

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
010						
01008				7 000,00	0,00	0,00%
1100				7 000,00	0,00	0,00%
010	01008	1100		7 000,00	0,00	-
utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych						
01030				14 000,00	8 658,30	61,85%
010	01030	1100		14 000,00	0,00	0,00%
010	01030	1100	2850	0,00	8 658,30	-
2% wpływów podatku rolnego						
01041				1 017 607,00	1 107,00	0,11%
1601				500 000,00	0,00	0,00%
010	01041	1601		500 000,00	0,00	0,00%
010	01041	1601	6057	0,00	0,00	-
Przebudowa WOK w Nowym Waliszowie						
1602				517 607,00	1 107,00	0,21%
010	01041	1602		517 607,00	0,00	0,00%
010	01041	1602	6059	0,00	1 107,00	-
Przebudowa WOK w Nowym Waliszowie						
01095				325 637,91	325 637,91	100,00%
1100				321 954,39	321 954,39	100,00%
010	01095	1100	4430	0,00	318 958,73	-
010	01095	1100		321 954,39	0,00	0,00%
010	01095	1100	4210	0,00	1 012,06	-
010	01095	1100	4300	0,00	1 983,60	-
1400				3 683,52	3 683,52	100,00%
010	01095	1400		3 683,52	0,00	0,00%
010	01095	1400	4010	0,00	3 078,84	-
010	01095	1400	4110	0,00	529,25	-
010	01095	1400	4120	0,00	75,43	-
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego						
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo						
Razem dział 010				1 364 244,91	335 403,21	24,59%
020						
02001				33 000,00	31 249,76	94,70%
1100				33 000,00	31 249,76	94,70%
020	02001	1100		33 000,00	0,00	0,00%
020	02001	1100	4210	0,00	0,00	-
020	02001	1100	4300	0,00	31 249,76	-
prace w lasach gminnych						
Razem dział 020				33 000,00	31 249,76	94,70%
150						
15011				52 000,00	51 660,00	99,35%
1600				52 000,00	51 660,00	99,35%
150	15011	1600		52 000,00	0,00	0,00%
150	15011	1600	6050	0,00	51 660,00	-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
budowa Inkubatora Przedsiębiorczości						
Razem dział			150	52 000,00	51 660,00	99,35%
400						
40002				164 000,00	154 281,00	94,07%
1100				164 000,00	154 281,00	94,07%
400	40002	1100		164 000,00	0,00	0,00%
400	40002	1100	4150	0,00	154 281,00	-
dopłata do cen wody						
Razem dział			400	164 000,00	154 281,00	94,07%
600						
60004				18 000,00	3 248,02	18,04%
600	60004	1100	4300	0,00	3 248,02	-
600	60004	1100		18 000,00	0,00	0,00%
uruchomienie kursów PKS na terenie Gminy						
60013				570 000,00	0,00	0,00%
1600				570 000,00	0,00	0,00%
600	60013	1600		570 000,00	0,00	0,00%
Budowa sygnalizacji świetlnej Sienkiewicza i Mickiewicza						
60014				1 044 198,00	102 241,39	9,79%
1100				21 000,00	20 910,40	99,57%
600	60014	1100	4520	0,00	20 910,40	-
600	60014	1100		21 000,00	0,00	0,00%
umieszczenie urządzeń w pasie drogi						
1610				100 000,00	81 330,99	81,33%
600	60014	1610		100 000,00	0,00	0,00%
600	60014	1610	6300	0,00	81 330,99	-
odbudowa drogi Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój						
1612				923 198,00	0,00	0,00%
600	60014	1612	6309	0,00	0,00	-
600	60014	1612		923 198,00	0,00	0,00%
odbudowa drogi Spalona Nowa Bystrzyca						
60016				1 265 666,00	1 045 957,04	82,64%
1100				1 027 855,00	932 230,93	90,70%
600	60016	1100	4280	0,00	310,00	-
600	60016	1100	4270	0,00	135 821,14	-
600	60016	1100		1 027 855,00	0,00	0,00%
600	60016	1100	4210	0,00	10 364,28	-
600	60016	1100	4430	0,00	7 101,98	-
600	60016	1100	4300	0,00	778 224,04	-
600	60016	1100	4510	0,00	409,49	-
odśnieżanie terenu						
przeglądy okresowe dróg						
utrzymanie dróg i placów						
wymiana znaków drogowych						
roboty publiczne						
naprawa balustrady w Ratuszu						
1300				2 000,00	234,18	11,71%
600	60016	1300	3020	0,00	234,18	-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
600	60016	1300		2 000,00	0,00	0,00%
roboty publiczne						
1400				206 811,00	104 491,93	50,53%
600	60016	1400	4120	0,00	1 282,17	-
600	60016	1400	4170	0,00	1 190,70	-
600	60016	1400	4110	0,00	15 447,18	-
600	60016	1400		206 811,00	0,00	0,00%
600	60016	1400	4010	0,00	86 571,88	-
roboty publiczne						
utrzymanie bieżące dróg						
1600				29 000,00	9 000,00	31,03%
600	60016	1600		29 000,00	0,00	0,00%
600	60016	1600	6050	0,00	9 000,00	-
budowa chodnika ul. Nadrzeczna Gorzanów						
dokumentacja projektowa przebudowa drogi gm. Ul. Strazacka w Bystrzycy Kłodzkiej						
60017				1 218 861,00	610 199,43	50,06%
1100				614 880,00	437 023,91	71,07%
600	60017	1100		614 880,00	0,00	0,00%
600	60017	1100	4300	0,00	116 609,00	-
600	60017	1100	4270	0,00	260 102,55	-
600	60017	1100	4210	0,00	60 312,36	-
remont przejścia Plac Wolności 2						
przebudowa drogi gminnej łącznik ul. Krakowska i Starobystrzycka						
utwardzenie terenu Wojska Polskiego dz. nr 127						
remont przepustu koło pos.52 w Lasówce						
przebudowa drogi ul. Sanatoryjna w Miedzygórzu						
remont mostu w Nowej Bystrzycy pos. 54						
remont mostu w Ponikwie pos. 36,37						
bieżące utrzymanie dróg						
konserwacja drogi nr 69 w Spalanej						
usuwanie skutków pożarów						
realizacja wydatków funduszu sołeckiego						
1400				165,00	164,06	99,43%
600	60017	1400	4170	0,00	140,00	-
600	60017	1400	4110	0,00	24,06	-
600	60017	1400		165,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące						
1600				603 816,00	173 011,46	28,65%
600	60017	1600		603 816,00	0,00	0,00%
600	60017	1600	6050	0,00	173 011,46	-
budowa zjazdu kotłownia						
remont przejścia Plac Wolności-Podmiejska						
budowa chodnika od ul. Strazackiej do Orlika						
budowa parkingu ul. Strobyszycka-dokumentacja						
budowa ciągu pieszego Międzygórze Wodospad Wilczki						
przebudowa drogi na dz. 92 WSSE						

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
60041				82 677,00	19 099,99	23,10%
1100				82 677,00	19 099,99	23,10%
600	60041	1100	4300	0,00	19 099,99	-
600	60041	1100		82 677,00	0,00	0,00%
lądowisko dla helikopterów						-
60078				2 118 672,00	1 175 996,49	55,51%
1600				2 118 672,00	1 175 996,49	55,51%
600	60078	1600		2 118 672,00	0,00	0,00%
600	60078	1600	6050	0,00	1 175 996,49	-
usuwanie skutków klęsk żywiołowych -droga Pławnica						-
usuwanie skutków klęsk żywiołowych -droga Lasówka						-
usuwanie skutków klęsk żywiołowych -droga Nowa Bystrzyca						-
usuwanie skutków klęsk żywiołowych -wkład Gminy						-
usuwanie skutków klęsk żywiołowych -droga Paszków						-
60095				34 155,00	18 367,88	53,78%
1100				5 873,00	4 514,68	76,87%
600	60095	1100	4300	0,00	4 053,93	-
600	60095	1100	4270	0,00	400,00	-
600	60095	1100	4210	0,00	60,75	-
600	60095	1100		5 873,00	0,00	0,00%
obsługa parkingu						-
wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego						-
analiza sytuacji rynkowej lini PKS						-
1400				16 982,00	13 853,20	81,58%
600	60095	1400	4170	0,00	11 778,91	-
600	60095	1400		16 982,00	0,00	0,00%
600	60095	1400	4110	0,00	2 074,29	-
obsługa parkingu						-
1600				11 300,00	0,00	0,00%
600	60095	1600		11 300,00	0,00	0,00%
wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego						-
Razem dział 600				6 352 229,00	2 975 110,24	46,84%
630						-
63003				1 576 220,00	228 801,72	14,52%
1100				89 050,00	36 284,43	40,75%
630	63003	1100	4530	0,00	0,59	-
630	63003	1100		89 050,00	0,00	0,00%
630	63003	1100	4300	0,00	34 281,42	-
630	63003	1100	4210	0,00	2 002,42	-
1101				7 225,00	0,00	0,00%
630	63003	1101		7 225,00	0,00	0,00%
1102				1 275,00	0,00	0,00%
630	63003	1102		1 275,00	0,00	0,00%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
1400				23 170,00	6 897,86	29,77%
630	63003	1400		23 170,00	0,00	0,00%
630	63003	1400	4170	0,00	6 175,89	-
630	63003	1400	4110	0,00	721,97	-
1401				5 525,00	951,52	17,22%
630	63003	1401	4017	0,00	951,52	-
630	63003	1401	4117	0,00	0,00	-
630	63003	1401		5 525,00	0,00	0,00%
630	63003	1401	4127	0,00	0,00	-
1402				975,00	167,91	17,22%
630	63003	1402	4019	0,00	167,91	-
630	63003	1402	4129	0,00	0,00	-
630	63003	1402	4119	0,00	0,00	-
630	63003	1402		975,00	0,00	0,00%
wydarzenie rekreacyjne Postaw Suty w Lutym						-
Dni Turystyki Ziemi Bystrzkiej						-
Funkcjonowanie CIT						-
Projekt Góra Parkowa						-
Obsługa baszt i zagospodarowanie turystyczne gminy						-
opłata domeny internetowej						-
Projekt Góra Parkowa-Na granicy na krawędzi						-
wydawnictwa promocyjne						-
1600				80 000,00	0,00	0,00%
630	63003	1600		80 000,00	0,00	0,00%
1601				1 145 145,00	156 825,00	13,69%
630	63003	1601	6057	0,00	156 825,00	-
630	63003	1601		1 145 145,00	0,00	0,00%
Góra Parkowa I etap prac budowlanych						-
1602				223 855,00	27 675,00	12,36%
630	63003	1602	6059	0,00	27 675,00	-
630	63003	1602		223 855,00	0,00	0,00%
Budowa wieży widokowej Jagodna						-
Projekt Góra Parkowa-Na granicy na krawędzi						-
63095				12 200,00	9 034,50	74,05%
1100				2 200,00	2 200,00	100,00%
630	63095	1100	4430	0,00	2 200,00	-
630	63095	1100		2 200,00	0,00	0,00%
opłata członkowska Dolnośląska Organizacja Turystyczna						-
1200				10 000,00	6 834,50	68,35%
630	63095	1200		10 000,00	0,00	0,00%
630	63095	1200	2900	0,00	6 834,50	-
opłata członkowska Związek Gmin Śnieżnickich						-
Razem dział		630		1 588 420,00	237 836,22	14,97%
700						
70004				3 999 100,00	2 617 065,07	65,44%
1100				3 488 429,00	2 498 495,05	71,62%
700	70004	1100	4530	0,00	59 943,54	-
700	70004	1100		3 488 429,00	0,00	0,00%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
700	70004	1100	4510	0,00	1 360,00	-
700	70004	1100	4270	0,00	767 308,47	-
700	70004	1100	4520	0,00	77 312,00	-
700	70004	1100	4430	0,00	21 892,76	-
700	70004	1100	4260	0,00	128 406,32	-
700	70004	1100	4300	0,00	497 303,24	-
700	70004	1100	4400	0,00	902 289,55	-
700	70004	1100	4210	0,00	40 665,46	-
700	70004	1100	4610	0,00	2 013,71	-
zarządzanie lokalami komunalnymi						-
zarządzanie bazarem						-
remonty zasobów gminnych						-
koszty eksploatacji lokalami komunalnymi						-
wpłaty na fundusz remontowy						-
1600				510 671,00	118 570,02	23,22%
700	70004	1600	6050	0,00	118 570,02	-
700	70004	1600		510 671,00	0,00	0,00%
adaptacja Sienkiewicza 1 na lokale mieszkalne						-
adaptacja Okrzei 20 na lokale mieszkalne						-
70005				495 137,81	258 926,61	52,29%
1100				272 637,81	131 149,20	48,10%
700	70005	1100	4300	0,00	35 992,95	-
700	70005	1100	4530	0,00	1,66	-
700	70005	1100		272 637,81	0,00	0,00%
700	70005	1100	4510	0,00	20 653,92	-
700	70005	1100	4520	0,00	4 383,41	-
700	70005	1100	4260	0,00	4 694,88	-
700	70005	1100	4270	0,00	65 422,38	-
projekt PPP budowa mieszkań na wyjanem						-
remont lokalu nr 5 w bud. 172 w Wilkanowie						-
wydatki bieżące						-
wydatki w ramach funduszu sołeckiego						-
wykonanie iniekcji krystalicznej budynek soicjalny						-
ul. Strażacka						-
wyłączenie gruntów rolnych						-
wyzół odpadów z pogorzeliska						-
1400				3 500,00	2 777,41	79,35%
700	70005	1400	4110	0,00	407,41	-
700	70005	1400	4170	0,00	2 370,00	-
700	70005	1400		3 500,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące						-
wydatki bieżące						-
1600				219 000,00	125 000,00	57,08%
700	70005	1600	6050	0,00	0,00	-
700	70005	1600	6060	0,00	125 000,00	-
700	70005	1600		219 000,00	0,00	0,00%
zakup gruntów						-
opracowanie dokumentacji tech. Plac Wolności 5						-
na potrzeby UMiG						-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego						-
70095				53 847,00	0,02	0,00%
1100				53 847,00	0,02	0,00%
700	70095	1100	2910	0,00	0,02	-
700	70095	1100		53 847,00	0,00	0,00%
program na rzecz społeczności romskiej						-
Razem dział			700	4 548 084,81	2 875 991,70	63,24%
710						-
71004				308 450,00	85 469,85	27,71%
710	71004	1100		297 450,00	0,00	0,00%
710	71004	1100	4300	0,00	84 419,85	-
zmiana planów zagospodarowania przestrzennego						-
badania klimatyczne						-
przygotowanie podkładów geodezyjnych						-
zmiana studium						-
operat uzdrowiskowy						-
wydatki bieżące						-
1400				11 000,00	1 050,00	9,55%
710	71004	1400		11 000,00	0,00	0,00%
710	71004	1400	4170	0,00	1 050,00	-
komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne						-
71035				206 000,00	138 319,99	67,15%
1100				200 000,00	132 319,99	66,16%
710	71035	1100	4530	0,00	21,60	-
710	71035	1100	4300	0,00	129 201,69	-
710	71035	1100	4270	0,00	270,60	-
710	71035	1100		200 000,00	0,00	0,00%
710	71035	1100	4210	0,00	2 754,21	-
710	71035	1100	4610	0,00	71,89	-
utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego						-
1600				6 000,00	6 000,00	100,00%
710	71035	1600	6050	0,00	6 000,00	-
710	71035	1600		6 000,00	0,00	0,00%
wydatki w ramach funduszu sołeckiego						-
zakup wyposażenia do kaplicy						-
Razem dział			710	514 450,00	223 789,84	43,50%
750						-
75011				668 179,00	406 738,08	60,87%
1100				5 001,00	3 788,02	75,75%
750	75011	1100	2910	0,00	0,02	-
750	75011	1100		5 001,00	0,00	-
750	75011	1100	4140	0,00	3 788,00	-
wydatki bieżące						-
1400				663 178,00	402 950,06	60,76%
750	75011	1400	4010	0,00	345 379,49	-
750	75011	1400	4110	0,00	51 844,23	-
750	75011	1400	4120	0,00	5 726,34	-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
750	75011	1400		663 178,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące						
75022				359 812,00	221 373,76	61,52%
1100				31 330,00	29 703,78	94,81%
750	75022	1100		31 330,00	0,00	0,00%
750	75022	1100	4210	0,00	8 289,63	-
750	75022	1100	4300	0,00	4 674,00	-
750	75022	1100	4360	0,00	16 740,15	-
wydatki bieżące						
1300				261 102,00	190 339,98	72,90%
750	75022	1300	3030	0,00	190 339,98	-
750	75022	1300		261 102,00	0,00	0,00%
diety Rada Miejska						
1600				67 380,00	1 330,00	1,97%
750	75022	1600	6060	0,00	1 330,00	-
750	75022	1600		67 380,00	0,00	0,00%
oprogramowanie do transmiski obrad Ray Miejskiej						
monitoring Biura Rady						
75023				6 800 749,00	5 028 963,57	73,95%
1100				1 274 450,00	1 021 960,60	80,19%
750	75023	1100	4360	0,00	25 400,92	-
750	75023	1100	4140	0,00	34 142,00	-
750	75023	1100	4510	0,00	9 150,00	-
750	75023	1100	4410	0,00	17 721,83	-
750	75023	1100	4520	0,00	7 476,00	-
750	75023	1100	4260	0,00	82 744,32	-
750	75023	1100	4380	0,00	250,00	-
750	75023	1100		1 274 450,00	0,00	0,00%
750	75023	1100	4210	0,00	219 318,23	-
750	75023	1100	4280	0,00	3 234,00	-
750	75023	1100	4430	0,00	58 203,00	-
750	75023	1100	4270	0,00	11 072,45	-
750	75023	1100	4440	0,00	107 616,83	-
750	75023	1100	4420	0,00	2 502,37	-
750	75023	1100	4300	0,00	405 300,08	-
750	75023	1100	4700	0,00	25 329,99	-
750	75023	1100	4610	0,00	12 498,58	-
pobór podatków i opłaty targowej						
zakup wyposażenia do Ratusza						
zakup oprogramowania						
wydatki bieżące						
zadania z zakresu informacji niejawnych i danych osobowych						
1300				135 299,00	94 828,80	70,09%
750	75023	1300	3020	0,00	5 253,80	-
750	75023	1300		135 299,00	0,00	0,00%
750	75023	1300	3030	0,00	89 575,00	-
diety sołtysów						
wydatki bieżące						
1400				5 351 000,00	3 876 956,82	72,45%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
750	75023	1400	4100	0,00	18 820,69	-
750	75023	1400	4040	0,00	312 042,87	-
750	75023	1400	4110	0,00	520 559,86	-
750	75023	1400	4120	0,00	55 250,13	-
750	75023	1400		5 351 000,00	0,00	0,00%
750	75023	1400	4170	0,00	96 598,41	-
750	75023	1400	4010	0,00	2 873 684,86	-
pobór podatków i opłaty targowej						-
zatrudnienie audytora						-
wydatki bieżące						-
1600				40 000,00	35 217,35	88,04%
750	75023	1600	6060	0,00	35 217,35	-
750	75023	1600		40 000,00	0,00	0,00%
zakup sprzętu komputerowego						-
75075				436 306,00	227 421,57	52,12%
1100				10 500,00	6 770,51	64,48%
750	75075	1100	4300	0,00	5 361,00	-
750	75075	1100		10 500,00	0,00	0,00%
750	75075	1100	4210	0,00	1 409,51	-
Konferencja Wołowina Sudecka						-
Monografia miasta						-
dofinansowanie kosztów wyjazdu Chóru z Gór						-
tłumaczenie ofert inwestycyjnych						-
wydatki promocyjne Urzędu						-
1200				231 000,00	125 100,00	54,16%
750	75075	1200		231 000,00	0,00	0,00%
750	75075	1200	2480	0,00	125 100,00	-
Kryształowa Aleja Gwiazd						-
promocja gminy						-
1201				165 585,00	81 218,40	49,05%
750	75075	1201	2487	0,00	81 218,40	-
750	75075	1201		165 585,00	0,00	0,00%
projekt Interreg Technologia w turystyce						-
projekt Interreg Nowa Wiedza w Nowych Technologiach						-
1202				29 221,00	14 332,66	49,05%
750	75075	1202	2489	0,00	14 332,66	-
750	75075	1202		29 221,00	0,00	0,00%
projekt Interreg Technologia w turystyce						-
projekt Interreg Nowa Wiedza w Nowych Technologiach						-
75085				420 175,00	282 920,18	67,33%
1100				22 291,00	16 308,66	73,16%
750	75085	1100	4300	0,00	4 692,74	-
750	75085	1100	4700	0,00	3 321,00	-
750	75085	1100	4440	0,00	5 765,42	-
750	75085	1100	4410	0,00	14,50	-
750	75085	1100		22 291,00	0,00	0,00%
750	75085	1100	4140	0,00	2 515,00	-
obsługa finansowo-księgowa szkół						-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
1300				510,00	0,00	0,00%
750	75085	1300		510,00	0,00	0,00%
obsługa finansowo-księgowa szkół						
1400				397 374,00	266 611,52	67,09%
750	75085	1400	4110	0,00	36 927,37	-
750	75085	1400	4120	0,00	4 428,48	-
750	75085	1400		397 374,00	0,00	0,00%
750	75085	1400	4040	0,00	22 403,95	-
750	75085	1400	4010	0,00	202 851,72	-
obsługa finansowo-księgowa szkół						
75095				41 656,00	38 178,49	91,65%
1100				33 526,00	30 092,26	89,76%
750	75095	1100		33 526,00	0,00	0,00%
750	75095	1100	4430	0,00	30 092,26	-
składka członkowska Stowarzyszenie Zgmin Uzdrowiskowych						
składka członkowska Stowarzyszenie Ziemi Kłodzkiej						
1200				8 130,00	8 086,23	99,46%
750	75095	1200	2900	0,00	3 086,23	-
750	75095	1200	2810	0,00	5 000,00	-
750	75095	1200		8 130,00	0,00	0,00%
Kodzka Wstęga Sudetów						
Razem dział		750		8 726 877,00	6 205 595,65	71,11%
751						-
75101				3 928,00	0,00	0,00%
1100				728,00	0,00	0,00%
751	75101	1100		728,00	0,00	0,00%
aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców						
1400				3 200,00	0,00	0,00%
751	75101	1400		3 200,00	0,00	0,00%
aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców						
75108				33 360,00	2 638,92	7,91%
1100				5 938,00	2 638,92	44,44%
751	75108	1100	4700	0,00	407,87	-
751	75108	1100	4360	0,00	0,00	-
751	75108	1100	4300	0,00	61,50	-
751	75108	1100	4210	0,00	2 169,55	-
751	75108	1100		5 938,00	0,00	0,00%
Wybory do Sejmu i Senatu RP						
1400				27 422,00	0,00	0,00%
751	75108	1400		27 422,00	0,00	0,00%
Wybory do Sejmu i Senatu RP						
75109				750,00	526,55	70,21%
1100				750,00	526,55	70,21%
751	75109	1100	4410	0,00	526,55	-
751	75109	1100		750,00	0,00	0,00%
Wybory do Parlamentu Europejskiego						
75113				85 910,00	85 559,13	99,59%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
751	75113	1100	4300	0,00	761,18	-
751	75113	1100		8 300,00	0,00	0,00%
751	75113	1100	4210	0,00	6 692,92	-
751	75113	1100	4360	0,00	45,00	-
751	75113	1100	4700	0,00	290,33	-
751	75113	1100	4410	0,00	510,57	-
Wybory do rad gmin-przewóz dokumentów do archiwum						-
1300				54 000,00	53 650,00	99,35%
751	75113	1300		54 000,00	0,00	0,00%
751	75113	1300	3030	0,00	53 650,00	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego						-
1400				23 610,00	23 609,13	100,00%
751	75113	1400	4120	0,00	392,00	-
751	75113	1400	4780	0,00	13,50	-
751	75113	1400	4170	0,00	19 800,00	-
751	75113	1400	4110	0,00	3 403,63	-
751	75113	1400		23 610,00	0,00	0,00%
Wybory do Parlamentu Europejskiego						-
Razem dział			751	123 948,00	88 724,60	-
752						-
75212				1 539,00	672,37	-
1100				830,00	672,37	-
752	75212	1100	4300	0,00	431,62	-
752	75212	1100	4410	0,00	240,75	-
752	75212	1100		830,00	0,00	-
pozamilitarne przygotowanie obronne						-
1300				709,00	0,00	-
752	75212	1300		709,00	0,00	-
pozamilitarne przygotowanie obronne						-
Razem dział			752	1 539,00	672,37	-
754						-
75405				2 020,00	1 620,00	80,20%
1100				2 020,00	1 620,00	80,20%
754	75405	1100	4210	0,00	400,00	-
754	75405	1100		2 020,00	0,00	0,00%
754	75405	1100	2300	0,00	1 220,00	-
wyróżnienia finansowe dla Policji						-
zakup materiałów dla Policji						-
75406				2 000,00	0,00	0,00%
754	75406	1100		2 000,00	0,00	0,00%
dofinansowanie Placówki Straży Granicznej						-
75412				432 194,00	328 479,63	76,00%
754	75412	1100	4410	0,00	936,83	-
754	75412	1100	4280	0,00	3 700,00	-
754	75412	1100	4270	0,00	10 751,75	-
754	75412	1100	4430	0,00	33 453,00	-
754	75412	1100		277 988,00	0,00	0,00%
754	75412	1100	4260	0,00	28 644,05	-
754	75412	1100	4190	0,00	4 200,00	-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
754	75412	1100	4210	0,00	104 781,98	-
754	75412	1100	4520	0,00	1 930,50	-
754	75412	1100	4300	0,00	9 132,50	-
754	75412	1100	4360	0,00	3 555,34	-
754	75412	1100	4700	0,00	1 134,44	-
wydatki bieżące OSP						-
wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego						-
1200				6 000,00	4 439,00	73,98%
754	75412	1200		6 000,00	0,00	0,00%
754	75412	1200	2820	0,00	4 439,00	-
dotacje dla Stowarzyszeń						-
1300				130 663,00	109 569,00	83,86%
754	75412	1300	3030	0,00	106 515,00	-
754	75412	1300		130 663,00	0,00	0,00%
754	75412	1300	3020	0,00	3 054,00	-
nagrody motywacyjne dla strażaków						-
1400				7 369,00	6 751,24	91,62%
754	75412	1400		7 369,00	0,00	0,00%
754	75412	1400	4170	0,00	5 758,18	-
754	75412	1400	4110	0,00	993,06	-
wynagrodzenia OSP						-
1600				10 174,00	5 500,00	54,06%
754	75412	1600		10 174,00	0,00	0,00%
754	75412	1600	6060	0,00	5 500,00	-
zakup pilarki specjalistycznej						-
zakup myjki ciśnieniowej						-
75414				4 400,00	0,00	0,00%
1100				4 400,00	0,00	0,00%
754	75414	1100		4 400,00	0,00	0,00%
obrona cywilna						-
75415				2 000,00	2 000,00	100,00%
1200				2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75415	1200	2820	0,00	2 000,00	-
754	75415	1200		2 000,00	0,00	-
Gopr dofinansowanie działań						-
75421				9 435,00	8 812,18	93,40%
1100				8 190,00	8 189,18	99,99%
754	75421	1100		8 190,00	0,00	0,00%
754	75421	1100	4300	0,00	8 189,18	-
usuwanie skutków pożarów						-
1200				1 245,00	623,00	50,04%
754	75421	1200	2710	0,00	623,00	-
754	75421	1200		1 245,00	0,00	0,00%
Lokalny System Oslony Przeciwpowodziowej						-
75495				8 415,00	6 602,21	78,46%
1100				8 415,00	6 602,21	78,46%
754	75495	1100		8 415,00	0,00	0,00%
754	75495	1100	4300	0,00	6 602,21	-
usuwanie barszczu Sosnowskiego						-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego						-
system informowania SMS						-
Razem dział			754	460 464,00	347 514,02	75,47%
757						-
75702				567 000,00	412 700,41	72,79%
1810				567 000,00	412 700,41	72,79%
757	75702	1810	8110	0,00	412 700,41	-
757	75702	1810		567 000,00	0,00	0,00%
splata odsetek od zaciągniętych kredytów						-
75704				171 100,00	0,00	0,00%
1800				171 100,00	0,00	0,00%
757	75704	1800		171 100,00	0,00	0,00%
poręczenie kredytu BCZ						-
Razem dział			757	738 100,00	412 700,41	55,91%
758						-
75818				333 520,00	0,00	0,00%
1100				333 520,00	0,00	0,00%
758	75818	1100		333 520,00	0,00	0,00%
rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe						-
Razem dział			758	333 520,00	0,00	0,00%
801						-
80101				14 175 930,00	8 458 245,29	59,67%
801	80101	1100	4700	0,00	1 545,00	-
801	80101	1100	4520	0,00	12 075,20	-
801	80101	1100	4410	0,00	2 055,20	-
801	80101	1100	4140	0,00	3 968,00	-
801	80101	1100	4480	0,00	2 477,30	-
801	80101	1100	4430	0,00	16 311,00	-
801	80101	1100	4360	0,00	3 765,04	-
801	80101	1100	4260	0,00	145 062,79	-
801	80101	1100	4210	0,00	186 295,95	-
801	80101	1100	4400	0,00	76 488,51	-
801	80101	1100	4300	0,00	47 304,28	-
801	80101	1100		1 102 509,00	0,00	0,00%
801	80101	1100	4270	0,00	106 674,38	-
801	80101	1100	4440	0,00	197 657,65	-
801	80101	1100	4240	0,00	19 999,00	-
801	80101	1100	4280	0,00	1 756,20	-
wydatki związane z funkcjonowaniem szkół						-
wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego						-
remont dachu SP nr 1						-
wynajem Sali sportowej w Wilkanowie						-
renowacja boisk przy SP nr 1						-
program romski						-
remoty ścian, sufitów i kółki schodowej w ZSO						-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
1200				4 157 677,00	2 917 679,63	70,18%
801	80101	1200	2540	0,00	250 235,68	-
801	80101	1200	2590	0,00	2 667 443,95	-
801	80101	1200		4 157 677,00	0,00	0,00%
wydatki związane z funkcjonowaniem szkół						-
1300				52 790,00	43 785,31	82,94%
801	80101	1300		52 790,00	0,00	0,00%
801	80101	1300	3020	0,00	43 785,31	-
wydatki związane z funkcjonowaniem szkół-dotacje na prowadzenie Szkoły Postawowej						-
1400				5 515 711,00	4 648 375,85	84,28%
801	80101	1400		5 515 711,00	0,00	0,00%
801	80101	1400	4010	0,00	3 634 985,18	-
801	80101	1400	4040	0,00	312 712,68	-
801	80101	1400	4120	0,00	70 261,04	-
801	80101	1400	4110	0,00	630 416,95	-
wydatki związane z funkcjonowaniem szkół						-
1600				3 347 243,00	24 969,00	0,75%
801	80101	1600	6050	0,00	24 969,00	-
801	80101	1600		3 347 243,00	0,00	0,00%
budowa boisk sportowych przy SP nr 1 i ZSO						-
modernizacja Sali sportowej SP nr 2						-
80103				647 540,00	461 093,82	71,21%
1100				2 950,00	2 949,35	99,98%
801	80103	1100	4440	0,00	2 949,35	-
801	80103	1100		2 950,00	0,00	0,00%
wydatki związane z funkcjonowaniem szkół						-
1200				562 622,00	396 491,94	70,47%
801	80103	1200	2540	0,00	24 300,00	-
801	80103	1200	2590	0,00	372 191,94	-
801	80103	1200		562 622,00	0,00	0,00%
wydatki związane z funkcjonowaniem szkół-dotacje prowadzenie Oddziałów Przedszkolnych						-
1300				4 693,00	3 336,03	71,09%
801	80103	1300	3020	0,00	3 336,03	-
801	80103	1300		4 693,00	0,00	0,00%
wydatki związane z funkcjonowaniem szkół						-
1400				77 275,00	58 316,50	75,47%
801	80103	1400	4040	0,00	4 595,87	-
801	80103	1400	4120	0,00	1 143,66	-
801	80103	1400	4110	0,00	8 451,14	-
801	80103	1400	4010	0,00	44 125,83	-
801	80103	1400		77 275,00	0,00	0,00%
wydatki związane z funkcjonowaniem szkół						-
80104				2 298 227,00	1 854 719,99	80,70%
1100				533 482,00	416 550,87	78,08%
801	80104	1100	4210	0,00	45 384,76	-
801	80104	1100	4360	0,00	2 591,93	-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
801	80104	1100	4520	0,00	9 090,00	-
801	80104	1100	4700	0,00	593,43	-
801	80104	1100	4440	0,00	95 000,00	-
801	80104	1100	4410	0,00	426,26	-
801	80104	1100	4430	0,00	4 102,00	-
801	80104	1100	4270	0,00	9 259,47	-
801	80104	1100	4220	0,00	122 708,25	-
801	80104	1100	4260	0,00	76 144,23	-
801	80104	1100	4280	0,00	2 000,00	-
801	80104	1100	4300	0,00	49 250,54	-
801	80104	1100		533 482,00	0,00	0,00%
wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Nr 2						-
konserwacja kotłowni oraz taboretów gazowych						-
naprawa elewacji nad wejściem głównym						-
1200				250 000,00	152 693,07	61,08%
801	80104	1200		250 000,00	0,00	0,00%
801	80104	1200	2310	0,00	152 693,07	-
odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach						-
1300				4 100,00	3 342,50	81,52%
801	80104	1300	3020	0,00	3 342,50	-
801	80104	1300		4 100,00	0,00	0,00%
wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Nr 2						-
1400				1 510 645,00	1 282 133,55	84,87%
801	80104	1400	4040	0,00	92 813,06	-
801	80104	1400	4010	0,00	997 815,12	-
801	80104	1400	4110	0,00	168 366,86	-
801	80104	1400		1 510 645,00	0,00	0,00%
801	80104	1400	4120	0,00	15 374,78	-
801	80104	1400	4170	0,00	7 763,73	-
wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Nr 2						-
80106				161 447,00	87 416,73	54,15%
1200				161 447,00	87 416,73	54,15%
801	80106	1200	2540	0,00	87 416,73	-
801	80106	1200		161 447,00	0,00	0,00%
wydatki związane z funkcjonowaniem innych form wychowania przedszkolnego-dotacje prowadzenie punktu Przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego						-
80110				1 320 676,00	1 318 062,41	99,80%
1100				104 254,00	104 250,10	100,00%
801	80110	1100	4430	0,00	1 862,00	-
801	80110	1100	4270	0,00	310,60	-
801	80110	1100	4280	0,00	16,80	-
801	80110	1100	4300	0,00	6 085,86	-
801	80110	1100	4440	0,00	60 976,00	-
801	80110	1100	4410	0,00	620,31	-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
801	80110	1100	4400	0,00	1 431,30	-
801	80110	1100	4210	0,00	21 938,37	-
801	80110	1100		104 254,00	0,00	0,00%
801	80110	1100	4360	0,00	352,62	-
801	80110	1100	4260	0,00	10 656,24	-
wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów						
1200				39 973,00	38 318,14	95,86%
801	80110	1200	2540	0,00	38 318,14	-
801	80110	1200		39 973,00	0,00	0,00%
wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów- dotacja prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie						
1300				19 349,00	18 397,97	95,08%
801	80110	1300	3020	0,00	18 397,97	-
801	80110	1300		19 349,00	0,00	0,00%
wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów						
1400				1 157 100,00	1 157 096,20	100,00%
801	80110	1400	4010	0,00	861 791,85	-
801	80110	1400		1 157 100,00	0,00	0,00%
801	80110	1400	4110	0,00	166 058,28	-
801	80110	1400	4040	0,00	110 644,34	-
801	80110	1400	4120	0,00	18 601,73	-
wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów						
80113				637 417,00	472 809,94	74,18%
1100				339 678,00	258 097,53	75,98%
801	80113	1100	4270	0,00	6 626,99	-
801	80113	1100	4300	0,00	145 205,62	-
801	80113	1100	4280	0,00	96,00	-
801	80113	1100	4140	0,00	2 289,00	-
801	80113	1100	4430	0,00	15 330,00	-
801	80113	1100	4210	0,00	73 400,18	-
801	80113	1100	4410	0,00	15,00	-
801	80113	1100	4360	0,00	2 041,71	-
801	80113	1100		339 678,00	0,00	0,00%
801	80113	1100	4500	0,00	5 750,00	-
801	80113	1100	4440	0,00	7 343,03	-
1200				15 193,00	9 175,32	60,39%
801	80113	1200	2310	0,00	9 175,32	-
801	80113	1200		15 193,00	0,00	0,00%
wydatki związane z dowozem dzieci do szkół						
1300				2 048,00	904,51	44,17%
801	80113	1300	3020	0,00	904,51	-
801	80113	1300		2 048,00	0,00	0,00%
wydatki związane z dowozem dzieci do szkół						
1400				280 498,00	204 632,58	72,95%
801	80113	1400	4040	0,00	12 747,03	-
801	80113	1400	4780	0,00	1 799,53	-
801	80113	1400	4170	0,00	24 347,19	-
801	80113	1400		280 498,00	0,00	0,00%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
801	80113	1400	4110	0,00	29 787,08	-
801	80113	1400	4010	0,00	133 785,43	-
801	80113	1400	4120	0,00	2 166,32	-
wydatki związane z dowozem dzieci do szkół						-
80120				2 138 551,00	1 517 841,44	70,98%
1100				219 434,00	186 150,48	84,83%
801	80120	1100	4400	0,00	2 497,95	-
801	80120	1100	4520	0,00	8 778,00	-
801	80120	1100	4260	0,00	20 654,31	-
801	80120	1100	4210	0,00	56 460,02	-
801	80120	1100	4440	0,00	60 000,00	-
801	80120	1100	4480	0,00	278,00	-
801	80120	1100	4430	0,00	7 712,40	-
801	80120	1100	4410	0,00	2 101,67	-
801	80120	1100	4300	0,00	20 759,33	-
801	80120	1100		219 434,00	0,00	0,00%
801	80120	1100	4360	0,00	1 032,30	-
801	80120	1100	4270	0,00	5 759,50	-
801	80120	1100	4280	0,00	117,00	-
wydatki związane z funkcjonowaniem LO						-
wykonanie kosztorysu na odwodnienie i osuszenie budynku						-
remonty w budynku LO						-
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa						-
1300				2 154,00	1 399,22	64,96%
801	80120	1300	3020	0,00	1 399,22	-
801	80120	1300		2 154,00	0,00	0,00%
wydatki związane z funkcjonowaniem LO						-
1400				1 916 963,00	1 330 291,74	69,40%
801	80120	1400	4120	0,00	21 333,28	-
801	80120	1400	4110	0,00	185 487,02	-
801	80120	1400		1 916 963,00	0,00	0,00%
801	80120	1400	4010	0,00	1 020 464,01	-
801	80120	1400	4040	0,00	103 007,43	-
wydatki związane z funkcjonowaniem LO						-
80132				694 414,00	540 895,64	77,89%
1100				175 600,00	128 514,42	73,19%
801	80132	1100	4270	0,00	1 409,90	-
801	80132	1100	4210	0,00	1 785,43	-
801	80132	1100	4400	0,00	88 510,34	-
801	80132	1100		175 600,00	0,00	0,00%
801	80132	1100	4360	0,00	1 156,21	-
801	80132	1100	4240	0,00	293,60	-
801	80132	1100	4280	0,00	30,00	-
801	80132	1100	4430	0,00	59,00	-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
801	80132	1100	4300	0,00	7 395,00	-
801	80132	1100	4440	0,00	26 150,00	-
801	80132	1100	4410	0,00	1 724,94	-
wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej						-
1400				467 978,00	412 381,22	88,12%
801	80132	1400	4010	0,00	321 213,39	-
801	80132	1400	4170	0,00	700,00	-
801	80132	1400	4110	0,00	55 109,41	-
801	80132	1400	4040	0,00	29 915,98	-
801	80132	1400		467 978,00	0,00	0,00%
801	80132	1400	4120	0,00	5 442,44	-
wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej						-
1600				50 836,00	0,00	0,00%
801	80132	1600	6050	0,00	0,00	-
801	80132	1600		50 836,00	0,00	0,00%
zakup instrumentów						-
wymiana instalacji co						-
80146				148 942,00	13 864,71	9,31%
1100				56 942,00	13 864,71	24,35%
801	80146	1100	4410	0,00	1 669,61	-
801	80146	1100		56 942,00	0,00	0,00%
801	80146	1100	4300	0,00	8 463,10	-
801	80146	1100	4700	0,00	3 732,00	-
doskonalenie						-
1101				92 000,00	0,00	0,00%
801	80146	1101		92 000,00	0,00	0,00%
REASMUS +						-
80149				278 642,00	174 338,12	62,57%
1100				12 000,00	5 659,90	47,17%
801	80149	1100	4300	0,00	650,00	-
801	80149	1100	4240	0,00	5 009,90	-
801	80149	1100		12 000,00	0,00	0,00%
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddz. Przedszkolnych						-
1200				206 252,00	162 404,64	78,74%
801	80149	1200	2590	0,00	162 404,64	-
801	80149	1200		206 252,00	0,00	0,00%
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddz. Przedszkolnych						-
1400				60 390,00	6 273,58	10,39%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
801	80149	1400	4010	0,00	5 232,18	-
801	80149	1400	4110	0,00	913,90	-
801	80149	1400		60 390,00	0,00	0,00%
801	80149	1400	4120	0,00	127,50	-
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddz. Przedszkolnych						-
80150				3 558 029,00	1 840 374,91	51,72%
1100				17 267,00	14 368,35	83,21%
801	80150	1100	4440	0,00	6 567,00	-
801	80150	1100	4300	0,00	853,86	-
801	80150	1100	4400	0,00	248,02	-
801	80150	1100	4270	0,00	14,40	-
801	80150	1100	4260	0,00	1 398,50	-
801	80150	1100		17 267,00	0,00	0,00%
801	80150	1100	4360	0,00	47,31	-
801	80150	1100	4210	0,00	5 239,26	-
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych						-
1200				3 110 267,00	1 543 023,73	0,496106518
801	80150	1200	2590	0,00	1 543 023,73	-
801	80150	1200		3 110 267,00	0,00	0,00%
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych						-
1300				300,00	253,33	84,44%
801	80150	1300	3020	0,00	253,33	-
801	80150	1300		300,00	0,00	0,00%
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych						-
1400				430 195,00	282 729,50	65,72%
801	80150	1400	4040	0,00	33 479,23	-
801	80150	1400		430 195,00	0,00	0,00%
801	80150	1400	4010	0,00	203 515,70	-
801	80150	1400	4120	0,00	10 722,30	-
801	80150	1400	4110	0,00	35 012,27	-
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych						-
80153				115 841,41	75 252,98	64,96%
1100				81 525,17	40 936,74	50,21%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
801	80153	1100	4240	0,00	40 936,74	-
801	80153	1100		81 525,17	0,00	0,00%
wyposażenie szkół w podręczniki						-
1200				34 316,24	34 316,24	-
801	80153	1200		34 316,24	0,00	-
801	80153	1200	2810	0,00	12 907,49	-
801	80153	1200	2820	0,00	21 408,75	-
wyposażenie szkół w podręczniki						-
80195				434 340,00	367 969,04	84,72%
1100				251 176,00	236 080,31	93,99%
801	80195	1100	4440	0,00	221 586,00	-
801	80195	1100		251 176,00	0,00	0,00%
801	80195	1100	4210	0,00	14 294,31	-
801	80195	1100	4430	0,00	200,00	-
odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów						-
Dolnośląski Festiwal Nauki						-
konkursy w szkołach						-
Wyprawka szkoła Program romski						-
1300				7 635,00	1 320,00	17,29%
801	80195	1300		7 635,00	0,00	0,00%
801	80195	1300	3020	0,00	1 320,00	-
pomoc zdrowotna dla nauczycieli						-
1400				29 956,00	900,00	3,00%
801	80195	1400		29 956,00	0,00	0,00%
801	80195	1400	4170	0,00	900,00	-
Fundusz nagród Burmistrza						-
wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach						-
1401				145 573,00	129 668,73	89,07%
801	80195	1401	4017	0,00	104 644,33	-
801	80195	1401	4047	0,00	4 124,59	-
801	80195	1401	4127	0,00	2 202,31	-
801	80195	1401	4117	0,00	18 697,50	-
801	80195	1401		145 573,00	0,00	0,00%
Projekt RPO Cztery Żywioty						-
Projekt RPO Przez zabawę do nauki przez naukę do sukcesu						-
Projekt RPO Od pierwszoklasisty do Licealisty						-
Razem dział			801	26 609 996,41	17 182 885,02	64,57%
851						-
85149				100 606,00	75 998,00	75,54%
1200				100 606,00	75 998,00	75,54%
851	85149	1200		100 606,00	0,00	0,00%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
851	85149	1200	2360	0,00	75 998,00	-
rehabilitacja kobiet po mastektomii						-
prowadzenie świetlicy środowiskowej						-
85153				24 000,00	3 850,00	16,04%
1100				19 800,00	3 850,00	19,44%
851	85153	1100		19 800,00	0,00	0,00%
851	85153	1100	4300	0,00	3 850,00	-
Punkt Konsultacyjny						-
działania w zakresie zwalczania narkomanii						-
1400				4 200,00	0,00	0,00%
85154				541 900,00	439 236,29	81,05%
1100				56 980,00	11 051,02	19,39%
851	85154	1100		56 980,00	0,00	0,00%
851	85154	1100	4360	0,00	308,88	-
851	85154	1100	4210	0,00	4 817,10	-
851	85154	1100	4220	0,00	156,31	-
851	85154	1100	4300	0,00	5 768,73	-
działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi						-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						-
1200				362 100,00	348 669,29	96,29%
851	85154	1200	2820	0,00	33 669,29	-
851	85154	1200		362 100,00	0,00	0,00%
851	85154	1200	2650	0,00	315 000,00	-
CIS-reintegracja zawodowa						-
zagospodarowanie wolnego czasu						-
zajęcia profilaktyczne ZHP						-
dofinansowanie działalności Poradni Terapii Uzależnienia w Kłodzku						-
1300				31 200,00	21 420,00	68,65%
851	85154	1300	3030	0,00	21 420,00	-
851	85154	1300		31 200,00	0,00	0,00%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						-
1400				31 620,00	28 095,98	88,86%
851	85154	1400	4170	0,00	26 512,00	-
851	85154	1400	4110	0,00	1 583,98	-
851	85154	1400		31 620,00	0,00	0,00%
dyżury terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym						-
wspieranie powrotu do zdrowia						-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						-
1610				60 000,00	30 000,00	50,00%
851	85154	1610		60 000,00	0,00	0,00%
851	85154	1610	6210	0,00	30 000,00	-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
CIS-przyłączenie budynku i szklarni do sieci gazowej						
CIS-zakup samochodu						
Razem dział			851	666 506,00	519 084,29	77,88%
852						
85202				1 400 000,00	960 617,69	68,62%
1100				1 400 000,00	960 617,69	68,62%
852	85202	1100	4330	0,00	960 617,69	-
852	85202	1100		1 400 000,00	0,00	0,00%
dopłata do pobytu w DPS						
85203				699 949,00	449 401,62	64,20%
852	85203	1100	4410	0,00	888,58	-
852	85203	1100	4280	0,00	450,00	-
852	85203	1100	4700	0,00	1 490,00	-
852	85203	1100		215 177,00	0,00	0,00%
852	85203	1100	4430	0,00	115,21	-
852	85203	1100	4520	0,00	1 722,00	-
852	85203	1100	4260	0,00	14 452,55	-
852	85203	1100	4300	0,00	19 738,50	-
852	85203	1100	4210	0,00	36 859,20	-
852	85203	1100	4440	0,00	10 141,72	-
852	85203	1100	4360	0,00	1 458,15	-
852	85203	1100	4400	0,00	5 400,00	-
852	85203	1100	4270	0,00	516,60	-
funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy						
1300				1 500,00	0,00	0,00%
852	85203	1300		1 500,00	0,00	0,00%
funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy						
1400				483 272,00	356 169,11	73,70%
852	85203	1400	4040	0,00	27 480,45	-
852	85203	1400	4110	0,00	50 229,72	-
852	85203	1400	4170	0,00	5 400,00	-
852	85203	1400		483 272,00	0,00	0,00%
852	85203	1400	4120	0,00	5 251,70	-
852	85203	1400	4010	0,00	267 807,24	-
funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy						
85205				2 878,00	2 160,00	75,05%
852	85205	1400	4110	0,00	315,00	-
852	85205	1400	4120	0,00	45,00	-
852	85205	1400		2 878,00	0,00	0,00%
852	85205	1400	4010	0,00	1 800,00	-
Niebieska karta						
85213				79 400,00	57 321,14	72,19%
1100				79 400,00	57 321,14	72,19%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
852	85213	1100	4130	0,00	57 321,14	-
852	85213	1100		79 400,00	0,00	0,00%
składki na ubezpieczenia zdrowotne						
85214				863 475,00	530 494,17	61,44%
852	85214	1100	2950	0,00	1 376,33	-
852	85214	1100		2 500,00	0,00	0,00%
zasiłki i pomoc w naturze						
1300				846 458,00	514 601,72	60,79%
852	85214	1300		846 458,00	0,00	0,00%
852	85214	1300	3110	0,00	514 601,72	-
zasiłki i pomoc w naturze						
1302				14 517,00	14 516,12	99,99%
852	85214	1302		14 517,00	0,00	0,00%
852	85214	1302	3119	0,00	14 516,12	-
Projekt RPO Aktywnie do zatrudnienia						
85215				700 471,00	478 056,82	68,25%
1100				369,00	352,20	-
852	85215	1100	4300	0,00	352,20	-
852	85215	1100		369,00	0,00	0,00%
dodatki mieszkaniowe						
1300				700 102,00	477 704,62	68,23%
852	85215	1300	3110	0,00	477 704,62	-
852	85215	1300		700 102,00	0,00	0,00%
dodatki mieszkaniowe						
85216				536 000,00	456 244,89	85,12%
1100				1 000,00	827,91	-
852	85216	1100		1 000,00	0,00	0,00%
852	85216	1100	2950	0,00	827,91	-
zasiłki stałe						
1300				535 000,00	455 416,98	85,12%
852	85216	1300		535 000,00	0,00	0,00%
852	85216	1300	3110	0,00	455 416,98	-
zasiłki stałe						
85219				1 341 286,00	1 002 865,28	74,77%
1100				63 580,00	38 023,65	59,80%
852	85219	1100	4700	0,00	1 139,00	-
852	85219	1100	4440	0,00	24 701,00	-
852	85219	1100	4210	0,00	926,93	-
852	85219	1100	4300	0,00	20,25	-
852	85219	1100		63 580,00	0,00	0,00%
852	85219	1100	4410	0,00	11 236,47	-
Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej						
1300				2 500,00	1 350,00	54,00%
852	85219	1300	3110	0,00	1 350,00	-
852	85219	1300		2 500,00	0,00	0,00%
Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej						
1400				1 275 206,00	963 491,63	75,56%
852	85219	1400		1 275 206,00	0,00	0,00%
852	85219	1400	4110	0,00	128 348,65	-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
852	85219	1400	4040	0,00	73 385,72	-
852	85219	1400	4120	0,00	11 181,90	-
852	85219	1400	4010	0,00	750 575,36	-
Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej						-
85220				80 280,00	0,00	0,00%
1600				80 280,00	0,00	0,00%
852	85220	1600		80 280,00	0,00	0,00%
Za życiem-mieszkanie chronione						-
85228				455 900,00	370 791,14	81,33%
1100				190 316,00	124 840,69	65,60%
852	85228	1100		190 316,00	0,00	0,00%
852	85228	1100	4360	0,00	4 852,55	-
852	85228	1100	4520	0,00	1 297,20	-
852	85228	1100	4270	0,00	3 515,15	-
852	85228	1100	4510	0,00	3 072,00	-
852	85228	1100	4210	0,00	5 506,98	-
852	85228	1100	4700	0,00	2 910,00	-
852	85228	1100	4410	0,00	2 379,09	-
852	85228	1100	4440	0,00	7 510,00	-
852	85228	1100	4280	0,00	2 220,00	-
852	85228	1100	4260	0,00	20 396,10	-
852	85228	1100	4300	0,00	71 181,62	-
usługi opiekuńcze						-
1300				5 000,00	4 005,00	80,10%
852	85228	1300		5 000,00	0,00	0,00%
852	85228	1300	3020	0,00	4 005,00	-
usługi opiekuńcze						-
1400				260 584,00	241 945,45	92,85%
852	85228	1400	4040	0,00	22 833,00	-
852	85228	1400	4010	0,00	178 565,50	-
852	85228	1400	4120	0,00	4 047,32	-
852	85228	1400		260 584,00	0,00	0,00%
852	85228	1400	4170	0,00	800,00	-
852	85228	1400	4110	0,00	35 699,63	-
usługi opiekuńcze						-
85230				680 386,00	338 675,11	49,78%
1300				676 386,00	336 315,11	49,72%
852	85230	1300		676 386,00	0,00	0,00%
852	85230	1300	3110	0,00	336 315,11	-
pomoc państwa w zakresie dożywiania						-
1302				4 000,00	2 360,00	59,00%
852	85230	1302	3119	0,00	2 360,00	-
852	85230	1302		4 000,00	0,00	0,00%
Aktyw nie						-
85295				572 611,00	297 680,85	51,99%
1100				36 048,00	11 076,18	30,73%
852	85295	1100	4210	0,00	2 083,30	-
852	85295	1100	4520	0,00	1 297,20	-
852	85295	1100	4430	0,00	198,07	-
852	85295	1100		36 048,00	0,00	0,00%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
852	85295	1100	4360	0,00	325,56	-
852	85295	1100	4260	0,00	1 496,80	-
852	85295	1100	4300	0,00	5 165,25	-
852	85295	1100	4280	0,00	510,00	-
Opieka wytchnieniowa-wkład własny do projektu						-
odróbki sądowe						-
prace społecznie użyteczne						-
mazazyn żywności						-
1101				241 083,00	159 290,20	66,07%
852	85295	1101	4217	0,00	534,95	-
852	85295	1101		241 083,00	0,00	0,00%
852	85295	1101	4307	0,00	158 755,25	-
projekt RPO Aktywnie do zatrudnienia						-
1200				10 000,00	10 000,00	100,00%
852	85295	1200	2360	0,00	10 000,00	-
852	85295	1200		10 000,00	0,00	0,00%
rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej						-
1201				108 963,00	9 128,46	8,38%
852	85295	1201		108 963,00	0,00	0,00%
852	85295	1201	2647	0,00	9 128,46	-
CIS-Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						-
1202				12 537,00	1 046,75	8,35%
852	85295	1202		12 537,00	0,00	0,00%
852	85295	1202	2649	0,00	1 046,75	-
CIS-Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						-
1300				46 921,00	33 325,80	71,03%
852	85295	1300		46 921,00	0,00	0,00%
852	85295	1300	3110	0,00	30 622,50	-
852	85295	1300	3020	0,00	2 703,30	-
pomoc pogorzelcom						-
1400				58 447,00	30 536,59	52,25%
852	85295	1400	4120	0,00	18,26	-
852	85295	1400	4110	0,00	4 180,63	-
852	85295	1400		58 447,00	0,00	0,00%
852	85295	1400	4170	0,00	26 337,70	-
Opieka wytchnieniowa-wkład własny do projektu						-
mazgazyn żywności						-
1401				58 612,00	43 276,87	73,84%
852	85295	1401	4127	0,00	631,84	-
852	85295	1401		58 612,00	0,00	0,00%
852	85295	1401	4117	0,00	6 338,87	-
852	85295	1401	4017	0,00	36 306,16	-
RPO WD Aktywnie do zatrudnienia						-
Razem dział			852	7 412 636,00	4 944 308,71	66,70%
854						
85401				435 448,00	399 683,91	91,79%
1100				28 400,00	28 399,81	100,00%
854	85401	1100	4440	0,00	22 360,00	-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
854	85401	1100		28 400,00	0,00	0,00%
854	85401	1100	4300	0,00	30,99	-
854	85401	1100	4210	0,00	6 008,82	-
Świetlice szkolne						
1300				1 120,00	1 060,56	94,69%
854	85401	1300	3020	0,00	1 060,56	-
854	85401	1300		1 120,00	0,00	0,00%
Świetlice szkolne						
1400				405 928,00	370 223,54	91,20%
854	85401	1400	4040	0,00	25 238,11	-
854	85401	1400	4010	0,00	287 142,31	-
854	85401	1400	4110	0,00	50 958,18	-
854	85401	1400		405 928,00	0,00	0,00%
854	85401	1400	4120	0,00	6 884,94	-
Świetlice szkolne						
85404				53 808,00	31 823,58	59,14%
1200				53 808,00	31 823,58	59,14%
854	85404	1200	2590	0,00	31 823,58	-
854	85404	1200		53 808,00	0,00	0,00%
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
85415				91 538,00	34 943,96	38,17%
1300				91 538,00	34 943,96	38,17%
854	85415	1300		91 538,00	0,00	0,00%
854	85415	1300	3240	0,00	34 943,96	-
Rządowy program pomocy uczniom-wyprawa szkolna						
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
85416				9 130,00	9 040,00	99,01%
854	85416	1300		9 130,00	0,00	0,00%
854	85416	1300	3240	0,00	9 040,00	-
stypendia motywacyjne dla uczniów						
Razem dział 854				589 924,00	475 491,45	80,60%
855						
85501				9 243 700,00	8 386 042,98	90,72%
1100				56 177,00	36 317,62	64,65%
855	85501	1100	4210	0,00	1 894,97	-
855	85501	1100	4700	0,00	419,00	-
855	85501	1100	4300	0,00	6 176,97	-
855	85501	1100		56 177,00	0,00	0,00%
855	85501	1100	4560	0,00	1 583,55	-
855	85501	1100	4440	0,00	3 738,00	-
855	85501	1100	2950	0,00	22 505,13	-
świadczenia wychowawcze						
1300				9 038 478,00	8 243 428,95	91,20%
855	85501	1300	3110	0,00	8 243 428,95	-
855	85501	1300		9 038 478,00	0,00	0,00%
świadczenia wychowawcze						
1400				149 045,00	106 296,41	71,32%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
855	85501	1400		149 045,00	0,00	0,00%
855	85501	1400	4110	0,00	11 481,00	-
855	85501	1400	4010	0,00	85 160,45	-
855	85501	1400	4120	0,00	1 671,96	-
855	85501	1400	4040	0,00	7 983,00	-
świadczenia wychowawcze						
85502				5 599 124,00	4 669 078,64	83,39%
1100				66 923,00	43 444,24	64,92%
855	85502	1100	4440	0,00	4 743,00	-
855	85502	1100		66 923,00	0,00	0,00%
855	85502	1100	4410	0,00	407,80	-
855	85502	1100	4360	0,00	35,00	-
855	85502	1100	2950	0,00	19 389,67	-
855	85502	1100	4210	0,00	2 022,71	-
855	85502	1100	4560	0,00	4 509,05	-
855	85502	1100	4300	0,00	12 337,01	-
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego						
1300				5 331 002,00	4 500 629,34	84,42%
855	85502	1300	3020	0,00	1 928,00	-
855	85502	1300	3110	0,00	4 498 701,34	-
855	85502	1300		5 331 002,00	0,00	0,00%
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego						
1400				201 199,00	125 005,06	62,13%
855	85502	1400	4010	0,00	94 308,59	-
855	85502	1400	4040	0,00	11 633,00	-
855	85502	1400		201 199,00	0,00	0,00%
855	85502	1400	4110	0,00	17 203,98	-
855	85502	1400	4120	0,00	1 859,49	-
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego						
85503				196,00	195,20	99,59%
1100				56,00	55,33	98,80%
855	85503	1100		56,00	0,00	0,00%
855	85503	1100	4210	0,00	55,33	-
karta dużej rodziny						
1400				140,00	139,87	99,91%
855	85503	1400	4010	0,00	117,00	-
855	85503	1400	4120	0,00	2,87	-
855	85503	1400	4110	0,00	20,00	-
855	85503	1400		140,00	0,00	0,00%
karta dużej rodziny						
85504				624 600,00	556 123,89	89,04%
1100				7 735,00	3 298,00	42,64%
855	85504	1100	4210	0,00	1 014,00	-
855	85504	1100	4300	0,00	2 284,00	-
855	85504	1100		7 735,00	0,00	0,00%
wspieranie rodziny zastępczej-asystent rodziny						
1300				547 800,00	494 700,00	90,31%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
855	85504	1300	3110	0,00	494 700,00	-
855	85504	1300		547 800,00	0,00	0,00%
wspieranie rodziny zastępczej-asystent rodziny						-
1400				69 065,00	58 125,89	84,16%
855	85504	1400	4120	0,00	831,96	-
855	85504	1400	4010	0,00	43 931,00	-
855	85504	1400	4040	0,00	5 306,00	-
855	85504	1400	4110	0,00	8 056,93	-
855	85504	1400		69 065,00	0,00	0,00%
wspieranie rodziny zastępczej-asystent rodziny						-
85505				34 800,00	0,00	0,00%
1200				34 800,00	0,00	0,00%
855	85505	1200		34 800,00	0,00	0,00%
wynajem pomieszczeń w MGOK na potrzeby żłobka- wkład własny do projektu UE						-
85508				82 400,00	58 205,57	70,64%
1100				82 400,00	58 205,57	70,64%
855	85508	1100		82 400,00	0,00	0,00%
855	85508	1100	4330	0,00	58 205,57	-
rodziny zastępcze						-
85510				240 000,00	142 328,39	59,30%
855	85510	1100		240 000,00	0,00	0,00%
855	85510	1100	4330	0,00	142 328,39	-
działalność placówek opiekuńczo wychowawczych						-
85513				60 200,00	47 724,42	79,28%
855	85513	1100		60 200,00	0,00	0,00%
855	85513	1100	4130	0,00	47 724,42	-
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne						-
Razem dział		855		15 885 020,00	13 859 699,09	87,25%
900						-
90001				5 760 964,00	883 097,49	15,33%
900	90001	1100	4300	0,00	233 941,15	-
900	90001	1100	4150	0,00	384 011,07	-
900	90001	1100	4260	0,00	528,67	-
900	90001	1100	4520	0,00	51,00	-
900	90001	1100		889 900,00	0,00	0,00%
czyszczenie studzienek kanalizacyjnych						-
dopłata do ścieków						-
opłata za wody opadowe						-
wydatki bieżące						-
1101				3 523,00	0,00	0,00%
900	90001	1101	4307	0,00	0,00	-
900	90001	1101		3 523,00	0,00	0,00%
Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Placu Wolności 17 na potrzeby CIT						-
1102				622,00	0,00	0,00%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
900	90001	1102		622,00	0,00	0,00%
900	90001	1102	4309	0,00	0,00	-
Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Placu Wolności 17 na potrzeby CIT						-
1600				416 000,00	14 162,27	3,40%
900	90001	1600		416 000,00	0,00	0,00%
900	90001	1600	6050	0,00	14 162,27	-
dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych						-
prace konserwatorskie elewacja frontowa Plac Wolności 17						-
Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Plac Wolności i Podmiejska						-
1601				2 876 623,00	182 425,00	6,34%
900	90001	1601	6057	0,00	182 425,00	-
900	90001	1601		2 876 623,00	0,00	0,00%
Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Placu Wolności 17 na potrzeby CIT						-
1602				1 574 296,00	67 978,33	4,32%
900	90001	1602		1 574 296,00	0,00	0,00%
900	90001	1602	6059	0,00	67 978,33	-
Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Placu Wolności 17 na potrzeby CIT						-
90002				3 664 455,00	2 748 995,20	75,02%
1100				3 543 120,00	2 646 918,16	74,71%
900	90002	1100	4440	0,00	2 974,91	-
900	90002	1100	4610	0,00	1 723,95	-
900	90002	1100	4210	0,00	1 525,20	-
900	90002	1100		3 543 120,00	0,00	0,00%
900	90002	1100	4140	0,00	1 106,00	-
900	90002	1100	4300	0,00	2 639 588,10	-
wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi						-
modernizacja oraz prowadzenie PSZOK						-
konkursy dotyczące odpadami komunalnymi						-
likwidacja dzikich wysypisk						-
1200				2 100,00	2 100,00	100,00%
900	90002	1200	2810	0,00	300,00	-
900	90002	1200	2820	0,00	1 800,00	-
900	90002	1200		2 100,00	0,00	0,00%
konkursy dotyczące odpadami komunalnymi						-
1300				260,00	0,00	0,00%
900	90002	1300		260,00	0,00	0,00%
wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi						-
1400				105 455,00	99 977,04	94,81%
900	90002	1400	4010	0,00	75 199,64	-
900	90002	1400		105 455,00	0,00	0,00%
900	90002	1400	4110	0,00	14 268,87	-
900	90002	1400	4120	0,00	1 388,90	-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
900	90002	1400	4170	0,00	2 543,33	-
900	90002	1400	4040	0,00	6 576,30	-
wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi						-
1600				13 520,00	0,00	0,00%
900	90002	1600		13 520,00	0,00	0,00%
zakup i montaż wiaty śmietnikowej na Osiedlu Szkolnym						-
90003				736 265,00	493 970,04	67,09%
1100				727 265,00	493 970,04	67,92%
900	90003	1100	4270	0,00	5 665,00	-
900	90003	1100	4210	0,00	15 778,44	-
900	90003	1100	4300	0,00	472 526,60	-
900	90003	1100		727 265,00	0,00	0,00%
deratyzacja miasta						-
oczyszczanie chodników						-
opróżnianie koszy ulicznych						-
roboty publiczne						-
wydatki w ramach funduszu sołeckiego						-
1400				9 000,00	0,00	0,00%
900	90003	1400		9 000,00	0,00	0,00%
roboty publiczne						-
90004				150 874,00	118 390,96	78,47%
1100				104 950,00	80 350,80	76,56%
900	90004	1100	4440	0,00	1 438,28	-
900	90004	1100	4300	0,00	13 472,80	-
900	90004	1100		104 950,00	0,00	0,00%
900	90004	1100	4140	0,00	511,00	-
900	90004	1100	4530	0,00	9,00	-
900	90004	1100	4210	0,00	60 791,68	-
900	90004	1100	4270	0,00	1 704,00	-
900	90004	1100	4260	0,00	2 424,04	-
utrzymanie zieleni						-
zakup sadzonek						-
utrzymanie fontann						-
wycika drzew zagrażających bezpieczeństwu						-
wydatki w ramach funduszu sołeckiego						-
1300				432,00	427,35	98,92%
900	90004	1300		432,00	0,00	0,00%
900	90004	1300	3020	0,00	427,35	-
utrzymanie zieleni						-
1400				45 492,00	37 612,81	82,68%
900	90004	1400	4040	0,00	2 171,15	-
900	90004	1400	4010	0,00	26 684,60	-
900	90004	1400	4170	0,00	3 334,15	-
900	90004	1400		45 492,00	0,00	0,00%
900	90004	1400	4120	0,00	689,60	-
900	90004	1400	4110	0,00	4 733,31	-
utrzymanie zieleni						-
utrzymanie fontann						-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
90005				13 000,00	4 920,00	37,85%
1100				12 000,00	4 920,00	41,00%
900	90005	1100	4300	0,00	4 920,00	-
900	90005	1100		12 000,00	0,00	0,00%
projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną						
1101				1 000,00	0,00	0,00%
900	90005	1101		1 000,00	0,00	0,00%
projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną						
90015				1 101 179,00	832 043,09	75,56%
1100				1 004 431,00	809 815,02	80,62%
900	90015	1100		1 004 431,00	0,00	0,00%
900	90015	1100	4260	0,00	532 706,92	-
900	90015	1100	4270	0,00	273 301,37	-
900	90015	1100	4300	0,00	3 806,73	-
energia elektryczna						
dzierżawa linii w celu podwieszenia opraw oświetleniowych						
konserwacja oświetlenia ulicznego						
utrzymanie licencji domeny						
wydatki w ramach funduszu sołeckiego						
1600				96 748,00	22 228,07	22,98%
900	90015	1600	6050	0,00	22 228,07	-
900	90015	1600		96 748,00	0,00	0,00%
przebudowa oświetlenia drogowego Długopole Zdroj dz. 23						
wydatki w ramach funduszu sołeckiego						
90026				106 938,00	95 599,52	89,40%
1100				16 000,00	5 021,99	31,39%
900	90026	1100		16 000,00	0,00	0,00%
900	90026	1100	4300	0,00	5 021,99	-
zakup koszy ulicznych						
wydatki związane z gospodarką odpadami						
1102				90 938,00	90 577,53	99,60%
900	90026	1102		90 938,00	0,00	0,00%
900	90026	1102	4159	0,00	90 577,53	-
dopłaty na pokrycie wkładu własnego Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych						
90095				231 713,00	122 938,10	53,06%
1100				199 801,00	109 899,10	55,00%
900	90095	1100	4270	0,00	18 309,61	-
900	90095	1100	4260	0,00	7 585,93	-
900	90095	1100	4300	0,00	42 859,16	-
900	90095	1100	4210	0,00	41 144,40	-
900	90095	1100		199 801,00	0,00	0,00%
utrzymanie czystości i porządku w budynku PKP						
utrzymanie placów zabaw, szaleków						

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
roczne przeglądy placów zabaw						-
zakup karmy						-
zakup ławek miejskich						-
pomoc bezdomnym psom oraz wylapywanie psów do schroniska						-
wydatki w ramach funduszu sołeckiego						-
1400				5 000,00	0,00	0,00%
900	90095	1400		5 000,00	0,00	0,00%
utrzymanie placów szaleństw						-
1600				26 912,00	13 039,00	48,45%
900	90095	1600	6050	0,00	4 809,00	-
900	90095	1600		26 912,00	0,00	0,00%
900	90095	1600	6060	0,00	8 230,00	-
kurtyna wodna						-
budowa studni w parku w Nowym Waliszowie						-
wydatki w ramach funduszu sołeckiego						-
Razem dział		900		11 765 388,00	5 299 954,40	45,05%
921						-
92105				231 373,00	168 786,77	72,95%
1100				47 547,00	36 630,64	77,04%
921	92105	1100		47 547,00	0,00	0,00%
921	92105	1100	4300	0,00	16 682,98	-
921	92105	1100	4430	0,00	287,21	-
921	92105	1100	4210	0,00	19 660,45	-
dni Lasówki						-
750 lecie Starego Waliszowa						-
festyn kulinarny Kuchenne Rewolucje						-
wydatki w ramach funduszu sołeckiego						-
1101				133 065,00	100 025,48	75,17%
921	92105	1101	4437	0,00	328,75	-
921	92105	1101	4307	0,00	81 293,38	-
921	92105	1101		133 065,00	0,00	0,00%
921	92105	1101	4217	0,00	18 403,35	-
projekt Interreg 10 lat razem						-
1102				23 482,00	17 651,57	75,17%
921	92105	1102	4219	0,00	3 247,65	-
921	92105	1102	4439	0,00	58,01	-
921	92105	1102		23 482,00	0,00	0,00%
921	92105	1102	4309	0,00	14 345,91	-
projekt Interreg wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa						-
projekt Interreg 10 lat razem						-
1401				15 345,00	12 307,24	80,20%
921	92105	1401		15 345,00	0,00	0,00%
921	92105	1401	4127	0,00	75,83	-
921	92105	1401	4017	0,00	3 633,38	-
921	92105	1401	4117	0,00	531,87	-
921	92105	1401	4177	0,00	8 066,16	-
projekt Interreg wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa						-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
projekt Interreg 10 lat razem						
1402				2 708,00	2 171,84	80,20%
921	92105	1402	4019	0,00	641,18	-
921	92105	1402	4129	0,00	13,37	-
921	92105	1402	4119	0,00	93,85	-
921	92105	1402		2 708,00	0,00	0,00%
921	92105	1402	4179	0,00	1 423,44	-
projekt Interreg wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa						
projekt Interreg 10 lat razem						
1601				7 842,00	0,00	0,00%
921	92105	1601		7 842,00	0,00	0,00%
projekt Interreg 10 lat razem						
1602				1 384,00	0,00	0,00%
921	92105	1602		1 384,00	0,00	0,00%
projekt Interreg 10 lat razem						
92108				27 100,00	23 300,00	85,98%
1200				27 100,00	23 300,00	85,98%
921	92108	1200	2480	0,00	23 300,00	-
921	92108	1200		27 100,00	0,00	0,00%
orkiestra zdrojowa						
92109				3 432 687,00	2 056 735,10	59,92%
1100				41 443,00	19 770,55	47,71%
921	92109	1100		41 443,00	0,00	0,00%
921	92109	1100	4210	0,00	11 925,56	-
921	92109	1100	4260	0,00	423,35	-
921	92109	1100	4270	0,00	7 378,40	-
921	92109	1100	4300	0,00	43,24	-
wydatki w ramach funduszu sołeckiego						
dozynki w Idzikowie						
1200				2 599 474,00	2 012 479,15	77,42%
921	92109	1200		2 599 474,00	0,00	0,00%
921	92109	1200	2480	0,00	2 012 479,15	-
Miesko Gminny Ośrodek Kultury						
1201				17 409,00	10 019,29	57,55%
921	92109	1201	2487	0,00	10 019,29	-
921	92109	1201		17 409,00	0,00	0,00%
Promyk Radości Polsko Czeskiego Pogranicza						
1202				3 072,00	1 768,11	57,56%
921	92109	1202	2489	0,00	1 768,11	-
921	92109	1202		3 072,00	0,00	0,00%
Promyk Radości Polsko Czeskiego Pogranicza						
1600				750 589,00	5 903,00	0,79%
921	92109	1600	6060	0,00	4 550,00	-
921	92109	1600		750 589,00	0,00	0,00%
921	92109	1600	6050	0,00	1 353,00	-
wydatki w ramach funduszu sołeckiego						
WOK Nowy Waliszów remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem						
1610				20 700,00	6 795,00	32,83%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
921	92109	1610		20 700,00	0,00	0,00%
921	92109	1610	6220	0,00	6 795,00	-
zakup akordeonu dla zespołu Wilczanie						-
zakup serwera NAS-MGOK						-
projekt przebudowy kotła co-MGOK						-
92116				778 900,00	599 300,00	76,94%
1200				758 900,00	579 300,00	76,33%
921	92116	1200		758 900,00	0,00	0,00%
921	92116	1200	2480	0,00	579 300,00	-
Biblioteka Publiczna						-
1610				20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92116	1610	6220	0,00	20 000,00	-
921	92116	1610		20 000,00	0,00	0,00%
Biblioteka Publiczna-wymiana pieca						-
92118				361 000,00	268 500,00	74,38%
1200				361 000,00	268 500,00	74,38%
921	92118	1200	2480	0,00	268 500,00	-
921	92118	1200		361 000,00	0,00	0,00%
Muzeum Filmunistyczne						-
92120				3 526 929,00	2 698 874,96	76,52%
1100				96 667,00	17 498,00	18,10%
921	92120	1100	4300	0,00	8 998,00	-
921	92120	1100	4270	0,00	8 500,00	-
921	92120	1100		96 667,00	0,00	0,00%
utrzymanie murów i baszt						-
remonty kapliczek						-
1200				214 433,00	120 000,00	55,96%
921	92120	1200	2720	0,00	120 000,00	-
921	92120	1200		214 433,00	0,00	0,00%
dotacje na zabytki z rejestru zabytków						-
1600				3 215 829,00	2 561 376,96	79,65%
921	92120	1600	6050	0,00	2 561 376,96	-
921	92120	1600		3 215 829,00	0,00	0,00%
zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia						-
trakt pieszy Baszta Rycerska						-
remont ratusza						-
92195				2 300,00	0,00	0,00%
1100				2 300,00	0,00	0,00%
921	92195	1100		2 300,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące						-
Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych						-
Razem dział 921				8 360 289,00	5 815 496,83	69,56%
926						-
92601				1 728 934,00	1 201 722,17	69,51%
926	92601	1100	4140	0,00	1 458,00	-
926	92601	1100	4280	0,00	204,20	-
926	92601	1100		235 295,00	0,00	0,00%
926	92601	1100	4360	0,00	957,59	-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
926	92601	1100	4520	0,00	2 001,00	-
926	92601	1100	4430	0,00	8 736,00	-
926	92601	1100	4410	0,00	137,06	-
926	92601	1100	4260	0,00	2 043,19	-
926	92601	1100	4210	0,00	31 257,75	-
926	92601	1100	4510	0,00	7 915,25	-
926	92601	1100	4440	0,00	3 638,73	-
926	92601	1100	4300	0,00	34 943,47	-
926	92601	1100	4270	0,00	7 193,63	-
eksploatacja basenu, Orlika i stadionu, trasy						-
konserwacja płyty na stadionie						-
modernizacja stadionu						-
naparwa i konserwacja siłowni zewnętrznej oraz Skate Parku						-
zakup piłkochwyków i bramek						-
obsługa, naprawa i konserwacja narciarskich tras biegowych						-
Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych						-
wydatki w ramach funduszu sołeckiego						-
remont zaplecza kortów tenisowych						-
utrzymanie trasy Singletrac						-
wydatki bieżące						-
1101				14 895,00	751,28	5,04%
926	92601	1101		14 895,00	0,00	0,00%
926	92601	1101	4417	0,00	15,63	-
926	92601	1101	4427	0,00	140,65	-
926	92601	1101	4307	0,00	595,00	-
projekt Singletrac Glacensis 2017-2020						-
1102				2 666,00	144,27	5,41%
926	92601	1102	4309	0,00	105,00	-
926	92601	1102		2 666,00	0,00	0,00%
926	92601	1102	4429	0,00	36,51	-
926	92601	1102	4419	0,00	2,76	-
projekt Singletrac Glacensis 2017-2020						-
1300				800,00	676,10	84,51%
926	92601	1300		800,00	0,00	0,00%
926	92601	1300	3020	0,00	676,10	-
eksploatacja Orlika i stadionu, trasy						-
1400				150 248,00	108 204,66	72,02%
926	92601	1400	4040	0,00	6 047,06	-
926	92601	1400	4170	0,00	16 998,65	-
926	92601	1400	4010	0,00	67 442,57	-
926	92601	1400		150 248,00	0,00	0,00%
926	92601	1400	4120	0,00	1 999,45	-
926	92601	1400	4110	0,00	15 716,93	-

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
eksploatacja Orlika i stadionu, trasy						
1401				26 519,00	14 489,37	54,64%
926	92601	1401	4177	0,00	536,35	-
926	92601	1401	4117	0,00	1 876,15	-
926	92601	1401	4127	0,00	214,01	-
926	92601	1401	4017	0,00	11 862,86	-
926	92601	1401		26 519,00	0,00	0,00%
projekt Singletrac Glacensis 2017-2020						
1402				4 695,00	2 560,56	54,54%
926	92601	1402	4179	0,00	94,65	-
926	92601	1402		4 695,00	0,00	0,00%
926	92601	1402	4129	0,00	41,40	-
926	92601	1402	4019	0,00	2 093,44	-
926	92601	1402	4119	0,00	331,07	-
projekt Singletrac Glacensis 2017-2020						
1600				107 408,00	29 514,68	27,48%
926	92601	1600		107 408,00	0,00	0,00%
926	92601	1600	6060	0,00	3 198,00	-
926	92601	1600	6050	0,00	26 316,68	-
przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni						
zakup garażu do ratraka						
zakup kosiarki i traktorka do koszenia stadionu i Orlika						
wydatki w ramach funduszu sołeckiego						
przyłączenie do sieci Tauron wiaty w Miedzygórzu						
1601				1 008 447,00	803 161,07	79,64%
926	92601	1601	6057	0,00	803 161,07	-
926	92601	1601		1 008 447,00	0,00	0,00%
projekt Singletrac Glacensis 2017-2020						
1602				177 961,00	141 734,31	79,64%
926	92601	1602		177 961,00	0,00	0,00%
926	92601	1602	6059	0,00	141 734,31	-
projekt Singletrac Glacensis 2017-2020						
92605				352 380,00	306 175,41	86,89%
1100				79 760,00	52 625,41	65,98%
926	92605	1100	4210	0,00	10 797,06	-
926	92605	1100		79 760,00	0,00	0,00%
926	92605	1100	4300	0,00	41 361,09	-
926	92605	1100	4410	0,00	467,26	-
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych						
nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu na nartach po górach						
Organizacja Dnia Dziecka						
wydatki w ramach funduszu sołeckiego						
wydatki bieżące						
Umiem pływać						
wyjazd na Mistrzostwa Polski w Biegach Przeszkodowych						
Mistrzostwa Świata WMF						

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - stan na 30 września 2019

dział	rozdział	grupa	§	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonanie
dowóz zawodników na zawody						-
Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich						-
imprezy sportowe						-
letnia wyprawa na Karakorum						-
1200				248 000,00	241 000,00	97,18%
926	92605	1200	2360	0,00	241 000,00	-
926	92605	1200		248 000,00	0,00	0,00%
dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu						-
kultury fizycznej						-
1300				14 870,00	10 000,00	67,25%
926	92605	1300	3040	0,00	10 000,00	-
926	92605	1300		14 870,00	0,00	0,00%
nagrody dla sportowców						-
Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich						-
1400				9 750,00	2 550,00	26,15%
926	92605	1400	4170	0,00	2 550,00	-
926	92605	1400		9 750,00	0,00	0,00%
imprezy sportowe						-
Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich						-
nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja						-
projektu na nartach po górach						-
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych						-
Razem dział		926		2 081 314,00	1 507 897,58	72,45%
OGÓŁEM				98 371 950,13	63 545 346,39	64,60%