

Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2014 r.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 542,00	803 398,52	782 414,54	97	720 812,67	61 601,87
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			RGZ-roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów	10 000,00	0,00	0,00	0		
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 495,00	85	14 495,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	14 495,00	85	14 495,00	0,00
			FN-2% wpływu podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	14 495,00	85		
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	79 242,00	251 429,00	232 950,02	93	171 348,15	61 601,87
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	8 060,00	8 060,35	100	8 060,35	0,00
			FN-Biblioteka-projekt „Biblioteka-lokalne centrum informacji, wiedzy i edukacji dla lokalnej społeczności”-wkład własny	0,00	8 060,00	8 060,35	100		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 590,00	23 492,51	100	23 492,51	0,00
			WPIRL-„Zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wilkanowie i świetlicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy”	0,00	18 500,00	18 419,51	100		
			WPIRL-PROW-„Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze, Ponikwa i Szklarka”-UMWD	0,00	5 090,00	5 073,00	100		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 138,00	12 627,49	96	12 627,49	0,00
			WPIRL-„Zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wilkanowie i świetlicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy”	0,00	10 411,00	9 900,49	95		
			WPIRL-PROW-„Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze, Ponikwa i Szklarka”-UMWD	0,00	2 727,00	2 727,00	100		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	738,00	738,00	100	738,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WPIRL-Zagospodarowanie Parku w Nowym Waliszowie-wniosek do Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania zs w Łądku Zdroju	0,00	738,00	738,00	100		
		4307	Zakup usług pozostałych	51 538,00	40 317,00	38 794,90	96	38 794,90	0,00
			WT-Projekt UE System identyfikacji turystycznej Bystrzycy Kł	15 167,00	15 167,00	13 644,90	90		
			WT-Projekt UE System identyfikacji turystycznej Gminy Bystrzyca Kł/ wydatek niewygasający/	36 371,00	25 150,00	25 150,00	100		
		4309	Zakup usług pozostałych	27 704,00	40 829,00	40 009,34	98	40 009,34	0,00
			WT-Projekt UE System identyfikacji turystycznej Bystrzycy Kł	8 153,00	8 153,00	7 334,14	90		
			WT-Projekt UE System identyfikacji turystycznej Gminy Bystrzyca Kł/wydatek niewygasający-32 650/	19 551,00	32 676,00	32 675,20	100		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 144,00	47 625,56	75	47 625,56	0,00
			WI-„Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie -II etap działka nr 344"-PROW -Odnowa i rozwój wsi	0,00	23 844,00	23 843,56	100		
			WI-Budowa oświetlenia drogowego-9 pkt światlnych w ciągu drogi powiatowej (dz. nr 114) w Ponikwie-III etap"-PROW	0,00	39 300,00	23 782,00	61		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 103,00	33 101,87	100	0,00	33 101,87
			WI-„Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie -II etap działka nr 344"-PROW -Odnowa i rozwój wsi	0,00	15 867,00	15 866,31	100		
			RGŻ- f.sołecki- Ponikwa-budowa oświetlenia drogowego III etap	0,00	10 568,00	10 568,00	100		
			WI-Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej (dz. nr 114) w Ponikwie-III etap"-	0,00	6 668,00	6 667,56	100		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 536,00	18 536,00	100	0,00	18 536,00
			WPIRL-PROW-„Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze, Ponikwa i Szklarka"-UMWD	0,00	18 536,00	18 536,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 974,00	9 964,00	100	0,00	9 964,00
			WPIRL-PROW-„Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze, Ponikwa i Szklarka"-UMWD	0,00	9 974,00	9 964,00	100		
	01095		Pozostała działalność	300,00	534 969,52	534 969,52	100	534 969,52	0,00
			Zadania zlecone	0,00	534 669,52	534 669,52	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 216,85	5 216,85	100	5 216,85	0,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	5 216,85	5 216,85	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,79	896,79	100	896,79	0,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	896,79	896,79	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,85	127,85	100	127,85	0,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	127,85	127,85	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 145,56	1 145,56	100	1 145,56	0,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	845,56	845,56	100		
			RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300,00	300,00	300,00	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 396,67	3 396,67	100	3 396,67	0,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	3 396,67	3 396,67	100		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	524 185,80	524 185,80	100	524 185,80	0,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	524 185,80	524 185,80	100		
020			Leśnictwo	10 000,00	17 700,00	15 776,63	89	15 776,63	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	17 700,00	15 776,63	89	15 776,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 081,49	36	1 081,49	0,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	3 000,00	3 000,00	1 081,49	36		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 700,00	14 695,14	100	14 695,14	0,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	7 000,00	14 700,00	14 695,14	100		
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	22 500,00	22 500,00	100	22 500,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	22 500,00	100	22 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00	100	22 500,00	0,00
			RGŻ-„Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	0,00	22 500,00	22 500,00	100		
600			Transport i łączność	1 865 262,00	3 618 254,00	3 492 433,28	97	1 946 870,52	1 545 562,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232 740,00	350 917,00	350 037,06	100	0,00	350 037,06
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 740,00	350 917,00	350 037,06	100	0,00	350 037,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WI-Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	231 860,00	335 228,00	335 228,06	100		
			WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica	880,00	15 689,00	14 809,00	94		
	60016		Drogi publiczne gminne	848 193,00	1 084 854,00	1 027 163,86	95	223 283,53	803 880,33
			Realizacja OPS	212 512,00	17 651,00	0,00	0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 985,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	2 000,00	1 985,00	0,00	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	144 000,00	0,00	0,00	0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	12 240,00	0,00	0,00	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 280,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	27 280,00	0,00	0,00	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	706,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	3 828,00	706,00	0,00	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	11 200,00	11 200,00	0,00	0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	600,00	600,00	0,00	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	100,00	100,00	0,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	360,00	360,00	0,00	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 204,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	8 204,00	0,00	0,00	0		
			Realizacja Urząd	635 681,00	1 067 203,00	1 027 163,86	96	223 283,53	803 880,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 340,00	78	2 340,00	0,00
			GKM-utrzymanie dróg i placów: wykonanie projektu organizacji ruchu	3 000,00	3 000,00	2 340,00	78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 281,00	11 393,00	11 126,31	98	11 126,31	0,00
			GKM-utrzymanie dróg i placów	20 000,00	9 892,00	9 891,38	100		
			* znaki drogowe			8 694,36	0		
			* materiały budowlane			1 197,02	0		
			RGZ-f.sołecki-Piotrowice-Remont drogi gminnej nr 99	0,00	1 500,00	1 234,93	0		
			RGZ-f.sołecki-Szklarka-zakup tłuczni do remontu dróg	1 281,00	1,00	0,00	0		
		4270	Zakup usług remontowych	579 400,00	215 247,00	191 184,07	89	191 184,07	0,00
			GKM-remont chodnika ul.Polna w Bystrzycy Kł.	150 000,00	0,00	0,00	0		
			GKM-utrzymanie dróg i placów	48 000,00	99 108,00	93 075,52	94		
			* remonty cząstkowe dróg			90 275,51	0		
			* wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej w Długopolu Zdr ul.Kościuszki			2 800,01	0		
			GKM-wykonanie odwodnienia wód opadowych ul.Tuwima w Bystrzycy Kł./wydatek niewygasający 52 200/	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100		
			RGZ-f.sołecki-Kamienna-remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	6 307,00	6 307,00	6 300,00	100		
			RGZ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 132,148	8 000,00	7 970,00	7 970,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			RGZ-Rada sołecka N.Bystrzyca- remont mostu dz.132,148	0,00	4 076,00	4 075,35	100		
			RGZ-f.solecki-Piotrowice-Remont drogi gminnej nr 99	1 500,00	0,00	0,00	0		
			RGZ-f.solecki-Pławnica-remont drogi gminnej	15 500,00	0,00	0,00	0		
			RGZ-f.solecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej	6 380,00	6 380,00	6 380,00	100		
			RGZ-Rada Sołecka Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej-dofinansowanie do zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego 2014 r.	0,00	6 000,00	5 575,60	93		
			RGZ-remont placu gminnego w Gorzanowie	0,00	7 808,00	7 807,60	100		
			WI-remont odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kł	283 713,00	17 598,00	0,00	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 555,00	14 233,15	98	14 233,15	0,00
			GKM-utrzymanie dróg i placów	19 000,00	10 200,00	9 878,14	97		
			* aktualizacja ewidencji dróg			2 091,00	0		
			* zmiana organizacji ruchu i znaki drogowe			2 235,30	0		
			* nadzór inwestorski nad remontem chodnika ul.Polna			3 250,00	0		
			* pozostałe /mapy,renowacja tablic,czyszczenie kanalizacji/			2 301,84	0		
			RGZ-f.solecki-Długopole Dolne-ułożenie kostki brukowej 3 etap	3 000,00	3 000,00	3 000,01	100		
			RGZ-f.solecki-Nowa Bystrzyca- remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 132,148	0,00	30,00	30,00	100		
			RGZ-f.solecki-Pławnica-remont drogi gminnej	0,00	45,00	45,00	100		
			RGZ-f.solecki-Szklarka-zakup tłucznia do remontu dróg	0,00	1 280,00	1 280,00	100		
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44	4 400,00	0,00
			GKM-utrzymanie dróg i placów	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	813 008,00	803 880,33	99	0,00	803 880,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WI-remont odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kł	0,00	243 115,00	243 114,56	100		
			GKM-remont chodnika ul.Polna w Bystrzycy Kł.	0,00	152 400,00	152 400,00	100		
			GKM-remont drogi gminnej od posesji nr 97 w kierunku posesji nr 99 w m. Nowy Waliszów dz. nr 668/4 km 0+060-0+175	0,00	102 263,00	93 137,13	91		
			GKM-rozbudowa drogi w Wilkanowie I etap	0,00	276 337,00	276 336,41	100		
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-remont drogi gminnej		15 455,00	15 455,00	100		
			RGŻ-Rada Sołecka-Pławnica-remont drogi gminnej pos.29-31-dofinansowanie do zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego	0,00	23 438,00	23 437,23	100		
	60017		Drogi wewnętrzne	333 200,00	822 057,00	766 644,29	93	378 598,92	388 045,37
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	3 000,00	3 000,00	0,00	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	92 298,00	92 295,42	100	92 295,42	0,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	70 000,00	83 598,00	83 597,46	100		
			* kruszywo			49 353,11	0		
			* materiał drzewny			6 387,23	0		
			* materiał na wykonanie odwodnień			20 015,32	0		
			* materiały remontowe -wiaty przystankowe			488,31	0		
			* pozostałe materiały remontowe			7 353,49	0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- zakup materiałów do budowy chodnika	8 700,00	8 700,00	8 697,96	100		
	4270		Zakup usług remontowych	170 000,00	89 632,00	61 549,33	69	61 549,33	0,00
			GKM-remont drogi gminnej w Piotrowicach dz.Nr 99	50 000,00	0,00	0,00	0		
			GKM-utrzymanie dróg i placów	120 000,00	89 632,00	61 549,33	69		
			* remont ogrodzenia ul.Międzyłęśna w Bystrzycy			2 782,26	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			* zabezpieczenie elewacji budynku oraz strop piwnic ul.Siemiradzkiego			4 127,78	0		
			* zabezpieczenie drogi gminnej w Starej Bystrzycy dz.530			7 000,00	0		
			* utwardzenie terenu dz,29 w kierunku ogródków działkowych			10 455,00	0		
			* opracowanie kosztorysów inwestorskich			1 400,00	0		
			* remonty cząstkowe dróg			6 277,08	0		
			* remont muru oporowego ul.Przyjaciół w Bystrzycy Kł.			8 329,15	0		
			* odwodnie drogi gminnej dz.581 w Starej Łomnicy			6 000,00	0		
			* zabezpieczenie drogi gminnej i skarpy ul.Sanatoryjna w Międzygórzu			5 763,32	0		
			* remont przepustu dz,1082 w Długopolu Zdr.			6 447,06	0		
			* pozostałe remonty			2 967,68	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	81 500,00	225 055,00	224 754,17	100	224 754,17	0,00
			GKM-Rewitalizacja obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdroju, fin.UMWD	0,00	48 900,00	48 900,00	100		
			GKM-Rewitalizacja obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdroju, -wkład własny	0,00	16 600,00	16 300,00	98		
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego-praca koparek	80 000,00	158 055,00	158 054,17	100		
			* przewóz kruszywa i materiałów remontowych			104 411,29	0		
			* praca koparki			48 055,60	0		
			* aktualizacja kosztorysów			2 400,00	0		
			* zabezpieczenie kanału ściekowego ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.			1 745,79	0		
			* montaż koszy,mapy,sprzątanie drewna			748,80	0		
			* usunięcie awarii rur kanalizacyjnych			692,69	0		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba- montaż barierki na moście przy pos.19,20	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 072,00	388 045,37	94	0,00	388 045,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			GKM-remont drogi gminnej w Piotrowicach dz.Nr 99 - zadanie nie wykonano z powodu trwającego przekwalifikowania gruntów.	0,00	21 836,00	0,00	0		
			GKM-remont drogi gminnej (wewnętrznej) ulicy Osiedlowej dz. nr 49/2 od drogi wojewódzkiej nr 388 w kierunku bloku nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	390 236,00	388 045,37	99		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	9 000,00	9 000,00	6 000,00	67	6 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			RGZ-f.solecki-Młoty-instalacja bezprzewodowego internetu	6 000,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	6 000,00	67	6 000,00	0,00
			RGZ-f.solecki-Młoty-instalacja bezprzewodowego internetu	0,00	6 000,00	6 000,00	100		
			RGZ-f.solecki-Piotrowice-podłączenie sieci internetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 000,00	1 326 497,00	1 320 994,20	100	1 320 994,20	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 192,00	2 191,73	100	2 191,73	0,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	0,00	2 192,00	2 191,73	100		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 408,00	12 941,68	74	12 941,68	0,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	20 000,00	17 408,00	12 941,68	74		
			* nadzory inwestorskie nad remontami dróg			12 914,68			
	4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	1 306 497,00	1 305 514,29	100	1 305 514,29	0,00
			GKM-remont drogi gminnej w Starym Waliszowie - wkład własny	0,00	59 852,00	59 851,94	100		
			GKM-remont drogi gminnej w Starym Waliszowie - MSWiA	0,00	239 407,00	239 407,00	100		
			GKM-remont drogi gminnej w Starej Bystrzycy ul.Bystrzycka-wkład własny	0,00	33 726,00	33 725,70	100		
			GKM-remont drogi gminnej w Starej Bystrzycy ul.Bystrzycka-MSWiA	0,00	60 593,00	60 593,00	100		
			GKM-remont drogi gminnej dojazdowej do pos.11-13 ul.Sanatoryjna w Międzygórzu-wkład własny	0,00	35 373,00	35 372,24	100		
			GKM-remont drogi gminnej dojazdowej do pos.11-13 ul.Sanatoryjna w Międzygórzu-MSWiA	0,00	141 487,00	141 487,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			GKM-remont drogi gminnej dz. nr 592/1, 592/2, 591/2, 581 od drogi woj. nr 388 w kierunku boiska sportowego oraz posesji nr 76,87 w m. Stara Łomnica intensywnie opady deszczu-MSWiA	0,00	583 261,00	583 261,00	100		
			GKM-remont drogi gminnej dz. nr 592/1, 592/2, 591/2, 581 od drogi woj. nr 388 w kierunku boiska sportowego oraz posesji nr 76,87 w m. Stara Łomnica intensywnie opady deszczu-wkład własny	0,00	145 817,00	145 816,41	100		
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	400 000,00	6 981,00	6 000,00	86		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	346,50	87	346,50	0,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	0,00	400,00	346,50	87		
60095			Pozostała działalność	22 129,00	24 929,00	21 593,87	87	17 993,87	3 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	2 230,75	73	2 230,75	0,00
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	3 050,00	3 050,00	2 230,75	73		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 970,00	13 008,19	87	13 008,19	0,00
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	15 000,00	14 970,00	13 008,19	87		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	1 429,00	881,64	62	881,64	0,00
			GKM-utrzymanie parkingu/ karty parkingowe,papier do kasy fiskalnej/	0,00	950,00	402,69	42		
			RGŻ-f.solecki-Młoty-remont przystanków PKS	479,00	479,00	478,95	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 830,00	1 830,00	100	1 830,00	0,00
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	30,00	30,00	100		
			WPIRL- dofinansowanie przewozu osób na trasie Wyszki-Ponikwa-Poreba-Bystrzyca	0,00	1 800,00	1 800,00	100		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	43,29	87	43,29	0,00
			GKM-utrzymanie parkingu	0,00	50,00	43,29	87		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 600,00	3 600,00	100	0,00	3 600,00
			RGŻ-f.solecki-Wilków- montaż wiaty przystankowej	0,00	3 600,00	3 600,00	100		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Wilków-montaż wiaty przystankowej	3 600,00	0,00	0,00	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
630			Turystyka	61 319,00	93 781,00	91 282,15	97	69 142,15	22 140,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 919,00	57 481,00	54 982,15	96	32 842,15	22 140,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	5 214,29	87	5 214,29	0,00
			WT-dotacja na zadania z zakresu turystyki-organizacja imprezy "Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej"	5 000,00	5 000,00	4 214,29	84		
			WT-dotacja "Odnowienie oznakowania turystycznego -szlaków pieszych PTTK w Miedzygórzu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	823,00	496,79	60	496,79	0,00
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	1 223,00	823,00	496,79	60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00	0	0,00	0,00
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	196,00	196,00	0,00	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 560,00	95	8 560,00	0,00
			WT-Dni Turystyki	1 000,00	1 260,00	1 179,16	94		
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	8 000,00	7 740,00	7 380,84	95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 040,00	1 008,66	97	1 008,66	0,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji	600,00	440,00	418,90	95		
			WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	500,00	600,00	589,76	98		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji	2 000,00	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00	17 808,00	17 088,38	96	17 088,38	0,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	6 390,00	14 421,00	13 702,01	95		
			* wykonanie oznakowania turystycznego , wykonanie znaczka turystycznego, serwis panelu infokiosku, druki map /			13 702,01	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WT-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy/ naprawa oznakowania,zakup biletów na baszty,wykonanie tabliczek kierunkowych.map/	2 000,00	3 387,00	3 386,37	100		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji	610,00	0,00	0,00	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,00	83,00	100	83,00	0,00
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji	200,00	83,00	83,00	100		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji	200,00	0,00	0,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72,00	72,15	100	72,15	0,00
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji	0,00	72,00	72,15	100		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	319,00	318,88	100	318,88	0,00
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji	0,00	319,00	318,88	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100	0,00	22 140,00
			UP- remont lokalu "Pod Makami"-dokumentacja techniczna / wydatek niewygasający/	0,00	22 140,00	22 140,00	100		
	63095		Pozostała działalność	32 400,00	36 300,00	36 300,00	100	36 300,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 200,00	32 600,00	32 600,00	100	32 600,00	0,00
			WT-składka członkowska Związek Gmin Śnieżnickich	30 200,00	32 600,00	32 600,00	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100	1 500,00	0,00
			RGZ-Rada Sołecka Starkówek-projekt Wsparcie finansowe działań turystyczno-ekologicznych-Darowizna Nadleśnictwo Bystrzyca Kł.	0,00	1 500,00	1 500,00	100		
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100	2 200,00	0,00
			WT-Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 552 249,00	9 339 099,00	8 998 759,64	96	5 070 725,24	3 928 034,40
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100	108 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100	108 000,00	0,00
			FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZUK	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100		
			FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZWIK	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 013 000,00	3 198 000,00	3 022 920,43	95	2 776 329,31	246 591,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	228 000,00	222 011,15	97	222 011,15	0,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	308 000,00	228 000,00	222 011,15	97		
			* zakup opału do lokali			150 449,29	0		
			* zakup pozostałych materiałów			14 963,41	0		
			* zakup oleju opałowego			59 598,45	0		
		4260	Zakup energii	215 000,00	214 120,00	134 908,83	63	134 908,83	0,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	1 000,00	120,00	119,46	100		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	214 000,00	214 000,00	134 789,37	63		
			* energia elektryczna			76 591,58	0		
			* woda			58 197,79	0		
		4270	Zakup usług remontowych	634 000,00	613 288,00	604 400,84	99	604 400,84	0,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) w tym:			266 500,85	0		
			* ul.Kościelna 10/5 -instalacja c.o. i przebudowa pieca			4 190,59	0		
			* ul.Krakowska 5/1 - przebudowa pieca			2 657,66	0		
			* ul. Krótka 1/1 - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej			1 503,23	0		
			* ul.Krótka 2/2 - wymiana WC w mieszkaniu			1 480,69	0		
			* Międzygórze, ul.Sanatoryjna 11- remont werandy			941,83	0		
			* Pl.Szpitalny 3 - wykonanie biegu schodowego			3 600,00	0		
			* Pl.Wolności 19/6 - przebudowa pieca			1 955,43	0		
			* ul.Przyjaciół 1-montaż WC i przyłącza wodno-kanaliz.			1 273,05	0		
			* ul.Sienkiewicza 1- remont instalacji kanalizacyjnej			12 170,04	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			* ul.Sienkiewicza 8 - wykonanie zadaszenia wejścia do przychodni i remont komina			2 916,70	0		
			* ul.Starobyszycka 16/6 - remont instalacji wodno-kanal,rozbiórka suchego WC			1 697,08	0		
			* ul.Środkowa -remont komórki i dachu			1 433,85	0		
			* Wilkanów 134-montaż instalacji wodno-kanaliz.			2 550,52	0		
			* ul.W.Polskiego 10/8 - wymiana przewodu kominowego			1 821,37	0		
			* ul.W.Polskiego 18 - remont instalacji wodn-kanaliz.			1 058,36	0		
			* ul.W.Polskiego 3/9 - przebudowa pieca			2 642,18	0		
			* ul.Konopnicka 10 - remont kanaliz.sanitarnej			6 914,66	0		
			* ul.W.Polskiego 3/4-przebudowa pieca			2 814,75	0		
			* ul.Zamenhoffa 6/3 - przebudowa pieca			757,08	0		
			* Wilkanów 37/2 - budowa nowego trzonu kuchennego			2 715,28	0		
			* Pl.Wolności 9/1-budowa pieca			6 030,71	0		
			* ul.Sienkiewicza 6 - remont dachu			4 613,69	0		
			* ul.W.Polskiego 18- remont pieca			503,07	0		
			* ul.Kościelna 17/1 - budowa pieca			2 994,49	0		
			* ul.Starobyszycka 39/6 i 39/1 - budowa piecy			3 252,68	0		
			* ul.Strażacka 4/1a- budowa trzonu kuchennego			2 881,65	0		
			* ul.Kupiecka 1- wymiana podłóg			3 173,74	0		
			* ul.Sienkiewicza 8 - wymiana stolarki okiennej			5 000,00	0		
			* ul.Starobyszycka 33/2 - budowa pieca			4 239,18	0		
			* Pl.Szpitalny 4/6 - budowa pieca			2 989,68	0		
			* ul.Konopnicka 10/6 - budowa pieca pokojowego			5 913,87	0		
			ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych			337 899,99	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	665 000,00	672 586,00	641 238,90	95	641 238,90	0,00
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	400 000,00	430 738,00	430 642,26	100		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	265 000,00	241 848,00	210 596,64	87		
			* obsługa kotłowni			65 417,22	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			* usługi obce			92 716,91	0		
			* ścieki			52 462,51	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 135 000,00	1 135 000,00	1 132 564,86	100	1 132 564,86	0,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	1 135 000,00	1 135 000,00	1 132 564,86	100		
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	19 172,00	62	19 172,00	0,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	31 000,00	31 000,00	19 172,00	62		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	19 000,00	6 786,00	36	6 786,00	0,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	100,00	100,00	100,00	100		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	20 900,00	18 900,00	6 686,00	35		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 700,00	9 699,43	100	9 699,43	0,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	0,00	2 737,00	2 737,00	100		
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	0,00	6 963,00	6 962,43	100		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	5 547,30	92	5 547,30	0,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	4 000,00	6 000,00	5 547,30	92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 406,00	234 691,12	91	0,00	234 691,12
			ZUK-remont kanalizacji sanitarnej ul.Leśna 17 w Długopolu Zdr.	0,00	16 142,00	16 141,07	100		
			ZUK-adaptacja lokalu ul. Miedzyleśna 8 i ul. Przyjaciół 1 w Bystrzycy Kłodzkiej (remont dachu i komina, budowa nowego komina, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych)	0,00	61 172,00	61 172,06	100		
			ZUK- budowa i remonty kominów na budynkach mienia gminnego; UL.Leśna 17	0,00	29 000,00	6 287,07	22		
			ZUK-remont dachu Pl.Szpitalny 3 w Bystrzycy Kł.	0,00	33 973,00	33 972,49	100		
			ZUK-remont dachu Pl.Wolności 20 w Bystrzycy Kł.	0,00	88 645,00	88 644,65	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			ZUK-remont dachu ul.Kościelna 31 w Bystrzycy Kł.	0,00	28 474,00	28 473,78	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 900,00	100	0,00	11 900,00
			ZUK- zakup i montaż kotła w kotłowni ul.Okrzei 20 w Bystrzycy Kł.	0,00	11 900,00	11 900,00	100		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 429 249,00	6 031 099,00	5 866 241,59	97	2 184 798,31	3 681 443,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0	0,00	0,00
			GGG-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 980,00	3 980,00	100	3 980,00	0,00
			GGG-wydatki bieżące - wykaszanie traw	1 500,00	3 980,00	3 980,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 848,00	10 127,10	54	10 127,10	0,00
			GGG-wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	1 285,10	13		
			P.Nr 2-malowanie sal i korytarzy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 24	0,00	3 648,00	3 648,00	100		
			WE-remont sali gimnastycznej oraz klatki schodowej, korytarza i pomieszczenia biurowego w budynku głównym Szkoły Podstawowej w Pławnicy	0,00	5 200,00	5 194,00	100		
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 663,00	6 662,22	100	6 662,22	0,00
			GGG-wydatki bieżące: energia Baszty	2 000,00	6 663,00	6 662,22	100		
		4270	Zakup usług remontowych	268 249,00	112 789,00	104 553,26	93	104 553,26	0,00
			GGG-wydatki bieżące: remont komina w Wilkanowie 132	60 000,00	5 838,00	1 500,00	26		
			P.Nr 2-malowanie sal i korytarzy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 24	0,00	16 352,00	16 352,00	100		
			P.Nr 2-remont łazienki Mickiewicza gr.III	0,00	25 000,00	24 846,00	99		
			RGZ-f.solecki-Gorzanów- modernizacja sanitariatów przy SP Gorzanów	13 000,00	4 000,00	3 200,00	80		
			SP nr 2- malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku głównym szkoły	0,00	44 850,00	44 850,00	100		
			WE-malowanie sal i korytarzy Przedszkole Nr 2 ul.W.Polskiego 24	20 000,00	0,00	0,00	0		
			WE-remont boiska WSE Stary Waliszów	100 000,00	0,00	0,00	0		
			WE-remont dachu budynku SP Stara Łomnica	34 000,00	0,00	0,00	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WE-remont elewacji budynku II przy SP Długopole Dolne	16 249,00	16 249,00	13 305,26	82		
			WE-remont łazienek Przedszkole Nr 2 ul. Mickiewicza	25 000,00	0,00	0,00	0		
			WI-zagospodarowanie terenu przy ul. Okrzei 34 w Bystrzycy Kł - Państwowa Szkoła Muzyczna- IV etap	0,00	500,00	500,00	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	265 350,00	239 380,00	171 017,76	71	171 017,76	0,00
			GGG-wydatki bieżące w tym: sporządzanie map, ogłoszenia w prasie, operaty, wycena działek, ekspertyzy itp./	263 350,00	201 480,00	139 463,31	69		
			GKM-wydatki bieżące/ogłoszenia prasowe/	2 000,00	2 000,00	524,45	26		
			GKM-wykonanie projektów przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynkach w m. Stary Waliszów, Długopole Zdr, Wilkanów, Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei	0,00	20 000,00	19 680,00	98		
			WE-opracowanie dokumentacji przeciwpożarowej dla SP w Pławnicy	0,00	1 900,00	1 845,00	97		
			WE-remont boiska WSE Stary Waliszów	0,00	4 000,00	0,00	0		
			WI-koszty przeprowadzki Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej do budynku Okrzei 34	0,00	10 000,00	9 505,00	95		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	743,21	74	743,21	0,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	743,21	74		
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	3 100,00	2 920,23	94	2 920,23	0,00
			GGG-wydatki bieżące: ubezpieczenia	1 600,00	3 100,00	2 920,23	94		
	4480		Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 843 783,00	1 835 819,00	100	1 835 819,00	0,00
			GGG-podatek od nieruchomości mienie gminy	1 800 000,00	1 843 783,00	1 835 819,00	100		
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	13 043,00	13 042,15	100	13 042,15	0,00
			GGG-wydatki bieżące: opłaty za akty notarialne, opłaty w księgach wieczystych	15 000,00	13 043,00	13 042,15	100		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 050,00	9 050,00	4 569,85	50	4 569,85	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			GGG-wydatki bieżące : opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	15 050,00	9 050,00	4 569,85	50		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 502,00	8 472,47	89	8 472,47	0,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	9 502,00	8 472,47	89		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 892,00	22 891,06	100	22 891,06	0,00
			GGG-wydatki bieżące: koszty dot.nabycia spadku po zmarłym	0,00	22 892,00	22 891,06	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 680 569,00	3 660 443,28	99	0,00	3 660 443,28
			WE-remont boiska WSE Stary Waliszów	0,00	118 200,00	98 075,06	83		
			WE-remont dachu budynku SP Stara Łomnica /wydatek niewygasający/	0,00	43 913,00	43 913,00	100		
			GKM-remont Ratusza w Bystrzycy Kł-remont gzymsu i wymiana rynien oraz wymiana tynku i posadzki na wieży wraz z pokryciem kopuły wieży/ wydatek niewygasający/	0,00	106 907,00	106 907,00	100		
			WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum”/ wydatek niewygasający - 3 390 000/	1 000 000,00	3 411 549,00	3 411 548,22	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	66 000,00	21 000,00	32	0,00	21 000,00
			GGG-zakup gruntów- działka przy SP Nr 1 w Bystrzycy Kł.	50 000,00	50 000,00	21 000,00	42		
			GGG-zakup udziału w nieruchomości w Nowej Łomnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej	0,00	16 000,00	0,00	0		
		70095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 597,62	80	1 597,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 600,00	1 597,62	100	1 597,62	0,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	1 600,00	1 597,62	100		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	400,00	0,00	0	0,00	0,00
			GKM-zwrot kaucji mieszkaniowych	2 000,00	400,00	0,00	0		
710			Działalność usługowa	371 900,00	360 843,00	273 487,15	76	273 487,15	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 400,00	150 143,00	71 749,63	48	71 749,63	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 050,00	1 050,00	100	1 050,00	0,00
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	1 000,00	1 050,00	1 050,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	147 493,00	69 179,63	47	69 179,63	0,00
			UP - mpzp dla m. Topolice	0,00	15 092,00	15 091,97	100		
			UP - mpzp Międzygórze	0,00	2 743,00	129,13	5		
			UP-mpzp Biała Woda i Międzygórze	0,00	7 366,00	7 365,60	100		
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0		
			UP-mpzp dla miasta Bystrzyca Kłodzka cz. staromiejska	0,00	2 219,00	2 218,00	100		
			UP-mpzp dla północno-zachodniej cz.miasta Bystrzyca Kłodzka i cz. Wsi Stara Bystrzyca	0,00	10 000,00	0,00	0		
			UP-mpzp Długopole Zdr	15 000,00	14 500,00	10 103,30	70		
			UP-mpzp miasto cz. zachodnia Bystrzyca Kłodzka	40 000,00	40 000,00	45,00	0		
			UP-mpzp Międzygórze kolej linowa I	40 000,00	33 134,00	16 446,63	50		
			UP-mpzp Międzygórze kolej linowa II	20 000,00	20 000,00	17 055,80	85		
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	10 000,00	1 310,00	595,65	45		
			UP-zmiana studium Międzygórze	10 000,00	129,00	128,55	100		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 200,00	1 200,00	100	1 200,00	0,00
			UP-wykonanie tłumaczenia wypisu z planu i studium gminy-Międzygórze	0,00	1 200,00	1 200,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	320,00	80	320,00	0,00
			UP-wydatki bieżące	400,00	400,00	320,00	80		
		71035	Cmentarze	204 500,00	210 700,00	201 737,52	96	201 737,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 993,50	100	4 993,50	0,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-ogrodzenie cmentarza	5 000,00	5 000,00	4 993,50	100		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	64 615,00	56 205,90	87	56 205,90	0,00
			GKM-remont ogrodzenia cmentarza ul.1 Maja	70 000,00	64 615,00	56 205,90	87		
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	137 234,00	137 185,23	100	137 185,23	0,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	112 000,00	116 034,00	116 033,91	100		
			GKM-wycinka drzew na cmentarzu	15 000,00	21 200,00	21 151,32	100		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	2,62	1	2,62	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	500,00	500,00	2,62	1		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	3 351,00	3 350,27	100	3 350,27	0,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	2 000,00	3 351,00	3 350,27	100		
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WPiRL-opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bystrzyca Kł.	15 000,00	0,00	0,00	0		
			WPiRL-opracowanie strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kł.	15 000,00	0,00	0,00	0		
750			Administracja publiczna	5 877 097,00	6 288 535,00	6 287 748,17	100	6 258 982,93	28 765,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 567,00	152 169,00	152 169,00	100	152 169,00	0,00
			Zadania zlecone	110 567,00	115 169,00	115 169,00	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 081,00	127 683,00	127 683,00	100	127 683,00	0,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	92 000,00	96 602,00	96 602,00	100		
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	31 081,00	31 081,00	31 081,00	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 744,00	21 744,00	21 744,00	100	21 744,00	0,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 560,00	16 560,00	16 560,00	100		
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	5 184,00	5 184,00	5 184,00	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 742,00	2 742,00	2 742,00	100	2 742,00	0,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 007,00	2 007,00	2 007,00	100		
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	735,00	735,00	735,00	100		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 690,00	258 770,00	258 631,60	100	258 631,60	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	237 210,00	237 209,71	100	237 209,71	0,00
			OR-diety Rada Miejska	230 000,00	237 210,00	237 209,71	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 038,00	7 037,07	100	7 037,07	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	5 000,00	7 038,00	7 037,07	100		
			** materiały biurowe,prenumerata gazet,kalendarze,art.spożywcze			7 037,07	0		
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	148,00	147,60	100	147,60	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	3 000,00	148,00	147,60	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 283,00	5 282,43	100	5 282,43	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	2 500,00	5 283,00	5 282,43	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 450,00	6 610,00	6 516,71	99	6 516,71	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	4 450,00	6 610,00	6 516,71	99		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	842,00	841,32	100	841,32	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	740,00	842,00	841,32	100		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	968,00	925,91	96	925,91	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	1 000,00	968,00	925,91	96		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	671,00	670,85	100	670,85	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	0,00	671,00	670,85	100		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 243 481,00	5 499 382,00	5 498 748,84	100	5 469 983,60	28 765,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,00	6 604,00	6 603,89	100	6 603,89	0,00
			OR-wydatki bieżące	8 470,00	6 604,00	6 603,89	100		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500,00	83 650,00	83 650,00	100	83 650,00	0,00
			OR-diety sołtysów	78 500,00	83 650,00	83 650,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 899,00	3 463 323,00	3 463 322,37	100	3 463 322,37	0,00
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	166 027,00	92 672,00	92 672,00	100		
			OR-wydatki bieżące	3 015 872,00	3 370 651,00	3 370 650,37	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 991,00	256 823,00	256 822,37	100	256 822,37	0,00
			OR-wydatki bieżące	263 991,00	256 823,00	256 822,37	100		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	26 327,00	26 327,00	100	26 327,00	0,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	25 000,00	26 327,00	26 327,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 446,00	592 970,00	592 967,47	100	592 967,47	0,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	2 068,00	1 368,00	1 367,08	100		
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	2 500,00	2 836,00	2 835,19	100		
			OR-wydatki bieżące	599 878,00	588 766,00	588 765,20	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 052,00	75 306,00	75 305,73	100	75 305,73	0,00
			OR-wydatki bieżące	85 052,00	75 306,00	75 305,73	100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 360,00	16 400,00	16 400,00	100	16 400,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	18 360,00	16 400,00	16 400,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 616,00	92 069,00	91 930,76	100	91 930,76	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	12 604,00	7 912,00	7 911,30	100		
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	47 500,00	47 567,00	47 430,60	100		
			OR-wydatki bieżące	6 012,00	10 195,00	10 194,66	100		
			OR-zatrudnienie audytora	31 500,00	26 395,00	26 394,20	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 277,00	114 235,00	114 037,88	100	114 037,88	0,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	677,00	1 198,00	1 084,83	91		
			OR-wydatki bieżące w tym:	132 600,00	113 037,00	112 953,05	100		
			* materiały ogólne:			46 540,64	0		
			tusze,tonery,papier,dukarka,paliwo,prenumeraty						
			* materiały remontowe			9 468,37	0		
			* art.spożywcze, woda			6 047,06	0		
			* paliwo			11 750,59	0		
			* środki czystości			8 684,08	0		
			* materiały i wyposażenie			25 012,02	0		
			* materiały do USC			5 450,29	0		
	4260		Zakup energii	97 430,00	79 900,00	79 899,42	100	79 899,42	0,00
			OR-wydatki bieżące: energia elektryczna,cieplna.woda	97 430,00	79 900,00	79 899,42	100		
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	7 679,00	7 678,81	100	7 678,81	0,00
			OR-wydatki bieżące;naprawa i przeglądy kserokopiarek,systemów alarmowych	11 000,00	7 679,00	7 678,81	100		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	5 057,00	5 057,00	100	5 057,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	3 880,00	5 057,00	5 057,00	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	391 905,00	378 584,00	378 582,41	100	378 582,41	0,00
			FN-doradztwo podatkowe	56 650,00	19 508,00	19 507,56	100		
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	59 855,00	85 714,00	85 713,50	100		
			OR-wydatki bieżące w tym:	275 400,00	273 362,00	273 361,35	100		
			** wydanie Biuletynu Bystrzyckiego			30 614,70	0		
			** publikacje kolumny samorządowej oraz Biuletynu Niepodległościowego			7 306,20	0		
			** obsługa prawna			54 370,00	0		
			** opłaty pocztowe			86 634,77	0		
			** usługi informatyczne			13 266,35	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			opreka autorska nad programami komputerowymi, progra, prawny LEX, aplikacja ZSI itn /			43 933,26	0		
			** konserwacja instalacji p.po.z i systemu antywłamaniowego ratusz, monitoring obiektów			10 843,93	0		
			** pozostałe usługi/ przeglądy, pieczętki, dzierżawy zegara, usługi komunalne,			20 488,14	0		
			** usługa bhp			5 904,00	0		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 110,00	5 798,00	5 797,53	100	5 797,53	0,00
			OR-wydatki bieżące	6 110,00	5 798,00	5 797,53	100		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 326,00	10 598,00	10 597,21	100	10 597,21	0,00
			OR-wydatki bieżące	14 326,00	10 598,00	10 597,21	100		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 600,00	20 422,00	20 421,62	100	20 421,62	0,00
			OR-wydatki bieżące	30 600,00	20 422,00	20 421,62	100		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	105,00	105,00	100	105,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	600,00	105,00	105,00	100		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00	0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 440,00	28 297,00	28 296,07	100	28 296,07	0,00
			OR-wydatki bieżące	22 440,00	28 297,00	28 296,07	100		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 260,00	360,00	359,08	100	359,08	0,00
			OR-wydatki bieżące	1 260,00	360,00	359,08	100		
	4430		Różne opłaty i składki	33 252,00	38 200,00	38 199,86	100	38 199,86	0,00
			OR-wydatki bieżące	33 252,00	38 200,00	38 199,86	100		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	86 967,00	89 930,00	89 829,83	100	89 829,83	0,00
			OR-wydatki bieżące	86 967,00	89 930,00	89 829,83	100		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	4 100,00	0,00	0,00	0		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 223,00	6 222,80	100	6 222,80	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			OR-wydatki bieżące	0,00	6 223,00	6 222,80	100		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	44 791,00	44 606,31	100	44 606,31	0,00
			OR-wydatki bieżące	2 000,00	44 791,00	44 606,31	100		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 468,00	10 467,71	100	10 467,71	0,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	10 000,00	9 968,00	9 967,71	100		
			WI-wpis w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdrój	0,00	500,00	500,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 496,00	16 495,47	100	16 495,47	0,00
			OR-wydatki bieżące	15 000,00	16 496,00	16 495,47	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	28 767,00	28 765,24	100	0,00	28 765,24
			OR-zakup centrali telefonicznej	0,00	14 635,00	14 634,15	100		
			OR-zakup sprzętu komputerowego	15 600,00	14 132,00	14 131,09	100		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 369,00	349 917,00	349 901,75	100	349 901,75	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 629,00	8 713,00	8 712,97	100	8 712,97	0,00
			WPiS-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739 -EFRR	8 629,00	8 713,00	8 712,97	100		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,00	1 538,00	1 537,58	100	1 537,58	0,00
			WPiS-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739 -EFRR	1 523,00	1 538,00	1 537,58	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	57,60	99	57,60	0,00
			WPiS-wydatki bieżące	0,00	58,00	57,60	99		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00	2 189,00	2 187,62	100	2 187,62	0,00
			WPiS-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739 -EFRR	1 492,00	1 487,00	1 486,26	100		
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze- region nieograniczonych możliwości"	0,00	702,00	701,36	100		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	387,00	386,03	100	386,03	0,00
			WPiS-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739 -EFRR	263,00	263,00	262,27	100		
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze- region nieograniczonych możliwości"	0,00	124,00	123,76	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,00	80,00	79,29	99	79,29	0,00
			WPiS-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739 -EFRR	212,00	80,00	79,29	99		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	14,00	13,95	100	13,95	0,00
			WPiS-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739 -EFRR	37,00	14,00	13,95	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 161,00	5 161,00	100	5 161,00	0,00
			WPiS-promocja gminy; wykonanie stroju Lwicy Bystrzyckiej	0,00	5 161,00	5 161,00	100		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 015,00	10 039,00	10 038,50	100	10 038,50	0,00
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze- region nieograniczonych możliwości"	21 015,00	10 039,00	10 038,50	100		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 709,00	1 772,00	1 771,50	100	1 771,50	0,00
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze- region nieograniczonych możliwości"	3 709,00	1 772,00	1 771,50	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	29 559,00	29 558,06	100	29 558,06	0,00
			RGZ-„II Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej”- dofinansowanie do organizacji imprezy	3 000,00	0,00	0,00	0		
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	2 600,00	655,00	654,02	100		
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	3 000,00	28 904,00	28 904,04	100		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998,00	1 883,00	1 882,98	100	1 882,98	0,00
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze- region nieograniczonych możliwości"	4 998,00	1 883,00	1 882,98	100		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	333,00	332,29	100	332,29	0,00
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze- region nieograniczonych możliwości"	882,00	333,00	332,29	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	202 846,00	202 844,30	100	202 844,30	0,00
			RGZ-„II Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej”- dofinansowanie do organizacji imprezy	0,00	2 658,00	2 658,00	100		
			WPiRL-opracowanie oferty promocyjnej dla podstrefy WSSE Invest Park	5 000,00	0,00	0,00	0		
			WPiS-ogłoszenia prasowe, współpraca z mediami	4 000,00	24 599,00	24 598,70	100		
			WPiS-promocja gminy	23 000,00	89 803,00	89 802,35	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WPiS-promocja gminy-wsparcie eksperckie i autorskie działań promocyjnych i reklamowych-Public Relations	0,00	44 280,00	44 280,00	100		
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	4 000,00	21 613,00	21 612,95	100		
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	9 000,00	19 893,00	19 892,30	100		
	4307		Zakup usług pozostałych	72 172,00	67 142,00	67 140,77	100	67 140,77	0,00
			WPiS-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739 -EFRR	20 494,00	17 414,00	17 413,10	100		
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	51 678,00	49 728,00	49 727,67	100		
	4309		Zakup usług pozostałych	12 737,00	11 849,00	11 848,36	100	11 848,36	0,00
			WPiS-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739 -EFRR	3 617,00	3 073,00	3 072,90	100		
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	9 120,00	8 776,00	8 775,46	100		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	320,00	320,00	100	320,00	0,00
			WPiS-promocja	0,00	320,00	320,00	100		
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	1 700,00	100	1 700,00	0,00
			WPiS-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739 -EFRR	0,00	1 700,00	1 700,00	100		
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	300,00	100	300,00	0,00
			WPiS-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739 -EFRR	0,00	300,00	300,00	100		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 351,00	1 350,98	100	1 350,98	0,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	1 500,00	1 351,00	1 350,98	100		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	930,00	930,10	100	930,10	0,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	1 500,00	930,00	930,10	100		
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00	0,20	20	0,20	0,00
			WPiS-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739 -EFRR	0,00	1,00	0,20	20		
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00	0,05	5	0,05	0,00
			WPiS-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739 -EFRR	0,00	1,00	0,05	5		
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	553,00	553,00	100	553,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-„II Szeźka Huculka Ziemi Kłodzkiej”- dofinansowanie do organizacji imprezy	0,00	342,00	342,00	100		
			WPiS-promocja gminy	500,00	211,00	211,00	100		
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	400,00	0,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	1 870,00	908,00	906,34	100	906,34	0,00
			WPiS-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739 -EFRR	360,00	60,00	59,16	99		
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze- region nieograniczonych możliwości"	1 510,00	848,00	847,18	100		
		4439	Różne opłaty i składki	330,00	161,00	159,94	99	159,94	0,00
			WPiS-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03739 -EFRR	63,00	11,00	10,44	95		
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze- region nieograniczonych możliwości"	267,00	150,00	149,50	100		
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WPiS-promocja gminy	5 000,00	0,00	0,00	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	129,00	128,34	99	128,34	0,00
			WPiS-wydatki bieżące	0,00	129,00	128,34	99		
		75095	Pozostała działalność	46 990,00	28 297,00	28 296,98	100	28 296,98	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	0,00
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 090,00	2 753,00	2 752,98	100	2 752,98	0,00
			WPiS-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 090,00	2 753,00	2 752,98	100		
		4430	Różne opłaty i składki	38 900,00	20 544,00	20 544,00	100	20 544,00	0,00
			WPiS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka członkowska	13 000,00	12 864,00	12 864,00	100		
			WPiS-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej- składka członkowska	25 900,00	7 680,00	7 680,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 457,00	183 117,00	141 416,93	77	141 416,93	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 457,00	3 457,00	3 457,00	100	3 457,00	0,00
			Zadania zlecone	3 457,00	3 457,00	3 457,00	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100	2 300,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	100	400,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	400,00	400,00	400,00	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	100	60,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	60,00	60,00	60,00	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	697,00	697,00	100	697,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	697,00	697,00	697,00	100		
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 254,00	92 034,00	69	92 034,00	0,00
			Zadania zlecone	0,00	133 254,00	92 034,00	69	92 034,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 385,00	55 290,00	66	55 290,00	0,00
			SO-przeprowadzenie i przygotowanie wyborów do organów jst zarządzanych na dzień 16.11.2014	0,00	83 385,00	55 290,00	66		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 474,00	3 474,07	100	3 474,07	0,00
			SO-przeprowadzenie i przygotowanie wyborów do organów jst zarządzanych na dzień 16.11.2014	0,00	3 474,00	3 474,07	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	490,20	100	490,20	0,00
			SO-przeprowadzenie i przygotowanie wyborów do organów jst zarządzanych na dzień 16.11.2014	0,00	490,00	490,20	100		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 640,00	20 640,00	100	20 640,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			SO-przeprowadzenie i przygotowanie wyborów do organów ist zarządzanych na dzień 16.11.2014	0,00	20 640,00	20 640,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 736,00	6 735,35	100	6 735,35	0,00
			SO-przeprowadzenie i przygotowanie wyborów do organów ist zarządzanych na dzień 16.11.2014	0,00	6 736,00	6 735,35	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 504,00	3 379,30	20	3 379,30	0,00
			SO-przeprowadzenie i przygotowanie wyborów do organów ist zarządzanych na dzień 16.11.2014	0,00	16 504,00	3 379,30	20		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	159,00	159,04	100	159,04	0,00
			SO-przeprowadzenie i przygotowanie wyborów do organów ist zarządzanych na dzień 16.11.2014	0,00	159,00	159,04	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 866,00	1 866,04	100	1 866,04	0,00
			SO-przeprowadzenie i przygotowanie wyborów do organów ist zarządzanych na dzień 16.11.2014	0,00	1 866,00	1 866,04	100		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 406,00	45 925,93	99	45 925,93	0,00
			Zadania zlecone	0,00	46 406,00	45 925,93	99		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 540,00	23 060,00	98	23 060,00	0,00
			SO-fin. z dot. celowej BP na zadania zlecone- wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 540,00	23 060,00	98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 079,30	2 079,30	100	2 079,30	0,00
			SO-fin. z dot. celowej BP na zadania zlecone- wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	2 079,30	2 079,30	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	296,42	296,42	100	296,42	0,00
			SO-fin. z dot. celowej BP na zadania zlecone- wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	296,42	296,42	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 445,50	12 445,50	100	12 445,50	0,00
			SO-fin. z dot. celowej BP na zadania zlecone- wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 445,50	12 445,50	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 960,21	5 960,21	100	5 960,21	0,00
			SO-fin. z dot. celowej BP na zadania zlecone- wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 960,21	5 960,21	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 031,16	1 031,16	100	1 031,16	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			SO-fin. z dot. celowej BP na zadania zlecone- wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	1 031,16	1 031,16	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 053,41	1 053,34	100	1 053,34	0,00
			SO-fin. z dot. celowej BP na zadania zlecone- wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	1 053,41	1 053,34	100		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100	300,00	0,00
			Zadania zlecone	300,00	300,00	300,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100	300,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone- wydatki obronne-pozamilitarne przygotowanie obronne	300,00	300,00	300,00	100		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 785,00	1 626 941,00	1 587 642,11	98	582 148,51	1 005 493,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	800,00	27	800,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	800,00	27	800,00	0,00
			SO-Ogólnopolski Turniej "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"	1 000,00	1 000,00	0,00	0		
			SO-wyróżnienia finansowe dla policji	800,00	800,00	800,00	100		
			SO-zakup paliwa dla Policji	1 200,00	1 200,00	0,00	0		
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00
			SO-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)	2 000,00	2 000,00	0,00	0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 067 540,00	1 515 547,00	1 480 569,73	98	484 534,13	996 035,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 260,00	12 259,69	100	12 259,69	0,00
			SO-OSP w Nowym Waliszowie-udział własny - dofinansowanie na zakup umundurowania z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			SO-OSP w Nowym Waliszowie-dofinansowanie na zakup umundurowania z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP	0,00	7 490,00	7 489,33	100		
			SO-OSP w Porębie-dofinansowanie na zakup umundurowania z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP	0,00	1 967,00	1 967,16	100		
			SO-OSP w Starej Łomnicy-dofinansowanie na zakup umundurowania z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP	0,00	1 603,00	1 603,20	100		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39 096,00	38 263,69	98	38 263,69	0,00
			SO- Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór - zakup auta oraz i motopompy dla OSP Wilkanów	0,00	39 096,00	38 263,69	98		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	120 600,00	118 952,68	99	118 952,68	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP/ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych/	52 000,00	120 600,00	118 952,68	99		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	310,64	52	310,64	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	600,00	600,00	310,64	52		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 894,00	3 676,44	62	3 676,44	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	6 000,00	5 894,00	3 676,44	62		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 340,00	180 362,00	180 059,69	100	180 059,69	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Remont pomieszczenia OSP	2 500,00	0,00	0,00			
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup piły motorowej,paliwa do OSP,materiałów budowlanych	5 040,00	3 590,00	3 588,68	100		
			SO-„Dolny Śląsk-bezpieczny ratownik w OSP”- zakup sprzętu dla OSP Idzików-wkład gminy do udziału w projekcie dofinansowanego z Woj.	18 000,00	0,00	0,00	0		
			SO-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze „Strażacy na Start”	2 000,00	620,00	619,87	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			SO-wydatki bieżące w tym:	74 800,00	169 362,00	169 061,14	100		
			* zakup paliwa,olejów i materiałów motoryzacyjnych, opon			76 827,00	0		
			* zakup opału			24 080,00	0		
			* artykuły bhp, ogrodnicze, remontowe, sterowniki, akumulatory			10 377,00	0		
			* zakup umundurowania			30 586,00	0		
			* zakup motopomp			12 387,00	0		
			* zakupy pozostałe			11 590,14	0		
			* zakup wyposażenia/karnisze, szafki/ SO-wymiana bramy garażowej przemysłowej w obiekcie OSP Wilkanów	0,00	6 790,00	6 790,00	100		
	4260		Zakup energii	45 000,00	29 000,00	23 061,42	80	23 061,42	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP: woda, energia elektryczna	45 000,00	29 000,00	23 061,42	80		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	27 209,00	22 407,87	82	22 407,87	0,00
			SO-remont suszarni węży w remizie OSP Poreba	0,00	17 184,00	16 183,29	94		
			SO-remonty bieżące w OSP	10 000,00	9 425,00	6 224,58	66		
			SO-wymiana bramy garażowej przemysłowej w obiekcie OSP w m. Wilkanów	0,00	600,00	0,00	0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	9 500,00	8 670,00	91	8 670,00	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	1 000,00	9 500,00	8 670,00	91		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 480,00	40 331,21	97	40 331,21	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-Remont pomieszczenia OSP	0,00	2 500,00	2 500,00	100		
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup piły motorowej, paliwa do OSP, materiałów budowlanych	0,00	1 450,00	1 450,00	100		
			SO-wydatki bieżące OSP	30 000,00	37 530,00	36 381,21	97		
			* montaż systemu wywołania			3 321,00	0		
			* przeglądy techniczne			5 185,00	0		
			* szkolenia strażaków			9 015,00	0		
			* usługa związana z realizacją projektu zakup auta oraz i motopompy dla OSP Wilkanów			6 657,00	0		
			* pozostałe usługi			6 536,21	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			* wykonanie podjazdu do garażu OSP Wilkanów			1 500,00	0		
			* wymiana kotła, montaż bramy			1 092,00	0		
			* wykonanie projektu budowy garażu OSP Poręba			3 075,00	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	3 534,00	3 146,14	89	3 146,14	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	2 600,00	3 534,00	3 146,14	89		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 539,00	1 538,57	100	1 538,57	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	2 000,00	1 539,00	1 538,57	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 710,00	2 709,74	100	2 709,74	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	0,00	2 710,00	2 709,74	100		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	91,00	90,01	99	90,01	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	0,00	91,00	90,01	99		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	28 419,00	27 298,00	96	27 298,00	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP - ubezpieczenia pojazdów	16 000,00	28 419,00	27 298,00	96		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 657,00	1 526,00	92	1 526,00	0,00
			SO-wydatki bieżące	0,00	1 657,00	1 526,00	92		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	233,00	232,34	100	232,34	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	0,00	233,00	232,34	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 808,00	11 808,00	100	0,00	11 808,00
			SO-karosacja busa na potrzeby OSP	0,00	11 808,00	11 808,00	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 352,00	173 307,60	94	0,00	173 307,60
			SO-zakup motopompy Posejdon	0,00	9 310,00	9 309,60	100		
			So-zakup sprzętu dla OSP	0,00	8 620,00	0,00	0		
			SO-zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP w Starym Waliszowie	0,00	97 288,00	95 104,80	98		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			SO-zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP w Starym Waliszowie dotacja UMWD Wrocław	0,00	42 000,00	40 759,20	97		
			SO-karosacja busa na potrzeby OSP	0,00	28 134,00	28 134,00	100		
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	665 203,00	664 632,00	100	0,00	664 632,00
			SO-zakup auta oraz motopompy dla OSP Wilkanów- w ramach programu WT RZ-RP 2007-2013	680 000,00	665 203,00	664 632,00	100		
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	117 288,00	98	0,00	117 288,00
			SO-zakup auta oraz motopompy dla OSP Wilkanów- w ramach programu WT RZ-RP 2007-2013	120 000,00	120 000,00	117 288,00	98		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100	0,00	29 000,00
			SO- zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego dla OSP w Starym Waliszowie - zadanie dofinansowane w wysokości 50% z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	0,00	29 000,00	29 000,00	100		
75414			Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	10 994,95	100	1 536,95	9 458,00
			Zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 542,00	1 536,95	100	1 536,95	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna-DUW	800,00	1 000,00	1 000,00	100		
			SO-wydatki bieżące	0,00	542,00	536,95	99		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			SO-montaż syren alarmowych	10 000,00	0,00	0,00	0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna-DUW	200,00	0,00	0,00	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 458,00	9 458,00	100	0,00	9 458,00
			SO- stacja bazowa systemu do sterowania systemem syren ostrzegawczych	0,00	9 458,00	9 458,00	100		
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	666,00	664,75	100	664,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	556,00	555,21	100	555,21	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	0,00	556,00	555,21	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,00	95,94	100	95,94	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	0,00	96,00	95,94	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	13,60	97	13,60	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	0,00	14,00	13,60	97		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	84 993,00	84 878,34	100	84 878,34	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	1 245,00	100	1 245,00	0,00
			SO-funkcjonowanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej-dof.Powiat Kłodzki	1 245,00	1 245,00	1 245,00	100		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 781,00	1 780,80	100	1 780,80	0,00
			GGG-katastrofa budowlana ul.Górna w Bystrzycy kł.	0,00	1 781,00	1 780,80	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 854,00	3 741,56	97	3 741,56	0,00
			GGG-katastrofa budowlana ul.Górna w Bystrzycy kł.	0,00	1 082,00	1 081,70	100		
			SO-zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy w związku z intensywnymi opadami deszczu i intensywnymi burzami w miesiącu maju 2014r.	0,00	2 772,00	2 659,86	96		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 799,00	77 797,60	100	77 797,60	0,00
			GGG-katastrofa budowlana ul.Górna w Bystrzycy kł.	0,00	75 619,00	75 617,60	100		
			SO-wydatki bieżące	0,00	1 280,00	1 280,00	100		
			SO-zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy w związku z intensywnymi opadami deszczu i intensywnymi burzami w miesiącu maju 2014r.	0,00	900,00	900,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	314,00	313,38	100	313,38	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			SO-wydatki bieżące	0,00	314,00	313,38	100		
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	9 735,00	9 734,34	100	9 734,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 735,00	9 734,34	100	9 734,34	0,00
			RGZ-f.solecki-Wilkanów-monitoring w centrum wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100		
			SO-system informowania SMS	15 000,00	6 735,00	6 734,34	100		
757			Obsługa długu publicznego	1 094 674,00	836 674,00	828 652,34	99	828 652,34	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 029 674,00	836 674,00	828 652,34	99	828 652,34	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 029 674,00	836 674,00	828 652,34	99	828 652,34	0,00
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	427 000,00	368 000,00	367 936,03	100		
			FN-odsetki kredyt Bank Pocztowy 2008	64 000,00	44 000,00	43 374,86	99		
			FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	43 000,00	28 000,00	26 618,51	95		
			FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	293 900,00	233 900,00	230 578,31	99		
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2005	19 000,00	13 000,00	10 735,34	83		
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	182 000,00	149 000,00	148 927,62	100		
			FN-odsetki od pożyczki WFOSiGW- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”	774,00	774,00	481,67	62		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	65 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			FN-poręczenie kredytu Bystrzyckie Centrum Zdrowia GBS	65 000,00	0,00	0,00	0		
758			Różne rozliczenia	562 320,00	181 349,00	180 447,98	100	180 447,98	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	180 449,00	180 447,98	100	180 447,98	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	139 485,00	139 484,25	100	139 484,25	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WI-zwrot dofinansowania z UMWD Rewitalizacja Parku w Długopolu Zdrój RPDS.06.01.00-02-004/09	0,00	139 485,00	139 484,25	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	11,60	97	11,60	0,00
			WI-zwrot dofinansowania z UMWD Rewitalizacja Parku w Długopolu Zdrój RPDS.06.01.00-02-004/09	0,00	12,00	11,60	97		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 952,00	40 952,13	100	40 952,13	0,00
			WI-zwrot dofinansowania z UMWD Rewitalizacja Parku w Długopolu Zdrój RPDS.06.01.00-02-004/09	0,00	40 952,00	40 952,13	100		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	562 320,00	900,00	0,00	0	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	562 320,00	900,00	0,00	0	0,00	0,00
			FN-rezerwa ogólna	400 000,00	900,00	0,00	0		
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	162 320,00	0,00	0,00	0		
801			Oświata i wychowanie	13 008 412,00	12 892 168,51	12 838 102,79	100	11 928 846,92	909 255,87
	80101		Szkoły podstawowe	7 004 686,00	7 000 803,51	6 998 814,09	100	6 846 874,55	151 939,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 258,00	279 476,00	279 475,44	100	279 475,44	0,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	284 258,00	279 476,00	279 475,44	100		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 588 999,00	1 641 541,00	1 641 538,91	100	1 641 538,91	0,00
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	523 033,00	553 022,00	553 021,25	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	363 218,00	377 423,00	377 422,44	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	307 946,00	316 043,00	316 042,32	100		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	394 802,00	395 053,00	395 052,90	100		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 358,00	4 121,57	95	4 121,57	0,00
			zadanie zlecone	0,00	4 358,00	4 047,32	93		
			WE- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne SP Długopole Dolne	0,00	916,00	890,94	97		
			WE- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne SP Gorzanów	0,00	396,00	396,00	100		
			WE- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne SP Pławnica	0,00	1 358,00	1 287,00	95		
			WE- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne SP St.Waliszów	0,00	995,00	854,63	86		
			WE- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne SP St.Łomnica	0,00	619,00	618,75	100		
			WE- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne -własne	0,00	74,00	74,25	0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 193,00	37 771,00	37 769,47	100	37 769,47	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 767,00	2 769,00	2 768,62	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 187,00	1 211,00	1 210,48	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	31 239,00	33 791,00	33 790,37	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 386,00	3 342 127,51	3 342 121,00	100	3 342 121,00	0,00
			FN-nauczanie indywidualne	70 000,00	0,00	0,00	0		
			FN-wydatki bieżące	0,00	0,51	0,00	0		
			SP nr 1 -Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	151 867,00	154 765,00	154 765,15	100		
			SP nr 1-dodatki wyrównawcze za 2013r.	0,00	25 269,00	25 264,07	100		
			SP Nr 1-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	16 372,00	19 382,00	19 382,04	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 270 982,00	1 335 482,00	1 335 481,57	100		
			SP Nr 2-nagrody jubileuszowe, odprawy	19 735,00	19 735,00	20 802,65	105		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	958 522,00	1 202 766,00	1 201 697,93	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące w tym:	346 908,00	584 728,00	584 727,59	100		
			* nagrody jubileuszowe, odprawy			50 260,49	0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 019,00	254 120,00	254 118,79	100	254 118,79	0,00
			SP nr 1 -Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	10 982,00	8 619,00	8 618,31	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	121 308,00	113 240,00	113 239,99	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	96 932,00	92 464,00	92 463,49	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	39 797,00	39 797,00	39 797,00	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	622 863,00	606 620,00	606 618,88	100	606 618,88	0,00
			SP nr 1 -Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	28 466,00	26 553,00	26 552,90	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	273 198,00	253 894,00	253 893,54	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	232 999,00	216 042,00	216 041,62	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	88 200,00	110 131,00	110 130,82	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	90 647,00	74 791,00	74 789,88	100	74 789,88	0,00
			SP nr 1 -Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	4 057,00	3 792,00	3 791,75	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	38 938,00	31 165,00	31 165,21	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	33 383,00	28 254,00	28 253,33	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	14 269,00	11 580,00	11 579,59	100		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 058,00	3 057,20	100	3 057,20	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 500,00	2 386,00	2 385,20	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	672,00	672,00	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139 433,00	140 241,00	140 239,11	100	140 239,11	0,00
			zadanie zlecone	0,00	9 711,00	9 709,98	100		
			WE- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	0,00	132,00	131,73	100		
			SP nr 1 -Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Ubezpieczenia uczniów	2 206,00	2 206,00	4 376,00	198		
			SP nr 1-piłkochwyty	0,00	2 000,00	2 000,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			SP Nr 1- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	0,00	3 762,00	3 762,00	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące w tym:	88 217,00	76 418,00	74 247,27	97		
			* opał			34 442,35	0		
			* materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości			39 804,92	0		
			SP Nr 2- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	0,00	4 604,00	4 603,50	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	49 010,00	41 122,00	41 122,48	100		
			* zakup wyposażenia/laptopy, monitor do monitoringu/			20 439,50	0		
			* pozostałe materiały /środki czystości, materiały biurowe/			6 072,80	0		
			* wykładzina podłogowa			2 693,08	0		
			* opał			2 400,02	0		
			* zakup mebli			9 517,08	0		
			ZS w Wilkanowie-dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dla dzieci 6 letnich-fin.z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	0,00	8 784,00	8 783,38	100		
			ZS w Wilkanowie- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	0,00	1 213,00	1 212,75	100		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	6 499,00	44 572,00	44 571,49	100	44 571,49	0,00
			SP nr 1 -Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Ubezpieczenia uczniów	1 387,00	1 387,00	1 384,50	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	5 112,00	1 261,00	1 263,47	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	448,00	447,68	100		
			ZS w Wilkanowie-dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dla dzieci 6 letnich-fin.z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	0,00	41 476,00	41 475,84	100		
	4260		Zakup energii	167 552,00	130 006,00	129 988,04	100	129 988,04	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące w tym:	35 792,00	20 206,00	20 205,33	100		
			*energia elektryczna			15 300,08	0		
			* woda			4 905,25	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			SP Nr 2-wydatki bieżące w tym:	131 760,00	109 800,00	109 782,71	100		
			* energia elektryczna i woda			5 979,47	0		
			* energia cieplna			103 803,24	0		
	4270		Zakup usług remontowych	26 500,00	36 723,00	36 722,39	100	36 722,39	0,00
			SP nr 1-remont sufitu sala lekcyjna nr 10	0,00	2 300,00	2 300,00	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 500,00	8 330,00	8 330,04	100		
			SP nr 1-wykonanie fragmentu instalacji przeciwoblodzeniowej dachu	0,00	2 192,00	2 191,94	100		
			SP Nr 2 -remont kapitalny sali nr 2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100		
			SP nr 2-remont schodów zewnętrznych do sali gimnastycznej-darowizna z PZU		1 000,00	1 000,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	12 000,00	4 901,00	7 321,11	149		
			ZS w Wilkanowie- wykonanie elewacji na ścianach zewnętrznych	0,00	6 000,00	3 579,30	60		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 523,00	2 145,00	2 145,00	100	2 145,00	0,00
			SP nr 1 -Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-ubezpieczenia uczniów	163,00	163,00	135,00	83		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 860,00	1 622,00	1 650,00	102		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500,00	360,00	360,00	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	41 220,00	51 786,00	51 784,13	100	51 784,13	0,00
			SP nr 1 -Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące w tym:	31 900,00	36 505,00	36 504,02	100		
			* wynajem hali sportowej			14 780,00	0		
			* usługi komunalne, pocztowe,przeglądy			21 724,02	0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	8 300,00	14 261,00	14 260,11	100		
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	916,00	915,08	100	915,08	0,00
			WE-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	916,00	915,08	100		
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	162,00	161,49	100	161,49	0,00
			WE-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	162,00	161,49	100		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	1 256,00	1 255,50	100	1 255,50	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	360,00	351,00	350,89	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			SP Nr 2-wydatki bieżące	800,00	905,00	904,61	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	281,00	280,60	100	280,60	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	300,00	281,00	280,60	100		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 808,00	2 803,00	2 802,41	100	2 802,41	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 508,00	1 503,00	1 502,41	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 436,00	1 432,72	100	1 432,72	0,00
			SP nr 1 -Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	300,00	300,00	130,00	43		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	400,00	82,00	251,44	307		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	550,00	1 054,00	1 051,28	100		
		4430	Różne opłaty i składki	7 767,00	5 755,00	5 754,35	100	5 754,35	0,00
			SP nr 1 -Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	330,00	0,00	0,00	0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	5 387,00	3 985,00	3 984,95	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 050,00	1 770,00	1 769,40	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	181 114,00	176 578,00	176 578,00	100	176 578,00	0,00
			SP nr 1 -Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Ubezpieczenia uczniów	5 414,00	5 414,00	5 414,00	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	84 132,00	84 619,00	84 619,00	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	63 568,00	59 545,00	59 545,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	28 000,00	27 000,00	27 000,00	100		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 211,00	1 331,00	1 330,82	100	1 330,82	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 312,00	1 331,00	1 330,82	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 899,00	0,00	0,00	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528,00	6 528,00	6 528,00	100	6 528,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące/ odbiór odpadów komunalnych/	5 280,00	5 280,00	5 280,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	783,00	774,28	99	774,28	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	423,00	422,14	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	240,00	360,00	352,14	98		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 782,00	28 743,00	28 742,28	100	0,00	28 742,28
			SP nr 1-zakup i instalacja pompy c.o	7 782,00	7 782,00	7 782,00	100		
			SP Nr 2- wykonanie prac remontowych bieżni sportowej przy szkole	0,00	16 041,00	16 040,28	100		
			WE-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	4 920,00	4 920,00	100		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 693,00	105 857,00	104 717,67	99	0,00	104 717,67
			WE-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	523 693,00	105 857,00	104 717,67	99		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 241,00	19 039,00	18 479,59	97	0,00	18 479,59
			WE-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	156 241,00	19 039,00	18 479,59	97		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 798,00	381 204,00	381 198,83	100	381 198,83	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 430,00	21 742,00	21 741,37	100	21 741,37	0,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	5 850,00	5 850,00	100		
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	24 430,00	15 892,00	15 891,37	100		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	223 568,00	282 691,00	282 689,45	100	282 689,45	0,00
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Pławnicach-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	18 439,00	18 439,00	100		
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicach	76 988,00	107 799,00	107 798,78	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Długopolu Dolnym-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	15 881,00	15 881,00	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	66 310,00	56 861,00	56 860,37	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w St.Łomnicy-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	9 194,00	9 194,00	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	38 390,00	31 590,00	31 589,66	100		
			WE-dotacja-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Starym Waliszowie-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	10 030,00	10 030,00	100		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	41 880,00	32 897,00	32 896,64	100		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930,00	3 948,00	3 947,73	100	3 947,73	0,00
			ZS w Wilkanowie -prowadzenie Oddz. Przedszkolnego-finans.z dotacji celowej z BP.	941,00	941,00	941,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 989,00	3 007,00	3 006,73	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	52 962,00	52 961,69	100	52 961,69	0,00
			ZS w Wilkanowie -prowadzenie Oddz. Przedszkolnego-finans.z dotacji celowej z BP.	11 381,00	11 381,00	11 381,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	36 139,00	41 581,00	41 580,69	100		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	4 348,76	100	4 348,76	0,00
			ZS w Wilkanowie -prowadzenie Oddz. Przedszkolnego-finans.z dotacji celowej z BP.	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 308,00	3 308,00	3 306,76	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	11 055,00	11 054,31	100	11 054,31	0,00
			ZS w Wilkanowie -prowadzenie Oddz. Przedszkolnego-finans.z dotacji celowej z BP.	2 323,00	2 323,00	2 323,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	7 377,00	8 732,00	8 731,31	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 576,00	1 575,52	100	1 575,52	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			ZS w Wilkanowie -prowadzenie Oddz. Przedszkolnego-finans.z dotacji celowej z BP.	340,00	340,00	340,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 080,00	1 236,00	1 235,52	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100	2 880,00	0,00
			ZS w Wilkanowie -prowadzenie Oddz. Przedszkolnego-finans.z dotacji celowej z BP.	682,00	682,00	682,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 198,00	2 198,00	2 198,00	100		
	80104		Przedszkola	1 787 487,00	1 963 815,00	1 923 839,78	98	1 918 412,40	5 427,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 606,00	238 505,00	238 504,10	100	238 504,10	0,00
			WE-dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej- prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	240 606,00	175 442,00	175 441,10	100		
			WE-dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej- prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki -finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	63 063,00	63 063,00	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	3 132,00	3 131,98	100	3 131,98	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 070,00	2 328,00	2 327,98	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP./środki bhp/	0,00	804,00	804,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 133,00	959 017,00	931 134,14	97	931 134,14	0,00
			P.Nr 2-dodatki wyrównawcze za 2013r.	0,00	5 460,00	5 459,70	100		
			P.Nr 2-nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, odprawy	5 550,00	4 095,00	28 190,49	688		
			P.Nr 2-nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, odprawy-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	1 455,00	1 455,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	744 583,00	752 852,00	710 873,95	94		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	195 155,00	185 155,00	95		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 586,00	67 779,00	67 778,46	100	67 778,46	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	70 586,00	49 279,00	49 278,46	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	18 500,00	18 500,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 070,00	160 080,00	160 079,70	100	160 079,70	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	167 070,00	116 291,00	116 290,70	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	43 789,00	43 789,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 937,00	20 336,00	20 335,50	100	20 335,50	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	23 937,00	14 062,00	14 061,50	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	6 274,00	6 274,00	100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 950,00	0,00	0,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 071,00	147 476,00	141 647,13	96	141 647,13	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące w tym:	118 085,00	105 490,00	99 661,13	94		
			* opał			78 342,44	0		
			* pozostałe materiały i wyposażenie, środki czystości			4 964,69	0		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP	41 986,00	41 986,00	41 986,00	100		
			* opał			41 986,00	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4 000,00	348,00	348,00	100	348,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	348,00	348,00	100		
		4260	Zakup energii	22 532,00	18 312,00	18 311,63	100	18 311,63	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	22 532,00	12 407,00	12 406,63	100		
			* energia elektryczna,gaz,woda			12 406,63			
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	5 905,00	5 905,00	100		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 597,00	5 169,00	49	5 169,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-prace remontowo-malarskie	1 000,00	10 316,00	4 888,00	47		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	281,00	281,00	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 836,00	120,00	120,00	100	120,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 836,00	116,00	116,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	4,00	4,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	204 724,00	204 586,00	204 585,15	100	204 585,15	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	204 724,00	150 928,00	150 927,15	100		
			* usługa żywieniowa			118 382,47	0		
			* usługi komunalne.kominiarskie,deratyzacja, pocztowe,ścieki			18 332,86	0		
			* usługa BHP, opieka Vulcan, szkolenia			4 809,50	0		
			* pozostałe usługi			9 402,32	0		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	53 658,00	53 658,00	100		
			* usługi komunalne.kominiarskie,deratyzacja, pocztowe,ścieki			4 350,00	0		
			* usługa żywieniowa			49 308,00	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 326,00	1 326,00	1 325,40	100	1 325,40	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 326,00	978,00	977,40	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	348,00	348,00	100		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 713,00	2 712,87	100	2 712,87	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 400,00	2 084,00	2 083,87	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	629,00	629,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	49,28	99	49,28	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	50,00	37,00	36,28	98		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	13,00	13,00	100		
		4430	Różne opłaty i składki	69 215,00	66 936,00	66 878,92	100	66 878,92	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	5 304,00	1 635,00	1 634,13	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	1 390,00	1 390,00	100		
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	2 775,00	13 301,00	13 246,49	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WE-Gmina Wilejska Krodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	9 816,00	20 444,00	20 443,12	100		
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	51 320,00	30 166,00	30 165,18	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	58 657,00	53 865,00	53 865,00	100	53 865,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	58 657,00	38 491,00	38 491,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP	0,00	15 374,00	15 374,00	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 824,00	1 824,00	1 824,00	100	1 824,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 824,00	1 346,00	1 346,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP	0,00	478,00	478,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	613,00	612,14	100	612,14	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	500,00	452,00	451,14	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP	0,00	161,00	161,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	5 427,38	88	0,00	5 427,38
			P.Nr 2-wymiana pieca co w budynku ul.W.Polskiego24	0,00	6 200,00	5 427,38	88		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 836,00	90 436,00	90 434,84	100	90 434,84	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 836,00	90 436,00	90 434,84	100	90 434,84	0,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	33 558,00	24 042,00	24 041,64	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego-finans.z dotacji celowej z BP.	0,00	8 215,00	8 215,00	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy-finans.z dotacji celowej z BP.	25 665,00	6 283,00	6 283,00	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	0,00	21 655,00	21 654,60	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie- finans.z dotacji celowej z BP.	29 613,00	7 246,00	7 246,00	100		
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	0,00	22 995,00	22 994,60	100		
	80110		Gimnazja	2 944 099,00	2 577 644,00	2 576 361,68	100	1 910 264,43	666 097,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 323,00	29 501,00	29 500,24	100	29 500,24	0,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie	24 323,00	29 501,00	29 500,24	100		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	13 873,00	13 533,75	98	13 533,75	0,00
			WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100		
			WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-klasa sportowa w Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	3 873,00	3 533,75	91		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 515,00	43 313,00	43 307,03	100	43 307,03	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	48 515,00	43 313,00	43 307,03	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 279,00	871 701,00	871 675,40	100	871 675,40	0,00
			FN-nauczanie indywidualne	49 900,00	0,00	0,00	0		
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	161 564,00	161 704,00	161 679,13	100		
			ZS w Wilkanowie--dodatki wyrównawcze za 2013r.	0,00	16 937,00	16 936,90	100		
			ZS w Wilkanowie-nagrody jubileuszowe i odprawy	21 800,00	32 155,00	32 154,74	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	524 015,00	660 905,00	660 904,63	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 634,00	73 935,00	73 934,05	100	73 934,05	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	12 918,00	12 224,00	12 223,44	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	69 716,00	61 711,00	61 710,61	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 594,00	169 751,00	169 682,71	100	169 682,71	0,00
			OR-utrzymanie sali sportowej w Wilkanowie	0,00	400,00	379,69	95		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	29 576,00	29 739,00	29 691,99	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	142 018,00	139 612,00	139 611,03	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 723,00	22 297,00	22 108,38	99	22 108,38	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	4 238,00	2 770,00	2 582,20	93		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	19 485,00	19 527,00	19 526,18	100		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 114,00	4 112,31	100	4 112,31	0,00
			OR-utrzymanie sali sportowej w Wilkanowie	0,00	2 675,00	2 674,25	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 500,00	1 439,00	1 438,06	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	156 166,00	129 083,00	129 081,20	100	129 081,20	0,00
			OR-utrzymanie sali sportowej w Wilkanowie	20 224,00	22 926,00	22 925,42	100		
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	13 772,00	806,00	805,40	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące w tym:	122 170,00	105 351,00	105 350,38	100		
			* olej opałowy			76 678,20	0		
			* sól do oczyszczalni			1 848,50	0		
			* pozostałe materiały biurowe, środki czystości			12 733,34	0		
			* zakup wyposażenia/projektor, drukarka/			14 090,34	0		
	4260		Zakup energii	22 800,00	15 397,00	15 396,88	100	15 396,88	0,00
			FN- utrzymanie sali sportowej w Wilkanowie	0,00	994,00	993,95	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	22 800,00	14 403,00	14 402,93	100		
	4270		Zakup usług remontowych	2 740,00	12 266,00	12 265,15	100	12 265,15	0,00
			ZS- w Wilkanowie-usunięcie awarii stacji uzdatniania wody oraz wymiana pompy głębinowej	0,00	7 322,00	9 000,00	123		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 740,00	4 944,00	3 265,15	66		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	100	800,00	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	40,00	0,00	0,00	0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	460,00	800,00	800,00	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	18 548,00	104 828,00	104 360,54	100	104 360,54	0,00
			OR- utrzymanie sali sportowej w Wilkanowie	0,00	85 344,00	85 343,64	100		
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	1 200,00	2 536,00	2 536,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	17 348,00	16 948,00	16 480,90	97		
			* usługi informatyczne,licencje			4 936,38	0		
			* opłaty pocztowe			1 131,31	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			* przeglądy kserokopiarek			3 319,00	0		
			* pozostałe usługi: utylizacja odczynników, naprawa bramy, przeglądy p-poż			5 299,64	0		
			* monitoring			1 794,57	0		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	100	350,88	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	351,00	351,00	350,88	100		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00	1 520,00	1 519,86	100	1 519,86	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 440,00	1 520,00	1 519,86	100		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	37 965,00	37 963,59	100	37 963,59	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	17 626,00	17 625,21	100		
			ZS w Wilkanowie-wynajem Sali	0,00	20 339,00	20 338,38	100		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 520,00	4 515,65	100	4 515,65	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	200,00	387,00	386,16	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 800,00	4 133,00	4 129,49	100		
	4430		Różne opłaty i składki	7 800,00	8 076,00	8 075,18	100	8 075,18	0,00
			OR- utrzymanie sali sportowej w ZS w Wilkanowie	0,00	526,00	525,78	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	7 800,00	7 550,00	7 549,40	100		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	52 530,00	51 443,00	51 443,00	100	51 443,00	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	9 648,00	9 561,00	9 561,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	42 882,00	41 882,00	41 882,00	100		
	4480		Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	224,00	80	224,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	280,00	280,00	224,00	80		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	816,00	100	816,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	816,00	816,00	816,00	100		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	314 587,00	314 586,48	100	314 586,48	0,00
			WI-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie- Vat odprowadzony do Ministerstwa Sportu.	0,00	314 587,00	314 586,48	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,01	0	0,01	0,00
			FN- odsetki od zwrotu podatku vat sala Wilkanów	0,00	0,00	0,01	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 013,00	1 012,14	100	1 012,14	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	800,00	1 013,00	1 012,14	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 760,00	666 214,00	666 097,25	100	0,00	666 097,25
			WI-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie	1 556 760,00	666 214,00	666 097,25	100		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 877,00	643 967,00	641 080,28	100	560 167,28	80 913,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 383,00	4 037,16	92	4 037,16	0,00
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	6 000,00	4 383,00	4 037,16	92		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	649,50	72	649,50	0,00
			WE-wydatki bieżące	900,00	900,00	649,50	72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 339,00	200 307,00	200 306,29	100	200 306,29	0,00
			WE-wydatki bieżące	194 339,00	200 307,00	200 306,29	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	13 931,00	13 930,79	100	13 930,79	0,00
			WE-wydatki bieżące	16 150,00	13 931,00	13 930,79	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 873,00	39 873,00	38 766,82	97	38 766,82	0,00
			WE-wydatki bieżące	39 873,00	39 873,00	38 766,82	97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 157,00	5 696,00	5 695,69	100	5 695,69	0,00
			WE-wydatki bieżące	5 157,00	5 696,00	5 695,69	100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	1 360,00	1 298,00	95	1 298,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	1 360,00	1 360,00	1 298,00	95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 726,00	15 725,43	100	15 725,43	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WE-wydatki bieżące	20 000,00	15 726,00	15 725,43	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 400,00	179 997,00	179 995,71	100	179 995,71	0,00
			WE-wydatki bieżące w tym:	204 400,00	179 997,00	179 995,71	100		
			** zakup opon			27 854,28	0		
			** zakup paliwa i art.motoryzacyjnych			152 141,43	0		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 275,91	94	11 275,91	0,00
			WE-wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 275,91	94		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	13	40,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	300,00	300,00	40,00	13		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 520,00	55 519,72	100	55 519,72	0,00
			WE-wydatki bieżące w tym:	70 000,00	55 520,00	55 519,72	100		
			** refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców			26 637,11	0		
			** zakup biletów miesięcznych			22 554,17	0		
			** zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia-SOSZW w			2 719,29	0		
			** przewóz uczniów -transport zastępczy			676,00	0		
			** koszty przeglądów, RTV			2 933,15	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 837,00	1 836,39	100	1 836,39	0,00
			WE-wydatki bieżące	2 400,00	1 837,00	1 836,39	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 924,00	13 922,81	100	13 922,81	0,00
			WE-wydatki bieżące: ubezpieczenia samochodów	16 000,00	13 924,00	13 922,81	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 198,00	6 198,00	6 104,13	98	6 104,13	0,00
			WE-wydatki bieżące	6 198,00	6 198,00	6 104,13	98		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 238,00	5 200,00	99	5 200,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	5 500,00	5 238,00	5 200,00	99		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	76,00	75,29	99	75,29	0,00
			WE-wydatki bieżące	0,00	76,00	75,29	99		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 447,00	5 447,00	100	5 447,00	0,00
			WE-koszty zastępstwa procesowego Kancelaria Prawna LEX-MAR M.Snopkowski Łądek Zdrój-sprawa o syg. akt IV Pm 2/12 -H.Krzysztofik	0,00	5 447,00	5 447,00	100		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	341,00	340,64	100	340,64	0,00
			WE-wydatki bieżące	0,00	341,00	340,64	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 913,00	80 913,00	100	0,00	80 913,00
			WE-zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych-20% udział Gminy/ wydatek niewygasający/	50 000,00	80 913,00	80 913,00	100		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 204,00	12 557,00	11 980,68	95	11 980,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 841,00	2 821,00	99	2 821,00	0,00
			SP Nr 1-dopłaty do czesnego	0,00	860,00	840,00	98		
			SP Nr 2-dopłaty do czesnego	0,00	435,00	435,00	100		
			ZS w Wilkanowie-dopłaty do czesnego	0,00	1 546,00	1 546,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 146,00	3 089,68	98	3 089,68	0,00
			Gimn. dla Dor-delegacje na szkolenia	0,00	214,00	213,88	100		
			P.Nr 2-dopłaty do czesnego	0,00	535,00	534,92	100		
			SP Nr 1-delegacje na szkolenia	0,00	500,00	444,61	89		
			ZS w Wilkanowie-delegacje na szkolenia	0,00	1 897,00	1 896,27	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 204,00	6 570,00	6 070,00	92	6 070,00	0,00
			Gimn.Dor-kursy, szkolenia (krótkie formy) przygotowanie materiałów	0,00	225,00	225,00	100		
			SP nr 1-kursy, szkolenia (krótkie formy) przygotowanie materiałów	0,00	2 500,00	2 000,00	80		
			SP.Nr 2-kursy, szkolenia (krótkie formy) przygotowanie materiałów	0,00	1 445,00	1 445,00	100		
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 204,00	0,00	0,00	0		
			ZS w Wilkanowie-kursy, szkolenia (krótkie formy) przygotowanie materiałów	0,00	2 400,00	2 400,00	100		
	80195		Pozostała działalność	192 425,00	221 742,00	214 392,61	97	209 513,91	4 878,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 808,00	0,00	0	0,00	0,00
			WE-konkurs grantowy na realizację projektów i zajęć pozalekcyjnych	10 000,00	5 808,00	0,00	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 882,00	3 499,00	3 489,00	100	3 489,00	0,00
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 882,00	0,00	0,00	0		
			P.Nr 2-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	700,00	700,00	100		
			SP Nr 1-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 799,00	2 789,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	4 500,00	0,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	4 500,00	0,00	0,00	0		
			P.Nr 2-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0,00	1 250,00	1 250,00	100		
			SP Nr 1-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0,00	2 000,00	2 000,00	100		
			ZS w Wilkanowie-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0,00	1 250,00	1 250,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,00	840,00	789,61	94	789,61	0,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	841,00	67,00	17,19	26		
			P.Nr 2-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli		214,00	213,75	100		
			SP Nr 1-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli		344,00	343,80	100		
			ZS w Wilkanowie-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli		215,00	214,87	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	111,00	110,26	99	110,26	0,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	110,00	0,00	0,00	0		
			P.Nr 2-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0,00	31,00	30,63	99		
			SP Nr 1-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0,00	49,00	49,00	100		
			ZS w Wilkanowie-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0,00	31,00	30,63	99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 561,00	2 200,00	86	2 200,00	0,00
			WE- projekt "Przedsiębiorcza klasa"	0,00	2 000,00	2 000,00	100		
			WE-wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych	600,00	561,00	200,00	36		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	6 145,40	85	6 145,40	0,00
			WE-Szansa dla Wilkanowa -Projekt w ramach POKL z EFS	0,00	7 200,00	6 145,40	85		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	14 536,00	14 504,31	100	14 504,31	0,00
			SP Nr 1-konkursy szkolne	1 520,00	2 069,00	2 068,99	100		
			SP Nr 2-konkursy szkolne	0,00	2 000,00	2 000,00	100		
			WE-Dolnośląski Festiwal Nauki	0,00	22,00	21,82	99		
			WE-Książka mój przyjaciel-Program na rzecz społeczności romskiej-zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich-SP nr 1-wkład własny	1 700,00	0,00	0,00	0		
			WE- projekt "Przedsiębiorcza klasa"	0,00	8 995,00	8 963,84	100		
			WE-wydatki bieżące;przegląd tradycji wielkanocnych,Dzień Dziecka	1 000,00	1 000,00	999,81	100		
			ZS w Wilkanowie - Grant z FLMS Żądło	0,00	450,00	449,85	100		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 080,00	2 079,13	100	2 079,13	0,00
			WE-Szansa dla Wilkanowa -Projekt w ramach POKL z EFS	0,00	2 080,00	2 079,13	100		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	0,00	3 720,00	3 720,00	100	3 720,00	
			WE- projekt "Przedsiębiorcza klasa"	0,00	3 720,00	3 720,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	9 276,00	9 265,20	100	9 265,20	0,00
			SP Nr 1-konkursy szkolne	600,00	51,00	46,80	92		
			WE-Dzień Edukacji Narodowej	0,00	780,00	780,00	100		
			WE- projekt "Przedsiębiorcza klasa"	0,00	5 285,00	5 284,90	100		
			WE-Dolnośląski Festiwal Nauki	0,00	2 500,00	2 500,00	100		
			WE-Przegląd podstawowy placu zabaw przedszkola "Bystrzaki"	0,00	560,00	553,50	99		
			WE- prezentacja stołów Wielkanocnych	0,00	100,00	100,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	162 672,00	162 711,00	162 711,00	100	162 711,00	0,00
			P.Nr 2-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 723,00	3 723,00	100		
			SP nr 1-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	77 890,00	77 890,00	100		
			SP nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	62 316,00	62 316,00	100		
			WE-odpis ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	162 672,00	0,00	0,00	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			ZS w Wilkanowie-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	18 782,00	18 782,00	100		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	4 878,70	100	0,00	4 878,70
			WE-Szansa dla Wilkanowa -Projekt w ramach POKL z EFS- zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem.	0,00	4 900,00	4 878,70	100		
851			Ochrona zdrowia	474 148,00	602 506,00	602 464,11	100	544 106,11	58 358,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 000,00	25 008,00	25 008,00	100	25 008,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	16 000,00	16 000,00	100	16 000,00	0,00
			WE-dotacja-Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI-Rehabilitacja kobiet po mastektomii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100		
			WE-konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 008,00	9 008,00	100	9 008,00	0,00
			WE-badania usg dzieci i młodzieży w ramach działania Fundacji Ronalda McDonalda „ Nie nowotworom u dzieci"	0,00	9 008,00	9 008,00	100		
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 480,00	26 480,00	26 479,20	100	26 479,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-Punkt Konsultacyjny-Terapeuta uzależnień, psycholog, pracownik socjalny, konsultant ds. ofiar przemocy	10 700,00	0,00	0,00	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-Punkt Konsultacyjny-Terapeuta uzależnień, psycholog, pracownik socjalny, konsultant ds. ofiar przemocy	100,00	0,00	0,00	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	0,00
			OPS-Punkt Konsultacyjny-Terapeuta uzależnień, psycholog, pracownik socjalny, konsultant ds. ofiar przemocy	8 800,00	1 000,00	1 000,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 815,00	2 815,00	100	2 815,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień	3 000,00	2 815,00	2 815,00	100		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień	200,00	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	20 778,00	20 778,00	100	20 778,00	0,00
			OPS-b.g-wypoczynek dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00	100		
			OPS-działalność profilaktyczna-program psychoedukacyjny „Stop narkomanii”	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100		
			OPS-kampania „Zachowaj Trzeźwy umysł”	1 230,00	1 845,00	1 845,00	100		
			OPS- punkt konsultacyjny	3 000,00	0,00	0,00	0		
			OPS-pakiet kampanii „To mnie kręci”	590,00	383,00	383,00	100		
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie	1 360,00	6 150,00	6 150,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 287,00	1 286,20	100	1 286,20	0,00
			OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień	0,00	1 287,00	1 286,20	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	600,00	100	600,00	0,00
			OPS-szkolenia, kursy, warsztaty i treningi dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego	1 500,00	600,00	600,00	100		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 520,00	470 878,00	470 837,23	100	412 479,23	58 358,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 580,00	305 580,00	305 580,00	100	305 580,00	0,00
			FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	225 580,00	305 580,00	305 580,00	100		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 560,00	23 500,00	23 500,00	100	23 500,00	0,00
			OPS-b.g-zagospodarowanie czasu wolnego	17 560,00	16 500,00	16 500,00	100		
			OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym- dotacja BSD-grupy wsparcia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 600,00	28 695,00	28 695,00	100	28 695,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 600,00	28 695,00	28 695,00	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS- Leczenie i rehabilitacja-poradnictwo odwykowe	1 500,00	0,00	0,00	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	920,00	919,91	100	919,91	0,00
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	2 100,00	920,00	919,91	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	115,00	114,60	100	114,60	0,00
			OPS-Punkt Konsultacyjny-Terapeuta uzależnień, psycholog, pracownik socjalny, konsultant ds. ofiar przemocy	300,00	115,00	114,60	100		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	14 120,00	14 120,00	100	14 120,00	0,00
			OPS- program dla sprawców przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00			
			OPS-Punkt Konsultacyjny-sprzątanie	2 400,00	2 400,00	2 614,00	109		
			OPS-Punkt Konsultacyjny-Terapeuta uzależnień, psycholog, pracownik socjalny, konsultant ds. ofiar przemocy	14 300,00	11 720,00	11 506,00	98		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 141,00	2 141,00	100	2 141,00	0,00
			OPS- funkcjonowanie Zespołu	0,00	1 000,00	1 000,00	100		
			OPS-Program dla sprawców przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0		
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	1 400,00	1 141,00	1 141,00	100		
	4220		Zakup środków żywności	400,00	151,00	150,24	99	150,24	0,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	400,00	151,00	150,24	99		
	4230		Zakup leków	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS- wycieczka dzieci do Mysliborza	100,00	0,00	0,00	0		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	32 480,00	35 262,00	35 261,24	100	35 261,24	0,00
			OPS-b.g-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	20 000,00	27 500,00	27 500,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			OPS-funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego	1 000,00	0,00	0,00	0		
			OPS- Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa	3 000,00	0,00	0,00	0		
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	2 500,00	300,00	300,00	100		
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”	2 920,00	2 460,00	2 460,00	100		
			OPS-Profilaktyka i promocja zdrowia-programy profilaktyczne w szkołach	1 060,00	3 000,00	3 000,00	100		
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	2 000,00	2 002,00	2 001,24	100		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	445,00	406,59	91	406,59	0,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	480,00	445,00	406,59	91		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	820,00	472,00	471,96	100	471,96	0,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	820,00	472,00	471,96	100		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	119,00	118,69	100	118,69	0,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	500,00	119,00	118,69	100		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	0,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100		
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	58 358,00	58 358,00	100	0,00	58 358,00
			FN-CIS- remont dachu i obróbki blacharskie oraz zakup sprzętu komputerowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			FN-CIS- przystosowanie pomieszczeń po byłym warsztacie krawieckim na cele socjalne dla uczestników CIS	0,00	48 358,00	48 358,00	100		
	85195		Pozostała działalność	80 148,00	80 140,00	80 139,68	100	80 139,68	0,00
	4890		Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 148,00	80 140,00	80 139,68	100	80 139,68	0,00
			FN-pokrycie zobowiązań przejętych od ZOZ-u w Bystrzycy Kłodzkiej	80 148,00	80 140,00	80 139,68	100		
852			Pomoc społeczna	10 757 819,00	11 980 405,78	11 868 397,84	99	11 845 397,84	23 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	890 000,00	825 000,00	823 495,01	100	823 495,01	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	825 000,00	823 495,01	100	823 495,01	0,00
			OPS-b.gminy-dopłata do pobytu w DPS 36 osób	890 000,00	825 000,00	823 495,01	100		
	85203		Ośrodki wsparcia	508 800,00	510 720,00	501 162,62	98	501 162,62	0,00
			Zadania zlecone	508 800,00	510 720,00	501 162,62	98		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	840,00	840,00	100	840,00	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500,00	840,00	840,00	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 455,00	242 516,00	232 975,58	96	232 975,58	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	262 455,00	242 516,00	232 975,58	96		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 277,00	16 148,00	16 147,06	100	16 147,06	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	17 277,00	16 148,00	16 147,06	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 883,00	43 357,00	43 356,01	100	43 356,01	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	50 883,00	43 357,00	43 356,01	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 853,00	4 983,00	4 982,16	100	4 982,16	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 853,00	4 983,00	4 982,16	100		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 650,00	11 650,00	100	11 650,00	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 000,00	11 650,00	11 650,00	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	98 119,00	98 118,99	100	98 118,99	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	31 100,00	98 119,00	98 118,99	100		
			* materiały na terapię zajęciową			52 315,83	0		
			* wyposażenie,art.biurowe, materiały biurowe/			42 576,73	0		
			* artykuły biurowe			1 334,96	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			* środki czystości			1 891,47	0		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500,00	0,00	0,00	0		
		4260	Zakup energii	30 250,00	18 863,00	18 863,00	100	18 863,00	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	30 250,00	18 863,00	18 863,00	100		
			* gaz,energia,woda			18 863,00	0		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	173,00	172,20	100	172,20	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 000,00	173,00	172,20	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	320,00	320,00	100	320,00	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	780,00	320,00	320,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 495,00	57 348,00	57 336,87	100	57 336,87	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	73 495,00	57 348,00	57 336,87	100		
			* catering dla podopiecznych z transportem			42 469,10	0		
			* pozostałe usługi/ kominiarskie,przeglądy,odbiór ścieków,wykonanie pieczętek itp./			12 653,77	0		
			* usługi bhp			2 214,00	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	263,00	262,77	100	262,77	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500,00	263,00	262,77	100		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	719,00	718,13	100	718,13	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	900,00	719,00	718,13	100		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100	2 400,00	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 447,00	1 446,66	100	1 446,66	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 600,00	1 447,00	1 446,66	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	370,00	369,31	100	369,31	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 100,00	370,00	369,31	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 575,00	9 572,00	9 571,88	100	9 571,88	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 575,00	9 572,00	9 571,88	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	1 632,00	100	1 632,00	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 632,00	1 632,00	1 632,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			OPS- projekt z MPiPS-Program Osłonowy "Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.	0,00	500,00	500,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 900,00	20 900,00	100	20 900,00	0,00
			OPS- wkład własny projekt z MPiPS-Program Osłonowy "Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.	0,00	3 000,00	3 000,00	100		
			OPS- projekt z MPiPS-Program Osłonowy "Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.	0,00	17 900,00	17 900,00	100		
	85206		Wspieranie rodziny	16 864,00	52 573,00	47 273,37	90	47 273,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	309,00	309,00	100	309,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	0,00	309,00	309,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 747,00	18 550,00	18 549,06	100	18 549,06	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	7 747,00	550,00	549,06	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych -Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	18 000,00	18 000,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100	1 530,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	3 931,00	3 707,37	94	3 707,37	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 300,00	831,00	830,36	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych -Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	3 100,00	2 877,01	93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	528,00	447,31	85	447,31	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	36,00	88,00	87,02	99		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych -Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	440,00	360,29	82		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 690,00	16 697,20	77	16 697,20	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	0,00	0,00	0,00	0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych -Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	21 690,00	16 697,20	77		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	1 623,00	1 623,00	100	1 623,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	462,00	1 623,00	1 623,00	100		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100	40,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	0,00	40,00	40,00	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 395,00	1 648,00	1 648,00	100	1 648,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	3 395,00	1 648,00	1 648,00	100		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	228,00	227,03	100	227,03	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	0,00	228,00	227,03	100		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 094,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 094,00	0,00	0,00	0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	1 172,00	1 171,40	100	1 171,40	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	300,00	1 172,00	1 171,40	100		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	1 094,00	1 094,00	100	1 094,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	0,00	1 094,00	1 094,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	230,00	100	230,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 000,00	230,00	230,00	100		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 000,00	4 876 439,00	4 838 651,78	99	4 838 651,78	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	22 352,61	89	22 352,61	0,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe		25 000,00	22 352,61	89		
			zadania zlecone	4 648 000,00	4 831 310,00	4 796 431,61	99	4 796 431,61	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	618,00	618,00	100	618,00	
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	618,00	618,00	100		
	3110		Świadczenia społeczne	4 454 144,00	4 671 271,00	4 636 436,67	99	4 636 436,67	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone w tym:	4 454 144,00	4 671 271,00	4 636 436,67	99		
			* zasiłki rodzinne 12814 świadczeń			1 268 296,56	0		
			* urodzenie dziecka 58 świadczenia			58 000,00	0		
			* becikowe 123 świadczeń			123 000,00	0		
			* opieka nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego 211 świadczenia			81 014,00	0		
			* samotne wychowywanie dzieci -948 świadczeń			165 240,00	0		
			* kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 866 świadczeń			67 060,00	0		
			* rozpoczęcie roku szkolnego - 773 świadczeń			77 300,00	0		
			* podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania-1355 świadczeń			74 150,00	0		
			* wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1547 świadczeń			123 760,00	0		
			* zasiłki pielęgnacyjne 4487 świadczenia			686 511,00	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			* świadczenia pielęgnacyjne -518 świadczeń			380 324,00	0		
			* dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego-8 świadczeń			800,00	0		
			* fundusz alimentacyjny - 2428 świadczeń			809 875,00	0		
			* składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 697 świadczeń			152 433,11	0		
			* specjalny zasiłek opiekuńczy -146 świadczeń			75 417,00	0		
			* zasiłki dla opiekuna- 954 świadczeń			493 256,00	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 545,00	95 607,00	95 607,00	100	95 607,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	114 545,00	95 607,00	95 607,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 368,00	10 368,00	10 368,00	100	10 368,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 368,00	10 368,00	10 368,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 825,00	17 966,00	17 966,00	100	17 966,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 825,00	17 966,00	17 966,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 062,00	2 508,00	2 508,00	100	2 508,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 062,00	2 508,00	2 508,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	2 635,00	2 635,00	100	2 635,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12 300,00	2 635,00	2 635,00	100		
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 000,00	0,00	0,00	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180,00	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 125,00	20 125,00	100	20 125,00	0,00
			OPS-b.gminy-opłaty komornicze od funduszu alimentacyjnego	0,00	10 129,00	10 129,00	100		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 000,00	9 996,00	9 996,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,00	187,00	100	187,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	200,00	187,00	187,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100	4 376,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25 100,00	24 794,50	99	24 794,50	0,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0,00	10 000,00	9 738,56	97		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	15 100,00	15 055,94	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	678,00	678,00	100	678,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	678,00	678,00	100		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 200,00	74 383,00	73 944,97	99	73 944,97	0,00
			Zadania zlecone	37 700,00	27 700,00	27 690,60	100		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 200,00	74 383,00	73 944,97	99	73 944,97	0,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	34 500,00	46 683,00	46 254,37	99		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	37 700,00	27 700,00	27 690,60	100		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 097 000,00	1 325 400,00	1 322 368,49	100	1 322 368,49	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 300,00	2 276,07	43	2 276,07	0,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0,00	5 300,00	2 276,07	43		
	3110		Świadczenia społeczne	1 097 000,00	1 266 628,03	1 266 620,45	100	1 266 620,45	0,00
			OPS-b.gminy-zasiłki okresowe	725 000,00	671 528,03	671 528,03	100		
			* zasiłki celowe			388 418,73	0		
			* zasiłki dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale chwilowo znalazły się w trudnej sytuacji wymagającej pomocy finansowej			47 357,99	0		
			* dożywianie uczniów w szkołach			4 304,19	0		
			* zasiłki w zakresie dożywiania - sklepy			71 037,80	0		
			* zasiłki w zakresie dożywiania - posiłki jednodaniowe			5 656,50	0		
			* sprawienie pogrzebu dla 7 osób			19 182,96	0		
			* pobyt w schronisku			26 049,53	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			* dofinansowanie do posiłków			86 387,93	0		
			* zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego			1 620,00	0		
			* zasiłki celowe na zakup opału i losowe			21 512,40	0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	372 000,00	595 100,00	595 092,42	100		
			* zasiłki przyznane z powodu bezrobocia			530 655,42	0		
			* zasiłki przyznane z powodu długotrwałej choroby			19 022,00	0		
			* zasiłki przyznane z powodu niepełnosprawności			23 113,00	0		
			* inne			22 302,00	0		
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	53 471,97	53 471,97	100	53 471,97	0,00
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-wkład własny do projektu z EFS KL	0,00	53 471,97	53 471,97	100		
			* zasiłki przyznane z powodu bezrobocia			12 531,97	0		
			* specjalne zasiłki celowe dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale chwilowo znalazły się w sytuacji wymagającej pomocy w formie finansowej.			16 382,00	0		
			* zasiłki celowe			21 210,00	0		
			* zasiłki w zakresie dożywiania - sklepy			3 348,00	0		
85215			Dodatki mieszkaniowe	845 000,00	819 753,00	772 871,59	94	772 871,59	0,00
			Zadania zlecone	0,00	7 832,00	7 814,16	100		
	3110		Świadczenia społeczne	845 000,00	819 600,00	772 718,59	94	772 718,59	0,00
			OPS-b.gminy-dodatki mieszkaniowe	845 000,00	811 921,00	765 057,43	94		
			* użytkownicy lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy			361 176,66	0		
			* użytkownikom mieszkań spółdzielczych			119 554,09	0		
			* wspólnoty mieszkaniowe			227 476,31	0		
			* użytkownikom innych mieszkań			10 710,85	0		
			* ryczałty			46 139,52	0		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	7 679,00	7 661,16	100		
			* dodatki energetyczne 92 gospodarstw domowych			7 661,16	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	153,00	153,00	100	153,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	153,00	153,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			* koszty obsługi zadania dodatki energetyczne			153,00	0		
	85216		Zasiłki stałe	338 000,00	535 600,00	531 857,34	99	531 857,34	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	100,00	7	100,00	0,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0,00	1 500,00	100,00	7		
		3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	534 100,00	531 757,34	100	531 757,34	0,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	338 000,00	534 100,00	531 757,34	100		
			* zasiłki stałe dla 127 osób: 1259 świadczeń			531 757,34	0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 261 158,00	1 364 068,78	1 364 064,39	100	1 341 064,39	23 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 445,00	6 445,00	100	6 445,00	
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0,00	6 445,00	6 445,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 537,00	744 187,00	744 186,57	100	744 186,57	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące w tym:	321 995,00	372 645,00	372 644,57	100		
			* nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników			14 737,32	0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	371 542,00	371 542,00	371 542,00	100		
			Aktywizacja społeczna i zawodowa"-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	303 008,00	303 007,78	303 007,78	100	303 007,78	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 130,00	48 527,76	48 527,76	100	48 527,76	0,00
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa"-projekt finansowany z EFS KL	48 130,00	48 527,76	48 527,76	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 364,00	63 364,00	63 364,00	100	63 364,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	34 750,00	34 750,00	34 750,00	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	28 614,00	28 614,00	28 614,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 665,00	136 512,00	136 511,87	100	136 511,87	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	73 000,00	110 847,00	110 846,87	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	25 665,00	25 665,00	25 665,00	100		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 375,90	11 375,90	100	11 375,90	0,00
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z EFS KL	11 400,00	11 375,90	11 375,90	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 758,00	14 320,00	14 319,43	100	14 319,43	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	9 879,00	4 441,00	4 440,43	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	9 879,00	9 879,00	9 879,00	100		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 200,77	1 200,77	100	1 200,77	0,00
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z EFS KL	1 600,00	1 200,77	1 200,77	100		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 162,00	17 186,85	17 186,85	100	17 186,85	0,00
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z EFS KL	17 162,00	17 186,85	17 186,85	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,00	11 113,00	11 113,00	100	11 113,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	4 348,00	5 773,00	6 952,66	120		
			OPS-remont pomieszczenia gospodarczego dla potrzeb Zespołu Komisji Interdyscyplinarnej w budynku OPS	0,00	5 340,00	4 160,34	78		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,00	1 396,50	1 396,50	100	1 396,50	0,00
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z EFS KL	1 396,00	1 396,50	1 396,50	100		
		4260	Zakup energii	21 065,00	5 441,00	5 440,69	100	5 440,69	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	21 065,00	5 441,00	5 440,69	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 039,00	14 394,00	14 393,17	100	14 393,17	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	10 039,00	14 394,00	14 393,17	100		
		4307	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	100	222 000,00	0,00
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z EFS KL	222 000,00	222 000,00	222 000,00	100		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	88,00	87,57	100	87,57	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 500,00	88,00	87,57	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 751,00	1 750,54	100	1 750,54	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 500,00	1 751,00	1 750,54	100		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 130,00	0,00	0,00	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 848,00	15 847,31	100	15 847,31	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	17 000,00	15 848,00	15 847,31	100		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100	1 320,00	0,00
			OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z EFS KL	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 081,00	1 081,00	100	1 081,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 000,00	1 081,00	1 081,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	22 244,00	19 918,00	19 918,00	100	19 918,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	11 044,00	8 718,00	8 718,00	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 048,00	2 048,00	100	2 048,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0,00	2 048,00	2 048,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 551,00	1 550,46	100	1 550,46	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	3 000,00	1 551,00	1 550,46	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100	0,00	23 000,00
			OPS- wymiana instalacji co w budynku OPS -1 pion	0,00	23 000,00	23 000,00	100		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 500,00	367 910,00	367 902,06	100	367 902,06	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	716,00	715,16	100	715,16	
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0,00	716,00	715,16	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 529,00	155 255,00	155 255,00	100	155 255,00	
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	135 529,00	155 255,00	155 255,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 091,00	10 182,00	10 181,97	100	10 181,97	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	12 091,00	10 182,00	10 181,97	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 601,00	26 841,00	26 841,00	100	26 841,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	25 601,00	26 841,00	26 841,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	3 447,00	3 447,00	100	3 447,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	3 545,00	3 447,00	3 447,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 375,00	5 375,00	100	5 375,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	5 600,00	5 375,00	5 375,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 740,00	18 637,00	18 636,99	100	18 636,99	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	29 740,00	18 637,00	18 636,99	100		
			* artykuły przemysłowe			8 416,36	0		
			* środki czystości			876,17	0		
			* materiały biurowe			2 915,87	0		
			* pozostałe zakupy			5 301,33	0		
			* paliwo do samochodu			1 127,26	0		
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 811,00	36 811,00	100	36 811,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	36 500,00	36 811,00	36 811,00	100		
			* energia elektryczna			10 206,84	0		
			* woda			891,62	0		
			* gaz			25 712,54	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	35,00	35,00	100	35,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 670,00	35,00	35,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	147 852,00	93 052,00	93 046,28	100	93 046,28	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	147 852,00	93 052,00	93 046,28	100		
			* usługi opiekuńcze			26 473,00	0		
			* koszty egzekucyjne fundusz alimentacyjny			1 477,44	0		
			* obsługa BHP			2 767,50	0		
			* monitoring, system alarmowy, ochrona			6 081,80	0		
			* opłaty pocztowe			9 047,60	0		
			* obiady w menażkach			21 130,56	0		
			* naprawa samochodu służbowego			1 833,13	0		
			* obsługa prawna			13 628,60	0		
			* utrzymanie programu NET, BIP			5 211,95	0		
			* pozostałe usługi			5 394,70	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	939,00	938,70	100	938,70	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	2 000,00	939,00	938,70	100		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00	4 846,00	4 845,47	100	4 845,47	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	6 400,00	4 846,00	4 845,47	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 302,00	2 301,49	100	2 301,49	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	2 500,00	2 302,00	2 301,49	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 840,00	7 840,00	7 840,00	100	7 840,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	7 840,00	7 840,00	7 840,00	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	1 632,00	100	1 632,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 632,00	1 632,00	1 632,00	100		
85295			Pozostała działalność	633 297,00	1 097 159,00	1 094 270,24	100	1 094 270,24	0,00
			Zadania zlecone	0,00	111 192,00	108 306,00	97		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100	48 000,00	0,00
			WE-dotacja-Fundusz Lokalny Masywu Snieżnika - Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100		
			WE-"Przyjemne z pożytecznym" organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością- Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	336,00	335,42	100	335,42	0,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	5 000,00	336,00	335,42	100		
		3110	Świadczenia społeczne	510 600,00	920 390,00	919 987,50	100	919 987,50	0,00
			OPS-b.g-dożywianie dzieci-środki własne gminy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100		
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	74 600,00	31 188,00	31 187,50	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	364 000,00	712 000,00	712 000,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			* posiłek jednodaniowy			22 586,00	0		
			* uczniowie i dzieci			305 216,00	0		
			* osoby chore, niepełnosprawne			84 522,24	0		
			* zasiłki celowe wypłacone w kasie na zakup żywności			33 463,00	0		
			* posiłek w formie zakupów w sklepach dla osób zamieszkałych m.inn. na wsi.			266 212,76	0		
			OPS- fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone - wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- zasiłki i pomoc w naturze	0,00	105 202,00	104 800,00	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 240,00	2 891,00	68	2 891,00	0,00
			OPS- fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone - wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	555,00	555,00	100		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0,00	3 685,00	2 336,00	63		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 404,00	2 211,84	92	2 211,84	0,00
			OPS- fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone - wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	97,00	97,00	100		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0,00	280,00	88,00	31		
			OPS- fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone - wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.	0,00	353,00	353,00	100		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	5 300,00	1 240,00	1 239,84	100		
			OPS-Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2014r." realizowane w ramach programu MPiPS - wkład własny	0,00	434,00	434,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	173,00	144,95	84	144,95	0,00
			OPS- fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone - wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	14,00	14,00	100		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0,00	40,00	12,00	30		
			OPS- fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone - wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.	0,00	51,00	51,00	100		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	118,00	27,00	26,95	100		
			OPS-Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2014r." realizowane w ramach programu MPiPS.	0,00	41,00	41,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 725,00	32 725,00	100	32 725,00	0,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	30 000,00	7 200,00	7 200,00	100		
			OPS-Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2014r." realizowane w ramach programu MPiPS- wkład własny	0,00	1 200,00	1 200,00	100		
			OPS-Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2014r." realizowane w ramach programu MPiPS.	0,00	24 325,00	24 325,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,00	17 851,00	17 536,00	98	17 536,00	0,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	6 960,00	5 100,00	5 100,00	100		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0,00	315,00	0,00	0		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	4 720,00	1 766,00	1 766,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			OPS-Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2014r." realizowane w ramach programu MPiPS-wkład własny	0,00	3 170,00	3 170,00	100		
			OPS-Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2014r." realizowane w ramach programu MPiPS	0,00	7 500,00	7 500,00	100		
		4260	Zakup energii	1 000,00	288,00	287,96	100	287,96	0,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	1 000,00	288,00	287,96	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	965,00	965,00	100	965,00	0,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 400,00	965,00	965,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 787,00	67 567,00	67 566,01	100	67 566,01	0,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	12 220,00	7 808,00	7 807,16	100		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	13 567,00	2 459,00	2 458,85	100		
			OPS-Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2014r." realizowane w ramach programu MPiPS-wkład własny	0,00	9 800,00	9 800,00	100		
			OPS-Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2014r." realizowane w ramach programu MPiPS	0,00	47 500,00	47 500,00	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	425,00	424,56	100	424,56	0,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	500,00	425,00	424,56	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	283,00	283,00	100	283,00	0,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 000,00	83,00	83,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			OPS-Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2014r." realizowane w ramach programu MPiPS-wkład własny	0,00	200,00	200,00	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	912,00	100	912,00	0,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	912,00	912,00	912,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0,00	600,00	0,00	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 404,00	786 185,00	584 394,84	74	584 394,84	0,00
	85401		Swietlice szkolne	265 584,00	262 245,00	258 616,28	99	258 616,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00	4 048,00	4 045,72	100	4 045,72	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	36,00	36,00	34,36	95		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	408,00	125,00	125,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 732,00	3 887,00	3 886,36	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 340,00	151 214,00	147 611,81	98	147 611,81	0,00
			FN-wydatki bieżące	0,00	3 600,00	0,00	0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	47 517,00	46 104,00	46 103,49	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	52 553,00	55 764,00	55 763,02	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	51 270,00	45 746,00	45 745,30	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 705,00	10 203,00	10 201,50	100	10 201,50	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	4 990,00	2 664,00	2 663,19	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 415,00	3 357,00	3 356,93	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 300,00	4 182,00	4 181,38	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 977,00	27 150,00	27 148,26	100	27 148,26	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	9 026,00	8 135,00	8 134,04	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	9 571,00	9 255,00	9 254,54	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	10 380,00	9 760,00	9 759,68	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 157,00	4 060,00	4 057,70	100	4 057,70	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 286,00	1 147,00	1 146,02	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 371,00	1 521,00	1 520,66	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 500,00	1 392,00	1 391,02	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	8 085,00	8 083,65	100	8 083,65	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 328,00	2 766,00	2 765,96	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 254,00	2 699,00	2 698,01	100		
			ZS w Wilkanowie-dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny- fin .z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	0,00	2 620,00	2 619,68	100		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	679,00	8 065,00	8 059,31	100	8 059,31	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	679,00	679,00	674,07	99		
			ZS w Wilkanowie-dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny- fin .z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	0,00	7 386,00	7 385,24	100		
	4260		Zakup energii	26 700,00	20 477,00	20 476,52	100	20 476,52	0,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	26 700,00	20 477,00	20 476,52	100		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	70,00	45,00	45,00	100	45,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	70,00	45,00	45,00	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 188,00	7 043,00	7 042,51	100	7 042,51	0,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	7 188,00	7 043,00	7 042,51	100		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	656,00	646,15	98	646,15	0,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	550,00	656,00	646,15	98		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	780,00	970,00	969,81	100	969,81	0,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	780,00	970,00	969,81	100		
	4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	1 949,00	1 948,34	100	1 948,34	0,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 900,00	1 949,00	1 948,34	100		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 780,00	13 280,00	13 280,00	100	13 280,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	13 200,00	5 700,00	5 700,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	81 820,00	523 940,00	325 778,56	62	325 778,56	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		3240	Stypendia dla uczniów	80 820,00	477 895,00	295 809,71	62	295 809,71	0,00
			SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	1 730,00	1 729,86	100		
			SP Nr 2-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	1 380,00	1 380,00	100		
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	393 816,00	232 927,88	59		
			WE-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich-wkład własny Program romski 2013	320,00	320,00	0,00	0		
			WE-pomoc materialna o char.socjalnym wkład własny	80 500,00	79 109,00	58 231,97	74		
			ZS w Wilkanowie-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	1 540,00	1 540,00	100		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	42 595,00	26 518,85	62	26 518,85	0,00
			FN-wydatki bieżące	0,00	549,00	0,00	0		
			SP Nr 1-wyprawka szkolna	0,00	6 574,00	6 573,86	100		
			SP Nr 2-wyprawka szkolna	0,00	3 675,00	3 675,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wyprawka szkolna	0,00	3 001,00	2 187,92	73		
			WE- Wyprawka szkolna- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom	0,00	23 796,00	13 082,07	55		
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 000,00	800,00	20		
			WE-pomoc materialna o char.socjalnym wkład własny	1 000,00	1 000,00	200,00	20		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,00	3 450,00	100	3 450,00	0,00
			SP Nr 2- Fundacja Otwartych Serc z Niemiec- dożywianie dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej	0,00	3 450,00	3 450,00	100		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 438 643,00	6 460 242,00	6 220 226,72	96	5 674 920,31	545 306,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 200,00	720 358,00	608 059,94	84	515 054,54	93 005,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72 604,00	72 603,09	100	72 603,09	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WI-zwrot dofinansowania projekt RDPS.09.01.00-02-214/09 pt. „Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Pl.Wolności i ul. Kościelnej - budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik)"	0,00	72 604,00	72 603,09	100		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	217 701,00	187 420,80	86	187 420,80	0,00
			GKM-dopłata do wody i kanalizacji	250 000,00	217 701,00	187 420,80	86		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 532,00	31 242,00	90	31 242,00	
			RGZ-naprawa awarii wodociągu w Starej Łomicy 127 i 128	0,00	34 532,00	31 242,00	90		
		4300	Zakup usług pozostałych	273 500,00	258 355,00	193 168,91	75	193 168,91	0,00
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	4 000,00	4 000,00	1 549,64	39		
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	257 500,00	241 819,00	184 132,14	76		
			RGZ-awaria wodociągu po Lasach Państwowych-usługa lokalizacji sieci wodociągowej i montaż zasuwy w budynku Stara Łomica 127 i 128	0,00	1 042,00	1 041,53	100		
			RGZ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	2 000,00	1 482,00	1 482,00	100		
			RGZ-OS-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	7 048,00	2 000,00	28		
			RGZ-OS-dor. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	2 952,00	2 952,00	100		
			WI-zwrot dofinansowania projekt RDPS.09.01.00-02-214/09 pt. „Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Pl.Wolności i ul. Kościelnej - budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik)"	0,00	12,00	11,60	97		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 867,00	3 866,74	100	3 866,74	0,00
			RGZ-czynsz dzierżawny Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kł.	0,00	3 867,00	3 866,74	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			RGZ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za wyłączenie z produkcji leśnej ujęcia w Międzygórzu	0,00	2 000,00	0,00	0		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 384,00	24 753,00	94	24 753,00	0,00
			WI-zwrot dofinansowania projekt RDPS.09.01.00-02-214/09 pt. „Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Pl. Wolności i ul. Kościelnej - budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik)“	0,00	26 384,00	24 753,00	94		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00
			WI-opłata sądowa-Rewitalizacja ul. Rycerska, Plac Wolności i ul. Kościelna -budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik)	0,00	2 000,00	2 000,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 700,00	102 915,00	93 005,40	90	0,00	93 005,40
			RGZ-OŚ-budowa oczyszczalni WOK Idzików	40 700,00	0,00	0,00			
			WI-opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławnej w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ul. Kościelnej 5a-23/wydatek niewygasający/	0,00	12 915,00	12 915,00	100		
			WI-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont Małego Rynku w Bystrzycy Kł-sieć kanalizacyjna +droga	90 000,00	90 000,00	80 090,40	89		
		90002	Gospodarka odpadami	3 507 115,00	3 581 834,00	3 544 430,16	99	3 544 430,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 809,00	42 808,28	100	42 808,28	
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	42 809,00	42 808,28	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 467,00	5 463,26	100	5 463,26	
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	5 467,00	5 463,26	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	941,15	94	941,15	
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	1 000,00	941,15	94		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00	100	200,00	
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	200,00	200,00	100		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	11 970,00	11 970,00	100	11 970,00	0,00
			RGZ-dopłaty na koszty bieżące-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	0,00	11 970,00	11 970,00	100		
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	356 708,00	356 707,74	100	356 707,74	0,00
			RGZ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	0,00	356 708,00	356 707,74	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 165,00	1 164,34	100	1 164,34	
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	1 165,00	1 164,34	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 169 400,00	3 161 738,00	3 124 398,70	99	3 124 398,70	0,00
			GGG-OŚ-koszty rozbiórki i utylizacji eternitu na budynkach gminy	15 000,00	0,00	0,00	0		
			GGG-OŚ-Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka-sporządzenie dokumentacji	0,00	2 500,00	0,00	0		
			RGZ-„Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka” -wkład gminy	0,00	5 790,00	0,00	0		
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	3 857,00	3 857,00	100		
			RGZ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	4 000,00	2 352,00	2 351,70	100		
			RGZ-OŚ-dopłata do oczyszczalni ścieków	0,00	5 000,00	2 000,00	40		
			RGZ-OŚ-przyłacza kanalizacyjne	0,00	5 000,00	0,00	0		
			RGZ-OŚ-utylizacja i usuwanie azbestu	0,00	10 000,00	5 790,00	58		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			RGZ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 150 400,00	3 127 239,00	3 110 400,00	99		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	777,00	776,69	100	776,69	0,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	777,00	776,69	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 715,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			RGZ-„Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej”	337 715,00	0,00	0,00	0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	890 574,00	610 796,00	596 012,99	98	566 573,00	29 439,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 212,00	6 279,04	87	6 279,04	0,00
			OR-organizacja robót publicznych poprzez zatrudnienie 7 pracowników na okres 5 miesięcy.	0,00	979,00	706,51	72		
			OR-roboty publiczne - 8 pracowników na okres 5 miesięcy ,w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2014r	0,00	4 404,00	3 748,29	85		
			OR-roboty publiczne	0,00	1 829,00	1 824,24	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	178 017,00	175 738,97	99	175 738,97	0,00
			OR-oczyszczanie roboty publiczne	0,00	36 665,00	37 790,11	103		
			OR-organizacja robót publicznych poprzez zatrudnienie 7 pracowników na okres 5 miesięcy.	0,00	68 937,00	67 656,67	98		
			OR-roboty publiczne - 8 pracowników na okres 5 miesięcy ,w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2014r	0,00	65 800,00	64 339,45	98		
			OR-organizacja robót publicznych-„Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego”-12 pracowników na okres 5 mcv	0,00	2 449,00	2 448,62	100		
			OR-roboty publiczne	7 000,00	4 166,00	3 504,12	84		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 969,00	2 968,52	100	2 968,52	0,00
			OR-roboty publiczne	3 200,00	2 969,00	2 968,52	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	34 572,00	31 955,40	92	31 955,40	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			GKM- wydatki bieżące	0,00	580,00	0,00	0		
			OR-organizacja robót publicznych poprzez zatrudnienie 7 pracowników na okres 5 miesięcy.	0,00	11 323,00	9 920,67	88		
			OR- roboty publiczne - 8 pracowników na okres 5 miesięcy ,w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2014r	0,00	11 260,00	11 569,23	103		
			OR-roboty publiczne	1 716,00	11 409,00	10 465,50	92		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	244,00	3 881,00	1 970,43	51	1 970,43	0,00
			GKM- wydatki bieżące	0,00	247,00	246,96	100		
			OR-organizacja robót publicznych poprzez zatrudnienie 7 pracowników na okres 5 miesięcy.	0,00	1 650,00	387,71	23		
			OR- roboty publiczne - 8 pracowników na okres 5 miesięcy ,w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2014r	0,00	1 440,00	792,43	55		
			OR-roboty publiczne	244,00	544,00	543,33	100		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80,00	2 241,00	953,00	43	953,00	0,00
			OR-organizacja robót publicznych poprzez zatrudnienie 7 pracowników na okres 5 miesięcy.	0,00	681,00	52,00	8		
			OR- roboty publiczne - 8 pracowników na okres 5 miesięcy ,w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2014r	0,00	910,00	292,00	32		
			OR-roboty publiczne	80,00	650,00	609,00	94		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 519,00	10 518,40	100	10 518,40	0,00
			GKM- wydatki bieżące	0,00	10 519,00	10 518,40	100		
			* koszenie poboczy,prace porządkowe			10 518,40	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 009,00	59 308,00	57 032,50	96	57 032,50	0,00
			OR-organizacja robót publicznych poprzez zatrudnienie 7 pracowników na okres 5 miesięcy.	0,00	5 810,00	4 942,10	85		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			OR- roboty publiczne - 8 pracowników na okres 5 miesięcy ,w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2014r	0,00	17 830,00	17 039,46	96		
			RGZ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup kosiarki i art.do czystości	2 520,00	2 520,00	2 487,81	99		
			RGZ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych	409,00	408,00	407,82	100		
			RGZ-f.sołecki-Długopole Zdr-zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych	12 000,00	4 785,00	4 784,52	100		
			RGZ-f.sołecki-Gorzanów-Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	2 994,65	100		
			RGZ-f.sołecki-Gorzanów-zakup wykaszarki z osprzętem	0,00	3 325,00	3 325,00	100		
			RGZ-f.sołecki-Idzików-Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku w tym zakup kosiarki	350,00	350,00	350,00	100		
			RGZ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	1 000,00	999,93	100		
			RGZ-f.sołecki-Mielnik-zakup paliwa	509,00	509,00	507,90	100		
			RGZ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa do kosiarki	3 035,00	3 035,00	3 032,25	100		
			RGZ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 500,00	1 500,00	1 499,59	100		
			RGZ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup materiałów do remontów	1 009,00	1 009,00	1 005,15	100		
			RGZ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa do koszenia	2 000,00	2 000,00	1 999,13	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup sprzętu do utrzymania czystości	730,00	730,00	729,76	100		
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku (paliwo)	1 463,00	1 463,00	1 463,28	100		
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup paliwa	451,00	451,00	444,77	99		
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na	500,00	490,00	485,51	99		
			RGŻ-f.solecki-Poręba-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	500,00	500,00	497,43	99		
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca- zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 500,00	2 494,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	1 800,00	1 800,00	1 799,29	100		
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa i oleju do kosiarki	1 853,00	1 853,00	1 840,77	99		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-akcja sprzątania sołectwa	500,00	150,00	0,00	0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 000,00	1 000,00	834,18	83		
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup paliwa	200,00	200,00	196,25	98		
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	400,00	400,00	182,00	46		
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-zakup paliwa	166,00	166,00	165,99	100		
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	614,00	524,00	523,96	100		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 560,00	4 220,90	93	4 220,90	0,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych	0,00	10,00	10,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	0,00	90,00	90,00	100		
			RGŻ-naprawa awarii wodociągu w Starej Łomicy 127 i 128	0,00	3 200,00	3 200,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			OR- roboty publiczne - 8 pracowników na okres 5 miesiecy ,w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2014r	0,00	730,00	729,90	100		
			OR-organizacja robót publicznych poprzez zatrudnienie 7 pracowników na okres 5 miesiecy.	0,00	530,00	191,00	36		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	840,00	840,00	100	840,00	0,00
			OR-organizacja robót publicznych poprzez zatrudnienie 7 pracowników na okres 5 miesiecy.	0,00	400,00	400,00	100		
			OR- roboty publiczne - 8 pracowników na okres 5 miesiecy ,w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2014r	0,00	440,00	440,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	810 460,00	267 883,00	266 427,39	99	266 427,39	0,00
			GKM-deratyzacja miasta	5 000,00	3 400,00	3 400,00	100		
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	460 000,00	223 898,00	223 897,91	100		
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	342 360,00	37 939,00	37 938,18	100		
			GKM-wydatki bieżące	1 100,00	0,00	0,00	0		
			OR- roboty publiczne - 8 pracowników na okres 5 miesiecy ,w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2014r	0,00	30,00	26,00	87		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr-zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych	0,00	256,00	255,30	100		
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na	0,00	10,00	10,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-akcja sprzątania sołectwa	0,00	350,00	350,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Poreba-wywóz kontenera	1 700,00	1 700,00	550,00	32		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za podstawienie konetnera	300,00	300,00	0,00	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	365,00	7 669,00	7 668,45	100	7 668,45	0,00
			OR-organizacja robót publicznych poprzez zatrudnienie 7 pracowników na okres 5 miesiecy.	0,00	3 650,00	3 650,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			OR- roboty publiczne - 8 pracowników na okres 5 miesięcy ,w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2014r	0,00	3 190,00	3 190,00	100		
			OR-roboty publiczne	365,00	829,00	828,45	100		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	31 125,00	29 439,99	95	0,00	29 439,99
			RGZ-f.solecki-Długopole Zdr-zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych	0,00	6 950,00	6 949,99	100		
			RGZ-f.solecki-Gorzanów-zakup wykaszarki z osprzętem	5 000,00	1 675,00	0,00	0		
			RGZ-f.solecki-Międzygórze-zakup odśnieżarki	10 000,00	10 000,00	9 990,00	100		
			RGZ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup odśnieżarko-kosiarki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 350,00	102 269,00	93 803,93	92	93 803,93	0,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	0,00
			RGZ- Fundacja Ekorozwoju- stworzenie lokalnego programu zadrzewieniowego dla Gminy/ wydatek niewygasający/	0,00	5 000,00	5 000,00	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	910,00	849,52	93	849,52	0,00
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	500,00	910,00	849,52	93		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 462,00	7 462,00	100	7 462,00	0,00
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	2 000,00	7 462,00	7 462,00	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	30 820,00	25 513,34	83	25 513,34	0,00
			GKM-utrzymanie zieleni	25 000,00	15 420,00	15 121,50	98		
			* kwiaty do obsadzeń i donice			7 202,80	0		
			* paliwo do koszenia i Forda			4 528,90	0		
			* blokada parkingowa			721,99	0		
			* artykuły remontowe			1 419,93	0		
			* ziemia			1 247,88	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			RGZ-działania w ramach programu „Drogi dla Natury” w fazie zatytuowanej „Kampania na rzecz zadrzewień”	0,00	5 000,00	0,00	0		
			RGZ-f.solecki-Długopole Zdrój-Zakup kwiatów i krzewów (rabaty, kwietniki, ziemia, środki do pielęgnacji)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100		
			RGZ-f.solecki-Topolice- zakup sadzonek kwiatów	150,00	150,00	145,25	97		
			RGZ-Rada Sołecka Międzygórze-zakup sadzonek w celu wykonania nasadzeń we wsi Międzygórze	0,00	1 500,00	1 499,99	100		
			RGZ-Rada Sołecka Międzygórze-zakup sadzonek - darowizna Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzlesie	0,00	1 000,00	996,60	100		
			RGZ-zakup drzew w celu nasadzeń w Parku Seniora w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	250,00	250,00	100		
			RGZ-zakup sadzonek do nasadzeń miejskich (drzewa)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100		
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	1 781,04	85	1 781,04	0,00
			GKM-utrzymanie zieleni	2 100,00	2 100,00	1 781,04	85		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	54 477,00	51 698,03	95	51 698,03	0,00
			GKM-utrzymanie zieleni	5 100,00	4 056,00	1 640,38	40		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	21 000,00	28 220,00	28 219,03	100		
			RGZ-uporządkowanie terenu parku w Nowym Waliszowie po przejściu nawałnicy w 2013r.	0,00	9 963,00	9 963,00	100		
			RGZ-wycinka drzew zagrażających	5 000,00	8 900,00	8 537,99	96		
			WI-wykonanie nowych przesł ogrodzenia uszkodzonego przez spadające drzewa Park Zdrojowy Długopole Zdrój	0,00	3 338,00	3 337,63	100		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 500,00	100	1 500,00	0,00
			WI-uzupełniający wpis sądowy-Rewitalizacja Parku Zdrojowego Długopole Zdrój	0,00	1 500,00	1 500,00	100		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 629,00	1 163 645,00	1 128 887,45	97	822 335,23	306 552,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 400,00	14 245,00	14 244,69	100	14 244,69	0,00
			WI-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	85 400,00	14 245,00	14 244,69	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			GKM-zakup opraw oświetleniowych	20 000,00	0,00	0,00	0		
		4260	Zakup energii	659 602,00	627 905,00	627 904,84	100	627 904,84	0,00
			GKM-energia elektryczna miasto i teren	659 602,00	627 905,00	627 904,84	100		
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	169 020,00	169 018,84	100	169 018,84	0,00
			GKM-konserwacja oświetlenia ulicznego	68 000,00	0,00	0,00	0		
			WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	0,00	169 020,00	169 018,84	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	21 832,00	11 139,38	51	11 139,38	0,00
			WI- wydatki bieżące	0,00	1 164,00	1 163,74	100		
			RGŻ- wydatki bieżące	0,00	10 568,00	0,00	0		
			GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw oś.drogowego-Wyszki, Poreba, Ponikwa	5 100,00	5 100,00	5 075,64	100		
			GKM-opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w energię Gminy	25 000,00	5 000,00	4 900,00	98		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	28,00	27,48	98	27,48	0,00
			GKM-energia	0,00	28,00	27,48	98		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 527,00	330 615,00	306 552,22	93	0,00	306 552,22
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-Oświetlenie wsi Mostowice	5 227,00	5 227,00	5 227,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 568,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów - dofinansowanie do lamp solarnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100		
			WI-budowa 1 punktu świetlnego-montaż oprawy z wysięgnikiem na słupie energetycznym przy ul.Górnej 13 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	7 800,00	4 647,17	60		
			WI-Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej działka nr 125 (boczna od ul. Zamenhofa) w Bystrzycy Kłodzkiej-2 pkt świetlne"	0,00	19 895,00	15 488,44	78		
			WI-budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach 4 pkt. świetlne	36 500,00	36 500,00	29 427,81	81		
			WI-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy (przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	18 681,00	21 796,00	21 795,25	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WI-Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Widokowej w Bystrzycy Kłodzkiej-4 punkty świetlne	0,00	40 288,00	40 088,04	100		
			WI-budowa oświetlenia zatok autobusowych w Szklarcie	20 500,00	29 280,00	29 279,41	100		
			WI-dostawa i montaż lamp hybrydowych	75 000,00	17 600,00	15 004,50	85		
			WI-Przebudowa oświetlenia drogowego w Miedzygórzu- 13 pkt świetlnych	0,00	8 200,00	8 179,50	100		
			WI-Konfront oświetlenia drogowego odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	59 051,00	52 068,00	51 427,72	99		
			WI-wykonanie dwóch punktów świetlnych - oświetlenie parkowe przy drodze prowadzącej do dz. 1165 przy ul. Norwida 3A w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	16 000,00	14 026,38	88		
			WPIRL-opracowanie dokumentacji na zasilenie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park / wydatek niewygasający- 59 041/	50 000,00	67 961,00	63 961,00	94		
	90095		Pozostała działalność	171 775,00	281 340,00	249 032,25	89	132 723,45	116 308,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	206,28	98	206,28	0,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	210,00	206,28	98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100	1 200,00	0,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	38 288,00	35 177,76	92	35 177,76	0,00
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	7 700,00	7 630,25	99		
			GKM-utrzymanie placów zabaw	5 000,00	5 000,00	2 237,29	45		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr.-konserwacja wiat i urządzeń na placu zabaw	0,00	476,00	477,11	100		
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	0,00	3 253,00	3 252,19	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	2 300,00	1 800,00	1 799,79	100		
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- zakup przepustów betonowych	4 300,00	2 100,00	2 080,72	99		
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- zakup namiotu rekreacyjnego	0,00	2 200,00	2 200,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-Wyposażenie palcu zabaw	7 000,00	7 000,00	6 949,50	99		
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-doposażenie placu zabaw dla dzieci	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-budowa placu zabaw wraz zakupem urządzeń	7 000,00	83,00	15,80	19		
			RGŻ-wydatki bieżące	100,00	186,00	185,33	100		
			RGŻ-zakup karmy	2 000,00	1 990,00	1 849,78	93		
	4260		Zakup energii	1 700,00	10 700,00	5 480,94	51	5 480,94	0,00
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	9 000,00	3 844,22	43		
			GKM-utrzymanie placów zabaw	1 700,00	1 700,00	1 636,72	96		
			* szalety- Międzygórze i Bystrzyca Kł.			1 636,72	0		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	78 561,00	70 333,06	90	70 333,06	0,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	0,00	500,00	500,00	100		
			GKM-remont muru oporowego i ogrodzenia na dz. 763 przy ul. Przyjaciół w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	11 000,00	10 804,43	98		
			GKM-remont muru oporowego przy ul. Starobyszczyckiej 25 w Bystrzycy Kłodzkiej (katastrofa budowlana)	0,00	33 061,00	33 060,97	100		
			GKM-utrzymanie placów zabaw	5 000,00	34 000,00	25 967,66	76		
			* remonty placów zabaw ul.Górna,Osiedle szkolne,ul.Mickiewicza/			25 967,66	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	34 430,00	35 550,00	20 315,29	57	20 315,29	0,00
			GKM-utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	1 800,00	1 002,68	56		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			GKM-utrzymanie placów zabaw	4 900,00	4 900,00	2 366,04	48		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr.-konserwacja wiat i urządzeń na placu zabaw	2 000,00	1 524,00	1 523,33	100		
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	3 330,00	77,00	15,80	21		
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-budowa placu zabaw wraz zakupem urządzeń	0,00	2 125,00	2 124,21	100		
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-przygotowanie terenu pod plac zabaw	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100		
			RGŻ-montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Mielniku	0,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-Mielnik-wyposażenie palcu zabaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100		
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wyłapywanie psów	18 000,00	17 771,00	5 930,68	33		
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	153,00	152,55	100		
	4430		Różne opłaty i składki	45,00	45,00	5,98	13	5,98	0,00
			GKM-utrzymanie placów zabaw	45,00	45,00	5,98	13		
	4530		Podatek od towarów i usług Vat	0,00	5,00	4,14	83	4,14	0,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	5,00	4,14	83		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 400,00	110 489,00	110 017,35	100	0,00	110 017,35
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-budowa wiaty dz. 41/2	8 200,00	8 200,00	8 192,25	100		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	10 000,00	10 000,00	9 537,38	95		
			WI-odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku przy Plac Szpitalny 3 w Bystrzycy Kł	0,00	5 535,00	5 535,00	100		
			WI-odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku przy ul. Górna 1 w Bystrzycy Kł- wykonanie dokumentacji technicznej i realizacja	78 200,00	86 754,00	86 752,72	100		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 292,00	6 291,45	100	0,00	6 291,45
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-budowa placu zabaw wraz zakupem urządzeń	0,00	4 792,00	4 791,45	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			RGZ-Rada Sołecka-Wyszki-budowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń-darowizna Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kł.	0,00	1 500,00	1 500,00	100		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 259 689,00	6 425 440,00	6 413 127,89	100	2 898 551,14	3 514 576,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	154 945,00	152 511,67	98	152 511,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	279,32	100	279,32	0,00
			WPiS-inne działania kulturalne	0,00	280,00	279,32	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 193,00	4 117,00	98	4 117,00	0,00
			WPiS-Dni św.Floriana-Dni Miasta	500,00	4 193,00	4 117,00	98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	30 510,00	28 963,56	95	28 963,56	0,00
			RGZ-„Przystanek Słów” - Konkurs „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” przez sołectwo Topolice	0,00	1 000,00	1 000,00	100		
			RGZ-f.sołecki-Długopole Dolne-organizacja imprez	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100		
			RGZ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	0,00	777,00	776,19	100		
			RGZ-f.sołecki-Marianówka-dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	1 000,00	0,00	0,00	0		
			RGZ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja Rajdu Malucha	1 400,00	1 400,00	1 399,99	100		
			RGZ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja zabawy Mikołajkowej dla dzieci	500,00	500,00	496,99	99		
			RGZ-f.sołecki-Międzygórze-Zakup nagród na zawody „Zjazd na saniach rogatych”	1 900,00	1 900,00	1 899,56	100		
			RGZ-f.sołecki-Nowy Waliszów-organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	500,00	500,00	499,95	100		
			RGZ-f.sołecki-Starkówek-organizacja imprez okolicznościowych: stoły wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	1 800,00	100,00	100,00	100		
			RGZ-Rada Sołecka Ponikwa-zakup sprzętu sportowego w celu urządzenia siłowni oraz siatek do bramek	0,00	2 500,00	2 500,00	100		
			RGZ-f.sołecki-Stary Waliszów-organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	957,95	96		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			RGZ-f.solecki-Wilkanów-organizacja XXX lecia Zespołu Wilczanie	0,00	1 500,00	1 500,00	100		
			WPIRL- wydatki bieżące	0,00	1 500,00	0,00	0		
			WPIIS-Dni św.Floriana-Dni Miasta	1 500,00	4 972,00	4 971,98	100		
			WPIIS-inne działania kulturalne	0,00	11 261,00	11 260,95	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	28 300,00	119 729,00	118 918,79	99	118 918,79	0,00
			FN-wydatki bieżące	0,00	695,00	0,00	0		
			RGZ-„Przystanek Słow” - Konkurs „ Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” przez sołectwo Topolice	0,00	500,00	500,00	100		
			RGZ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	4 000,00	3 223,00	3 193,46	99		
			RGZ-f.solecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka)	0,00	1 000,00	915,78	92		
			RGZ-f.solecki-Starkówek-Organizacja imprez okolicznościowych: stoły wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	0,00	1 700,00	1 700,00	100		
			WPIIS-Dni św.Floriana-Dni Miasta	10 500,00	25 317,00	25 316,15	100		
			WPIIS-dofinansowanie wyjazdu Dziewczęcego Zespołu Wokalnego PSM na koncerty w Portugalii	0,00	3 000,00	3 000,00	100		
			WPIIS-inne działania kulturalne: płaskorzeźby, usługa gastronomiczne,fotograficzna	13 800,00	84 294,00	84 293,40	100		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	233,00	233,00	100	233,00	0,00
			WPIIS-inne działania kulturalne	0,00	233,00	233,00	100		
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 476,00	24 930,00	24 930,00	100	24 930,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 476,00	24 930,00	24 930,00	100	24 930,00	0,00
			WPIIS-Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	25 476,00	24 930,00	24 930,00	100		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 877 343,00	4 197 216,00	4 187 433,78	100	1 323 919,27	2 863 514,51
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 566,00	1 225 623,00	1 225 292,51	100	1 225 292,51	0,00
			FN-MGOK-"Kulturalne czwartki"	0,00	6 600,00	6 600,00	100		
			FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK	31 400,00	31 400,00	31 400,00	100		
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja na WOK	240 666,00	240 666,00	240 666,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	471 000,00	585 630,00	585 630,00	100		
			FN-MGOK-dotacja Polsko-Czeski Jarmark Rozmaitości (Jarmark Trzech Kolorów)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-Dni Długopola Zdrój	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-Dni Międzygórza	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	40 500,00	71 842,00	71 842,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-sąsiedzkie dożynki	0,00	36 000,00	36 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK	4 000,00	7 871,00	7 871,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-otrzymane darowizny na wydatki związane z kulturą	0,00	7 950,00	7 950,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-remonty bieżące pomieszczeń MGOK	0,00	30 000,00	29 986,05	100		
			FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-teatr uliczny Bystrzak	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-zagospodarowanie czasu wolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100		
			FN-MGOK-f.solecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	0,00	235,00	235,00	100		
			FN-MGOK-Jarmark Adwentowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100		
			FN-MGOK-Muzyczna wiosna w Euroregionie	5 000,00	0,00	0,00			
			FN-MGOK-Polsko-Czeskie zawody BREAKDANCE	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100		
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100		
			FN-MGOK-remont toalet w WOK Stary Waliszów	0,00	22 000,00	21 683,46	99		
			FN-MGOK-Strażacy na Start	6 000,00	4 129,00	4 129,00	100		
			FN-MGOK-Turniej Tańca Towarzyskiego	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100		
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			FN-MGOK -uzupełnienie wyposażenia sali widowiskowej	0,00	23 000,00	23 000,00	100		
			FN-MGOK-zakup kontenera do przechowywania sprzętu na czas remontu	0,00	3 300,00	3 300,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 871,00	20 576,00	19 158,46	93	19 158,46	0,00
			RGZ-f.solecki-Długopole Dolne-remont budynku po remizie	4 000,00	4 000,00	3 968,52	99		
			RGZ-f.solecki-Idzików- doposażenie WDK w sprzęt grający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100		
			RGZ-f.solecki-Poręba-doposażenie aneksu kuchennego	975,00	975,00	975,00	100		
			RGZ-f.solecki-Stara Bystrzyca-doposażenie kuchni WDK	1 100,00	1 100,00	1 099,00	100		
			RGZ-f.solecki-Stara Łomnica-remont świetlicy wiejskiej(remiza)	22 000,00	0,00	0,00	0		
			RGZ-f.solecki-Topolice - zakup 2 podgrzewaczy oraz wernika	1 268,00	1 268,00	1 259,52	99		
			RGZ-f.solecki-Topolice- zakup ławostolów	2 500,00	0,00	0,00	0		
			RGZ-f.solecki-Topolice-zakup grila ogrodowego	1 400,00	1 400,00	1 273,09	91		
			RGZ-f.solecki-Wilkanów- dopłata do zakupu chłodziarki dla KGW	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100		
			RGZ-f.solecki-Wilkanów-zakup krzeseł do WOK	1 200,00	1 200,00	0,00	0		
			RGZ-f.solecki-Wójtowice- zakup materiałów i modernizacja zaplecza kuchennego oraz remont elewacji świetlicy	4 416,00	0,00	0,00	0		
			RGZ-f.solecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	4 012,00	4 012,00	3 976,33	99		
			RGZ-RS Nowy wianiszów-zakup urządzeń do ciłowni	0,00	3 621,00	3 607,00	100		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	33 916,00	33 916,01	100	33 916,01	0,00
			RGZ-f.solecki-Idzików- remont podłogi w WDK - pomieszczenie biblioteki	3 000,00	0,00	0,00	0		
			RGZ-f.solecki-Nowa Bystrzyca- remont schodów do świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100		
			RGZ-f.solecki-Poręba-remont świetlicy wiejskiej	0,00	6 000,00	6 000,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-remont świetlicy wiejskiej(remiza)	0,00	22 000,00	22 000,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- zakup materiałów i modernizacja zaplecza kuchennego oraz remont elewacji świetlicy	0,00	4 416,00	4 416,01	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 385,00	51 292,00	44 047,36	86	44 047,36	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-wyposażenie biblioteki w regały	0,00	3 000,00	2 996,28	100		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-wynajęcie sali na zebrania wiejskie	400,00	400,00	100,00	25		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-udział w budowie dachu nad świetlicą	6 500,00	6 500,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Poreba-remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Topolice- zakup ławostołów	0,00	2 500,00	2 500,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	235,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-RS Nowy Waliszów-zakup urządzeń do siłowni	0,00	379,00	379,00	100		
			WPIRL-otwarcie sali widowiskowej	0,00	8 560,00	8 560,00	100		
			RGŻ-RS Zabłocie-wykonanie prac przy odwodnieniu terenu pod budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zabłociu	0,00	1 350,00	1 350,00	100		
			WPIRL-zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego ze wsi Stara Bystrzyca	16 250,00	28 603,00	28 162,08	98		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 280,00	1 279,04	100	1 279,04	0,00
			WPIRL- Przebudowa Sali MGOK w Bystrzycy Kł.	0,00	1 280,00	1 279,04	100		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	226,00	225,89	100	225,89	0,00
			WPIRL- Przebudowa Sali MGOK w Bystrzycy Kł.	0,00	226,00	225,89	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 595,00	459 399,00	458 973,35	100	0,00	458 973,35
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup i wykonanie ogrodzenia WDK	3 540,00	3 540,00	3 534,50	100		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa ogrodzenia WDK	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	9 055,00	9 055,00	9 046,92	100		
			WPIRL-„Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Idzikowie”-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	38 130,00	37 515,00	98		
			WPIRL- Remont WOK Gorzanów -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej/ wydatek niewygasający /	0,00	32 000,00	32 000,00	100		
			WPIRL- Remont WOK Nowy Waliszów - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej/ wydatek niewygasający /	0,00	30 000,00	30 000,00	100		
			WPIRL- Przebudowa Sali MGOK w Bystrzycy Kł.	0,00	4 305,00	4 305,00	100		
			WPIRL-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej -III etap	0,00	334 369,00	334 571,93	100		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 712,00	1 627 751,00	1 627 394,37	100	0,00	1 627 394,37
			WPIRL-Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali	2 389 712,00	1 627 751,00	1 627 394,37	100		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 714,00	460 028,00	460 027,16	100	0,00	460 027,16
			WPIRL-Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali	421 714,00	460 028,00	460 027,16	100		
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	317 125,00	317 119,63	100	0,00	317 119,63
			FN-MGOK- "MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu-Etap I projekt realizowany z MKiDN	0,00	178 809,00	178 808,62	100		
			FN-MGOK-instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku	0,00	50 404,00	50 403,00	100		
			FN-MGOK-docieplenie i wykonanie elewacji budynku świetlicy w Nowej Bystrzycy	0,00	20 000,00	20 000,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			FN-MGOK-remont instalacji elektrycznej w budynku MGOK	0,00	5 000,00	4 996,56	100		
			FN-MGOK-Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł-zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej	0,00	42 912,00	42 911,45	100		
			FN-MGOK-zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100		
92116			Biblioteki	591 000,00	603 320,00	603 320,00	100	603 320,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 000,00	603 320,00	603 320,00	100	603 320,00	0,00
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100		
			FN-Biblioteka-odprawa emerytalna	0,00	9 000,00	9 000,00	100		
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100		
			FN-Biblioteka dotacja zakup nowości wydawniczych	0,00	3 320,00	3 320,00	100		
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100		
			FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100		
92118			Muzea	265 000,00	446 445,00	446 444,80	100	446 444,80	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	446 445,00	446 444,80	100	446 444,80	0,00
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	240 000,00	248 000,00	248 000,00	100		
			FN-Muzeum-Kompleksowy remont elewacji budynków-środki z MKiDN	0,00	145 351,00	145 350,80	100		
			FN-Muzeum-Latające Muzeum-środki z MKiDN	0,00	12 000,00	12 000,00	100		
			FN-Muzeum-Modernizacja wystawy stałej pn. „Historia niecenienia ognia” środki z MKiDN	0,00	31 094,00	31 094,00	100		
			FN-Muzeum-obchody 50 lecie Muzeum	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100		
			FN-Muzeum-zakup gablot	15 000,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	458 740,00	942 794,00	942 717,49	100	333 750,25	608 967,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	280 000,00	279 930,14	100	279 930,14	0,00
			UP-dot.na zabytki z rejestru zabytków	270 000,00	0,00	0,00	0		
			UP-dotacja-Joanna Ciszewska wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynek Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 22-23	0,00	4 000,00	4 000,00	100		
			UP-dotacja-Parafia Rzymsko -Katolicka p.w.Sw. Jerzego Długopole Dolne Kościół filialny p.w. Św. Józefa Pracownika w Ponikiwe-remont elewacji w/w kościoła	0,00	20 000,00	20 000,00	100		
			UP-dotacja-Parafia Rzymsko -Katolicka p.w.Sw. Józefa Oblubieńca NMP Międzygórze- wykonanie stolarki okiennej w/w kościoła	0,00	21 000,00	21 000,00	100		
			UP-dotacja-Parafia Rzymsko -Katolicka p.w.Sw. Marii Magdaleny w Wójtowicach, Kościół filialny p.w. Św.w Nowej Bystrzycy-wzmocnienie fundamentów,wieńca żelbetonowego, izolacja pozioma, wymiana uszkodzonych konstrukcji ścian w w/w kościele	0,00	40 000,00	40 000,00	100		
			UP-dotacja-Parafia Rzymsko -Katolicka p.w.Sw. Michała Archaniola Bystrzyca Kłodzka-malowanie wnętrza w/w kościoła	0,00	60 000,00	60 000,00	100		
			UP-dotacja-Parafia Rzymsko -Katolicka p.w.Sw. Wawrzyńca Męczennika w Starym Waliszowie - częściowe malowanie wnętrza w/w kościoła	0,00	50 000,00	50 000,00	100		
			UP-dotacja-Parafia Rzymsko -Katolicka p.w.Sw. Wawrzyńca Męczennika w Starym Waliszowie, Kościół filialny p.w. Św. Mikołaja w Nowym Waliszowie -częściowe malowanie wnętrza w/w kościoła	0,00	18 000,00	18 000,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			UP-dotacja-Roland Kijowski-wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Gorzanów ul. Podzamcze 7	0,00	7 000,00	7 000,00	100		
			UP-dotacja-Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podmiejska 1 Bystrzyca Kłodzka-wykonanie częściowego remontu dachu w w/w wspólnocie	0,00	40 000,00	39 930,14	100		
			UP-dotacja-Wspólnota Mieszkaniowa Pl.Wolności 12 Bystrzyca Kłodzka wykonanie remontu klatki schodowej w w/w wspólnocie	0,00	20 000,00	20 000,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	0,00
			UP-wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0		
			UP-program opieki nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 137,00	2 136,31	100	2 136,31	0,00
			UP-wydatki bieżące	1 000,00	650,00	650,00	100		
			WT-System fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie poł-wsch. odcinka murów obronnych-IV etap	0,00	18,00	18,00	100		
			WT-wydatki bieżące-baszy/ środki czystości,żarówki,materiały eksploatacyjne ,dziennik budowy/	500,00	1 469,00	1 468,31	100		
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	10 515,00	10 514,43	100	10 514,43	0,00
			UP-wydatki bieżące	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100		
			WT-Remont ściany budynku przy ul. Podmiejska 2 przyległa do Bramy Wodnej	0,00	6 515,00	6 514,43	100		
			WT-System fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie poł-wsch. odcinka murów obronnych-IV etap	68 000,00	0,00	0,00	0		
			WT-system fortyfikacji średniowiecznych-mury obronne wzdłuż ul. Kościelnej,J.Pawła dokumentacja	56 000,00	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	35 930,00	35 929,37	100	35 929,37	0,00
			UP-gminna ewidencja zabytków	20 000,00	0,00	0,00	0		
			UP-remont małych zabytków	5 000,00	300,00	300,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			UP-wydatki bieżące	29 000,00	32 430,00	32 430,00	100		
			WT-wydatki bieżące-baszyty	3 000,00	3 200,00	3 199,37	100		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	240,00	100	240,00	0,00
			WT-wydatki bieżące-baszyty/ opłata za księgi wieczyste/	240,00	240,00	240,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	608 972,00	608 967,24	100	0,00	608 967,24
			WT-system fortyfikacji średniowiecznych-mury obronne wzdłuż ul. Kościelnej, J. Pawła	0,00	28 800,00	28 800,00	100		
			dokumentacja/wydatek niewygasający/ WT-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-	0,00	52 275,00	52 275,00	100		
			dokumentacja techniczna/wydatek niewygasający/						
			WT-System fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie poł-wsch. odcinka murów obronnych-IV etap	0,00	60 309,00	60 305,94	100		
			WT-System fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie poł-wsch. odcinka murów obronnych-IV etap .srodki z MKiDN	0,00	200 000,00	200 000,00	100		
			WT-oświetlenie punktowe południowo-wschodniego odcinka murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja i realizacja	0,00	258 360,00	258 359,05	100		
			WT-wykonanie robót dodatkowych przy Bramie Wodnej, Rycerskiej-balustrada, uchwyt metalowy, oprawy oświetleniowe	0,00	9 228,00	9 227,25	100		
		92195	Pozostała działalność	2 130,00	55 790,00	55 770,15	100	13 675,15	42 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100	300,00	0,00
			RGZ- „Razem Rośniemy”-RS Nowy Waliszów projekt z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika umowa dotacji nr 10/FLMS/DL8-ODL/2014	0,00	300,00	300,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 565,00	2 564,45	100	2 564,45	0,00
			RGZ- „Razem Rośniemy”-RS Nowy Waliszów projekt z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika	0,00	1 400,00	1 400,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			RGZ- „Wołowina Sudecka-Grupa inicjatywna Marianówka, Szklary, Osada Góra Igliczna projekt z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika	0,00	100,00	100,00	100		
			RGZ-wydatki bieżące	2 000,00	61,00	60,55	99		
			WPiS-Dni Wilkanowa	0,00	1 004,00	1 003,90	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	130,00	10 482,00	10 462,70	100	10 462,70	0,00
			UP-Letnia Szkoła Architektury	0,00	6 000,00	6 000,00	100		
			RGZ- „Razem Rośniemy”-RS Nowy Waliszów projekt z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika umowa dotacji nr 10/FLMS/DL8-ODL/2014	0,00	300,00	300,00	100		
			RGZ- „Wołowina Sudecka-Grupa inicjatywna Marianówka, Szklary, Osada Góra Igliczna projekt z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika	0,00	4 052,00	4 052,00	100		
			RGZ-f.sołecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka"	130,00	130,00	110,70	85		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	348,00	348,00	100	348,00	0,00
			RGZ- „Wołowina Sudecka-Grupa inicjatywna Marianówka, Szklary, Osada Góra Igliczna projekt z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika	0,00	348,00	348,00	100		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 095,00	42 095,00	100	0,00	42 095,00
			WPiS-zakup fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	42 095,00	42 095,00	100		
926			Kultura fizyczna	647 212,00	732 466,00	719 689,37	98	604 972,55	114 716,82
	92601		Obiekty sportowe	233 884,00	343 934,00	340 197,89	99	225 481,07	114 716,82
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	871,00	870,47	100	870,47	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	300,00	871,00	870,47	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 760,00	30 445,00	30 444,58	100	30 444,58	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	20 160,00	65,00	65,00	100		
			KF-eksploatacja stadionu	27 600,00	30 380,00	30 379,58	100		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	3 487,00	3 486,23	100	3 486,23	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	1 714,00	3 487,00	3 486,23	100		
			KF-eksploatacja stadionu	2 346,00	0,00	0,00	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 298,00	10 837,00	10 835,02	100	10 835,02	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			KF-eksploatacja Orlika	7 123,00	4 836,00	4 835,22	100		
			KF-eksploatacja stadionu	5 175,00	5 571,00	5 570,05	100		
			KF-utrzymanie boiska w Starej Bystrzycy	0,00	430,00	429,75	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 832,00	1 278,00	1 222,70	96	1 222,70	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	1 010,00	456,00	455,85	100		
			KF-eksploatacja stadionu	822,00	822,00	766,85	93		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	116,00	116,00	100	116,00	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	0,00	116,00	116,00	100		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 405,00	48 363,00	48 361,82	100	48 361,82	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	17 805,00	24 741,00	24 740,91	100		
			KF-eksploatacja stadionu	3 600,00	5 064,00	5 063,41	100		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	0,00	158,00	157,50	100		
			KF-renowacja boiska do piłki nożnej w Starej Bystrzycy	0,00	18 400,00	18 400,00	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,00	36 032,00	35 209,51	98	35 209,51	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	2 000,00	1 864,00	1 438,00	77		
			KF-eksploatacja basenu	0,00	566,00	566,00	100		
			KF-eksploatacja stadionu: węgiel,paliwo do Forda,farby,kosiarka,środki chemiczne na chwasty/	1 320,00	13 392,00	13 391,47	100		
			KF- nagrody -zakup sprzętu sportowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100		
			KF-modernizacja stadionu-płyta+trybuny	0,00	122,00	0,00	0		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	4 000,00	2 552,00	2 551,57	100		
			KF- zakup mat do sztuki walki	0,00	2 930,00	2 929,50	100		
			KF-zakup piłkochwyków dla LZS "Łomniczanka" w Starej Łomnicy	0,00	700,00	700,00	100		
			KF-postawienie tablicy informacyjnej, ławek i kosza na śmieci na terenie Dirt Parku (Małpi Gai)	0,00	881,00	880,07	100		
			KF-zakup kompletu hantli do klubu Reeves	0,00	1 000,00	1 000,00	100		
			KF-zakup materiałów budowlanych na remont szatni Klubu Sportowego LZS „Igliczna” w	0,00	2 473,00	2 472,91	100		
			KF-zakup odkurzacza do zbierania liści i trawy z bieżni lekkoatletycznej	0,00	2 400,00	2 349,00	98		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			KF-zakup sprzętu sportowego do piłki plażowej w Długopolu Zdroju	0,00	1 835,00	1 835,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	617,00	217,00	0,00	0		
			WI-modernizacja stadionu-płyta+trybuny	0,00	100,00	95,99	96		
	4260		Zakup energii	4 400,00	8 860,00	8 857,98	100	8 857,98	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	2 000,00	415,00	414,13	100		
			KF-eksploatacja basenu	0,00	5 776,00	5 775,10	100		
			KF-eksploatacja stadionu	2 400,00	2 669,00	2 668,75	100		
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	5 421,00	5 411,00	100	5 411,00	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	0,00	270,00	260,00	96		
			KF-wymiana okien w budynku na stadionie/ wydatek niewygasający/	0,00	5 151,00	5 151,00	100		
			WI-modernizacja stadionu-płyta+trybuny	100 000,00	0,00	0,00	0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	370,00	370,00	100	370,00	0,00
			KF-wydatki bieżące	0,00	370,00	370,00	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 546,00	62 702,00	62 092,38	99	62 092,38	0,00
			KF-eksploatacja Orlika/ monitoring,konserwacja boiska,wywóz nieczystości/	3 960,00	3 368,00	3 367,65	100		
			KF-eksploatacja basenu	0,00	37,00	36,90	100		
			KF-eksploatacja stadionu / wywóz nieczystości, prace instalacyjne,konserwacja alarmu/	1 770,00	3 750,00	3 551,09	95		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	3 000,00	3 048,00	3 047,53	100		
			KF-postawienie tablicy informacyjnej, ławek i kosza na śmieci na terenie Dirt Parku(Małpi Gaj)	0,00	1 600,00	1 599,00	100		
			KF-założenie 4 ksiąg obiektów sportowych.	0,00	1 600,00	1 600,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	0,00	400,00	400,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	11 816,00	11 816,00	11 407,50	97		
			WI-modernizacja stadionu-płyta+trybuny	0,00	37 083,00	37 082,71	100		
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			KF-projekt Narciarstwo Biegowe- złożony wniosek do Euroregionu	0,00	4 000,00	4 000,00	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	456,91	76	456,91	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	600,00	600,00	456,91	76		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	735,00	734,52	100	734,52	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	720,00	735,00	734,52	100		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 200,00	3 200,00	100	3 200,00	0,00
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych/ opłata za wynajem gruntu w Spalonej na trasy biegowe/	3 000,00	3 200,00	3 200,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	311,00	310,89	100	310,89	0,00
			KF- wydatki bieżące	0,00	311,00	310,89	100		
		4430	Różne opłaty i składki	9 026,00	7 832,00	6 124,04	78	6 124,04	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	2 300,00	1 199,00	300,18	25		
			KF-eksploatacja stadionu	2 746,00	1 612,00	802,86	50		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych/ubezpieczenia skutera, ratraka/	3 980,00	5 021,00	5 021,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	1 094,00	1 093,93	100	1 093,93	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	0,00	1 094,00	1 093,93	100		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 825,00	1 813,50	99	1 813,50	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	0,00	805,00	805,00	100		
			KF-eksploatacja stadionu	0,00	1 020,00	1 008,50	99		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	470,00	469,59	100	469,59	0,00
			KF-podatek VAT	0,00	470,00	469,59	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 081,00	59 011,00	100	0,00	59 011,00
			RGŻ- f.sołecki-Gorzanów- wykonanie ogrodzenia boisk sportowych	0,00	9 000,00	8 997,87	100		
			KF- ogrodzenie Skate Park przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	15 850,00	15 782,13	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WI-modernizacja stadionu-płyta+trybuny/ wydatek niewygasający 21 279/	0,00	24 231,00	24 231,00	100		
			SP nr 2-monitoring na terenie Skate Park przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	10 000,00	10 000,00	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 004,00	55 705,82	99	0,00	55 705,82
			SO- siłownia zewnętrzna przy OSP Pławnica/ wydatek niewygasający/	0,00	15 000,00	14 887,00	99		
			KF-montaż wiat stadionowych na boisku w Gorzanowie	0,00	14 000,00	13 816,00	99		
			KF-zakup 2 małych wiat stadionowych na boisko przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	11 233,00	11 232,52	100		
			KF-zakup bramek aluminiowych z atestem dla LZS „Łomniczanka” Stara Łomnica	0,00	10 851,00	10 850,30	100		
			KF-zakup bramy do sportów kulturalnych do klubu Reeves	0,00	4 920,00	4 920,00	100		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 496,00	388 532,00	379 491,48	98	379 491,48	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	210 000,00	203 000,00	97	203 000,00	0,00
			WT- Fundacja "ROWNI CHOĆ RÓŻNI " MIĘDZYGÓRZE - Wspieranie różnych form aktywności	0,00	6 000,00	6 000,00	100		
			WT- Fundacja "SZANSA" Bystrzyca Kł.- propagowanie aktywności fizycznej	0,00	7 000,00	7 000,00	100		
			WT-dot. dla Stowarzyszeń -LKS "Sparta" Stary Waliszów-Promowanie i upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej oraz wspieranie rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców Starego Waliszowa i okolicznych wsi w gminie Bystrzyca Kłodzka	0,00	7 000,00	7 000,00	100		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-BT KROKUS- prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży	0,00	35 000,00	35 000,00	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0,00	5 500,00	5 500,00	100		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-KS POLONIA- prowadzenie sekcji piłki nożnej	0,00	47 000,00	47 000,00	100		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0,00	19 500,00	19 500,00	100		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LSZ IGLICZNA Wilkanów-organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	14 000,00	7 000,00	50		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Łomniczanka- organizacja zajęć sportowych dla dzieci,młodzieży i osób dorosłych	0,00	22 000,00	22 000,00	100		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-MKS TAEKWON-DO Bystrzyca Kł zs.Ławica-Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz poprzez organizację zawodów sportowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS Bystrzyca Kł- Organizowanie zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, piłki siatkowej, koszykowej, narciarstwa biegowego oraz rekreacji ruchowej	0,00	21 000,00	21 000,00	100		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS SOKOŁ Nowy Waliszów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	5 000,00	5 000,00	100		
			WT-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych- konkurs ofert	220 000,00	0,00	0,00	0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	0,00
			KF-biegi górskie, MP w biegach górskich	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315,00	4 315,00	4 312,05	100	4 312,05	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	4 315,00	4 315,00	4 312,05	100		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761,00	893,00	892,28	100	892,28	0,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	761,00	893,00	892,28	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	268,17	54	268,17	0,00
			KF-impresy sportowe	500,00	500,00	268,17	54		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,00	746,00	745,13	100	745,13	0,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	1 305,00	746,00	745,13	100		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	132,00	131,49	100	131,49	0,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	230,00	132,00	131,49	100		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19,00	119,00	52,83	44	52,83	0,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	19,00	119,00	52,83	44		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	23,00	9,32	41	9,32	0,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	3,00	23,00	9,32	41		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 074,00	7 073,51	100	7 073,51	0,00
			KF-impresy sportowe/ opłata sędziów, pomiar czasu, przygotowanie trasy zawodów/ KF-projekt Town Hill-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII- wkład własny	3 000,00	7 074,00	7 073,51	100		
			KF-zagospodarowanie wolnego czasu	3 000,00	0,00	0,00	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 258,00	12 648,00	12 648,00	100	12 648,00	0,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	17 258,00	12 648,00	12 648,00	100		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 046,00	2 232,00	2 232,00	100	2 232,00	0,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	3 046,00	2 232,00	2 232,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065,00	7 645,00	7 542,25	99	7 542,25	0,00
			KF-impresy sportowe	6 100,00	4 580,00	4 579,27	100		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			KF-zakup medali i pucharów dla uczestników XXIII Mistrzostw Polski Juniorów w TAEKWON-DO	0,00	1 400,00	1 400,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakupsprzetu sportowego i strojów	730,00	730,00	730,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup siatki i piłek do siatkówki	735,00	735,00	735,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie klubu LZS	1 500,00	0,00	0,00	0		
			WT-"Park Seniora-Planeta +60-Urządzenie Parku Seniora-siłowni zewnętrznej wraz z prowadzeniem działań sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych dla Seniorów Gminy Bystrzyca Kłodzka" wkład własny	0,00	200,00	97,98	49		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 030,00	31 927,00	31 926,79	100	31 926,79	0,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	39 030,00	31 927,00	31 926,79	100		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 887,00	5 635,00	5 634,14	100	5 634,14	0,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	6 887,00	5 635,00	5 634,14	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 585,00	76 335,00	75 364,84	99	75 364,84	0,00
			KF-dowóz zawodników na zawody	8 000,00	11 707,00	11 706,70	100		
			KF-imprezy sportowe/ usługi gastronomiczne,wynajem hali,wykonanie plakatów,wykonanie emblematów na medale/	9 585,00	7 828,00	7 357,33	94		
			KF-projekt Town Hill-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII-wkład własny	0,00	2 000,00	2 000,00	100		
			KF- przewóz dzieci na kolonie letnie	0,00	1 000,00	1 000,00	100		
			WT-"Park Seniora-Planeta +60-Urządzenie Parku Seniora-siłowni zewnętrznej- wkład własny	0,00	6 186,00	6 185,68	100		
			WT-"Park Seniora-Planeta +60-Urządzenie Parku Seniora-siłowni zewnętrznej	0,00	47 614,00	47 115,13	99		
			WT-szkolenia dla stowarzyszeń	4 000,00	0,00	0,00	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	15 882,00	13 372,00	13 371,18	100	13 371,18	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	15 882,00	13 372,00	13 371,18	100		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 918,00	2 360,00	2 359,62	100	2 359,62	0,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	2 918,00	2 360,00	2 359,62	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,00	1 261,14	97	1 261,14	0,00
			KF-imprezy sportowe	1 500,00	1 300,00	1 261,14	97		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	667,00	666,26	100	666,26	0,00
			KF-wydatki bieżące	0,00	667,00	666,26	100		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00	0,40	40	0,40	0,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	0,00	1,00	0,40	40		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00	0,08	8	0,08	0,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	0,00	1,00	0,08	8		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	607,00	0,00	0	0,00	0,00
			KF-imprezy sportowe	1 500,00	607,00	0,00	0		
		4437	Różne opłaty i składki	1 438,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	1 438,00	0,00	0,00	0		
		4439	Różne opłaty i składki	254,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			KF-„Na nartach po górach” projekt PL.3.22/3.3.02/13.03740-EFRR	254,00	0,00	0,00	0		
	92695		Pozostała działalność	42 832,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WE-Program nauki pływania	325,00	0,00	0,00	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 252,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WE-Program nauki pływania	11 252,00	0,00	0,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WE-Program nauki pływania	500,00	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 105,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WE-Program nauki pływania	30 105,00	0,00	0,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WE-Program nauki pływania	650,00	0,00	0,00	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	bieżące	majątkowe
Razem:				54 541 232,00	63 251 904,81	61 949 264,48	98	50 192 452,76	11 756 811,72