTiKF- Projekt Interreg-" Baśniowa Kraina u nas się zaczyna"	97 717	0	0	0	0	
		WTiKF- wydatki bieżące	31	0	0	0	0	
		GGG-inwestycje i zakupy inwestycyjne- Projekt partnerski Euroregion- Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	100 000	369 322	369	369 322	369	UE
		WTiKF-wykonanie tablicy informacyjnej do Międzygórza	10 600	0	0	0	0	
		WT-wydarzenie rekreacyjne"Postaw Suty w Lutym"	0	4 000	0	4 000	0	
63095		Pozostała działalność	12 200	12 200	100	12 200	100	
		WTiKF-Związek Gmin Śnieżnickich-opłata członkowska	10 000	10 000	100	10 000	100	
		WTiKF-Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	2 200	2 200	100	2 200	100	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 924 168	7 495 435	152	5 430 570	110	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 831 956	6 126 124	160	4 595 100	120	
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	2 569 000	2 153 000	84	2 153 000	84	
		ZUK-ul.Rycerska 20 -remont lokalu na potrzeby Inf.Turystycznej	35 500	0	0	0	0	
		ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy)	80 000	90 000	113	90 000	113	
		ZUK- ul.Podmiejska 2 Bystrzyca Kł.- wymiana drzwi wejściowych do bu	3 500	0	0	0	0	
		ZUK- ul.Podmiejska 2 Bystrzyca Kł.- odwodnienie terenu przy budynku	30 000	0	0	0	0	
		ZUK- ul.Sienna 22a Bystrzyca Kł.- remont dachu i kominów	30 608	0	0	0	0	
		ZUK- ul.Kolejowa 179B Bystrzyca Kł.- remont dachu	39 392	0	0	0	0	
		ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	470 000	470 000	100	470 000	100	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		ZUK- ratusz -remont kotłowni	90 000	0	0	0	0	
		GKM-sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	0	6 000	0	6 000	0	
		GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	483 956	530 000	110	445 000	92	
		GKM-zarządzanie bazarem zaplanowano / 2 500 x1,5 et.x 12 mcy/-obecnie jest 887 m-nie		45 000	0	45 000	0	zuk 120 000
		GKM- odbior odpadów z bazaru 6 250x 12		75 000	0	30 000	0	
		ZUK -montaż euroskrzynek do lokali mieszkalnych		32 000	0	0	0	
		ZUK-remonty i drobne naprawy zasobów gminnych wg listy nr 1		610 000	0	200 000	0	
		ZUK - remonty z załącznika nr 2		1 609 000	0	650 000	0	
		ZUK- adaptacja pomieszczeń użytkowych na 2 lokale mieszkalne ul.Sienkiewicza 1 w Bystrzycy Kł.		114 000	0	114 000	0	
		ZUK- adaptacja pomieszczeń użytkowych na 7 lokali mieszkalne ul.Okrzei 20 w Bystrzycy Kł.		392 124	0	392 100	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 895	1 329 311	129	795 470	77	
		GGG-wydatki bieżące	137 822	184 250	134	171 730	125	
		GGG- zakup gruntów	0	250 000	0	250 000	0	
		WE- remont elewacji budynku SP Stara Łomnica-wniosek radnego L.Stróža	0	200 000	0	0	0	
		GGG- zakup tablic informacyjnych	0	2 500	0	2 500	0	
		GGG- budowa zjazdu Biała Woda	0	100 000	0	100 000	0	
		GGG- budowa zjazdu (kotłownia)	0	170 000	0	170 000	0	
		GGG- zabezpieczenie ściany budynku gospodarczego ul.Kłodzka 2 w Bystrzycy kł.	0	182 000	0	0	0	
		GGG- remont dachu SP Stara Łomnica	11 410	0	0	0	0	
		RGZ-f.soł.Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	0	8 000	0	8 000	0	i
		RGZ-f.soł.Mielnik-zakup znaków informacyjnych	0	1 500	0	1 500	0	
		RGZ-f.soł.Młoty-zakup znaków informacyjnych	0	956	0	956	0	
		WE-remont elewacji budynku nr 36 SP Długopole D.	0	130 000	0	0	0	
		WE-wykonanie ogrodzenia budynku nr 35 SP Długopole D.	0	3 321	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		WE- remont strychu w budynku nr 36 SP Długopole D. -biblioteka szko	0	6 000	0	0	0	
		GKM-wydatki bieżące-zmiana sposobu użytkowania lokali, ogłoszenia	1 349	400	30	400	30	
		WI-docieplenie ścian ul.Strażacka w Bystrzycy Kł.	1 580	0	0	0	0	
		WPiRL- remont lokalu "Pod Makami"	872 500	0	0	0	0	
		WPiRL-inwestycje i zakupy inwestycyjne- opracowanie dokumentacji technicznej budynku Pl.Wolności 5 na biura UMiG	0	86 000	0	86 000	0	
		WI- wyłączenie gruntów rolnych -parking koło Abisu	2 985	2 985	100	2 985	100	
		WI- wyłączenie gruntów rolnych -ul.Strażacka	1 399	1 399	100	1 399	100	
		WI-sala sportowa w Wilkanowie	850	0	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	62 317	40 000	64	40 000	64	
		ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej- dotacja	56 083	0	0	0	0	
		ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny Gminy	6 234	40 000	642	40 000	642	
710		Działalność usługowa	1 294 008	776 340	60	475 340	37	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 908	280 340	246	279 340	245	
		UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	5 800	11 000	190	11 000	190	
		UP-Bystrzyca Kł.-dzielnica staromiejska zmiany mpzp	10 000	0	0	0	0	
		UP-Nowy Waliszów- wykonanie ekspertyzy -budowa stacji bazowej	3 690	0	0	0	0	
		UP- badania klimatyczne i surowców naturalnych do aktualizacji operatu uzdrowiskowego	14 551	37 600	258	37 600	258	
		UP-operat uzdrowiskowy		15 000	0	15 000	0	
		UP-mpzp-Biała woda dz.58/29		6 250	0	6 250	0	
		UP-zmiana studium i planu -dz.194 przy obwodnicy miasta Bystrzyca	10 000	25 000	250	25 000	250	darowizn
		UP-zmiana studium i planu -teren łądowiska	1 980	42 990	2 171	42 990	2 171	
		UP-zmiana studium i planu basen	0	35 000	0	35 000	0	
		UP-zmiana studium -Nowy Waliszów-obszar górniczy	0	10 000	0	10 000	0	
		UP-zmiana studium i planu -strzelnica	0	30 000	0	30 000	0	
		UP-zmiana planu-teren oczyszczalni ścieków	0	20 000	0	20 000	0	darowizn
		UP-mpzp Międzygórze / szczyt Czarnej Góry/	7 842	0	0	0	0	
		UP-mpzp Międzygórze-1/Nad Wodospadem, 2/skrzyżowanie ul.W.Polskiego i Sanatoryjnej 3/ dz.203/1	10 000	10 000	100	10 000	100	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		UP-zmiana studium i planu -budowa gondoli w Międzygórzu	10 000	30 000	300	30 000	300	
		UP-mpzp Biała Woda	2 214	0	0	0	0	
		UP- mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra	12 054	3 000	25	3 000	25	
		UP-mpzp obr. Międzygórze dz. nr 297	6 000	0	0	0	0	
		UP-wydatki bieżące	300	500	167	500	167	
		UP-ogłoszenia prasowe	1 000	2 000	200	1 000	100	
		UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	2 000	2 000	100	2 000	100	
		UP-Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części woj.Doln.	1 381	0	0	0	0	
		UP-mpzp Międzygórze kolej linowa II	13 346	0	0	0	0	
		UP-Sporządzenie mpzp dla działek 95/1; 96/1; 96/2; 96/3; 97; 98; oraz dla części dz. 105 i 126 w obrębie Nowa Bystrzyca	1 750	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	1 180 100	496 000	42	196 000	17	
		RGŻ-f.solecki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	4 800	6 000	125	6 000	125	i
		GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kł.	170 800	190 000	111	190 000	111	
		GKM- remont części ogrodzenia cmentarza przy ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.od strony lądowiska	0	60 000	0	0	0	
		wniosek ZUK-GKM-przebudowa alejek na cmentarzu ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.przedłużenie wykonanej w 2018 r. lub poniżej	122 500	70 000	57	0	0	
		wniosek ZUK -GKM-wykonanie alejki wzdłuż rowu+ odwodnienie+oświetlenie na cmentarzu ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.lub poz.wyżej	0	140 000	0	0	0	
		wniosek ZUK -GKM-przystosowanie pomieszczenia na chłodnie/bez dostępu do wody/ na cmentarzu ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	0	10 000	0	0	0	
		wniosek ZUK -GKM-zakup chłodni do kaplicy na cmentarzu ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.		20 000	0	0	0	
		GKM- rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	882 000	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	7 809 002	8 738 027	112	8 716 259	112	
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 419	552 249	320	642 539	373	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		OR- wynagrodzenia i pochodne-wkład własny Gminy	0	374 053	0	464 343	0	
		OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	172 419	178 196	103	178 196	103	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 988	413 762	148	383 762	0	
		OR-diety Rada Miejska	246 988	261 102	106	261 102	106	
		OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	32 000	32 660	102	32 660	102	
		OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady Miejskiej/wymóg ustawy/	0	90 000	0	90 000	0	
		OR-zakup tabletów dla Radnych	0	30 000	0		0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 436 254	6 960 056	1 463	6 886 209	107	
		OR-wynagrodzenia i pochodne	4 869 700	4 892 957	100	5 014 683	103	
		OR-świadczania na rzecz osób fizycznych	7 500	7 675	102	7 675	102	
		OR-zadania statutowe	901 900	1 058 718	117	934 900	104	
		OR-nagrody jubileuszowe i odprawy	132 590	234 897	177	322 802	243	
		OR-wynagrodzenia na rzecz osób fiz.-diety dla sołtysów	127 624	127 624	100	127 624	100	
		OR-wynagrodzenia i pochodne-konserwatorzy, kierowcy OSP	61 000	62 400	102	62 400	102	
		OR-wynagrodzenia i pochodne-zatrudnienie audytora	22 840	20 765	91	20 765	91	
		OR-zakup plotera dla wydziałów	0	22 500	0	22 500	0	
		OR-zakup oprogramowania	0	42 360	0	42 360	0	
		OR- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla UP	0	10 000	0	0	0	
		OR-zakup komputerów dla UMiG	40 000	40 000	100	40 000	100	
		OR- zakup wyposażenia/krzesła obrotowe,drukarki,telefony itp./	8 000	10 000	125	10 000	125	
		OR- zakup mebli i wyposażenia do ratusza	81 400	200 000	246	100 000	123	
		OR-wydatki bieżące-zadania zlecone	2 000	0	0	0	0	
		RGŻ- wymiana pieczętek dla sołectw	2 600	0	0	0	0	
		FN-pogotowie kasowe		15 000	0	0	0	
		FN-pobór podatków i opłaty targowej	165 700	204 660	124	170 000	103	
		SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	13 400	10 500	78	10 500	78	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	516 416	342 918	66	341 918	66	
		WPIRL- utrzymanie i aktualizacja strony internetowej Invest Park	3 000	4 000	133	3 000	100	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		WPIRL- tłumaczenie oferty inwestycyjnej	1 000	1 000	100	1 000	100	
		WPIRL- wydatki bieżące	1 728	0	0	0	0	
		FN-MGOK-dotacja na Aleję gwiazd	36 140	50 000	138	50 000	138	
		FN-MGOK-promocja gminy	180 000	181 000	101	181 000	101	
		FN-MGOK-przyjazd dzieci z Palestyny	9 230	0	0	0	0	
		FN-MGOK-wydanie płyty Zespołu Ponad Chmurami	6 000	0	0	0	0	
		FN-Muzeum-Międzynarodowy Konkurs Numizmatica	4 600	0	0	0	0	
		WI-budowa obelisku 1000 lecie Odzyskania Niepodległości	28 500		0		0	
		WI-montaż tablicy reklamowej droga 33	12 908	0	0	0	0	
		WTiKF- wyjazd Chóru z Gór na Międzynarodowy Festiwal	3 000	0	0	0	0	
		WTiKF- wyjazd Chóru z Gór do Inowrocławia	0	0	0	0	0	
		WTiKF- Bystrzyca Kłodzka-Dzieje Miasta- Monografia	92 778	3 500	4	3 500	4	
		OR-promocja gminy	4 810	0	0	0	0	
		OR-Leksykon fotografów	3 000		0		0	
		MGOK- Projekt Interreg- Technologia w turystyce-nowoczesna promocja atrakcji na polsko-czeskim pograniczu"2018-2019	126 000	16 418	13	16 418	13	UE-kontynu
		MGOK- Projekt Interreg" Nowa Wiedza w Nowych Działaniach"	0	87 000	0	87 000	0	UE
		WTiKF-Kucharze Bez Granic	2 000		0		0	
		WTiKF-wydatki bieżące	1 722	0	0	0	0	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 000	427 386	119	420 175	117	
		WE-zadania statutowe-obsługa finansowo-księgowa szkół	19 197	12 812	67	12 812	67	
		OR-wynagrodzenia i pochodne	312 747	368 029	118	368 029	118	
		OR-nagrody jubileuszowe i odprawy	26 256	37 494	143	37 494	143	
		OR-zadania statutowe	1 300	7 695	592	1 330	102	
		OR-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 356	271	510	102	
75095		Pozostała działalność	44 925	41 656	93	41 656	93	
		WPIRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000	5 000	100	5 000	100	
		WE-Pomoc dla Romów ze Słowacji	3 000	0	0	0	0	
		UP- Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	9 000	8 731	97	8 731	97	
		OR-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 130	3 130	100	3 130	100	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		OR-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka	12 960	12 960	100	12 960	100	
		OR-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład do projektu „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich”	11 835	11 835	100	11 835	100	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 554	3 958	6	3 928	5	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pra	3 958	3 958	100	3 928	99	
		SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wybor	3 958	3 958	100	3 928	99	
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów	67 596	0	0	0	0	
		SO-wybory do rad gmin	67 596	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	372	830	223	830	223	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	372	830	211	830	223	
		WZK-wkład własny-pozamilitarne przygotowanie obronne	72	80	111	80	111	
		WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	0	450	0	450		
		WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-pozamilitarne przygotowanie obronne	300	300	100	300	100	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 789	805 278	108	431 580	58	
	75402	Komenda Główna Policji	13 000	25 000	192	0	0	
		WZK- dofinansowanie do zakupu samochodu	13 000	25 000	192	0	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000	2 000	50	2 000	50	
		WZK-X Festyn Policyjny	2 500	0	0	0	0	
		WZK- nagrody	1 000	1 200	120	1 200	120	
		WZK-Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Drogowym	500	0	0	0	0	
		WZK-zakup materiałów dla Policji	0	800	0	800	0	
	75406	Straż Graniczna	0	2 000	0	2 000	0	
		WZK-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)	0	2 000	0	2 000	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	252 000	0	0	0	
		WZK-dofinansowanie zakupu 2 średnich pojazdów gaśniczych	0	252 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	563 074	504 218	90	410 520	73	
		WZK- dotacje dla Stowarzyszeń	41 775	6 000	14	6 000	14	
		WZK- wynagrodzenia i pochodne	7 200	7 369	102	7 369	102	
		WZK-świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 820	126 663	102	126 663	102	
		WZK-zadania statutowe	228 029	296 516	130	218 068	96	
		WZK- remont samochodu IVECO OSP Stara Łomnica	10 000	0	0	0	0	
		WZK- legalizacja aparatów tlenowych	6 000	0	0	0	0	
		WZK-szkolenia strażaków	14 000	15 000	107	15 000	107	
		WZK-zakup 4 szt.radiotelefonów nasobnych cyfrowych do UMiG	0	10 000	0	10 000	0	
		WZK-wykonanie instalacji do łączności radiowej w budynku ratusza dla potrzeb zarządzania kryzysowego	3 500	0	0	0	0	
		WZK- zakup wyposażenia ratownictwa	2 571	0	0	0	0	
		WZK-Pławnica- dobudowa garażu, instalacja co remont remizy OSP	10 000	0	0	0	0	
		WZK-remont samochodu OSP St.Łomnica	5 000	0	0	0	0	
		WZK- dofinansowanie zakupu okien do OSP Pławnica z f.sołeckiego	1 500	0	0	0	0	
		WZK- nagrody motywacyjne/zawody strażackie/	3 900	4 100	105	4 000	103	
		WZK- zakup umundurowania dla członków OSP	25 000	0	0	0	0	
		WZK-zakupy inwestycyjne	0	15 150	0	0	0	
		WZK- zakup sprzętu p-pożarowego	15 000	0	0	0	0	
		WZK-Fundusz Sprawiedliwości-zakup wyposażenia	18 979	0	0	0	0	
		WZK-Interreg- zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Pławnica wraz z wyposażeniem	11 800	0	0	0	0	
		WZK-Idzików -zakup torby medycznej	5 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- doposażenie OSP	7 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- remont remizy OSP	0	5 000	0	5 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-doposażenie OSP	3 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utwardzenie terenu przy remizie i konserwacja wieży	4 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup bramy do OSP	3 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-remont dachu OSP	0	7 000	0	7 000	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		RGŻ-f.solecki-Pławnica-wymiana okien w remizie OSP	1 700	0	0	0	0	
		RGŻ-f.solecki-Poręba-zakup folii basenowej do stawu p-poż.	0	1 720	0	1 720	0	
		RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup pompy dla OSP	0	3 300	0	3 300	0	
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- zakup agregatu i sprzętu oświetleniowego dla OSP	3 500	0	0	0	0	
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- zakup kompresora dla OSP	0	2 000	0	2 000	0	
		RGŻ-f.solecki- Wilkanów-dofinansowanie remontu OSP	6 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.solecki- Wilkanów-zakup sprzętu do OSP	0	4 000	0	4 000	0	
		RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup strojów dla OSP	1 800	400	22	400	22	
	75414	Obrona cywilna	3 400	4 400	129	4 400	129	
		WZK-wydatki bieżące	2 400	3 400	142	3 400	142	
		WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna	1 000	1 000	100	1 000	100	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000	5 000	250	2 000	100	
		WTiKF-GOPR-dofinansowanie działań	2 000	5 000	250	2 000	100	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	131 490	1 245	1	1 245	1	
		WZK-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej-Powiat kłodzki	1 245	1 245	100	1 245	100	
		WZK-wydatki bieżące	37		0	0	0	
		WZK-czyszczenie koryta rzeki	3 197	0	0	0	0	
		WZK- usuwanie skutków wichury i pomoc pogorzelcom	127 011	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	25 825	9 415	36	9 415	36	
		WZK-system informowania SMS	5 225	5 345	102	5 345	102	
		RGŻ-f.soł. Długopole Zdrój- monitoring (park))	7 500	0	0	0	0	
		RGŻ-f.soł. Stary Waliszów- zakup kamery przy WDK	0	1 000	0	1 000	0	
		OR-monitoring miejski	10 100	0	0	0	0	
		WZK-usuwanie barszczu Sosnowskiego	3 000	3 070	102	3 070	102	
757		Obsługa długu publicznego	786 377	947 200	120	997 200	127	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	703 877	627 200	89	677 200	96	
		FN- odsetki od kredytu 2017 r BS Kłodzko	478 000	432 100	90	432 100	90	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	181 000	176 400	97	176 400	97	
		FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	29 720	18 700	63	18 700	63	
		FN-zmiana stóp procentowych	100	0	0	50 000	0	
		FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	15 057	0	0	0	0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	82 500	320 000	388	320 000	388	
		FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia GBS	82 500	320 000	388	320 000	388	
758		Różne rozliczenia	179 535	743 000	414	761 400	424	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 535	743 000	414	761 400	424	
		FN-rezerwa ogólna	66 743	500 000	749	500 000	749	
		FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	112 792	243 000	215	261 400	232	
801		Oświata i wychowanie	21 661 595	27 740 990	128	25 294 974	117	
	80101	Szkoły podstawowe	9 601 164	14 107 129	147	12 888 224	134	
		UMiG	3 701 237	6 389 625	173	6 335 759	171	
		WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	257 062	349 485	136	349 485	136	
		WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	877 331	1 194 952	136	1 194 952	136	
		WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	970 288	1 181 046	122	1 181 046	122	
		WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	597 243	737 633	124	737 633	124	
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	556 700	694 561	125	694 561	125	
		WE -wynajem hali sportowej w Wilkanowie	120 000	103 082	86	103 082	86	
		WE-wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	80 210	0	0	0	0	
		WE- wydatki bieżące	200		0		0	
		FN-wynagrodzenia i pochodne	39 000		0		0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		FN-zwrot dotacji z 2017 r.	203	0	0	0	0	
		WI- remont sali gminastycznej wraz z łącznikiem w SP Nr 2 w Bystrzycy	200 000	2 072 000	1 036	2 072 000	1 036	złożono wniosek do MSiT
		RGŻ-f.soł. Stary Waliszów- doposażenie pracowni w Szkole Podstawowej	3 000	3 000	100	3 000	100	
		WE-dodatkowy wzrost dodatków za wychowawstwo w szkołach/wniosek radnego M.Kamińskiego/ płace+ pochodne/	0	53 866	0	0	0	
		<u>SP Nr 2</u>	<u>2 300 289</u>	<u>2 556 658</u>	111	<u>2 447 981</u>	106	
		SP Nr 2-wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń	1 837 870	2 107 685	115	2 107 685	115	
		SP Nr 2-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580	3 100	87	3 100	87	
		SP Nr 2-zadania statutowe	294 740	307 077	104	301 500	102	
		SP Nr 2-nagrody jubileuszowe, odprawy	44 380	30 696	69	30 696	69	
		SP Nr 2-dostosowanie szkoły do zmian wynikających z reformy	5 623	5 000	89	5 000	89	
		SP Nr 2-zakup rolet do gabinetów przedmiotowych	0	22 900	0	0	0	
		SP Nr 2-zakup pomocy dydaktycznych I-VIII i sprzętu na w-f	0	17 000	0	0	0	
		SP Nr 2-remont kotłowni szkoły-montaż pieca/	5 000	17 000	0	0	0	
		SP Nr 2- zakup monitorów interaktywnych 6 szt do gabinetów przedmiotowych	0	46 200	0	0	0	
		SP Nr 2- wyposażenie szkół w podręczniki	40 596		0	0	0	
		SP Nr 2-zakup pomocy dydaktycznych do chemii i fizyki dla kl.VIII	12 000	0	0	0	0	
		SP Nr 2 -zakup wyposażenia do klas VIII/ tablice, ławki,stoliki,wieszaki	12 000	0	0	0	0	
		SP Nr 2-Narodowy Program Czytelnictwa	15 000	0	0	0	0	
		SP Nr 2 - wymiana hydrantów	12 000	0	0	0	0	
		SP Nr 2- program Aktywna tablica	17 500	0	0	0	0	
		<u>SP w Wilkanowie</u>	<u>1 020 562</u>	<u>1 458 704</u>	143	<u>1 234 074</u>	121	
		SP w Wilkanowie-wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń	806 577	1 118 977	139	961 036	119	
		SP w Wilkanowie- zadania statutowe	151 278	203 889	135	154 700	102	
		SP w Wilkanowie-świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 707	48 258	125	48 258	125	
		SP w Wilkanowie-nagrody jubileuszowe, odprawy	12 000	70 080	584	70 080	584	
		SP w Wilkanowie-wyposażenie pracowni Techniki	0	17 500	0	0	0	
		SP w Wilkanowie-malowanie sal lekcyjnych, toalet i korytarza	12 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących</u>	<u>2 579 076</u>	<u>3 702 142</u>	144	<u>2 870 410</u>	111	
		ZSO- Program Romski-wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagr	176 359	259 464	147	259 464	147	
		ZSO- Program romski-zadania statutowe	28 182	28 756	102	28 756	102	
		ZSO- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń	2 018 222	2 431 042	120	2 139 191	106	
		ZSO-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 432	102	1 432	102	
		ZSO- nagrody jubileuszowe i odprawy	30 824	91 867	298	91 867	298	
		ZSO- zadania statutowe	204 989	289 581	141	209 700	102	
		ZSO- zakup wyposażenia 10 komputerów	0	20 000	0		0	
		ZSO-renowacja boisk przy SP Nr 1 i ZSO-wniosek radnego M.Kamińskiego-udział		400 000	0	50 000	0	
		ZSO-remont 2 sal po przedszkolu	6 000	0	0	0	0	
		ZSO-zakup wyposażenia do 3 klas	26 100	0	0	0	0	
		ZSO- rozbiórka budynku gospodarczego	7 000	0	0	0	0	
		ZSO- remont ścian i sufitów w ciągu komunikacyjnym II piętro oraz klatka schodowa/ zalecenia Sanepidu-termin wykonania 02 2019/	0	120 000	0	60 000	0	
		ZSO- remont ścian i sufitów w 6 salach lekcyjnych/ zalecenia Sanepidu-termin wykonania 08 2019/	0	60 000	0	30 000	0	
		ZSO- uporządkowanie gospodarki ściekowej - likwidacja szamba suchego -SP Nr 1	80 000	0	0	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 109	673 076	119	647 540	115	
		<u>UMiG</u>	<u>480 981</u>	<u>562 622</u>	117	<u>562 622</u>	117	
		WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	39 669	45 618	115	45 618	115	
		WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	132 228	149 525	113	149 525	113	
		WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	123 412	111 511	90	111 511	90	
		WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	74 931	114 045	152	114 045	152	
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	110 741	141 923	128	141 923	128	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		<u>SP Wilkanów</u>	84 128	110 454	131	84 918	101	
		SP w Wilkanowie- wynagrodzenia i pochodne	70 760	101 442	143	77 275	109	
		SP w Wilkanowie- zadania statutowe	2 880	4 319	150	2 950	102	
		SP w Wilkanowie- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 488	4 693	105	4 693	105	
		SP w Wilkanowie- nagrody jubileuszowe	6 000	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	2 085 719	2 568 579	123	2 388 263	115	
		<u>UMiG</u>	207 199	232 328	112	232 328	112	
		WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	35 500	52 000	146	52 000	146	
		WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	22 000	23 000	105	23 000	105	
		WE-Gmina Międzylesie-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	37 800	42 000	111	42 000	111	
		WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	64 990	97 000	149	97 000	149	
		WE-Gmina Nowa Ruda- odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	3 000	0	0	0	0	
		WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej	13 484		0		0	
		WE-Gmina Duszniki Zdrój odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	11 000	0	11 000	0	
		WE-wydatki bieżące	2 500		0		0	
		WI-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia -wkład własny RPO	27 925	0	0	0	0	
		WI-konserwacja kotłowni oraz taboretów gazowych w Przedszkolu nr 2 w Bystrzycy kł.	0	7 328	0	7 328	0	
		<u>Przedszkole Nr 2</u>	1 878 520	2 336 251	124	2 155 935	115	
		P.Nr 2- wynagrodzenia i pochodne	1 437 160	1 787 145	124	1 665 452	116	
		P.Nr 2- zadania statutowe	424 100	478 931	113	433 800	102	
		P Nr 2- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 592	115	4 100	103	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		P.Nr 2- nagrody jubileuszowe	10 260	32 583	318	32 583	318	
		P.Nr 2- zakup wyposażenie /komputer, drukarki, rolety, komody/	3 000	11 000	367	3 000	100	
		P.Nr 2- remont podłóg w budynku ul.W.Polskiego		17 000	0	17 000	0	
		P.Nr 2- zakup doposażenia kuchni		5 000	0	0	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	143 159	161 447	113	161 447	113	
		WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina	63 814	73 385	115	73 385	115	
		Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne						
		WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	41 056	44 031	107	44 031	107	
		WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	38 289	44 031	115	44 031	115	
	80110	Gimnazja	2 241 187	1 418 894	63	1 472 710	66	
		<u>UMiG</u>	<u>170 394</u>	<u>39 973</u>	<u>23</u>	<u>39 973</u>	<u>23</u>	
		WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Gimnazjum	62 071	39 973	64	39 973	64	
		WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	48 323	0	0	0	0	
		WE-wynajem hali w Wilkanowie	60 000	0	0	0	0	
		<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących</u>	<u>1 491 735</u>	<u>1 117 408</u>	<u>75</u>	<u>1 204 877</u>	<u>81</u>	
		ZSO- wynagrodzenia i pochodne	1 219 984	1 007 307	83	1 094 776	90	
		ZSO- zadania statutowe	159 350	87 743	55	87 743	55	
		ZSO- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 300	76	1 300	76	
		ZSO- Program Romski	75 756	0	0	0	0	
		ZSO- nagrody jubileuszowe i odprawy	34 945	21 058	60	21 058	60	
		<u>SP w Wilkanowie</u>	<u>499 632</u>	<u>261 513</u>	<u>52</u>	<u>227 860</u>	<u>46</u>	
		SP w Wilkanowie-wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń	445 041	222 488	50	188 835	42	
		SP w Wilkanowie- zadania statutowe	26 865	20 976	78	20 976	78	
		SP w Wilkanowie-swiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 326	18 049	85	18 049	85	
		SP w Wilkanowie-nagrody jubileuszowe	6 400	0	0	0	0	
		<u>Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące</u>	<u>79 426</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		GDD-wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń	49 908	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		GDD- zadania statutowe	19 416	0	0	0	0	
		GDD-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	
		GDD-nagrody jubileuszowe i odprawy	10 102	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	662 418	767 672	116	670 168	101	
		OR-wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń	288 389	257 184	89	257 184	89	
		OR-zadania statutowe		10 269	0	10 269	0	
		WE- zadania statutowe	156 489	228 604	146	160 100	102	
		OR-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 360	105	1 360	105	
		OR-nagrody jubileuszowe i odprawy	0	24 002	0	24 002	0	
		WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	16 000	11 253	70	11 253	70	
		WE-zakup biletów miesięcznych	200 240	235 000	117	206 000	103	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 706 017	2 758 834	162	2 077 418	122	
		ZSO- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń	1 513 688	1 684 287	111	1 839 493	122	
		ZSO-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 770	2 154	122	2 154	122	
		ZSO- nagrody jubileuszowe i odprawy	17 545	35 871	204	35 871	204	
		ZSO- zadania statutowe	169 014	236 522	140	172 900	102	
		ZSO- zakup wykładowcy do 2 sal	4 000	0	0	0	0	
		ZSO- odnowienie ścian i sufitów w 3 salach lekcyjnych	0	24 000	0	12 000	0	
		ZSO- naprawa rolet antywłamaniowych	0	10 000	0	5 000	0	
		ZSO- zakup 2 rzutników multimedialnych		6 000	0	0	0	
		ZSO- wymiana infrastruktury boiska do zajęć w-f ,montaż urządzeń ul.Sempołowskiej-zalecenia Sanepidu	0	300 000	0	0	0	
		ZSO-przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej II etap- ul.Sempołowskiej	0	450 000	0	0	0	
		ZSO-wykonanie kosztorysu na odwodnienie i osuszenie budynku	0	10 000	0	10 000	0	
	80130	Szkoły zawodowe	427	0	0	0	0	
		ZSO- wynagrodzenia i pochodne- dotacja Powiat Kłodzki	427	0	0	0	0	
	80132	Szkoły artystyczne	858 803	902 044	105	783 578	91	
		WI- Szkoła Muzyczna-adaptacja i doposażenie pomieszczeń LO na siedzibę Szkoły Muzycznej	205 303	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		WE-wydatki bieżące	1 200	0	0	0	0	
		<u>SM</u>	652 300	902 044	138	783 578	120	
		SM-wynagrodzenia i pochodne	445 421	597 978	134	597 978	134	
		SM- zadania statutowe	167 779	188 066	112	171 600	102	
		SM- zakup wyposażenia- ławki,biurka,szafy, krzesła,regaly,ksero	16 500	25 000	152	0	0	
		SM-zakup organów	21 791	0	0	0	0	
		SM-zakup instrumentów muzycznych	809	0	0	10 000	1 236	
		SM- zakup tablicy interaktywnej	0	4 000	0	4 000	0	
		SM- zakup akordeonu	0	35 000	0	0	0	
		SM- zakup fortepianu	0	35 000	0	0	0	
		SM- zakup pianina	0	5 000	0	0	0	
		SM- zakup altówki	0	5 000	0	0	0	
		SM- zakup saksofonu	0	5 000	0	0	0	
		SM- zakup pulpitów do nut 10 sz.	0	1 000	0	0	0	
		SM- zakup audio do odtwarzania muzyki	0	1 000	0	0	0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 315	20 251	26	20 251	26	
		WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 795	20 251	102	20 251	102	
		P.2- wydatki bieżące	3 400	0	0	0	0	
		SM-wydatki bieżące	6 500	0	0	0	0	
		SP.Nr 2- wydatki bieżące	11 300	0	0	0	0	
		SP w Wilkanowie- wydatki bieżące	8 320	0	0	0	0	
		ZSO- wydatki bieżące	29 000	0	0	0	0	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	225 142	206 252	92	206 252	92	
		WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	14 459	0	0	0	0	
		WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	210 683	206 252	98	206 252	98	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 963 532	3 732 431	126	3 561 753	120	
		<u>UMiG</u>	<u>2 350 521</u>	<u>3 110 267</u>	132	<u>3 110 267</u>	132	
		WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	2 062 204	2 693 220	131	2 693 220	131	
		WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	86 183	163 660	190	163 660	190	
		WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	202 134	253 387	125	253 387	125	
		<u>SP NR 2 Bystrzyca Kł.</u>	<u>22 137</u>	<u>9 842</u>	44	<u>9 842</u>	44	
		SP Nr 2- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń	18 745	7 775	41	7 775	41	
		SP Nr 2- nagrody jubileuszowe i odprawy	908	0	0	0	0	
		SP Nr 2- zadania statutowe	2 484	2 067	83	2 067	83	
		<u>SP w Wilkanowie</u>	<u>52 861</u>	<u>0</u>	0	<u>3 820</u>	7	
		SP w Wilkanowie- wynagrodzenia i pochodne	50 137	0	0	3 820	8	
		SP w Wilkanowie-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 724	0	0	0	0	
		<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących</u>	<u>538 013</u>	<u>612 322</u>	114	<u>437 824</u>	81	
		ZSO- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń	504 098	551 958	109	406 638	81	
		ZSO-świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	300	150	300	150	
		ZSO- nagrody jubileuszowe i odprawy	11 715	15 686	134	15 686	134	
		ZSO- zadania statutowe	14 800	44 378	300	15 200	103	
		ZSO- zakup rzutnika multimedialnego	7 200	0	0	0	0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 114	1 600	1	1 600	1	
		WE-wyposażenie w podręczniki	50 452	1 600	3	1 600	3	
		SP Wilkanów-wyposażenie w podręczniki	12 627	0	0	0	0	
		ZSO-wyposażenie w podręczniki	53 054	0	0	0	0	
		SP Nr 2-wyposażenie w podręczniki	39 981	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
	80195	Pozostała działalność	374 489	422 781	113	415 770	111	
		SP Nr 2-projekt RPO "Cztery Żywioły"	6 427	13 496	0	13 496	0	UE
		SP Wilkanów-projekt RPO- Przez zabawę do nauki-przez naukę do su	26 877	53 753	0	53 753	0	UE
		ZSO-projekt RPO-"Od pierwszoklasisty do licealisty"	37 241	78 324	0	78 324	0	UE
		WE-pozew do Sądu	8 780	0	0	0	0	
		WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 663	16 024	102	7 635	49	
		WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	28 109	27 378	97	28 756	102	
		WE-Dolnośląski Festiwal Nauki	6 000	6 000	100	6 000	100	
		WE-Festiwal Piosenki Międzynarodowej	2 000	2 045	102	2 045	102	
		WE-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	217 252	222 248	102	222 248	102	
		WE- wynagrodzenie ekspertów MEN-egzaminu nauczycieli	1 200	1 200	100	1 200	100	
		WE-przeniesienie placu zabaw z W.Polskiego na ul.Mickiewicza	6 310	0	0	0	0	
		WE-wydatki bieżące w tym: DEN	1 490	2 313	155	2 313	155	
		ZSO- wydatki bieżące	700	0	0	0	0	
		ZSO- Program Romski	13 440	0	0	0	0	
		SP nr 2- konkursy	3 000	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	689 388	815 606	118	666 506	97	
	85111	Szpital	114 000	0	0	0	0	
		WE-zakup karetki i sprzętu	114 000	0	0	0	0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	100 606	168	100 606	168	
		WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	44 000	64 606	147	64 606	147	
		WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej-profilaktyka uzależnień/wniosek Bystrzyckiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych/	0	20 000	0	20 000	0	
		WE-rehabilitacja kobiet po mastektomi	16 000	16 000	100	16 000	100	
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 380	24 000	107	24 000	107	
		OPS-wynagrodzenia i pochodne-dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	8 580	9 000	105	9 000	105	
		OPS-zadania statutowe-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się	2 340	0	0	0	0	
		OPS-zadania statutowe-szkolenie "Narkotyki i dopalacze-zjawisko, zag	3 000	3 000	100	3 000	100	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		OPS- zadania statutowe-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom	2 000	2 000	100	2 000	100	
		OPS- zadania statutowe-programy profilaktyczne w szkołach	2 000	2 000	100	2 000	100	
		OPS-zadania statutowe-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	2 000	2 000	100	2 000	100	
		OPS-zadania statutowe-zakup pakietu kampani "To mnie nie kręci"	2 460	2 460	100	2 460	100	
		OPS-zadania statutowe-wydatki bieżące	0	3 540	0	3 540	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 620	691 000	140	541 900	110	
		FN-CIS-dotacje bieżące-reintegracja zawodowa -GPRPA	375 000	200 900	54	200 900	54	
		FN-CIS-dotacje bieżące-reintegracja zawodowa	0	229 100	0	120 000	0	
		FN-CIS -dotacja inwestycyjna-zakup samochodu dla CIS	0	30 000	0	30 000	0	
		FN-CIS -dotacja inwestycyjna-przyłączenie do sieci gazowej budynku i szklarni	0	65 000	0	30 000	0	
		FN-OPS- dofinansowanie kosztów działalności Poradni Terapii Uzależnienia w Kłodzku	0	10 000	0	5 000	0	
		<u>OPS</u>	<u>117 620</u>	<u>156 000</u>	<u>133</u>	<u>156 000</u>	<u>133</u>	
		OPS-zagospodarowanie czasu wolnego	16 000	19 000	119	19 000	119	
		OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 000	35 100	110	35 100	110	
		OPS- dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta(opłacenienie terapii)	0	7 200	0	7 200	0	
		OPS-zakup skali inteligencji		4 500	0	4 500	0	
		OPS-dyżury terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	20 400	21 720	106	21 720	106	
		OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	2 000	2 000	100	2 000	100	
		OPS- przeprowadzenie lokalnej diagnozy występowania zjawiska przel	0	5 000	0	5 000	0	
		OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc"	2 460	2 460	100	2 460	100	
		OPS-Realizacja lokalnych konkursów-zakup nagród	1 400	1 400	100	1 400	100	
		OPS-funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego	1 000	1 000	100	1 000	100	
		OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	5 900	5 900	100	5 900	100	
		OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 600	3 600	100	3 600	100	
		OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami alkoh	4 000	6 000	150	6 000	150	
		OPS-wspieranie procesu powrotu do zdrowia	8 000	8 000	100	8 000	100	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		OPS-programy profilaktyczne w szkołach	5 000	12 000	240	12 000	240	
		OPS-realizacja programu zajęć profilaktycznych ZHP	8 000	10 000	125	10 000	125	
		OPS-szkolenie sprzedawców	2 500	2 500	100	2 500	100	
		OPS-wydatki bieżące	5 360	6 220	116	6 220	116	
		OPS-zakup narkotestów dla Komisariatu Policji	0	2 400	0	2 400	0	
	85195	Pozostała działalność	388	0	0	0	0	
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	388	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	7 124 873	7 255 761	102	6 819 968	96	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 145 000	1 542 525	135	1 400 000	122	
		OPS-zadania statutowe-dopłata do pobytu w DPS	1 145 000	1 542 525	135	1 400 000	122	
	85203	Ośrodki wsparcia	587 203	736 050	125	736 050	125	
		ŚDS-świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja celowa zadania z	1 500	1 500	100	1 500	100	
		ŚDS-wynagrodzenia i pochodne - dotacja celowa zadania zlecone	438 030	456 872	104	456 872	104	
		ŚDS-zadania statutowe- dotacja celowa zadania zlecone	147 673	251 278	170	251 278	170	
		ŚDS-nagrody jubileuszowe i odprawy- dotacja celowa zadania zlecone	0	26 400	0	26 400	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 398	2 878	120	2 878	120	
		OPS- wynagrodzenia i pochodne-Niebieska karta	2 398	2 878	120	2 878	120	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	133 100	79 400	60	79 400	60	
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	65 100	79 400	122	79 400	122	
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	68 000	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 580	882 675	97	882 675	97	
		FN-wydatki bieżące	30 000	0	0	0	0	
		OPS-Projekt RPO -Aktywni do zatrudnienia-wkład własny	67 220	45 750	68	45 750	68	UE
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	270 000	305 700	113	305 700	113	
		OPS-zadania statutowe-zasiłki celowe	538 360	531 225	99	531 225	99	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	719 220	700 000	97	681 600	95	
		OPS-zadania statutowe-dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000	100	681 600	97	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	19 220	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	505 000	435 000	86	435 000	86	
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 000	1 000	100	1 000	100	
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	504 000	434 000	86	434 000	86	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 112 832	1 380 627	124	1 220 952	110	
		OPS-świadczenia na rzecz osób fizycznych-b.gminy	1 000	1 000	100	1 000	100	
		OPS-wynagrodzenia i pochodne-b.gminy	588 600	745 201	127	585 526	99	
		OPS-zadania statutowe-b.gminy	32 900	50 274	153	50 274	153	
		OPS-nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne-b.gminy	2 330	128 070	5 497	128 070	5 497	
		OPS-wynagrodzenia i pochodne-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	442 800	442 800	100	442 800	100	
		OPS-zadania statutowe-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	11 300	11 300	100	11 300	100	
		OPS-zadania statutowe -sprawowanie opieki	1 982	1 982	100	1 982	100	
		OPS-Projekt RPO - "Szansa -Rozwój- Sukces"	7 600	0	0	0	0	
		OPS-Projekt EFS- "Aktywizacja zawodowa- Chcieć To Móc"	24 320	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 000	459 193	107	440 900	102	
		OPS-wynagrodzenia i pochodne -b.gminy	248 804	245 084	99	245 084	99	
		OPS-nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne-b.gminy	0	4 500	0	4 500	0	
		OPS-zadania statutowe-b.gminy	182 196	209 609	115	191 316	105	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	494 500	514 500	104	461 600	93	
		OPS- RPO WD Aktywnie do zatrudnienia	30 000	0	0	0	0	
		OPS-świadczenia na rzecz osób fizycznych-pomoc państwa w zakresie dożywiania	309 500	303 000	98	303 000	98	
		OPS- świadczenia na rzecz osób fizycznych-dożywianie uczniów b.g.	155 000	211 500	136	158 600	102	
	85295	Pozostała działalność	1 089 040	522 913	48	478 913	44	
		FN-CIS- projekt- Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kł. RPDS.09.01.01-02/0010/16	228 318	0	0	0	0	
		FN-CIS- projekt- Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kł. RPDS.09.01.01-02-0024/17	186 000	121 500	65	121 500	65	UE
		FN-pomoc pogorzelcom	1 620	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		WE-rehabilitacja i zajęcia terapeutyczne dzieci z niepełnosprawnością- tryb konkursowy/Stacyjka/	20 000	40 000	200	0	0	
		WE-Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych-wniosek D.Piotrowskiego	0	10 000	0	10 000	0	
		OPS-wynagrodzenia i pochodne-Projekt RPO - "Aktywnie do zatrudnienia"	124 784	58 612	47	58 612	47	UE
		OPS-zadania statutowe-projekt RPO - "Aktywnie do zatrudnienia"	416 749	171 510	41	171 510	41	
		OPS-świadczenia na rzecz osób fizycznych-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	42 380	42 380	100	42 380	100	
		OPS-zadania statutowe-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	11 960	11 960	100	11 960	100	
		OPS-zadania statutowe-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	16 766	17 288	103	17 288	103	
		OPS-wynagrodzenia i pochodne-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	39 463	43 663	111	43 663	111	
		OPS- zadania statutowe-Program odróbki sądowe	1 000	6 000	600	2 000	200	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	531 603	535 134	101	523 256	98	
	85401	Świetlice szkolne	307 268	441 326	144	429 448	140	
		<u>ZS w Wilkanowie</u>	<u>31 158</u>	<u>40 569</u>	130	<u>81 732</u>	262	
		ZS w Wilkanowie-wynagrodzenia i pochodne	27 754	36 494	131	78 212	282	
		ZS w Wilkanowie-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 195	109	1 120	102	
		ZS w Wilkanowie-zadania statutowe	2 304	2 880	125	2 400	104	
		<u>SP NR 2</u>	<u>163 815</u>	<u>235 671</u>	144	<u>234 519</u>	143	0
		SP Nr 2- wynagrodzenia i pochodne	149 094	215 619	145	215 619	145	
		SP Nr 2- nagrody jubileuszowe	908	4 800	529	4 800	529	
		SP nr 2- zadania statutowe	13 813	15 252	110	14 100	102	
		<u>ZSO</u>	<u>112 295</u>	<u>165 086</u>	147	<u>113 197</u>	101	0
		ZSO-wynagrodzenia i pochodne	106 495	156 446	147	107 297	101	
		ZSO-zadania statutowe	5 800	8 640	149	5 900	102	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 946	53 808	106	53 808	106	
		WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	50 946	47 600	93	47 600	93	
		WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie szkoły podstawowej w St.Łomnicy	0	6 208	0	6 208	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 709	40 000	24	40 000	24	
		WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	124 709	0	0	0	0	
		WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny	40 000	40 000	100	40 000	100	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 680	0	0	0	0	
		WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	8 680	0	0	0	0	
855		Rodzina	15 499 369	14 768 991	95	14 769 000	95	
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 504 000	8 327 000	98	8 327 000	98	
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	16 000	4 000	25	4 000	25	
		OPS-świadczenia na rzecz osób fizycznych-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	8 337 957	8 144 778	98	8 144 778	98	
		OPS-wynagrodzenia i pochodne-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	120 866	149 045	123	149 045	123	
		OPS-zadania statutowe-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	29 177	29 177	100	29 177	100	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 200	5 575 000	95	5 575 000	95	
		OPS-świadczenia na rzecz osób fizycznych-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 584 418	5 328 074	95	5 328 074	95	
		OPS- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	15 000					
		OPS-wynagrodzenia i pochodne-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	186 409	201 199	108	201 199	108	
		OPS-zadania statutowe-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	36 173	40 727	113	40 727	113	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	33 200	5 000	15	5 000	15	
	85503	Karta Dużej Rodziny	61	0	0	0	0	
		OPS-wynagrodzenia i pochodne-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	61	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	795 410	449 600	57	449 600	57	
		OPS- świadczenia na rzecz osób fizycznych-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone Dobry Start	720 000	373 000	52	373 000	52	
		OPS- wynagrodzenia i pochodne-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone Dobry Start	19 186	19 186	100	19 186	100	
		OPS- zadania statutowe--fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone Dobry Start	4 814	4 814	100	4 814	100	
		OPS-wynagrodzenia i pochodne-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	50 404	49 879	99	49 879	99	
		OPS-zadania statutowe-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 006	2 721	270	2 721	270	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 258	34 791	99	34 800	99	
		FN-wydatki bieżące	1 250	0	0	0	0	
		WE- zadania statutowe-wynajem pomieszczeń w MGOK na potrzeby żłobka -wkład własny Gminy do projektu UE	34 008	34 791	102	34 800	102	
	85508	Rodziny zastępcze	76 850	82 400	107	82 400	107	
		OPS-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	76 850	82 400	107	82 400	107	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	232 590	240 000	103	240 000	103	
		OPS-wydatki bieżące	232 590	240 000	103	240 000	103	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	0	60 200	0	60 200	0	
		OPS- świadczenia na rzecz osób fizycznych-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	60 200	0	60 200	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 277 944	17 627 766	213	12 711 764	154	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 749 458	6 483 086	371	5 461 086	312	
		GKM-dopłata do ścieków dla ZWiK	549 403	562 000	102	562 000	102	
		GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000	5 000	100	5 000	100	
		GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	310 000	317 100	102	317 100	102	
		GKM-wydatki bieżące	3 800	3 800	100	3 800	100	
		RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000	20 000	100	20 000	100	
		RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	2 000	2 000	100	2 000	100	
		RGŻ-OS-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000	10 000	100	10 000	100	
		RGŻ- dofinansowanie do kosztów kompleksowej wymiany instalacji wodnej na ogródkach działkowych ul.Zgody	20 000	0	0	0	0	
		WI- Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.	985	0	0	0	0	
		WI- inwestycje i zakupy inwestycyjne-Projekt RPO WD 2014-2020 - Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.oraz adaptacja lokalu przy Pl.Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku	793 000	5 027 186	634	4 155 186	524	UE
		WTiKF- dodatkowe prace konserwatorskie-elewacja frontowa budynku Pl.Wolności 17	0	250 000	0	250 000		
		WI-inwestycje i zakupy inwestycyjne-Bystrzyca Kłodzka - Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie:Plac Wolności (4a,5a,6a) i ul.Podmiejskiej (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł.	13 000	286 000	2 200	136 000	1 046	
		WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park- Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	1 145	0	0	0	0	
		WPiRL-wydatki bieżące	214	0	0	0	0	
		WPiRL- opłata dla Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń elektroenergetycznych	20 911	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	3 396 417	3 478 584	102	3 476 455	102	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		OR-zakup oprogramowania gospodarowanie odpadami	5 300	0	0	0	0	
		OR-wynagrodzenia i pochodne	100 157	105 455	105	105 455	0	
		OR-świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	260	104	260	0	
		OR-zadania statutowe	10 764	12 429	115	10 300	0	
		GKM-wydatki bieżące	2 435	0	0	0	0	
		GKM-wykonanie zadaszania terenu ul.Środkowa	16 148	0	0	0	0	
		P.nr 2-nagrody w konkursie	1 000	0	0	0	0	
		SP.nr 2-nagrody w konkursie	1 000	0	0	0	0	
		SP.Wilkanów -nagrody w konkursie	1 000	0	0	0	0	
		WE-Fundacja Różni choć Różni w Międzygórzu -nagrody w konkursie	1 000	0	0	0	0	
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-nagrody w konkursie	1 000	0	0	0	0	
		ZUK- zakup koszy ulicznych	3 000	0	0	0	0	
		RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi/zamieszkałe,mieszane i niezamieszkane/	3 214 326	3 138 080	98	3 138 080	98	
		RGŻ-modernizacja oraz prowadzenie PSZOK 17 280x12		207 360	0	207 360	0	
		RGŻ- konkursy dot.segregacji odpadów/wniosek ZUK/		5 000	0	5 000	0	
		RGŻ- wywóz odpadów z dzikich wysypisk i inne	0	10 000	0	10 000	0	
		RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	3 950	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości porządku	1 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Idzików -utrzymanie czystości porządku na terenie sołec	347	0	0	0	0	
		RGŻ-usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów z azbestu-wkład własny	20 000	0	0	0	0	
		RGŻ-usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów z azbestu	13 690	0	0	0	0	
		RGŻ-wydatki bieżące	50	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	551 374	733 135	133	733 135	133	
		OPS-wynagrodzenia i pochodne- roboty publiczne	9 000	9 000	100	9 000	100	
		OR-zadania statutowe-roboty publiczne	18 000	18 300	102	18 300	102	
		KF-roboty publiczne	5 000	6 500	130	6 500	130	
		GKM-deratyzacja miasta	6 000	6 000	100	6 000	100	
		GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników /40 342 X 12 mcy	407 565	484 000	119	484 000	119	
		GKM-wywóz odpadów z koszu ulicznych /16 833 x12 mcy/	102 000	202 000	0	202 000	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr-utrzymanie porządku i estetyki wsi	0	2 946	0	2 946	0	
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	700	1 000	143	1 000	143	
		RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	2 800	3 000	107	3 000	107	
		RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	309	389	126	389	126	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 946	183 585	101	156 585	86	
		OR- wynagrodzenia i pochodne-utrzymanie zieleni w Długopolu Zdr.	33 600	40 732	0	40 732	0	
		OR-świadczania na rzecz osób fizycznych-utrzymanie zieleni w Długop	370	100	0	100	0	
		OR-zadania statutowe-utrzymanie zieleni w Długopolu Zdr.	4 573	4 528	0	4 528	0	
		OR-wynagrodzenia i pochodne-utrzymanie fontann w Długopolu Zdr.i Bystrzyca Kł.	4 400	4 760	0	4 760	0	
		GKM-wydatki bieżące	20 772	21 400	103	21 400	103	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku	3 000	4 000	133	4 000	133	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	3 729	1 500	40	1 500	40	
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości porządku	3 373	4 512	134	4 512	134	
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup traktorka do koszenia	6 000	0	0	0	0	
		RGŻ-RS-Gorzanów-zakup traktorka do koszenia	1 500	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Idzików -utrzymanie czystości porządkuna terenie sołec	1 250	2 552	204	2 552	204	
		RGŻ-f.sołecki-Lasówka-utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000	2 000	200	2 000	200	
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości i porządku	3 000	1 500	50	1 500	50	
		RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 200	1 200	100	1 200	100	
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-utrzymanie porządku i poprawa estetyki ws	8 525	7 000	82	7 000	82	
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup kosiarki i piły motorowej	6 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca -utrzymanie czystości i porządku	1 685	1 500	89	1 500	89	
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- zakup paliwa do wykaszania	3 000	5 378	179	5 378	179	
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- zakup kosiarki	0	2 500	0	2 500	0	
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica- zakup paliwa i art.do utrzymania czystości ,poprawa estetyki wsi	1 000	1 000	100	1 000	100	
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica- zakup kosy spalinowej	2 225	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	4 500	6 000	133	6 000	133	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup kosiarki	2 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 000	600	60	600	60	
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki w	817	1 284	157	1 284	157	
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa	126	205	163	205	163	
		RGŻ-f.sołecki-Poręba- zakup paliwa i części	1 000	1 000	100	1 000	100	
		RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup art.do utrzymania czystości i porządku	500	500	100	500	100	
		RGŻ-f.sołecki-Starkówek- utrzymanie terenu przy wiatkach	443	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	800	1 000	125	1 000	125	
		RGŻ-f.sołecki-Topolice-budowa klombu	600	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup sadzonek	275	251	91	251	91	
		RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości	938	625	67	625	67	
		RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup art.do prac gospodarczych oraz utrzymanie czystości i porządku	594	1 686	284	1 686	284	
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup artykułów do utrzymania zieleni oraz paliwo	608	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	2 642	5 000	189	5 000	189	
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup ciągnika do koszenia	6 700	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	520	2 726	524	2 726	524	
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki- utrzymanie porządku	1 000	500	50	500	50	
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	381	646	170	646	170	
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup narzędzi	200	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup kosiarki	0	2 700	0	2 700	0	
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup ławek parkowych	0	2 300	0	2 300	0	
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup opryskiwacza	0	2 600	0	2 600	0	
		RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup art. do utrzymania czystości	800	800	100	800	100	
		RGŻ-Wilkanów- dofinansowanie zakupu ciągniczka do koszenia trawy	2 300	0	0	0	0	
		RGŻ-zakup sadzonek do nasadzeń miejskich (drzewa)	12 000	12 000	100	5 000	42	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	30 000	35 000	117	15 000	50	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	30 000	0	30 000	0	
		GKM-projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Bystrzyca Kł. na lata 2019-2033/ ustawa/	0	30 000	0	30 000	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 634 414	2 488 329	152	1 036 679	63	
		GKM-energia elektryczna miasto i teren	621 502	650 000	105	650 000	105	
		GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw oś.drogowego-Wyszki, Poręba, Ponikwa	6 000	6 000	100	6 000	100	
		WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	287 092	297 000	103	297 000	103	
		WI- utrzymanie licencji domeny-oświetlenie drogowe w Gminie	738	738	100	738	100	
		WI- Bystrzyca Kł- Budowa oświetlenia przy garażach ul.Okrzei 5 pkt.	35 793	0	0	0	0	
		WI-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego dz.610/4- 6	45 258	0	0	0	0	
		WI-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia-dokumentacja	0	17 000	0	17 000	0	i
		WI-f.sołecki-Wilkanów- budowa oświetlenia	0	9 512	0	9 512	0	i
		WI- Rozdział instalacji oświetlenia drogi krajowej nr 33 zjazd na ul.Kł.	24 309	0	0	0	0	
		WI-Bystrzyca Kł- Budowa oświetlenia placu zabaw ul.I.Norwida do 1 p	9 000	0	0	0	0	
		WI-Bystrzyca Kł-ul.Międzyleśna-wymiana kabla	12 000	0	0	0	0	
		WI-Bystrzyca Kł- Budowa oświetlenia ul.Zamenhoffa-budowa oświetlenia 2 pkt dz,141,142	18 712	0	0	0	0	
		WI- Ponikwa- budowa oświetlenia drogowego od pos.16 do 19 i od 58-72 - 22 pkt.	160 544	0	0	0	0	
		WI-inwestycje i zakupy inwestycyjne-Długopole Zdrój- przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.nr 23 i drodze gminnej dz. Nr 121- 4 pkt/ dojazd do placu rekreacyjnego/-5 pkt	46 800	44 300	95	10 000	21	
		WI- Międzygórze- przebudowa oświetlenia drogowego ul.W.Polskiego	1 182	0	0	0	0	
		WI- Gorzanów- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt podwójny	20 717	0	0	0	0	
		WI- Bystrzyca Kł-montaż 10 lamp solarnych	150 000	0	0	0	0	
		WI- Idzików- budowa oświetlenia na dz.nr 619 - 2 pkt.	5 584	0	0	0	0	
		WI-Lasówka- zasilanie w energię elektryczną wiaty	2 430	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		WI-RS Marianówka - budowa oświetlenia drogowego dr.powiatowej dz.nr 24 /koło Ośrodka Sorento/ 1 pkt	1182	0	0	0	0	
		WI- f.sołecki- Marianówka - dofinansowanie do budowy oświetlenia dz.nr 24 przy bud. Nr 23- 1 pkt.	3 000	0	0	0	0	
		WI- f.sołecki- Mostowice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	3 471	7 704	222	7 704	222	i
		WI- f.sołecki- Piaskowice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	3 470	0	0	0	0	
		WI- f.sołecki-Poręba-naprawa oświetlenia na placu zabaw	0	1 500	0	1 500	0	
		WI- f.sołecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	0	2 000	0	2 000	0	i
		WI- f.sołecki- Topolice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	6 000	2 000	33	2 000	33	i
		WI- f.sołecki-Idzików- budowa oświetlenia drogowego	0	12 000	0	12 000	0	l
		WI-St.Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2/od sklepu do Papierni/- do 33 pkt.	71 230	0	0	0	0	
		WI-f.sołecki- St. Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2/od sklepu do Papierni/- do 33 pkt.	22 500	21 225	94	21 225	94	i
		WI-Nowy Waliszów- budowa oświetlenia drogowego 4 pkt.	45 000	0	0	0	0	
		WI-demontaż fontanny	900	0	0	0	0	
		WI- zakup oświetlenia świątecznego	30 000	20 000	67	0	0	
		WI- Bystrzyca Kł. -budowa oświetlenia drogowego ul.Błękitna 8 pkt	0	78 900	0	0	0	
		WI- Bystrzyca Kł. -budowa oświetlenia stawów przy ul.Zamenhofa-6 pkt	0	62 500	0	0	0	
		WI- Bystrzyca Kł. -budowa oświetlenia drogowego ul.Floriańska-3 pkt	0	53 500	0	0	0	
		WI- Bystrzyca Kł. -przebudowa oświetlenia drogowego ul.Gagarina .-4	0	47 100	0	0	0	
		WI- Bystrzyca Kł. -budowa oświetlenia Oś.Szkolne 13A,13B,13C .-2 pkt	0	20 300	0	0	0	
		WI- Bystrzyca Kł. -budowa oświetlenia ul.Zielna .-20 pkt	0	157 000	0	0	0	
		WI- Długopole Dolne -budowa oświetlenia drogowego dz.75-I etap-8 pkt		90 400	0	0	0	
		WI- Gorzanów -Budowa oświetlenia drogowego dz.344 do pos.1 w Szklarce- 6 pkt	0	57 800	0	0	0	
		WI- Gorzanów -Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nadrzecznej dz.1001- 3 pkt		50 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		WI-Idzików - budowa oświetlenia drogowego bud.14,15,16-6 pkt	0	62 500	0	0	0	
		WI-Lasówka-budowa oświetlenia drogowego przy dr.389-10 pkt	0	99 650	0	0	0	
		WI-Marianówka- budowa oświetlenia przy pos.3 i 22 dz.24-2 pkt	0	30 300	0	0	0	
		WI-Mostowice- budowa oświetlenia drogowego dz.143/2- 1 pkt	0	21 500	0	0	0	
		WI-Nowa Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego pos.50 i 52- 2 pkt	0	27 700	0	0	0	
		WI-Nowy Waliszów- budowa oświetlenia drogowego pos.6,67B,cmentarzu przy dz.668/3- 4 pkt.	0	53 000	0	0	0	
		WI-Piaskowice- budowa oświetlenia drogowego pos.4- 1 pkt	0	19 600	0	0	0	
		WI- Ponikwa- budowa oświetlenia drogowego dz.nr 114-9 pkt	0	63 500	0	0	0	
		WI-Rudawa- budowa oświetlenia drogowego nr 3274D dz.145-2 pkt	0	28 500	0	0	0	
		WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia drogowego wzdłuż dr.pow.-10	0	74 500	0	0	0	
		WI-Starkówek- budowa oświetlenia drogowego pos.24 do 32a-8 pkt	0	77 900	0	0	0	
		WI-Stara Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego ul.Bystrzycka 48-35-13 pkt	0	68 500	0	0	0	
		WI- Stary Waliszów-budowa oświetlenia drogowego dz.1003 przy pos.98-1 pkt	0	18 500	0	0	0	
		WI- Stary Waliszów-budowa oświetlenia drogowego przy pos.96A-1 pkt	0	17 200	0	0	0	
		WI- Stary Waliszów-budowa oświetlenia drogowego przy pos.137-1 pkt	0	19 500	0	0	0	
		WI- Szklary-budowa oświetlenia drogowego -8 pkt	0	82 300	0	0	0	
		WI-Topolice-budowa oświetlenia drogowego dz. 49-1 pkt	0	15 200	0	0	0	z f.soł.2000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 652	126 938	0	122 938	0	
		RGŻ-Oś-usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów z azbestu-wkład wł.	0	20 000	0	20 000	0	
		RGŻ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	86 652	90 938	105	90 938	105	UE
		RGŻ-wydatki bieżące	0	4 000	0	1 000	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		GKM-wydatki bieżące	0	4 000	0	3 000	0	
		ZUK-zakup koszy ulicznych	0	4 000	0	4 000	0	
		RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	0	4 000	0	4 000	0	
	90095	Pozostała działalność	677 683	4 104 109	606	1 694 886	250	
		GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	17 335	17 800	103	17 800	103	
		GKM-wynagrodzenia i pochodne-utrzymanie szaletów	4 900	5 900	120	5 000	102	
		GKM-wydatki bieżące	2 000	2 500	125	2 500	125	
		GKM-wykonanie rocznych przeglądów placów zabaw	5 100	10 000	196	5 500	108	
		GKM-utrzymanie placów zabaw	35 200	31 323	89	15 000	43	
		GKM-budowa placu zabaw na Os. Szkolnym między blokami 5-9-wniosek radnego D.Piotrowskiego	0	40 000	0	0	0	
		GKM-zakup urządzeń na plac zabaw Osiedle Szkolne	0	9 000	0	0	0	
		GKM-zakup urządzeń na plac zabaw za apteką ul.Siemiradzkiego-wniosek radnego D.Krzemińskiego		50 000	0	0	0	
		GKM-zakup ławek miejskich	0	1 800	0	1 800	0	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- wykonanie tablic	0	1 600		1 600		
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- zakup ławek na plac zabaw	2 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany	5 288	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	2 000	5 500	275	5 500	275	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-remont wiaty na placu rekreacyjnym	0	10 000	0	10 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie do zakupu ozdób	1 500	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	17 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Idzików- doposażenie wiaty rekreacyjnej	0	12 000	0	12 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Idzików- zakup namiotu	0	2 000	0	2 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup ławek na plac rekreacyjny	0	2 000	0	2 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Kamienna-wykonanie podłogi we wiacie	0	1 500	0	1 500	0	
		RGŻ-f.sołecki-Lasówka-zagospodarowanie wiaty	0	4 000		4 000	0	
		RGŻ-Rada Sołecka-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	8 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		RGŻ-Międzygórze-Noc Sów	90	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka- utrzymanie placu wiejskiego	1 610	1 000	62	1 000	62	
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka- doposażenie placu wiejskiego	0	5 253	0	5 253	0	
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik- wykonanie ławostolów i modernizacja wiaty	4 500	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik- przegląd i konserwacja sprzętu na placu zabaw	0	800	0	800	0	
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik- montaż grilo-wędzarni	0	1 909	0	1 909	0	
		RGŻ-zakup karmników	500	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Młoty- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-remont muru oporowego przy OSP	0	6 514	0	6 514	0	
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	6 987	7 812	112	7 812	112	i
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica- zakup art..do konserwacji wiaty	0	2 397	0	2 397	0	
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- budowa ogrodzenia j	5 000		0		0	
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- wykonanie ławostolów	1 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-remont placu zabaw	700	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup ławek i ławostolów	0	6 500	0	6 500	0	
		RGŻ-f.sołecki-Piotrowice- zakup huśtawek i ławek na plac rekreacyjny	5 850	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Piotrowice- zakup wyposażenia na plac rekreacyjny	0	3 418	0	3 418	0	
		RGŻ-f.sołecki-Poręba- Wykonanie tablic informacyjnych	3 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Poręba- doposażenie placu zabaw	0	1 000	0	1 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Poręba- zakup namiotu	0	4 000	0	4 000	0	i
		RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-naprawa zestawu zabawowego	0	2 100	0	2 100	0	
		RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	0	9 500	0	9 500	0	
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- zakup ławostolów	5 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- zakup namiotów	0	2 500	0	2 500	0	
		RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup namiotu	0	3 000	0	3 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup ławostolów	0	2 000	0	2 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- wymiana tablicy ogłoszeń	600	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zagospodarowanie części dz.84	13 000	8 705	67	8 705	67	
		RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup ławek betonowo-drewnianych	1 293	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup huśtawki	1 980		0		0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki- zakup urządzeń zabawowych	0	2 278	0	2 278	0	
		RGŻ-zakup karmy	2 000	2 000	100	2 000	100	
		RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wyłapywanie psów i przekazywanie do schroniska	35 000	35 000	100	35 000	100	
		RGŻ-wydatki bieżące	1 000	1 000	100	1 000	100	
		WI- Bystrzyca Kł. -odbudowa muru oporowego ul.Nadbrzeżna 11	0	169 500	0	0	0	
		WPiRL-zagospodarowanie parku w Nowym Waliszowie	56 685		0		0	
		WPiRL- zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.1/434,417,431,433/2,433,/3	0	3 500 000	0	1 500 000	0	
		WPiRL-budowa wiaty drewnianej w Starej Łomnicy	291 000	0	0	0	0	
		WPiRL-Zakup i dostawa placów zabaw do Długopola Zdroju i Zabłocia	132 750	0	0	0	0	
		-Program Odnowy Dolnośląskiej Wsi	815	0	0	0	0	
		WPiRL-wydatki bieżące	0	119 000	0	0	0	
		GGG- mury oporowe ul.Górna w Bystrzycy Kł.	0					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 247 234	9 373 875	129	8 097 532	112	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 000	239 326	151	224 326	142	
		WTiKF- Dotaje dla Stowarzyszeń	0	15 000	0	0	0	
		WTiKF- dot.dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Bystrzycy Kłodzkiej - III Bystrzycka Złota Jesień z Muzyka Organową	15 000	0	0	0	0	
		WTiKF-Projekt Interreg- Wspólnymi działaniami do lepszego partnerst	93 631	97 626	104	97 626	104	UE
		WT- Projekt Interreg CZ P " 10 Lat razem"	0	86 200	0	86 200	0	UE
		WE Program Działaj Lokalnie FLMS	10 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-organizacja imprez	0	4 000		4 000		
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez integracyjnych	4 500	5 000	111	5 000	111	
		RGŻ-f.sołecki-Idzików- organizacja dożynek	2 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 500	3 800	109	3 800	109	
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie imprez	3 000	3 000	100	3 000	100	
		RGŻ-RS Marianówka- dofinansowanie Festyn Kulinarny	2 000	1 000	50	1 000	50	
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik- organizacja Dnia Dziecka	778	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Waliszowianie	2 191	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- dzakup strojów dla zespołu Waliszowianie	0	1 000	0	1 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-organizacja imprez	4 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-organizacja imprez	0	3 000	0	3 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica -zakup strojów ludowych	0	5 000	0	5 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000	12 000	600	12 000	600	
		RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- dofinansowanie obchodów 700 lecia wsi	5 000	0	0	0	0	
		RGŻ-Wójtowice- dofinansowanie obchodów 700 lecia wsi	7 200	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki- organizacja imprez	1 500	1 500	100	1 500	100	
		RGŻ-f.sołecki-Zalesie-obchody 300 lecie kościoła	700	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie imprez	1 000	1 200	120	1 200	120	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 500	32 294	122	27 100	102	
		FN-MGOK-dotacja na orkiestrę zdrojową	26 500	32 294	122	27 100	102	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 856 421	4 246 434	149	3 214 034	113	
		FN-MGOK-„Kulturalne czwartki”	30 000	30 000	100	0	0	
		FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK	24 800	24 800	100	24 800	100	
		FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	102 000	229 000	225	130 000	127	
		FN-MGOK-dotacja na WOK	286 000	469 000	164	386 000	135	
		FN-MGOK-dotacja podmiotowa	1 303 368	1 417 000	109	1 300 000	100	
		FN-MGOK-dotacja podmiotowa -Miasta partnerskie	20 000	20 000	100	25 000	125	
		FN-MGOK-dotacja-Dni Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	265 567	300 000	113	275 000	104	
		FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	142 130	100 000	70	80 000	56	
		FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK	15 000	26 000	173	20 000	133	
		FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	5 000	0	0	0	0	
		FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000	15 000	100	15 000	100	
		FN-MGOK-dotacja-pracownia plastyczna	5 000	5 000	100	5 000	100	
		FN-MGOK-dotacja-pracownia rękodzieła	5 000	5 000	100	5 000	100	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		FN-MGOK-dotacja-pracownia teatralna	0	5 000	0	5 000	0	
		FN-MGOK- Rada Sołecka Marianówka Festyn kulinarny-Kuchenne Rewolucje	3 500	5 000	143	0	0	
		FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	260	250	96	250	96	
		FN-MGOK-Interreg -Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	84 000	10 693	13	10 693	13	UE-konty
		FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	4 000	4 000	100	4 000	100	
		FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	7 000	10 000	143	10 000	143	
		FN-MGOK-konkurs recytatorski Pegazik	500	500	100	500	100	
		FN-MGOK-konkurs na kartkę	1 710	0	0	0	0	
		FN-MGOK-Najśłynniejsze arie i duety	2 000	0	0	0	0	
		FN-MGOK- koncert zespołu PECTUS Tomasz Szczepanik realizacja 1	32 000	0	0	0	0	
		FN-MGOK -Bystrzycki Jarmark Adwentowy	5 000	5 000	100	5 000	100	
		FN-MGOK- Festiwal Aktorstwa Filmowego	87 500	100 000	114	100 000	114	
		FN-MGOK-Uroczysta sesja oraz wizyta delegacji z partnerskiej gminy Kaźmierz	20 000	0	0	0	0	
		FN-MGOK-pozostale Miasta Partnerskie	20 000	0	0	0	0	
		FN-MGOK- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	15 000	15 000	100	15 000	100	
		FN-MGOK- spot Kłodzkiego Ruchu Klasyków	2 500		0		0	
		FN-MGOK- występ zespołu Mrodo Dziweł	3 500		0		0	
		FN-MGOK- Międzynarodowy Dzień Seniora	7 000		0		0	
		FN-MGOK- Rada Sołecka Wilkanów-najpiękniejszy wieniec dożynkowy	250		0		0	
		FN-MGOK- Rada Sołecka Ponikwa-najpiękniejszy wieniec dożynkowy	250		0		0	
		WPiRL- Długopole Zdr-regulacja instalacji co w świetlicy	2 500		0		0	
		WPiRL- przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kł.	1 500		0		0	
		MGOK- widowisko zespołu Golec uorquestra	50 000	0	0	0	0	
		MGOK- koncert walentynkowy	0	10 000	0	10 000	0	
		MGOK- Finał WOŚP	0	3 000	0	3 000	0	
		MGOK- 25 lecie współpracy partnerskiej z Ustii nad Orlicą	0	10 000	0	10 000	0	
		MGOK-zakup strojów ludowych dla Zespołu "Tarnawiczanki"	0	10 000	0	0	0	
		MGOK- zakup akordeonu dla Zespołu Wilczanie	0	8 200	0	8 200	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		MGOK-zakup garażu blaszanego	4 300	0	0	0	0	
		MGOK- zakup wciągarki	3 200	0	0	0	0	
		MGOK- zakup wózka do podestów	1 501	0	0	0	0	
		MGOK- zakup radiotelefonu Motorola i skrzyni	11 100	0	0	0	0	
		MGOK- zakup samochodu ciężarowego	44 162	0	0	0	0	
		MGOK- zakup płotków stalowych kpl 15 szt	19 599	0	0	0	0	
		MGOK- pomiary i rewizja oświetlenia	19 000	0	0	0	0	
		MGOK- zakup maszyny do mycia -sala sportowa Wilkanów	15 000	0	0	0	0	
		RGŻ- Nowy Waliszów- nauka śpiewu dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego "Waliszowianie"	5 000	0	0	0	0	
		MGOK- remont dachu WOK Wilkanów	10 000	0	0	0	0	
		MGOK- remont dachu WOK Stary Waliszów	20 000	0	0	0	0	
		MGOK- centralne ogrzewanie świetlica wiejska w Szklarcie	15 000	0	0	0	0	
		MGOK-Nowa Bystrzyca- remont świetlicy wiejskiej- 2018- ogrzewanie	44 000	0	0	0	0	
		WPIRL-Przebudowa WOK w N.Waliszowie	1 107	0	0	0	0	ujęto w 01041
		WPIRL- dotacje inwestycyjne-Przebudowa budynku wraz z zakupem wyposażenia MGOK IV etap	0	567 500	0	567 500	0	
		GKiM- energia elektryczna	1 065	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne - doposażenie świetlicy	0	8 000	0	8 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne - zakup sprzętu audio-video	4 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.soł.Długopole Dolne 27A-utrzymanie budynku	790	2 080	263	2 080	263	
		RGŻ-f.soł.Gorzanów-zakup nagłośnienia do WDK	0	2 000	0	2 000	0	
		RGŻ-f.soł.Gorzanów-doposażenie kuchni w WDK	0	7 000	0	7 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- budowa studni głębinowej	7 600	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- doposażenie kuchni w WDK	0	1 000	0	1 000		
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-doposażenie kuchni w świetlicy	7 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Poręba - budowa studni przy świetlicy	3 500	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Poręba - wykonanie przyłącza do świetlicy	6 617	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Poręba - zakup metalowego szlabanu	1 500	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 500	2 000	133	2 000	133	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik -zakup sprzętu do gry	500	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup agregatu	7 799	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Starykowek-doposażenie świetlicy	0	5 200	0	5 200	0	
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD	7 000	4 000	57	4 000	57	
		RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 546	7 411	70	7 411	70	
		RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-malowanie świetlicy	0	3 000	0	3 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-wykonanie placu zabaw	8 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-frezowanie pniaków	1 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-doposażenie świetlicy	0	300	0	300	0	
		RGŻ-f.sołecki-Zalesie-naprawa wejścia do budynku świetlicy	800	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Zalesie-remont placu przed świetlicą	0	7 500	0	7 500	0	
		RGŻ-f.sołecki-Zalesie- remont schodów na dz.99/2	5 400	0	0	0	0	
		MGOK-dotacje inwestycyjne -zakup telebimów led		70 000	0	70 000	0	
		MGOK-remont świetlicy w Pławnicy-opracowanie koncepcji remontu-wniosek radnego M.Kamińskiego		16 000	0	16 000	0	
		FN-MGOK- remont sali i toalet WOK w N.Waliszowie ujęty przez WPIRL		0	0	0	0	
		FN-MGOK-remont WDK w Gorzanowie		40 000	0	0	0	
		MGOK- zakup drona Mavic Pro 2	0	7 000	0	0	0	
		MGOK-zakup kamery do realizacji wydarzeń	0	12 000	0	0	0	
		MGOK- zakup serwera NAS do przechowywania i wymiany danych	0	4 500	0	4 500	0	
		MGOK-dotacje inwestycyjne-zakup Mixera Audio	0	17 000	0	0	0	
		MGOK- zakup projektora	0	9 000	0	0	0	
		MGOK-zakup parów ledowych na sale widowiskową	0	26 000	0	0	0	
		MGOK -zakup siatki na boki sceny	0	10 000	0	0	0	
		MGOK- zakup doświetlaczy ledowych 4 szt	0	56 000	0	0	0	
		MGOK- zakup podsetu scenicznego z nogami 14 szt	0	23 800	0	0	0	
		MGOK- zakup kratownic Q 290 HD3 1m 10 szt.	0	5 000	0	0	0	
		MGOK- zakup kratownic Q 290 HD3 2m 10 szt.	0	7 600	0	0	0	
		MGOK-zakup ogrodzenia ażurowego kpl 70m 10 szt	0	1 100	0	1 100	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		MGOK- zakup mikrofonów bezprzewodowych, anteny dookulne, skrzynie transportowe	0	25 000	0	25 000	0	
		MGOK- zakup komputera stacjonarnego+oprogramowanie, zasilacz, monitor-3 szt.	0	15 000	0	15 000	0	
		MGOK-wymiana pieca co, automatyki, przebudowa instalacji co, modernizacja instalacji elektrycznej, czyszczenie zbiornika oleju w MGOK	0	250 000	0	0	0	
		MGOK- projekt przebudowy kotła co i instalacji w MGOK	0	8 000	0	8 000	0	
		MGOK- montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz projekt	0	70 000	0	0	0	
		MGOK-rozbudowa monitoringu	0	25 000	0	0	0	
		MGOK-rozbudowa instalacji elektrycznej w Sali widowiskowej ,zakup rozdzielni	0	10 000	0	10 000	0	
		MGOK- poprawa akustyki na Sali widowiskowej(I etap)	0	20 000	0	0	0	
		FN-MGOK-dotacja-sala sportowa Wilkanów	0	64 000	0	0	0	
92116		Biblioteki	751 398	853 149	114	758 900	101	
		FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	720 000	834 249	116	740 000	103	
		FN-Biblioteka dotacja zakup książek	9 000	13 900	154	13 900	154	
		FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 000	100	1 000	100	
		FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	4 000	4 000	100	4 000	100	
		FN-Bystrzyckie Spotkania z książką	3 498	0	0	0	0	
		FN-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	13 900	0	0	0	0	
92118		Muzea	401 000	334 000	83	326 000	81	
		FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	311 000	327 000	105	319 000	103	
		FN-Muzeum-wystawa okolicznościowa	0	7 000	0	7 000	0	
		FN-Muzeum-wydanie książki-Wspomnienia o Starym Waliszowie	16 500	0	0	0	0	
		FN-Muzeum-remont pomieszczeń administracyjno-biurowych i galerii	20 000	0	0	0	0	
		FN-Muzeum-wystawa na Dni Św.Florigana	5 000	0	0	0	0	
		FN-Muzeum-zakup komputerów	5 000	0	0	0	0	
		FN-Muzeum-zakup programu księgowo-kadrowy	3 500	0	0	0	0	

6/4	Uwagi
7	8
0	
17	
36	
99	
05	
77	
0	
0	
102	
83	
135	
0	
10	
0	
0	
0	
0	
100	
0	
0	
14	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
	92601	Obiekty sportowe	1 415 494	2 322 398	164	1 717 398	121	
		KF-zadania statutowe-eksploatacja stadionu	18 736	15 620	83	15 620	83	
		OR-wynagrodzenia i pochodne-eksploatacja stadionu i Orlika, trasy	134 600	150 248	0	150 248	0	
		OR-świadczenia na rzecz osób fizycznych-stadion,Orlik,trasy biegowe	800	800	0	800	0	
		OR-zadania statutowe-stadion.Orlik,trasy biegowe	0	4 212	0	4 212	0	
		KF-zadania statutowe-eksploatacja Orlika	6 584	6 520	0	6 520	0	
		KF-obsluga narciarskich tras biegowych	18 500	16 500	0	16 500	0	
		KF-eksploatacja basen	4 958	4 000	0	4 000	0	
		KF-stadion- konserwacja plyty boiska		3 000	0	3 000	0	
		KF- naprawa i konserwacja siłowni zewnętrznej	0	7 500	0	7 500	0	
		KF- naprawa i konserwacja skate park	0	3 000	0	3 000	0	
		KF- naprawa oznakowania tras narciarstwa biegowego	0	8 000	0	8 000	0	
		KF- piłkochwyty boiska wiejskie	0	25 000	0	25 000	0	
		KF-zakup traktorka do koszenia stadion	0	10 000	0	10 000	0	
		KF-modernizacja monitoringu stadionu	0	10 000	0	10 000	0	
		KF-wydatki bieżące	11 078	12 207	0	12 207	0	
		KF-budowa boiska treningowego przy stadionie-wniosek radnego J.Krawczyka		550 000	0	0	0	
		KF- wymiana systemu grzewczego w budynku ul.Mickiewicza 14	25 000	0	0	0	0	
		KF-przebudowa kortów tenisowych	2 460	0	0	0	0	
		KF-Aktywna Strefa I -Centrum	99 051	0	0	0	0	
		KF-Aktywna Strefa II z siłownią	50 124	0	0	0	0	
		KF-zakup ścianki wspinaczkowej	71 885	0	0	0	0	
		KF-PI.Wolności zakup urządzeń siłowych	11 000	0	0		0	
		KF- Bystrzyca Kł-SP NR 1-ogrodzenie urządzeń siłowych	12 000	0	0		0	
		WTiKF-Nysa Kłodzka-przystań Floriańska	191 690	0	0	0	0	
		WTiKF- utrzymanie tras Singletrack w tym:dzierżawa terenu Singletrack	0	33 000	0	33 000	0	
		WTiKF-Projekt RPO -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2019	377 651	2 474	1	2 474	1	UE
		WTiKF-inwestycje i zakupy inwestycyjne -Projekt Interreg -Projekt Sing	7 695	1 232 294	0	1 232 294	0	UE
		WTiKF-Projekt Singletrack Glacensis-wydatki bieżące	22 864	415	2	415	2	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		WTiKF- wydatki bieżące	11 078	1 300	12	1 300	12	
		WI-wydatki bieżące	64	0	0	0	0	
		KF- budowa boiska sportowego w Wilkanowie-wniosek radnego M.Adamowa		50 000	0	0	0	
		WTiKF- przygotowanie i realizacja wniosków UE	17 250	21 500	125	21 500	125	
		KF-Projekt Interreg " Poznaj Sudety na nartach"	98 948	0	0	0	0	
		WTiKF- przebudowa basenu kąpielowego/ obsługa prawna i konsulting	71 858	30 000	42	30 000	42	
		WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	65 140	69 410	107	69 410	107	
		KF- zakup piłkochwyłów na stadion w Bystrzycy Kł. i w St.Łomnicy	25 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	4 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-renowacja murawy boiska	0	8 000	0	8 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik- wyznaczenie granic boiska	0	2 500	0	2 500	0	
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	8 800	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	0	15 478	0	15 478	0	
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- przygotowanie boiska do gry	0	2 000	0	2 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa- zagospodarowanie terenu boiska	7 000	10 000	143	10 000	143	
		RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-przygotowanie terenu na boisko sportowe	0	5 000	0	5 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	28 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica- doposażenie szatni na boisku	0	1 000	0	1 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Starkówek- utrzymanie boiska	250	1 000	400	1 000	400	
		RGŻ-f.sołecki-Szklarka-siłownia zewnętrzna-dokumentacja	0	1 000	0	1 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup sprzętu siłowni zewnętrznej	6 000	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	2 700	4 420	164	4 420	164	
		WPIRL- Międzygórze- przyłącze energetyczne do wiaty	2 730	5 000	183	0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	388 722	351 880	91	342 880	88	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 725	250 000	89	250 000	89	
		KF-imprezy sportowe	18 722	20 750	111	20 750	111	
		KF-zadania statutowe-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzyg	14 924	14 000	94	14 000	94	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		KF-świadczenia na rzecz osób fizycznych-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	7 000	7 870	112	7 870	112	
		KF-wynagrodzenia i pochodne-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	2 000	2 000	100	2 000	100	
		KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	5 800	5 800	100	5 800	100	
		KF- transport -Umiem pływać	500	500	100	500	100	
		Kf-zadania statutowe--nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”	1 576	5 000	317	5 000	317	
		KF-wynagrodzenia i pochodne-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”	0	5 700	0	5 700	0	
		KF- wyjazd na ME w biegach przełajowych	3 261	0	0	0	0	
		WTiKF-szkolenia dla Stowarzyszeń	3 500	3 500	100	0	0	
		KF-wydatki bieżące	5 794	5 960	103	5 960	103	
		KF-Zarząd Osiedla Nr 2-sportowy Dzień Dziecka	1 084	0	0	0	0	
		KF-Zarząd Osiedla Nr 2-imprezy rekreacyjno-sportowe	10 916	0	0	0	0	
		KF-dowóz zawodników na zawody	8 000	14 000	175	8 500	106	
		KF- świadczenia na rzecz osób fizycznych-nagrody dla sportowców	7 870	7 000	89	7 000	89	
		KF-zawody rowerowe MTB	1 000	0	0	0	0	
		WTiKF-wydatki bieżące	800	800	100	800	100	
		OR-gimnastyka na basenie dla seniorów 50+	11 250	0	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza	0	2 000	0	2 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- organizacja imprezy Zjazd na Saniach Ro	0	4 000	0	4 000	0	
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-dofinansowanie klubu LZS	3 000	3 000	100	3 000	100	
Razem:			88 760 890	143 680 393	162	94 163 904	106	

88 760 890

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8
		Bilansowanie budżetu na 2019 rok	Plan na 2018	Wnioski na 2019		Propozycja Burmistrza na 2019		
		Wydatki		143 680 393		94 163 904		
		Rozchody		3 583 712		3 583 712		
		W+R		147 264 105		97 747 616		
		Dochody		81 847 616		81 847 616		
		Przychody= nowy kredyt		65 416 489		15 900 000		
		Razem D+P		147 264 105		97 747 616		

dział 801 i 854 - wydatki bieżące do sfinansowania z subwencji oświatowej
jednostki budżetowe

SP nr 2

wynagrodzenia i pochodne	2 037 101	2 323 304	114,0%	2 327 124	114,2%
wynagrodzenia jednorazowe	46 196	35 496	76,8%	35 496	76,8%
wydatki statutowe	311 037	324 396	104,3%	317 667	102,1%
świadczenia dla os.fizycznych	3580	3100	86,6%	3100	86,6%
wydatki bieżące jednorazowe	82 219	91 100	110,8%	5 000	6,1%
razem bieżące	2 480 133	2 777 396	112,0%	2 688 387	108,4%
wydatki majątkowe	5 000	17 000		0	
wydatki majątkowe UMIG	200 000	2 072 000		2 072 000	
ogółem	2 685 133	4 866 396		4 760 387	
subwencja oświatowa	1 945 249	2 188 470		2 188 470	
subwencja - wydatki bieżące	-534 884	-588 926		-499 917	

125

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8

SP Wilkanów

wynagrodzenia i pochodne	1 400 269	1 479 401	105,7%	1 309 178	93,5%
wynagrodzenia jednorazowe	24 400	70 080	287,2%	70 080	287,2%
wydatki statutowe	183 327	232 064	126,6%	181 026	98,7%
świadczenia dla os.fizycznych	68 345	72 195	105,6%	72 120	105,5%
wydatki bieżące jednorazowe	12 000	17 500	145,8%	0	0,0%
razem bieżące	1 688 341	1 871 240	110,8%	1 632 404	96,7%
subwencja oświatowa	1 322 719	1 149 440		1 149 440	
subwencja - wydatki bieżące	-365 622	-721 800		-482 964	

ZSO

wynagrodzenia i pochodne	5 614 602	6 090 504	108,5%	5 846 859	104,1%
wynagrodzenia jednorazowe	95 029	164 482	173,1%	164 482	173,1%
wydatki statutowe	582 135	695 620	119,5%	520 199	89,4%
świadczenia dla os.fizycznych	6 170	6 381	103,4%	6 306	102,2%
wydatki bieżące jednorazowe	130 300	600 000	460,5%	140 000	107,4%
razem bieżące	6 428 236	7 556 987	117,6%	6 677 846	103,9%
wydatki majątkowe	0	0		0	
ogółem	6 428 236	7 556 987		6 677 846	
subwencja oświatowa	5 036 454	4 937 854		4 937 854	
subwencja - wydatki bieżące	-1 391 782	-2 619 133		-1 739 992	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8

SM

wynagrodzenia i pochodne	445 421	597 978	134,3%	597 978	134,3%
wynagrodzenia jednorazowe	0	0		0	
wydatki statutowe	167 779	188 066	112,1%	171 600	102,3%
świadczenia dla os.fizycznych	0	0		0	
wydatki bieżące jednorazowe	39 100	116 000	296,7%	14 000	35,8%
razem bieżące	652 300	902 044	138,3%	783 578	120,1%
wydatki majątkowe	205 303	0		0	
ogółem	857 603	902 044		783 578	
subwencja oświatowa	425 898	455 270		455 270	
subwencja - wydatki bieżące	-226 402	-446 774		-328 308	

Przedszkole nr 2

wynagrodzenia i pochodne	1 437 160	1 787 145	124,4%	1 665 452	115,9%
wynagrodzenia jednorazowe	10 260	32 583	317,6%	32 583	317,6%
wydatki statutowe	424 100	478 931	112,9%	433 800	102,3%
świadczenia dla os.fizycznych	4 000	4 592	114,8%	4 100	102,5%
wydatki bieżące jednorazowe	3 000	33 000	1100,0%	20 000	666,7%
razem bieżące	1 878 520	2 336 251	124,4%	2 155 935	114,8%
wydatki majątkowe - UMiG	27 925	0		0	
wydatki bieżące - UMiG	2 500	7 328		7 328	
subwencja oświatowa	405 105	479 872		479 872	
dotacja z BP	431 550				
(subwencja+ dot.BP) - wydatki bieżące	-1 041 865	-1 856 379		-1 676 063	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8

dotacje dla stowarzyszeń na szkoły i zerówki+ wczesne wspomaganie

TMG (SP+O+G) -dotacja	358 802	435 076	121,3%	435 076	121,3%
subwencja oświatowa	302 371	377 862		377 862	
subwencja - wyd.na dotację	-56 431	-57 214		-57 214	
Fundacja Równi-Pławnica -dotacja	3 333 392	4 291 549	128,7%	4 291 549	128,7%
subwencja oświatowa	2 240 382	2 780 140		2 780 140	
subwencja - wyd.na dotację	-1 093 010	-1 511 409		-1 511 409	
Stowarzyszenie Kleks Długopole DIn- dotacja	1 194 342	1 456 217	121,9%	1 456 217	121,9%
subwencja oświatowa	796 540	945 036		945 036	
subwencja - wyd.na dotację	-397 802	-511 181		-511 181	
Stowarzyszenie Stara Łomnica - dotacja	874 308	1 111 273	127,1%	1 111 273	127,1%
subwencja oświatowa	562 686	675 376		675 376	
subwencja - wyd.na dotację	-311 622	-435 897		-435 897	
WSE - dotacja	667 441	836 484	125,3%	836 484	125,3%
subwencja oświatowa	430 746	492 331		492 331	
subwencja - wyd.na dotację	-236 695	-344 153		-344 153	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8

inne finansowane z subwencji

80146	dokształcanie i doskonalenie	78 315	20 251		20 251	
80195	pomoc zdrowotna	15 663	16 024		7 635	
80195	Fundusz nagród burmistrza	28 109	27 378		28 756	
	razem	122 087	63 653		56 642	

Środki gminy =Razem subwencja -wydatki bieżące(bez Przedszkola nr 2)	-4 492 163	-7 172 834		-5 854 393
kwota subwencji oświatowej	13 498 327	14 478 240		14 478 240
kwota z rezerwy subwencji oświatowej	110 596			
razem subwencja oświatowa	13 608 923	14 478 240		14 478 240
wskaźnik finansowania środkami gminy wydatków bieżących	-33,01%	-49,54%		-40,44%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8

administracja rozdz.75011 + 75023

wynagrodzenia i pochodne	5 042 119	5 445 206	108,0%	5 657 222	112,2%
wynagrodzenia jednorazowe	132 590	234 897	177,2%	322 802	243,5%
wydatki statutowe	901 900	1 058 718	117,4%	934 900	103,7%
świadczenia dla os.fizycznych	7 500	7 675	102,3%	7 675	102,3%
diety sołtysów	127 624	127 624	100,0%	127 624	100,0%
konserwatorzy i kierowcy OSP	61 000	62 400	102,3%	62 400	102,3%
audytor	22 840	20 765	90,9%	20 765	90,9%
zakup plotera	0	22 500		22 500	
zakup oprogramowania	0	42 360		42 360	
zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla UP	0	10 000		0	
zakup komputerów	40 000	40 000	100,0%	40 000	100,0%
zakup wyposażenia	8 000	10 000	125,0%	10 000	125,0%
zakup mebli do ratusza	81 400	200 000	245,7%	100 000	122,9%
wymiana pieczętek dla sołectw	2 600	0	0,0%	0	0,0%
razem	6 427 573	7 282 145	113,3%	7 348 248	114,3%

gospodarowanie odpadami komunalnymi -rozdz. 90002

wynagrodzenia i pochodne	100 157	105 455	105,3%	105 455	105,3%
wydatki statutowe	10 764	12 429	115,5%	10 300	95,7%
świadczenia dla os.fizycznych	250	260	104,0%	260	104,0%
zakup oprogramowania	5 300	0	0,0%	0	0,0%
nagrody w konkursie	5 000	0	0,0%	0	0,0%
odbiór i gospodarowanie odpadami	3 214 326	3 138 080	97,6%	3 138 080	97,6%
modernizacja i prowadzenie PSZOK	0	207 360		207 360	
dopłaty na rekultywację do DIS					
wywóz odpadów z dzikich wysypisk	0	10 000		10 000	
razem	3 335 797	3 473 584	104,1%	3 471 455	104,1%
dochody z tyt.opłaty za gospodarowanie odpadami= 100% wymiaru w 2019 r.	3 180 000	3 404 000	107,0%	3 404 000	107,0%
dochody - wydatki	-155 797	-69 584		-67 455	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 - stan na 18.10.18	Wnioski na 2019	% 5/4	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8

lokale komunalne (mieszkalne i użytkowe) - rozdz.70004

koszty eksploatacji	2 569 000	2 153 000	83,8%	2 153 000	83,8%
wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot	470 000	470 000	100,0%	470 000	100,0%
remont pieców	80 000	90 000	112,5%	90 000	112,5%
za zarządzanie lokalami komunalnymi	483 956	530 000	109,5%	445 000	92,0%
ratusz remont kotłowni	90 000	0	0,0%	0	0,0%
świadczenia energetyczne	0	6 000		6 000	
remonty lokali	139 000	2 725 124	1960,5%	1 356 100	975,6%
za zarządzanie bazarem	0	45 000		45 000	
odbiór odpadów z bazaru	0	75 000		30 000	
montaż euroskrzynek do lokali mieszkalnych	0	32 000		0	
razem	3 831 956	6 126 124	159,9%	4 595 100	119,9%
dochody z najmu	2 619 000	2 646 000	101,0%	2 646 000	101,0%
dochody - wydatki	-1 212 956	-3 480 124		-1 949 100	