

**UCHWAŁA NR LVI/504/18
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

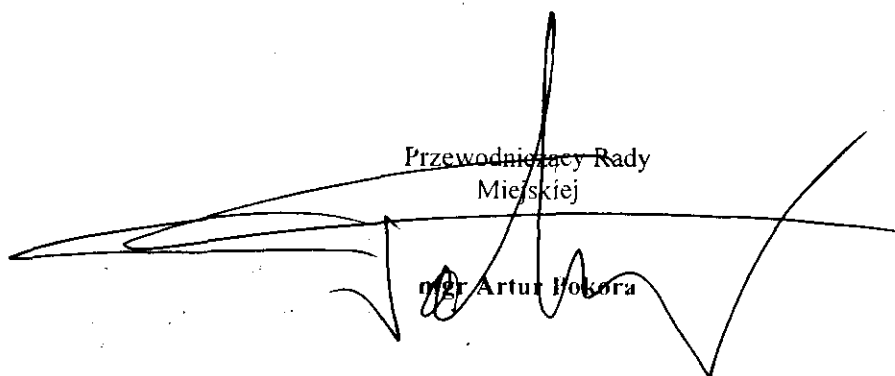
z dnia 30 maja 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka za 2017 rok, które stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Jan Pokora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6 ul. Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890717958	Gmina BYSTRZYCA KŁODZKA sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BBCA0FD3BD1F6E8B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 662 888,02	12 108 369,89	I Zobowiązania	15 094 493,19	28 812 424,10
I.1 Środki pieniężne	3 662 888,02	12 108 369,89	I.1 Zobowiązania finansowe	15 074 788,32	28 768 214,37
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 662 888,02	12 108 369,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	34 780,32	48 206,37
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 040 008,00	28 720 008,00
II Należności i rozliczenia	1 287 745,41	2 630 672,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 394,63	43 152,42
II.1 Należności finansowe	1 003 777,30	2 370 215,95	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 310,24	1 057,31
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	17 677,30	34 258,86	II Aktywa netto budżetu	-10 833 263,74	-14 956 717,81
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	986 100,00	2 335 957,09	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 652 465,51	-11 999 836,07
II.2 Należności od budżetów	283 968,11	237 264,35	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 537 707,51	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	23 192,59	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 238 212,07
III Inne aktywa	34 780,32	48 206,37	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 885 242,00	-9 761 624,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-32 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 885 242,00	9 761 624,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 338 971,25	-12 718 505,74
			III Inne pasywa	724 184,30	931 542,86

Janina Teresa Gunia
skarbnik

2018-05-02

rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
zarząd

BeSTia

BBCA0FD3BD1F6E8B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

Suma aktywów	4 985 413,75	14 787 249,15	Suma pasywów	4 985 413,75	14 787 249,15

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
1 a	Zobowiązania tyt. kredytów i pożyczek wg Rb Z na 31.12.2017-E.2	28 720 008,00
1 b	zobowiązania finansowe wg bilansu na 31.12.2017-I.1	28 768 214,37
1 c	w tym	0,00
1 d	kredyty długoterminowe na 31.12.2017	28 720 008,00
1 e	przypisane odsetki wg stanu kredytów na 31.12.2017	48 206,37
2 a	Należności z tyt. pożyczek wg Rb N na 31.12.2017-N.2	2 642 502,87
2 b	należności finansowe wg bilansu na 31.12.2017	2 335 957,09
2 c	różnica	306 545,78
2 d	należności długoterminowe z tytułu wykupu lokali mieszkalnych Rb N na 31.12.2017-N.2.2. rub.13	306 545,78

Janina Teresa Gunia

skarbnik

2018-05-02

rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma

zarząd

BeSTia

BBCA0FD3BD1F6E8B Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

Wyjaśnienia do bilansu

Janina Teresa Gunia
skarbnik

2018-05-02
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
zarząd

BeSTia

BBCA0FD3BD1F6E8B Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6 ul.Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		Wysłać bez pisma przewodniego 0661DBF88E34A811 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	148 598 989,75	161 113 113,18	A Fundusz	150 870 658,05	162 813 706,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	142 632 992,12	143 574 367,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 690 645,99	105 076 557,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 237 665,93	19 239 339,20
A.II.1 Środki trwałe	86 397 253,97	96 265 484,58	A.II.1 Zysk netto (+)	43 615 374,56	49 761 070,03
A.II.1.1 Grunty	32 435 984,77	34 089 560,56	A.II.2 Strata netto (-)	-35 377 708,63	-30 521 730,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 455 252,23	58 706 203,56	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	610 203,01	681 664,73	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 017 526,53	2 119 015,05	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	878 287,43	669 040,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 293 392,02	8 811 072,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 639 653,92	4 420 213,09
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	98 343,76	306 545,78	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 639 653,92	4 420 213,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	55 810 000,00	55 730 010,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	759 824,52	2 240 192,66
A.IV.1 Akcje i udziały	55 810 000,00	55 730 010,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	74 705,08	32 696,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	403 936,48	343 999,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	915 759,76	1 022 541,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	329 964,27	318 460,42

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

BeSTia

2018-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

0661DBF88E34A811 Korcika nr 1

Renata Lucyna Surma
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

B Aktywa obrotowe	5 839 383,17	7 443 150,78	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	155 365,92	439 130,54
B.I Zapasy	9 992,39	7 944,02	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	97,89	23 192,59
B.I.1 Materiały	9 992,39	7 944,02	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	829 717,19	1 015 798,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	829 717,19	1 015 798,42
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 429 429,88	6 659 266,85	E Rozliczenia międzyokresowe	98 343,76	306 545,78
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 952,14	11 049,38	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	98 343,76	306 545,78
B.II.2 Należności od budżetów	72 233,77	672 282,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 673,30	1 024,67			
B.II.4 Pozostałe należności	5 333 795,23	5 973 830,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	775,44	1 080,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	336 826,97	701 595,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	651,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	336 826,97	700 944,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	63 133,93	74 344,14			

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

2018-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Lucyna Surma
(kierownik jednostki)

BeSTia

0661DBF88E34A811 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

Suma aktywów	154 438 372,92	168 556 263,96	Suma pasywów	154 438 372,92	168 556 263,96

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

BeSTia

2018-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

0661DBF88E34A811 Korekta nr 1

Renata Lucyna Surma
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	497 146,32
2	Umorzenie środków trwałych	42 708 145,39
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 549 719,73
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	8 727 216,02
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej JST	210 960 217,00

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

2018-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Lucyna Surma
(kierownik jednostki)

BeSTia

0661DBF88E34A811 Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączenia 875,29
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączenia 875,29

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

2018-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Lucyna Surma
(kierownik jednostki)

BeSTia

0661DBF88E34A811 Korekta nr 1

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6 ul.Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA Numer identyfikacyjny REGON 890717958	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego E9B7ACDBA87D5DE8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 595 783,43	74 911 957,47
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	168 981,20	169 732,75
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	461 440,00	497 321,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	67 965 362,23	74 244 903,72
B. Koszty działalności operacyjnej	53 698 925,10	57 072 443,67
B.I. Amortyzacja	3 603 335,00	3 812 592,59
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 666 993,40	3 211 189,16
B.III. Usługi obce	12 068 892,47	11 751 202,95
B.IV. Podatki i opłaty	675 165,48	307 672,62
B.V. Wynagrodzenia	13 182 213,16	13 815 005,35
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 153 922,35	3 233 475,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 426 248,57	2 139 388,03
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 909 908,67	18 801 917,62
B.X. Pozostałe obciążenia	12 246,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 896 858,33	17 839 513,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 419 954,30	2 651 292,36
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	632 887,98	1 523 840,97
D.II. Dotacje	27 939,88	356 418,60
D.III. Inne przychody operacyjne	759 126,44	771 032,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 305 617,05	811 373,87

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2018-05-04
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

E9B7ACDBA87D5DE8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	6 305 617,05	811 373,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 011 195,58	19 679 432,29
G.	Przychody finansowe	96 845,08	75 625,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	79 621,58	42 196,13
G.III.	Inne	17 224,50	33 429,81
H.	Koszty finansowe	1 870 375,73	515 719,03
H.I.	Odsetki	1 870 375,73	440 007,20
H.II.	Inne	0,00	75 711,83
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 237 665,93	19 239 339,20
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	8 237 665,93	19 239 339,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2018-05-04
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

E9B7ACDBA87D5DE8 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	wylaczenia: 10 061,79
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	wylaczenia: 54 378,69
B.II	Zużycie materiałów i energii	wylaczenia: 12 091,99
B.III	Usługi obce	wylaczenia: 144 427,79
B.IV	Podatki i opłaty	wylaczenia: 22 035,35
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	wylaczenia: 1 809,68
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	wylaczenia: 2 544,00
D.III	Inne przychody operacyjne	wylaczenia: 118 468,33

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2018-05-04
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

E9B7ACDBA87D5DE8 Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6 ul. Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA Numer identyfikacyjny REGON 890717958	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 5AB9E985254D52E8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	141 569 860,99	142 632 992,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	104 179 035,10	140 663 273,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	32 803 264,94	43 615 374,56
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	62 570 353,82	74 617 944,48
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 239 323,19	13 525 275,84
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	33 000,00	1 298 643,50
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	2 533 093,15	7 606 034,80
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	103 111 565,62	139 721 897,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 312 897,00	35 377 708,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 108 061,33	74 097 494,28
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 961 637,02	24 043 294,19
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	358 716,15	80 704,01
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	136 113,91
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	370 254,12	5 986 582,81
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	142 632 992,12	143 574 367,47

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2018-05-04
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

5AB9E985254D52E8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 237 665,93	19 239 339,20
III.1.	zysk netto (+)	43 615 374,56	49 761 070,03
III.2.	strata netto (-)	-35 377 708,63	-30 521 730,83
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	150 870 658,05	162 813 706,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2018-05-04
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

5AB9E985254D52E8 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	wyłączenia :37 500
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	wyłączenia 37 500

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byszczycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2018-05-04
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

5AB9E985254D52E8 Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bystrzycy Kłodzkiej za 2017 rok

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, które sporządzono na podstawie sprawozdań przyjętych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu oraz sprawozdania z zakresu zadań zleconych gminie, przedłożonego poszczególnym dysponentom środków budżetu państwa.

Budżet gminy na 2017 r. przyjęty uchwałą Nr: XXXIV/274/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2016 r. zakładał:

- planowane dochody budżetowe: 66 740 754 zł
w tym:
 - planowane dochody bieżące: 63 168 950 zł
 - planowane dochody majątkowe: 3 571 804 zł
- planowane wydatki budżetowe: 80 400 754 zł
w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 56 607 201 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 23 793 553 zł
- wynik budżetu- deficyt -13 660 000 zł
- planowane przychody : 17 200 000 zł
- planowane rozchody : 3 540 000 zł

Według stanu na 31 grudnia 2017 roku planowane pierwotnie wielkości uległy zmianie i wynoszą:

- planowane dochody budżetowe: 74 202 373 zł
w tym:
 - planowane dochody bieżące: 69 505 027 zł
 - planowane dochody majątkowe: 4 697 346 zł
- planowane wydatki budżetowe: 87 610 813 zł
w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 65 105 591 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 22 505 222 zł
- wynik budżetu: deficyt -13 408 440 zł
- planowane przychody : 18 555 102 zł
- planowane rozchody : 5 146 662 zł

W ciągu dwunastu miesięcy 2017 r. ujęte w budżecie wielkości uległy następującym zmianom :

• planowane dochody wzrosły o :	7 461 619 zł	- tj. o 11,2 %
• planowane wydatki wzrosły o :	7 210 059 zł	- tj. o 9,0 %
• planowany deficyt zmalał o :	- 251 560 zł	- tj. o -1,8 %
• planowane przychody wzrosły o :	1 355 102 zł	- tj. o 7,9 %
• planowane rozchody wzrosły o :	1 606 662 zł	- tj. o 45,4 %

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu 2017 roku szczegółowo wg działów i rozdziałów prezentują załączniki nr 1 i 2.

Po stronie planowanych dochodów zmiany były efektem:

- pozyskania środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 30 000 zł na zakup instrumentów muzycznych
- pozyskania środków z Unii Europejskiej w kwocie: 1 553 015 zł, w tym na:
 - projekt „Przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej”: 648 351 zł
 - projekt „Szansa-Rozwój-Sukces”- wsparcie osób pozostających bez pracy: 63 400 zł
 - projekt „Chcieć to móc”- aktywizacja zawodowa młodych: 95 760 zł
 - projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” : 371 996 zł
 - projekt „Aktywnie do zatrudnienia”: 230 122 zł
 - projekt „Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE”: 78 430 zł
 - projekt „Lokalny program rewitalizacji” : 64 956 zł
- pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: 244 010 zł, w tym na :
 - lokalny program rewitalizacji Bystrzycy Kłodzkiej: 64 956 zł
 - montaż siłowni zewnętrznej na terenie parku w Długopolu Zdroju: 29 054 zł
 - budowę wiaty z siłownią zewnętrzną w Międzygórzu: 150 000 zł
- pozyskanie środków z Powiatu Kłodzkiego w kwocie: 911 214 zł, w tym na:
 - prowadzenie ZSO w Bystrzycy: 907 614 zł
 - inicjatywy lokalne: 3 600 zł (Sołectwa: Gorzanów, Marinówka i Nowy Waliszów)
- zwiększenia subwencji oświatowej o 434 576 zł
- zwiększenia dochodów ze sprzedaży lokali, działek budowlanych o 376 000 zł
- zwiększenia dochodów z podatków i opłat o 227 000
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych o 560 000 zł
- zmniejszenia udziałów w podatku PIT o 4 182 zł
- otrzymania nowych dotacji z budżetu państwa oraz zwiększenia kwot dotacji wcześniej przyznanych np.:
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 759 800 zł
 - na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 81 255 zł
 - na program integracji społeczności romskiej: 104 189 zł - na remonty domów ,
 - na zwrot akcyzy: 564 044 zł,
 - na upowszechnianie wychowania przedszkolnego: 436 188 zł
 - na wyposażenie szkół w podręczniki: 194 189 zł
 - na zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach- program „Bezpieczna+ „: 37 876 zł
 - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej: 13 485 zł
 - na wyprawkę szkolną dla uczniów romskich: 4 284 zł
 - na wyprawkę szkolną dla uczniów: 3 304 zł
 - na wypłatę dodatków energetycznych: 25 692 zł
 - na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 21 556 zł
 - na wypłatę zasiłków stałych: 341 200 zł
 - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 142 768 zł

- na program Rodzina 500+: 1 009 150 zł
- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne: 76 000 zł
- na asystenta rodziny: 6 169 zł
- na program „Za życiem” 4 124 zł
- niewykonania w uchwalonym terminie wydatków niewygasających z roku 2016: 472 227 zł, w tym:
 - poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie jezdni, chodników, obiektu mostowego
 - remont schodów ul. Kościelna z ul. Przyjaciół
 - utwardzenie kostką deptaku w Międzygórzu
 - budowa drogi w Gorzanowie dz. Nr 1108/4
 - wykonanie dokumentacji na budowę brodu w Pławnicy
 - dokumentacja na remont lokalu „Pod Makami”
 - mpzp dla Międzygórza, Białej Wody, Nowej Bystrzycy
 - dokumentacja na kanalizację Pl. Wolności, ul. Podmiejskiej i Przyjaciół
 - dokumentacja na zagospodarowanie skarp obręb Centrum
 - dokumentacja na zabezpieczenie podziemi dawnego więzienia
 - dokumentacja na remont kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej
 - dokumentacja na remont basenu w Bystrzycy Kłodzkiej
- pozyskania środków z zewnątrz w kwocie: 30 436 zł, w tym:
 - darowizny od Nadleśnictwa Międzylesie: 10 000 zł, w tym na: odbudowę mostu w Idzikowie, imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Osiedla nr 2, organizację festynu kulinarnego w Marianówce oraz organizację meczy przez LZS Sparta
 - darowizny od Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka: 5 500zł, w tym na: remont byłej remizy w Długopolu Dolnym, zakup urządzenia zabawowego na Osiedle nr 2 oraz organizację Dni Lasówki i Pucharu Jesiennego MTB w Spalonej
 - darowizny od GBS w Strzelinie na stroje ludowe dla zespołu: 1 000 zł
 - darowizny na imprezy organizowane przez MGOK: 5 534 zł
 - darowizny od Uzdrowisk Kłodzkich na organizację sportowego Dnia Dziecka: 1 000 zł
 - darowizny od osoby fizycznej: 5 900 zł na opracowanie mpzp
 - darowizny od Powiatu Kłodzkiego: 1 500 zł na wieniec dożynkowy

Po stronie wydatków zwiększenie planu zostało skierowane głównie na:

- remont ratusza
- remont alejek na cmentarzu
- wypłatę akcyzy
- opracowanie studium zagospodarowania miasta i gminy
- zabezpieczenie środków na budowę drewnianej wiaty w Międzygórzu i montaż siłowni zewnętrznej
- adaptację i wyposażenie pomieszczeń w budynku LO dla Szkoły Muzycznej II stopnia
- dostosowanie bazy Szkoły Podstawowej Nr 2 do zmian w systemie oświaty
- odśnieżanie gminy
- dopłaty do wody i kanalizacji
- zabezpieczenie środków na budowę wiaty w Ponikwie w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu ze środków UE
- zabezpieczenie skarpy na cmentarzu
- wymianę pieców i remonty lokali komunalnych
- zwiększenie dotacji dla MGOK, w tym na zakup przyczepy i koncerty w 2018 r.
- organizację dni miasta oraz promocję gminy
- zwiększenie dotacji dla Centrum Integracji Społecznej
- zwiększenie dotacji dla Muzeum Filumenistycznego
- zabezpieczenie wkładu własnego w 2 projektach realizowanych przez Muzeum Filumenistyczne: „Latające Muzeum-reaktywacja” i „Konserwacja eksponatów ze zbioru muzeum”
- zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia
- zakup ludowych strojów krakowskich dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego z Nowego Waliszowa
- zabezpieczenie wydatków na budowę chodnika przy ul. Zdrojowej w Długopolu Zdroju

- zwiększenie wydatków na utwardzenie placu przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej
- zabezpieczenie wydatków na budowę chodnika przy ul. Strażackiej w Bystrzycy - przy drodze wojewódzkiej
- remont drogi i oświetlenia na ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej
- zabezpieczenie wydatków na wsparcie bezrobotnych i wykluczonych w ramach projektów UE realizowanych przez OPS i CIS
- zwiększenie wydatków na zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Idzikowie
- zwiększenie wydatków na: pomoc materialną uczniom, zasiłki i pomoc w naturze
- zakup samochodu osobowego
- wykonanie posadzki i elewacji w garażu OSP w Pławnicy
- wykonanie instalacji co w budynku remizy OSP w Pławnicy
- aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji
- remont oddziału dziecięcego i kaplicy szpitalnej w BCZ
- wykonanie I etapu Miejskiej Trasy Spacerowej- trakt pieszy pod Basztą Rycerską
- opracowanie dokumentacji na przebudowę kortów tenisowych
- wprowadzenie do planu wydatków niewygasających z roku 2016 nie wykonanych w umownym terminie z przyczyn obiektywnych niezależnych od gminy.

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2017 roku prezentuje się następująco:

• wykonane dochody budżetowe:	74 109 802 zł - tj.	99,9 % planu
• wykonane wydatki budżetowe:	86 109 638 zł - tj.	98,3 % planu
• wynik budżetu: deficyt	-11 999 836 zł - tj.	89,5 % planu
• wykonane przychody :	18 664 869 zł - tj.	100,6 % planu
• wykonane rozchody :	4 889 557 zł - tj.	95,0 % planu

Na koniec 2017 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 11 999 836 zł przy planowanym w wysokości 13 408 440 zł, zmniejszenie deficytu wynosi: 1 408 604 zł.

Zmniejszenie deficytu budżetu to efekt:

- wysokiej realizacji dochodów bieżących: 100,2 %
- oszczędnej w stosunku do planu realizacji wydatków majątkowych: 97,4 %,
- oszczędnej w stosunku do planu realizacji wydatków bieżących - 98,6%.

Wykonany wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią, wynosi 5 454 765 zł przy planowanej kwocie: 4 399 436 zł.

Relacja z art.242 ufp: zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi jest jeszcze korzystniejsza po skorygowaniu o wolne środki z roku 2016 w kwocie: 1 335 402 zł i wynosi na koniec roku: 6 790 167 zł.

Środki pieniężne posiadane przez gminę na koniec roku wynosiły: 12 108 369,89 zł, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających: 9 761 624 zł
- stan pozostałych środków gminy: 1 407 179,04 zł
- środki niewykorzystanych dotacji w ciągu roku budżetowego: 42 282,85 zł
- środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2018 r.: 897 284 zł.

Na koniec 2017 roku na dług gminy w łącznej kwocie: 28 720 008 zł składały się:

- kredyty i pożyczki długoterminowe: 28 720 008 zł
- zobowiązania wymagalne: 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik długu wyniósł: 38,75 %.

W związku z obsługą długu w 2017 r. gmina wydatkowała kwotę: 3 853 030 zł, w tym na:

- raty kredytów i pożyczek: 3 520 000 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek: 333 030 zł
- poręczenia: 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów za 2017 r. wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 5,2 %.

Relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi liczona do wykonanych dochodów ogółem, o której mowa w art.243 ufp nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia naszej gminy.

Rozrachunki gminy na koniec 2017 r. prezentowały się następująco:

- Zobowiązania jednostek budżetowych z tyt. wydatków budżetowych: 3 591 345 zł
w tym wymagalne: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.
- Zobowiązania zakładów budżetowych – ogółem: 52 391 zł
w tym wymagalne: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych.
- Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 28 720 008 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.

Są to następujące kredyty:

- 1 320 008 zł - kredyt w PKO BP z 2009 r.
- 7 700 000 zł - kredyt w PKO SA z 2010 r.
- 2 500 000 zł - kredyt w GBS z 2012 r.
- 17 200 000 zł – kredyt w BS z 2017 r.

- Zobowiązania gminy z tytułu udzielonych poręczeń: 2 730 000 zł,
w tym wymagalne: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.

Jest to poręczenie udzielone Bystrzyckiemu Centrum Zdrowia w GBS o wartości nominalnej: 2 730 000 zł z 2015 r.

- Należności jednostek budżetowych z tyt. dochodów budżetowych- ogółem: 7 687 694 zł
w tym zaległość: 6 394 684 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych
- Należności zakładów budżetowych - ogółem: 15 973 zł
w tym zaległość: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
- Należności gminy w kwocie: 9 137 474 zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności obejmują:

1. należność gminy z tytułu udzielonych pożyczek: 2 335 957 zł, w tym:

- od Bystrzyckiego Centrum Zdrowia, łącznie: 1 926 400 zł, z tego:
 - 600 000 zł tytułem pożyczki na wkład własny do projektu termomodernizacji budynku szpitala
 - 169 400 zł tytułem pożyczki na wymianę dźwigu i zapłatę odsetek od kredytu
 - 167 000 zł tytułem pożyczki na spłatę zobowiązań wobec ZUS

- 990 000 zł tytułem pożyczki na końcowe rozliczenie projektu termomodernizacji budynku szpitala w ramach Mechanizmu Norweskiego
 - od Fundacji „Równi choć różni”: 397 057 zł, z tego:
 - 30 000 zł tytułem pożyczki na opracowanie dokumentacji na budowę 2 sal lekcyjnych
 - 367 057 zł tytułem pożyczki na realizację budowy 2 sal lekcyjnych w ramach projektu RPO WD
 - 12 500 zł od Stowarzyszenia Wójtowie „Powrót do przyszłości” tytułem pożyczki na działalność edukacyjną i ekologiczną
2. należności długoterminowe z tytułu sprzedaży mienia na raty: 306 546 zł
3. należności wymagalne: 6 267 410 zł, w tym:
- UMiG: 3 306 459 zł, z tego:
 - czynsze od lokali gminnych: 431 900 zł
 - opłaty za odpady komunalne: 486 680 zł
 - podatki i opłaty lokalne: 2 143 923 zł
 - pozostałe dochody: 243 956 zł
 - Ośrodek Pomocy Społecznej: 83 356 zł (odpłatność za pobyt w domach pomocy)
2 877 595 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna –zad. zlecone)
4. pozostałe należności: 263 714 zł.

Z rozliczeń rocznych za 2017 rok wynika, że dochody podatkowe gminy uległy zmniejszeniu o 765 709 zł, w tym w wyniku:

- obniżenia górnych stawek podatków, zastosowanych przez Radę Miejską o kwotę: 560 755 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	344 971 zł
- w podatku od środków transportowych	215 784 zł

- udzielenia umorzeń na kwotę: 161 364 zł, w tym:

- w podatku rolnym	1 208 zł
- w podatku od nieruchomości	154 043 zł
- w podatku leśnym	18 zł
- w podatku od środków transportowych	6 095 zł

- udzielenia odroczeń na kwotę: 43 590 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	43 590 zł
------------------------------	-----------

Zaległości gminy z tytułu dochodów budżetowych wg głównych tytułów prezentuje poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Należności wymagalne			
		stan na 31.12.2016 r.	stan na 31.12.2017 r.	% (kol.4/3)	struktura
1	2	3	4	5	6
1	podatek w formie karty podatkowej	48 103	35 741	74,3%	0,6%
2	podatek od nieruchomości	1 875 433	1 984 167	105,8%	31,0%
3	podatek rolny	93 832	97 081	103,5%	1,5%
4	podatek leśny	1 608	2 079	129,3%	0,0%
5	podatek od środków transportowych	16 495	23 109	140,1%	0,4%
6	podatek od spadków i darowizn	725	725	100,0%	0,0%
7	podatek od czynności cywilnopraw.	4 900	1 661	33,9%	0,0%
8	Razem podatki:	2 041 096	2 144 563	105,1%	33,5%
9	opłata za wieczyste użytkowanie	73 736	89 123	120,9%	1,4%
10	opłata za gospodarowanie odpadami	538 233	486 680	90,4%	7,6%
11	opłata od posiadania psów	750	1 040	138,7%	0,0%
12	Razem opłaty	612 719	576 843	94,1%	9,0%
13	dochody ze sprzedaży mienia	23 060	9 936	43,1%	0,2%
14	czynsze za lokale komunalne	451 196	354 790	78,6%	5,5%
15	czynsze dzierżawne	71 915	77 110	107,2%	1,2%
16	Razem dochody z mienia	546 171	441 836	80,9%	6,9%
17	zaliczka alimentacyjna - prowizja BP	2 644 670	2 877 596	108,8%	45,0%
18	inne dochody	305 403	353 845	115,9%	5,5%
19	Razem pozostałe dochody	2 950 073	3 231 441	109,5%	50,5%
20	Ogółem należności wymagalne	6 150 059	6 394 683	104,0%	100,0%

W stosunku do stanu z przed roku nastąpił wzrost zaległości ogółem o 244 624 zł, jest to wzrost o 4 % i dotyczy zaległości alimentacyjnych.

Według głównych grup wzrost należności wymagalnych prezentuje się następująco:

- pozostałe dochody (zaliczka alimentacyjna i inne dochody) – wzrost o 281 368 zł, tj. o 9,5 %
- podatki – wzrost o 103 467 zł, tj. o 5,1% .

Zmniejszenie należności wymagalnych nastąpiło w grupach:

- opłaty - spadek o 35 876 zł, tj. o 5,9 %
- dochody z mienia – spadek o 104 335 zł, tj. o 19,1

Analizując zaległości według źródeł powstawania należności należy podkreślić, że spadek dotyczy:

- czynszów za lokale komunalne zmniejszenie o 21,4% , tj. o - 96 406 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami zmniejszenie o 9,6%, tj. o - 51 553 zł.

Realizacja dochodów budżetowych:

- Plan pierwotny: 66 740 754 zł
- Kwota zmiany planu 7 461 619 zł
- Plan na 31.12.2017 r. 74 202 373 zł
- Wykonanie 74 109 802 zł
- % wykonania planu 99,9 %

Realizację dochodów według głównych grup prezentuje tabela, a szczegóły przedstawiają załączniki:

- załącznik Nr 3 zawiera opis z wykonania planu dochodów według źródeł
- załącznik Nr 4 przedstawia planowane i wykonane dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Źródło	Wykonanie za 2016 rok	2017 rok		% realizacji	struktura w %
			Plan	Wykonanie		
I	dochody majątkowe	3 888 099	4 697 346	4 454 902	94,8%	6,0%
	w tym:					
1	ze sprzedaży majątku	662 375	1 461 750	1 524 158	104,3%	2,1%
II	dochody bieżące	64 219 962	69 505 027	69 654 900	100,2%	94,0%
	w tym:					
1	dotacje z budżetu państwa	18 677 716	20 171 881	19 689 606	97,6%	26,6%
2	subwencje	16 910 289	18 092 705	18 092 705	100,0%	24,4%
3	podatki i opłaty lokalne	11 525 630	11 234 700	11 624 482	103,5%	15,7%
4	opłaty za gosp.odpadami	3 016 331	3 320 400	3 332 441	100,4%	4,5%
5	udziały w podatkach budżetu centralnego	9 509 204	10 292 911	10 541 436	102,4%	14,2%
6	dotacje i dofin.z UE	82 526	813 234	683 206	84,0%	0,9%
7	dochody z lokali komunal.	2 532 698	2 720 000	2 761 721	101,5%	3,7%
8	poz. doch.z mienia gminy	716 347	567 160	638 310	112,5%	0,9%
9	pozostałe doch. własne	1 249 221	2 292 036	2 290 993	100,0%	3,1%
	Razem	68 108 061	74 202 373	74 109 802	99,9%	100,0%

Planowane dochody na 2017 rok zostały wykonane bardzo dobrze, zrealizowana kwota jest wyższa od wykonanej w 2016 roku o 6 001 741 zł.

Najniższy wskaźnik realizacji planu dochodów występuje na dotacjach i dofinansowaniach z Unii Europejskiej w dochodach majątkowych wynosi on 83,2%, a w dochodach bieżących: 84%.

Oprócz tego niższą realizacją charakteryzują się dotacje z budżetu państwa, które osiągnęły wskaźnik realizacji 97,6%. W tej grupie najniżej została wykonana dotacja na Narodowy Program Stypendialny, bo tylko w 72,1%, jest to wynikiem mniejszej liczby złożonych wniosków przez uczniów od zakładanej.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów majątkowych o 566 803 zł, przede wszystkim na dochodach ze sprzedaży majątku, mimo załamania sprzedaży w zakresie gruntów rolnych.

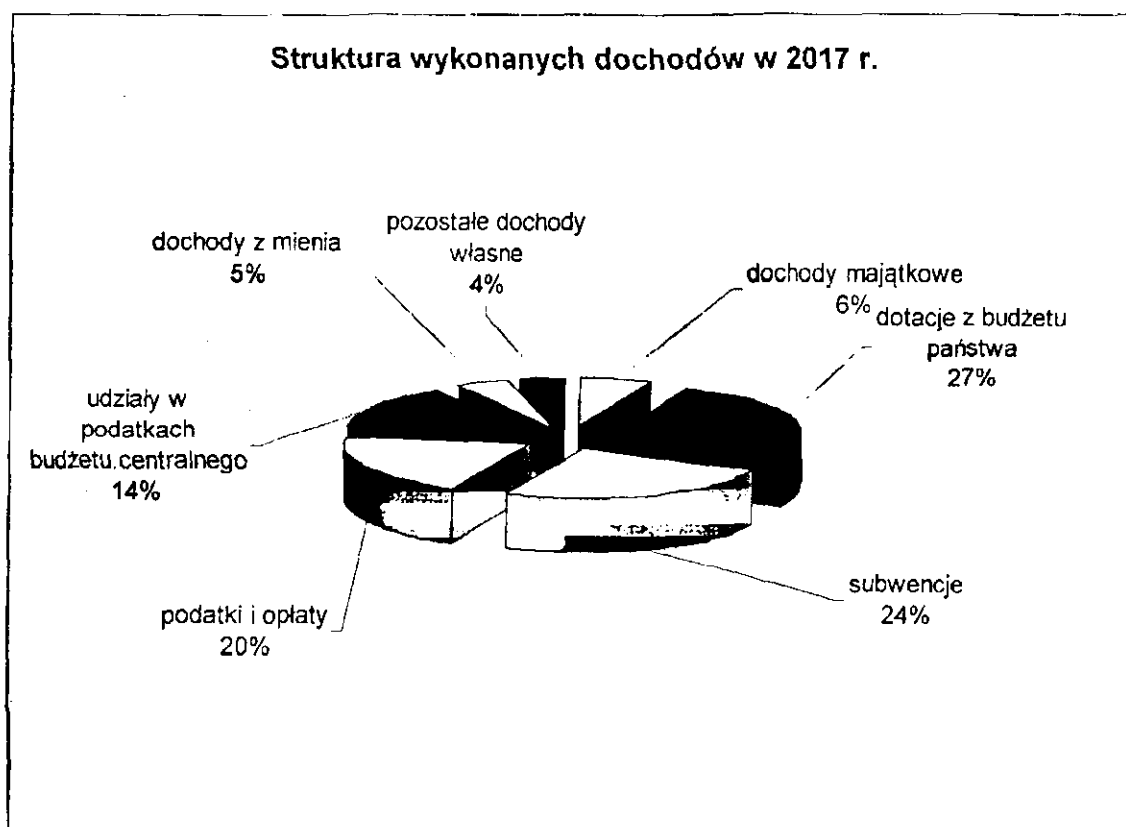
Dochody bieżące stosunku do 2016 roku wzrosły o 5 434 938 zł, największy wzrost nastąpił na:

- dotacjach z budżetu państwa o 1 011 890 zł
- subwencjach o 1 182 416 zł
- udziałach w podatkach budżetu centralnego (PIT Cit.) o 1 032 232 zł.

Pozostałe grupy dochodów również zostały wykonane ponad plan, bardzo pozytywny jest wzrost o 316 110 zł dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niewielki spadek w porównaniu do 2016 roku dotyczy grupy pozostałe dochody z mienia gminy, zmniejszenie wyniosło: 78 037 zł i jest związane z postępującym procesem przekształcania wieczystego użytkowania w prawo własności.

Udział głównych grup dochodów w kwocie ogółem wykonanych dochodów prezentuje wykres.



Realizację dochodów pozyskanych z Unii Europejskiej prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Źródło	Wykonanie za 2016 r.	2017 rok		% realizacji
			Plan	Wykonanie	
I	dochody majątkowe	49 274	1 816 135	1 511 216	83,2%
II	dochody bieżące	82 526	813 234	683 206	84,0%
	Razem	131 800	2 629 369	2 194 422	83,5%

Należy podkreślić, że w 2017 roku w tej grupie dochodów nastąpiła bardzo dobra zmiana.

Po 3 – letnim okresie impasu w naborach na zadania unijne nastąpił w stosunku do 2016 roku prawie 17- krotny wzrost wykonanych dochodów otrzymanych z Unii Europejskiej.

Mimo braku wykonania planu w 100 % realizacja przebiegła prawidłowo, niewielkie odchylenia od planu są skutkiem:

- w grupie dochodów majątkowych opóźnieniem płatności za zadanie „Przebudowa drogi Pławница- Stary Waliszów” dofinansowanie wpłynęło w styczniu 2018 roku
- grupie dochodów bieżących: Ośrodek Pomocy Społecznej nie pozyskał planowanej liczby uczestników do programu w związku z czym pozyskał mniejsze dofinansowanie.

Realizacja wydatków budżetowych

• Plan pierwotny:	80 400 754 zł
• Kwota zmiany planu	7 210 059 zł
• Plan na 31.12.2017 r.	87 610 813 zł
• Wykonanie	86 109 638 zł
• % wykonania planu	98,3 %

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą: 9 761 624 zł, z tej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące: 430 821 zł.
- wydatki majątkowe: 9 330 803 zł

Szczegółowy opis wydatków według klasyfikacji budżetowej podany jest w załączniku Nr 5, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej załączniku Nr 6, a w załączniku Nr 7 wydatków majątkowych.

Realizację wydatków według głównych grup prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 rok	2017 rok			
			Plan	Wykonanie	%	struktura w %
1	wydatki majątkowe	7 136 377	22 505 222	21 909 503	97,4%	25,4%
2	wydatki bieżące	57 319 219	65 105 591	64 200 135	98,6%	74,6%
	w tym:					
2a	wynagrodzenia i pochodne	14 925 520	16 812 341	16 762 805	99,7%	19,5%
2b	obsługa długu	431 580	368 238	333 030	90,4%	0,4%
2c	dotacje	7 833 097	9 990 517	9 966 749	99,8%	11,6%
2d	pozostałe wydatki	34 129 022	37 934 495	37 137 551	97,9%	43,1%
	Razem	64 455 596	87 610 813	86 109 638	98,3%	100,0%

Wskaźniki realizacji wydatków we wszystkich grupach są bardzo wysokie.

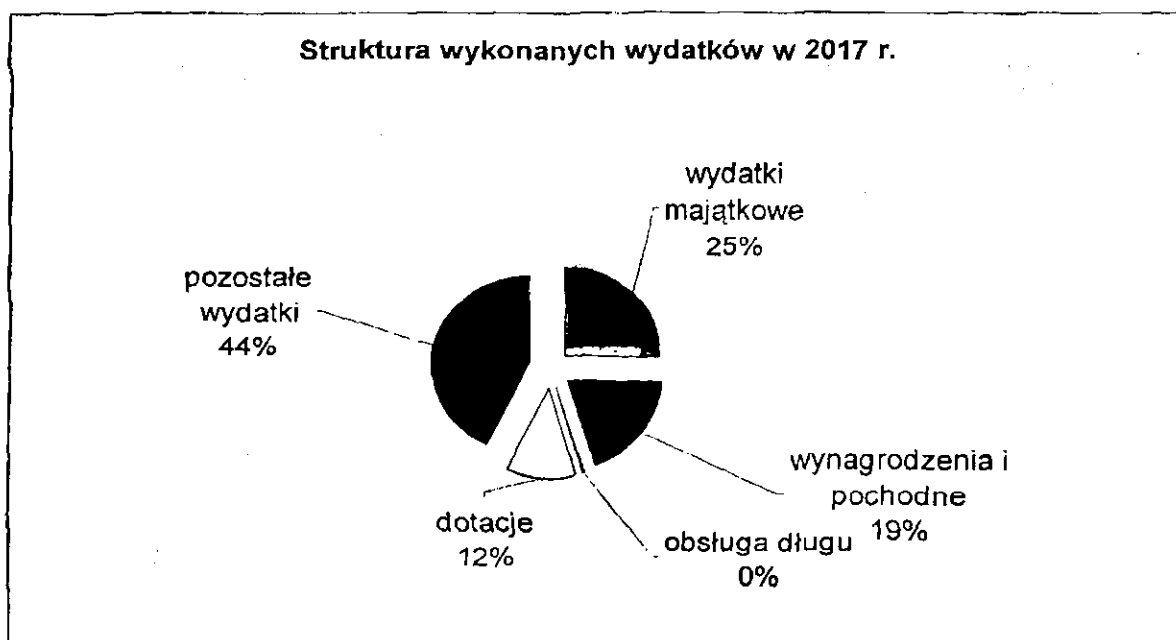
Najniższy wskaźnik realizacji wydatków w wysokości 90,4% występuje w grupie wydatków na „obsługę długu”- obejmującej odsetki od kredytów i obsługę udzielonych poręczeń. Jest to bardzo pozytywne dla gminy, gdyż oznacza oszczędność w wykonaniu wydatków przy pełnej realizacji zobowiązań wynikających z umów. Zapłata mniejszej kwoty odsetek od kredytów jest efektem wcześniejszej spłaty wszystkich rat kapitału planowanych na cały 2017 rok w I kwartale 2017 r. Gmina nie poniosła w 2017 roku wydatków na obsługę udzielonego poręczenia.

W porównaniu do ubiegłego roku nastąpił wzrost wydatków ogółem o 21 654 042 zł, tj. o 33,6%. Najkorzystniej w tym porównaniu wypadają wydatki majątkowe, które wzrosły w stosunku do 2016 roku o 14 773 126 zł, tj. 3- krotnie. Na tle wydatków bieżących najwyższy wzrost osiągnęły dotacje – wzrost o 27%, czyli o 2 133 652 zł. Jest to spowodowane zmianą zasad liczenia dotacji dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty.

Wzrost wynagrodzeń jest spowodowany przede wszystkim przejęciem przez gminę od powiatu ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej oraz postępującym rozwojem Szkoły Muzycznej II stopnia, w której w każdym nowym roku szkolnym przybywają nowe oddziały, a co za tym idzie etaty nauczycielskie.

Należy podkreślić, że wydatki majątkowe wykonane w 2017 roku są wyższe od zrealizowanych dochodów majątkowych o 17 454 601 zł. Różnica ta jest wyższa od zaciągniętego w 2017 roku kredytu o 254 601 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres, jest ona korzystna gdyż wydatki majątkowe wynoszą w całości 25,4%.



Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą: 386 488 zł w stosunku do planu zostały zrealizowane w 89,6 %.

W załączniku Nr 8 przedstawiono szczegółowo realizację przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego.

W 2017 roku gmina wraz ze jednostkami realizowała łącznie 20 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oprócz tego gmina realizowała wydatki stanowiące udział własny w projektach na które umowy będą podpisane w 2018 roku i latach następnych.

Poniesione łącznie na ten cel wydatki zamknęły się kwotą: 13 304 574 zł, co stanowi 98 % planu wydatków. Informacje na temat realizacji w/w projektów prezentuje załącznik Nr 9.

Realizację wydatków przeznaczonych na dotacje w budżecie gminy prezentuje załącznik nr 10.

Realizując zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi gmina osiągnęła łącznie dochody w kwocie: 3 355 073 zł, tj. 100,5 % planu, są to dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z dochodami związanymi ich windykacją oraz poniosła wydatki w kwocie: 3 236 807 zł, tj. 100 % planu.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami na tym zadaniu na koniec roku wynosi: 118 266 zł. Należy podkreślić, że 2017 r. jest to w zasadzie pierwszy rok na tym zadaniu z nadwyżką. Od lipca 2013 r. do grudnia 2016 r. realizując zadania z zakresu gospodarki odpadami gmina poniosła stratę w łącznej kwocie: - 1 014 700 zł.

Szczegóły w zakresie gospodarki odpadami w 2017 roku prezentuje załącznik nr 11.

Wydatki gminy na ochronę środowiska zamknęły się w 2017 roku kwotą: 106 490 zł, co stanowi 68,7 % planu. Urząd Marszałkowski przekazał naszej gminie opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie: 57 377 zł, tj. 102,5 % planu.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków jest ujęty w załączniku nr 12.

Wydatki gminy na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii w 2017 r. zamknęły się kwotą: 618 657 zł, co stanowi 96,7 % planu. Wykonane dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły: 413 138 zł, tj. 102,5 % planu.

Realizacja przychodów budżetu:

Przychody „długoterminowe”:

• Plan pierwotny:	17 200 000 zł
• Kwota zmiany planu	1 355 102 zł
• Plan na 31.12.2017 r.	18 555 102 zł
• Wykonanie	18 664 869 zł
• % wykonania planu	100,6 %

Na koniec 2017 r. należności gminy z tego tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych wynosiły: 2 335 957 zł. Szczegółowo zostały omówione przy należnościach ujętych w sprawozdaniu Rb-N.

Szczegółową informację o przychodach budżetu w 2017 r. przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
I	Przychody długoterminowe	17 200 000	1 355 102	18 555 102	18 664 869	100,6%
	w tym:					
A	Kredyty i pożyczki	17 200 000	0	17 200 000	17 200 000	100,0%
B	Wolne środki z lat ubiegłych	0	1 335 402	1 335 402	1 335 402	100,0%
C	Spląty udzielonych pożyczek, w tym:	0	19 700	19 700	129 467	657,2%
	- Fundacja "Równi choć różni" na dobudowę sal lekcyjnych	0	0	0	109 767	
	- MGOK pożyczka na zakup nagłośnienia	0	19 700	19 700	19 700	100,0%
II	Przychody krótkoterminowe	7 000 000	0	7 000 000	0	0,0%

Realizacja rozchodów budżetu:

Rozchody „długoterminowe”

• Plan pierwotny:	3 540 000 zł
• Kwota zmiany planu	1 606 662 zł
• Plan na 31.12.2017 r.	5 146 662 zł
• Wykonanie	4 889 557 zł
• % wykonania planu	95,0 %

Szczegółową informację o rozchodach budżetu przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie rozchodów budżetu w 2017 roku				
		Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
I	Rozchody długoterminowe	3 540 000	1 606 662	5 146 662	4 889 557	95,0%
	w tym:					
1	Splaty kredytów i pożyczek (kapitał)	3 540 000	-20 000	3 520 000	3 520 000	100,0%
	w tym:					
1a	- Spłata kredytu PKO BP z 2009r.	540 000		540 000	540 000	100,0%
1b	- Spłata kredytu PKO SA z 2010 r.	2 140 000		2 140 000	2 140 000	100,0%
1c	- Spłata kredytu GBP z 2012 r.	840 000		840 000	840 000	100,0%
1d	- Spłata planowanego kredytu z 2016 r	20 000	-20 000	0	0	0,0%
2	Pożyczki udzielone przez gminę	0	1 626 662	1 626 662	1 369 557	84,2%
	w tym:					
2a	- dla ZUK na realizację projektu "Rozbudowa istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia PSZOK w Bystrzycy Kł"	0	257 102	257 102	0	0,0%
2b	- dla stowarzyszenia "Wojtowice - powrót do przyszłości" na realizację programu edukacyjnego	0	12 500	12 500	12 500	100,0%
2c	- dla Fundacji "Równi choć różni" na dobudowę sal lekcyjnych -dofin. z RPO WD	0	367 060	367 060	367 057	100,0%
2d	- dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia na rozliczenie końcowe projektu termomodernizacyjnego w ramach Mechanizmu Norweskiego	0	990 000	990 000	990 000	100,0%
II	Rozchody krótkoterminowe	500 000		500 000	0	0,0%

Realizacja przychodów i kosztów w zakładach budżetowych:

W formie samorządowego zakładu budżetowego prowadzone jest Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

- **Przychody:**
 - Plan po zmianach: 1 646 225 zł
 - Wykonanie : 1 655 927 zł
 - % realizacji: 100,6 %
- **Koszty:**
 - Plan po zmianach: 1 646 225 zł
 - Wykonanie: 1 633 890 zł
 - % realizacji: 99,3 %
- **Wynik finansowy- zysk:** 22 037 zł
- **Należności:** 15 973 zł, w tym wymagalne: 0 zł
- **Zobowiązania:** 52 391 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizacja planu finansowego CIS przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja przychodów i kosztów przez gminne instytucje kultury

- Biblioteka Publiczna:

- **Przychody:**
 - Plan po zmianach: 734 139 zł
 - Wykonanie : 734 139 zł
 - % realizacji: 100 %
- **Koszty:**
 - Plan po zmianach: 757 462 zł
 - Wykonanie: 721 465 zł
 - % realizacji: 95,2 %
- Wynik finansowy- zysk: 12 674 zł
- Należności: 4 250 zł, w tym wymagalne: 300 zł
- Zobowiązania: 12 091 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 14.

- Muzeum Filumenistyczne:

- **Przychody:**
 - Plan po zmianach: 605 773 zł
 - Wykonanie : 587 526 zł
 - % realizacji: 97 %
- **Koszty:**
 - Plan po zmianach: 605 773 zł
 - Wykonanie: 595 965 zł
 - % realizacji: 98,4 %
- Wynik finansowy- strata: - 8 439 zł
- Należności: 61 959 zł, w tym wymagalne: 0 zł
- Zobowiązania: 211 027 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Jednostka w 2017 roku realizowała duże zadanie inwestycyjne: wymianę kotła grzewczego na gazowy wraz z remontem pomieszczeń kotłowni. Zadanie to zostało zgłoszone do wydatków niewygasających w kwocie 189 300 zł, dlatego jednostka ma tak duże zobowiązania na koniec 2017 roku.

Również duża kwota należności jest związana z wymianą kotła oraz ze zrealizowanymi projektami współfinansowanymi przez Ministerstwo Kultury: Latające Muzeum i konserwacja eksponatów gdyż główna pozycja należności to zwrot podatku VAT należny z Urzędu Skarbowego.

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 15.

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury:

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 3 005 755 zł
Wykonanie : 2 993 565 zł
% realizacji: 99,6 %
- **Koszty:**
Plan po zmianach: 3 005 755 zł
Wykonanie: 2 991 185 zł
% realizacji: 99,5 %
- **Wynik finansowy- zysk:** 2 380 zł
- **Należności:** 16 335 zł, w tym wymagalne: 9 710 zł
- **Zobowiązania:** 136 736 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 16.

Jednostka 2017 rok zamknęła niewielkim zyskiem , wśród kosztów znaczną pozycją stanowi amortyzacja w kwocie: 150 110 zł, która jest pozycją kosztów nie powodującą konieczności wydatkowania środków pieniężnych

Realizacja zadań zleconych gminie

- **Dochody:**
Plan pierwotny 15 173 782 zł
Kwota zmiany planu w ciągu roku 1 958 589 zł
Plan po zmianach: 17 132 371 zł
Wykonanie: 16 834 935 zł
% realizacji: 98,3%
- **Wydatki:**
Plan pierwotny 15 173 782 zł
Kwota zmiany planu w ciągu roku 1 958 589 zł
Plan po zmianach: 17 132 371 zł
Wykonanie: 16 834 048 zł
% realizacji: 98,3 %
- **Dochody przekazane do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych:**

Plan pierwotny 97 000 zł
Wykonanie: 137 572 zł
% realizacji: 141,8 %

Saldo należności z tytułu zadań zleconych: 8 123 078 zł, są to w całości zaległości.

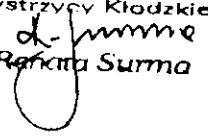
➤ **Dochody wykonane przez gminę z tytułu realizacji zadań zleconych**

Plan pierwotny	20 200 zł
Plan po zmianach:	20 200 zł
Wykonanie:	34 112 zł
% realizacji:	168,9 %

Kończąc sprawozdanie pragnę podkreślić, że przeprowadzone w trakcie roku budżetowego analizy dochodów i wydatków przez urealnianie planu, oszczędne i racjonalne dysponowanie środkami spowodowało:

- bardzo dobrą realizację planu dochodów w wysokości: 99,9%
- wysoką realizację planu wydatków w wysokości: 98,3 %
- bardzo korzystną strukturę budżetu: wydatki majątkowe stanowią 25,4 % wydatków gminy.
- osiągnięcie dodatniego wyniku operacyjnego budżetu w kwocie: 6 790 167 zł.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok pozwoli Państwu Radnym obiektywnie ocenić realizację budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Zmiany planowanych dochodów budżetowych w 2017 roku

Załącznik nr 1

do sprawozdania o wykonaniu
budżetu za 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2017	Stan na 31-12-2017		Zmiana planu		
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 586 804	1 680 399	2,3%	-906 405	65,0%	-12,1%
020	Leśnictwo	18 000	38 000	0,1%	20 000	211,1%	0,3%
600	Transport i łączność	123 000	1 146 018	1,5%	1 023 018	931,7%	13,7%
630	Turystyka	240	8 540	0,0%	8 300	3558,3%	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 163 764	4 916 787	6,6%	753 023	118,1%	10,1%
710	Działalność usługowa	100 000	108 846	0,1%	8 846	108,8%	0,1%
750	Administracja publiczna	119 183	259 338	0,3%	140 155	217,6%	1,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990	3 990	0,0%	0	100,0%	0,0%
752	Obrona narodowa	300	300	0,0%	0	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	10 500	0,0%	1 500	116,7%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wyd.związane z ich poborem	21 307 793	21 561 311	29,1%	253 518	101,2%	3,4%
758	Różne rozliczenia	17 898 356	18 658 257	25,1%	759 901	104,2%	10,2%
801	Oświata i wychowanie	188 615	2 474 125	3,3%	2 285 510	1311,7%	30,6%
851	Ochrona zdrowia	0	2 456		2 456	0,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	2 489 809	3 521 753	4,7%	1 031 944	141,4%	13,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	146 072	0,2%	146 072	0,0%	2,0%
855	Rodzina	14 547 000	15 669 621	21,1%	1 122 621	107,7%	15,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 179 400	3 547 911	4,8%	368 511	111,6%	4,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	112 577	0,2%	112 577	0,0%	1,5%
926	Kultura fizyczna i sport	5 500	335 572	0,5%	330 072	6101,3%	4,4%
	Razem:	66 740 754	74 202 373	100,0%	7 461 619	111,2%	100,0%

Zmiany planowanych wydatków budżetowych w 2017 roku

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania
budżetu w 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2017	Stan na 31-12-2017		Zmiana planu		
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 270 440	1 690 505	1,9%	420 065	133,1%	5,8%
020	Leśnictwo	15 700	24 200	0,0%	8 500	154,1%	0,1%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	264 000	226 637	0,3%	-37 363	85,8%	-0,5%
600	Transport i łączność	3 148 626	4 802 325	5,5%	1 653 699	152,5%	22,9%
630	Turystyka	125 904	78 733	0,1%	-47 171	62,5%	-0,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 687 435	4 254 561	4,9%	567 126	115,4%	7,9%
710	Działalność usługowa	279 754	463 725	0,5%	183 971	165,8%	2,6%
750	Administracja publiczna	6 710 548	7 363 085	8,4%	652 537	109,7%	9,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990	3 990	0,0%	0	100,0%	0,0%
752	Obrona narodowa	300	1 376	0,0%	1 076	458,7%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 825	1 442 504	1,6%	157 679	112,3%	2,2%
757	Obsługa długu publicznego	682 698	368 238	0,4%	-314 460	53,9%	-4,4%
758	Różne rozliczenia	708 530	555	0,0%	-707 975	0,1%	-9,8%
801	Oświata i wychowanie	18 681 335	20 350 013	23,2%	1 668 678	108,9%	23,1%
851	Ochrona zdrowia	451 000	773 456	0,9%	322 456	171,5%	4,5%
852	Pomoc społeczna	5 917 259	7 103 028	8,1%	1 185 769	120,0%	16,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 433	529 180	0,6%	236 747	0,0%	3,3%
855	Rodzina	14 913 000	16 034 971	18,3%	1 121 971	107,5%	15,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 686 041	10 196 687	11,6%	-3 489 354	74,5%	-48,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 960 783	9 161 398	10,5%	3 200 615	153,7%	44,4%
926	Kultura fizyczna i sport	2 316 153	2 741 646	3,1%	425 493	118,4%	5,9%
	Razem:	80 400 754	87 610 813	100,0%	7 210 059	109,0%	100,0%

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I				Dochody majątkowe	4 697 346	4 454 902	95
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 024 960	1 024 960	100
	921	92195	6260	1. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	30 000	30 000	100
				* MKiDZN-zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej II Stopnia	30 000	30 000	100
	600	60013	6630	2. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	9 225	9 225	100
				* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej	9 225	9 225	100
	926	92601	6300	3. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 154	173 154	100
	926	92601	6300	* DFPR-Międzygórze budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem siłowni zewnętrznej	150 000	150 000	100
				* UMWD Wrocław-zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Długopolu Zdrój	23 154	23 154	100
	600	60078	6330	4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	812 581	812 581	100
	600	60078	6330	* Przebudowa drogi gminnej w Porębie w kier. Pos.58	388 800	388 800	100
	758	75814	6330	* przebudowa drogi gminnej w m.Gorzanów w kier.cmentarza	371 000	371 000	100
				* zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	52 781	52 781	100
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 816 135	1 511 216	83
	010	01041	6257	* EFRROW-Przebudowa drogi gminnej Długopole Zdrój ul. Leśna	255 221	255 221	100
	010	01041	6257	* EFRROW-Przebudowa drogi gminnej Międzygórze ul. Sanatoryjna	517 315	517 315	100
	010	01041	6257	* EFRROW-Przebudowa drogi gminnej Pławnica-Stary Waliszów	303 818	0	0
	801	80104	6257	* RPO WD Przebudowa budynku Przedszkola	648 351	648 351	100
	852	85295	6257	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	11 632	10 648	92
	852	85295	6259	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 368	1 252	92
	900	90001	6257	* RPO WD-kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE	78 430	78 429	100
3				Dochody ze sprzedaży majątku	1 461 750	1 524 158	104
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	40 000	31 200	78
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	30 000	22 208	74

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	1 341 000	1 411 594	105
	750	75023	0870	4. sprzedaż samochodu służbowego	48 000	49 850	104
	801	80101	0870	5. ZSO-sprzedaż składników mienia	0	523	0
	801	80101	0870	6. sprzedaż złomu-piec co SP Długopole Dolne	0	135	0
	801	80104	0870	7. sprzedaż złomu Przedszkole Nr 2	1 650	2 614	158
	801	80113	0870	8. sprzedaż autobusów	0	4 878	0
	926	92601	0870	9. sprzedaż busów	1 100	1 156	105
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	22 500	22 487	100
	700	70005	0760	1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	22 500	22 487	100
5				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	367 678	367 756	100
	010	01041	6680	1. przebudowa drogi 119674 Długopole Zdrój	0	0	0
	010	01041	6680	2. przebudowa drogi 1197482 Międzygórze ul. Sanatoryjna	0	1	0
	600	60013	6680	3. poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w Bystrzycy Kłodzkiej	79 950	79 950	100
	600	60017	6680	4. Międzygórze remont drogi dz. 55/2 i 55/5	15 405	15 405	100
	600	60017	6680	5. Pławnica budowa brodu	9 717	9 717	100
	600	60017	6680	6. Gorzanów-budowa drogi dz. 1108/4	82 640	82 640	100
	700	70005	6680	7. remont lokalu Pod Makami	20 800	20 800	100
	900	90001	6680	8. kanalizacja Plac Wolności, Podmiejska i Przyjaciół-dokumentacja	11 685	11 685	100
	921	92109	6680	9. MGOK-instalacja p.poż w budynku	0	77	0
	921	92120	6680	10. kaplica św. Floriana-dokumentacja	26 300	26 300	100
	921	92120	6680	11. zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia	41 600	41 600	100
	926	92601	6680	12. remont basenu-dokumentacja	79 581	79 581	100
6				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	4 323	4 326	100
	801	80104	6690	1. MGOK adaptacja kawiarni na przedszkole - podatek VAT	1 980	1 983	100
	921	92109	6690	2. MGOK wymiana kotła co, zakup auta	2 343	2 343	100
II				Dochody bieżące	69 505 027	69 654 900	100
I				Wpływy z podatków	10 350 500	10 722 622	104
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	5 530 000	5 528 004	100
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	18 000	18 190	101
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	533 000	532 262	100
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	112 000	112 711	101
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 826 000	3 077 152	109

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	550 000	546 208	99
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	19 500	19 578	100
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	226 000	236 720	105
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	30 000	31 941	106
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	56 000	93 398	167
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	450 000	526 459	117
	756	75615	0500	* osoby prawne	5 000	5 078	102
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	445 000	521 380	117
2				Wpływy z opłat	4 204 600	4 234 301	101
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	3 000	2 760	92
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	172 000	173 807	101
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	130 000	129 345	99
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	5 000	5 251	105
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000	24 737	103
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 870 600	3 898 399	101
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	4 500	5 730	127
	756	75618	0410	* opłata skarbową	120 000	123 310	103
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	403 000	413 138	103
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	13 000	10 522	81
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	9 000	13 238	147
	756	75618	0590	* koncesja taxi	700	20	3
	900	90002	0490	* opłaty za gospod. odpadami komunalnymi	3 320 400	3 332 441	100
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	986 882	920 848	93
				1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	19 042	12 308	65
	801	80101	0830	* wpływy z usług	18 092	11 128	62
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	500	805	161
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	450	375	83
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	37 040	42 442	115
	801	80101	0830	* wpływy z usług	33 600	38 890	116
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	500	467	93
	801	80101	0970	* wpływy z różnych dochodów	2 940	3 085	105

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				3. Przedszkole Nr 2, w tym:	131 982	110 948	84
801	80104	0660		* za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 782	17 563	99
801	80104	0670		* za wyżywienie	113 540	84 075	74
801	80104	0920		* pozostałe odsetki	460	683	148
801	80104	0970		* prowizja płatnika, odszkodowania za szkody na mieniu, wpływy z różnych dochodów	200	8 628	4 314
				4. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0	98	0
801	80110	0920		* pozostałe odsetki	0	69	0
801	80110	0970		* prowizja płatnika	0	29	0
				5. Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	9 479	10 115	107
801	80101	0970		* wpływy z różnych dochodów	8 784	8 822	100
801	80110	0610		* za wydanie świadectw	0	71	0
801	80110	0920		* pozostałe odsetki	395	407	103
801	80110	0950		* odszkodowania	0	435	0
801	80110	0970		* wpływy z różnych dochodów	300	380	127
				6. Zespół Szkół Ogólnokształcących	0	524	0
801	80101	0610		* za wydawanie świadectw	0	44	0
801	80120	0610		* za wydawanie świadectw	0	61	0
801	80120	0920		* pozostałe odsetki	0	251	0
801	80120	0970		* wpływy z różnych dochodów	0	168	0
				7. Szkoła Muzyczna II Stopnia	0	233	0
801	80132	0920		* pozostałe odsetki	0	157	0
801	80132	0970		* wpływy z różnych dochodów	0	76	0
				8. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	340 177	324 622	95
600	60016	0970		* refundacja płac	140 880	130 363	93
852	85202	0970		* odpłatność za pobyt w DPS	27 900	27 861	100
852	85214	0970		* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	2 000	2 882	144
852	85216	0940		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 500	603	24
852	85219	0920		* odsetki od środków na rachunku bankowym	9 600	10 011	104
852	85219	0950		* odszkodowania za szkody na mieniu	1 077	1 077	100
852	85219	0970		* prowizja płatnika	320	320	100
852	85228	0830		* usługi opiekuńcze	20 000	20 180	101
852	85219	0970		* dofinansowanie do posiłków	98 000	97 872	100
855	85501	0920		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	900	1 031	115
855	85501	0940		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	19 000	16 343	86
855	85502	0920		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 000	2 815	94

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	855	85501	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000	13 264	88
				9. Środowiskowy Dom Samopomocy	800	459	57
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	800	459	57
				10. UMIG, w tym:	448 362	419 100	93
	630	63003	0830	* wpływy z biletów wstępu na basztę, magnesów	3 000	2 952	98
	630	63003	0830	* reklama na drogowskazach	240	480	200
	700	70004	0630	* zwrot kosztów procesu i opłaty komorniczej	12 078	12 117	100
	700	70004	0940	* rozliczenie kosztów lokali komunalnych lata ubiegłe	130 000	136 473	105
	700	70005	0690	* rozgraniczenie nieruchomości	0	980	0
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	6 000	8 174	136
	700	70005	0920	* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	15 000	16 001	107
	710	71035	0640	* zwrot zaliczek komorniczych	0	44	0
	710	71035	0830	* za rozmowy telefoniczne i ksero	0	284	0
	750	75023	0970	* refundacja płac roboty interwencyjne	2 000	3 282	164
	750	75023	0970	* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	1 000	1 387	139
	750	75023	0970	* energia mammbus	1 000	253	25
	750	75023	0970	* zwrot składki za ubezpieczenie mienia	5 000	5 587	112
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	0	494	0
	750	75095	0970	* sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	900	867	96
	754	75412	0940	* zwrot za energię elektryczną	0	95	0
	756	75616	0910	* opłata prolongacyjna	0	428	0
	756	75616	0970	* zwrot zaliczki sprawy sądowe i zwrot kosztów egzekucyjnych	0	450	0
	758	75814	0940	* rozliczenia z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe	67 000	67 057	100
	758	75814	0940	* rozliczenia z tytułu podatku VAT	143 000	108 867	76
	801	80106	0970	* zwrot za energię elektryczną	0	785	0
	801	80113	0970	* refundacja płac dowóz	11 000	12 820	117
	852	85295	0970	* refundacja płac prace społecznie użyteczne	38 800	25 248	65
	900	90002	0910	* opłata prolongacyjna	0	8	0
	900	90015	0970	* zwrot za energię oświetlenie drogi krajowej nr 33, zwrot za energię	1 500	1 853	124
	900	90095	0940	* rozliczenie z tyt.faktur korygujących, rozliczenia za budowę wiaty	1 444	1 615	112
	921	92195	0940	* roliczenie podatku VAT	0	100	0
	926	92601	0630	* opłata sądowa	0	172	0
	926	92601	0830	* trening pracy	3 000	2 439	81
	926	92601	0940	* korekta faktur	0	7	0
	926	92601	0970	* refundacja płac	2 400	3 781	158

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	926	92605	0830	* usługa reklamowa zawody WORKOUT	4 000	4 000	100
4				Dochody z mienia gminy	3 287 160	3 400 031	103
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	8 000	11 134	139
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy	2 720 000	2 761 721	102
	700	70005	0470	3. trwałe zarząd	3 864	4 201	109
	700	70005	0550	4. wieczyste użytkowanie	171 000	171 164	100
	700	70005	0750	5. dzierżawa gruntów i lokali	286 000	333 468	117
	700	70005	0750	6. dzierżawa mienia pod reklamę	900	2 271	252
	710	71035	0690	7. opłata za cmentarz	78 000	81 396	104
	750	75023	0750	8. dzierżawa pod antenę internetową na ratuszu	1 000	1 346	134
	754	75412	0750	9. czynsz za mieszkanie OSP	8 000	6 798	85
	801	80104	0750	10. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklamę	2 496	1 912	77
	801	80101	0750	11. ZSO wynajem pomieszczeń	0	6 939	0
	801	80120	0750	12. ZSO wynajem pomieszczeń	0	13 828	0
	852	85219	0750	13. OPS-wynajem pomieszczeń	2 400	2 400	100
	926	92601	0750	12. dzierżawa korty, basen, stadion	5 500	1 454	26
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	29 434	30 554	104
	600	60017	0960	1. Nadleśnictwo Międzyzlesie most Idzików 95	2 500	2 500	100
	710	71004	0960	2. zmiany mpzp	5 900	7 650	130
	754	75412	0960	3. Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-remont remizy w Długopolu Dolnym	1 500	1 500	100
	900	90095	0960	4. Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-Os.nr 2-plac zabaw	2 000	2 000	100
-	900	90095	0960	5. Nadleśnictwo Międzyzlesie-RS Wilkanów-huśtawka	500	0	0
	921	92105	0960	6. Nadleśnictwo Międzyzlesie-RS Marianówka-Festyn Kulinarny	1 000	1 000	100
	921	92105	0960	7. Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-Dni Lasówki	1 000	1 000	100
	921	92109	0960	8. Powiat Kłodzki-RS Nowy Waliszów-Najpiękniejszy wieniec dożynkowy	1 500	1 500	100
	921	92109	0960	9. GBS Strzelin-stroje Bronowickie dla zespołu z Nowego Waliszowa	1 000	1 000	100
	921	92109	0960	10. imprezy kulturalne organizowane przy MGOK	5 534	5 404	98
	926	92605	0960	11. Nadleśnictwo Międzyzlesie-Zarząd Oś.Nr 2-imprezy kulturalno-sportowe	5 000	5 000	100
	926	92605	0960	12. Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-Puchar Jesieni MTB	1 000	1 000	100
	926	92605	0960	13. Nadleśnictwo Międzyzlesie-LZS Sparta organizacja meczy	1 000	1 000	100
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	89 260	112 026	126
	600	60016	0950	1. za zniszczone znaki drogowe	0	630	0
	630	63003	0570	2. uszkodzony infokiosk	1 000	1 000	100
	630	63003	0950	3. uszkodzony infokiosk	3 000	2 919	97
	700	70004	0950	4. odszkodowania za szkody na mieniu	12 500	15 068	121

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	750	75023	0950	5 odszkodowania za szkody na mieniu	0	701	0
	900	90015	0950	6. za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	22 750	39 746	175
	926	92601	0950	7. świetliki na Orliku	34 434	36 385	106
	926	92601	0950	8. ratrak	15 576	15 576	100
7				Dochody uzyskiwane na w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 200	34 112	169
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0	19	0
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	200	427	214
	855	85502	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	2 000	1 170	59
	855	85502	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	18 000	32 496	181
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0	0	0
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	42 500	43 046	101
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	6 000	7 087	118
	710	71035	0920	* administrowanie cmentarzem	0	120	0
	756	75601	0910	* karta podatkowa	0	36	0
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	0	-4 430	0
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	25 000	26 992	108
	756	75618	0910	* wpływy z innych opłat	0	5	0
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 500	13 236	115
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	22 000	29 283	133
11				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	183 646	195 945	107
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	16 700	25 122	150
	710	71035	0640	* obsługa cmentarza	0	151	0
	756	75615	0640	* wpływy z podatków i opłat osoby prawne	0	162	0
	756	75616	0640	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	8 700	15 409	177
	801	80110	0640	* SP Wilkanów	0	12	0
	900	90001	0640	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000	9 388	117
	900	90019	0690	2. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	56 000	57 377	102
	900	90020	0400	3. opłata produktowa	0	612	0
				4. pozostałość środków wydatki niewygasające:	104 549	104 549	100
	600	60017	2990	* remont schodów ul. Kościelna w Bystrzycy Kłodzkiej	45 901	45 901	100
	710	71004	2990	* mpzp Miedzygórze kolej linowa	13 346	13 346	100
	710	71004	2990	* mpzp Biała Woda	6 250	6 250	100
	710	71004	2990	* mpzp Biała Woda i Miedzygórze kolej linowa Czarna Góra	3 600	3 600	100
	710	71004	2990	* mpzp Nowa Bystrzyca dz. 95,96,97,98	1 750	1 750	100

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	900	90095	2990	* zagospodarowanie skarp wraz zabezpieczeniem-dokumentacja	33 702	33 702	100
				5. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 397	8 285	130
	801	80101	2950	* Szkoła Podstawowa w Pławnicy-zwrot dotacji z roku 2016-wyposażenie szkół w podręczniki	0	145	0
	801	80104	2950	* Gmina Kłodzko-zwrot kosztów dotacji	1 410	1 407	100
	801	80104	2950	* Urząd Miasta w Kłodzku-zwrot kosztów dotacji	322	322	100
	801	80104	2950	* Gmina Międzylesie-zwrot kosztów dotacji	869	1 085	125
	801	80104	2950	* Gmina Złoty Stok-zwrot kosztów dotacji	869	1 085	125
	801	80104	2950	* Niepubliczne Przedszkole Bystrzaki-zwrot kosztów dotacji	0	0	0
	801	80150	2950	* Fundacja Równi choć różni -zwrot dotacji z roku 2017-wyposażenie szkół w podręczniki	0	763	0
	801	80150	2950	* Fundacja Równi choć różni -zwrot dotacji z roku 2016-wyposażenie szkół w podręczniki	0	549	0
	926	92605	2910	* LZS SPARTA-zwrot dotacja za rok 2016	1 002	1 002	100
	926	92605	2950	* KROKUS-zwrot dotacja za rok 2016	1 925	1 925	100
12	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 002 911	10 229 948	102
13	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000	311 488	107
14				Subwencje	18 092 705	18 092 705	100
	758	75801	2920	1. oświatowa	9 619 167	9 619 167	100
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	7 862 146	7 862 146	100
	758	75831	2920	3. równowaząca	611 392	611 392	100
15				Dotacje celowe z budżetu państwa	20 171 881	19 689 606	98
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	17 132 370	16 834 935	98
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	564 044	564 044	100
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	200 438	200 438	100
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 990	3 990	100
	752	75212	2010	* pozostałe wydatki obronne	300	300	100
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000	1 000	100
	801	80101	2010	* dotacja podręcznikowa	138 883	133 761	96
	801	80110	2010	* dotacja podręcznikowa	46 249	43 306	94
	801	80150	2010	* dotacja podręcznikowa	9 057	4 084	45
	851	85195	2010	* pokrycie kosztów wydawania decyzji	2 456	2 144	87
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	469 160	446 291	95
	852	85212	2010	* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.zdrowotne	65 550	64 687	99
	852	85215	2010	* dodatki energetyczne	25 692	25 518	99
	855	85501	2060	* świadczenia wychowawcze 500+	9 551 150	9 526 308	100
	855	85502	2010	* świadczenia rodzinne	6 050 000	5 814 673	96

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	855	85503	2010	* karta dużej rodziny	278	267	96
	855	85595	2010	* za życiem	4 124	4 124	100
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	2 737 506	2 648 456	97
	758	75814	2030	* zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	90 544	90 544	100
	801	80101	2030	* bezpieczna +	37 876	37 861	100
	801	80101	2030	* aktywna tablica	14 000	14 000	100
	801	80101	2030	* gabinety profilaktyki zdrowotnej	13 485	13 447	100
	801	80103	2030	* wychowanie przedszkolne	80 280	80 280	100
	801	80104	2030	* wychowanie przedszkolne	286 332	286 332	100
	801	80106	2030	* wychowanie przedszkolne	69 576	64 679	93
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 900	69 558	97
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	396 500	386 500	97
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	725 200	708 037	98
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	482 876	482 876	100
	852	85230	2030	* posiłek dla potrzebujących	320 000	306 289	96
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	142 768	103 025	72
	855	85504	2030	* Asystent rodziny i koordynator pieczy rodzinnej	6 169	5 026	81
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowskiej	190 227	190 227	100
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 473	13 911	13
	700	70095	2020	* Program romski Nowy Dom	104 189	9 900	10
	801	80195	2020	* Program romski podręczniki	4 284	4 011	94
				5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	3 304	2 077	63
	854	85415	2040	* Wyprawka szkolna	3 304	2 077	63
16				Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	9 500	9 500	100
	630	63003	2710	* Powiat kłodzki-RS Gorzanów „Miejsce przyjazne dla wszystkich”	1 300	1 300	100
	921	92105	2710	* Powiat kłodzki-RS Nowy Waliszów-Waliszowianie w Pradze	1 300	1 300	100
	921	92116	2710	* Powiat Kłodzki-RS Marianówka-Biblioteka na szlaku	1 000	1 000	100
	926	92601	2710	* UMWD Wrocław-zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Długopolu Zdrój	5 900	5 900	100
17				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST-zwrot kosztów dotacji	0	7 065	0
	801	80103	2310	1. Gmina Międzyzlesie	0	3 343	0
	801	80104	2310	2. Gmina Międzyzlesie	0	3 665	0
	801	80106	2310	3. Gmina Międzyzlesie	0	58	0

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
18				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	907 614	907 614	100
	801	80110	2320	* powiat kłodzki-funkcjonowanie ZSO	489 975	489 975	100
	801	80120	2320	* powiat kłodzki-funkcjonowanie ZSO	284 367	284 367	100
	801	80150	2320	* powiat kłodzki-funkcjonowanie ZSO	133 272	133 272	100
19				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 000	1 000	100
	926	92605	2700	* Staropolanka-Zarząd Osiedla Nr 2-Sportowy Dzień Dziecka	1 000	1 000	100
20				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	813 234	683 206	84
	700	70095	2057	* Lokalny Program Rewitalizacji	64 956	64 956	100
	852	85219	2057	* OPS-projekt „Chcieć to móc”	95 760	64 470	67
	852	85219	2057	* OPS-projekt „Szansa, rozwój, sukces”	63 400	25 539	40
	852	85295	2057	* OPS-RPO-WD Aktywnie do zatrudnienia	230 122	171 823	75
	852	85295	2057	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	318 266	315 688	99
	852	85295	2059	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	40 731	40 731	100
				Ogółem	74 202 373	74 109 802	100

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
010	Rolnictwo i leśnictwo			2 586 804	1 680 398	1 367 781	81,4%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 986 804	1 076 354	772 537	71,8%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez terytorialnego, w tym:	1 986 804	1 076 354	772 536	71,8%
			* EFRROW-Długopole Zdrój, ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674D	477 640	255 221	255 221	100,0%
			* EFRROW-Międzygórze, ul Sanatoryjna-Przebudowa drogi gminnej nr 119742D	892 538	517 315	517 315	100,0%
			* EFRROW-Przebudowa drogi gminnej Pławница-Stary Waliszów	616 626	303 818	0	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- pozostałość środków po realizowanych wydatkach niewygasających z upływem roku 2016. w tym:	0	0	1	0,0%
			* Długopole Zdrój, ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674D	0	0	0	0,0%
			* Międzygórze, ul Sanatoryjna-Przebudowa drogi gminnej nr 119742D	0	0	1	0,0%
	01095	Pozostała działalność		600 000	604 044	595 244	98,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów na cele rolne	600 000	40 000	31 200	78,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. w tym:	0	564 044	564 044	100,0%
			* zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0	552 985	552 985	
			* zwrot kosztów postępowania dotyczących zwrotu podatku	0	11 060	11 060	
020	Leśnictwo			18 000	38 000	33 342	87,7%
	02001	Gospodarka leśna		18 000	38 000	33 342	87,7%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych -kara za kradzież drewna Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu kar za kradzież drewna wynoszą 7.497,40 zł.	0	0	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	8 000	8 000	11 134	139,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	10 000	30 000	22 208	74,0%
600	Transport i łączność			123 000	1 146 018	1 136 131	99,1%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		0	89 175	89 175	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej	0	9 225	9 225	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2016-Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w Bystrzycy w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	79 950	79 950	100,0%
	60015	<i>Drogi publiczne gminne</i>		123 000	140 880	130 993	93,0%
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowania za zniszczone znaki drogowe	0	0	630	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refundacja wynagrodzeń wraz ze składkami z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	123 000	140 880	130 363	144,7%
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>		0	156 163	156 163	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Nadleśnictwo Międzyzlesie darowizna dla Sołectwa Idzików na dofinansowanie do odbudowy mostu dojazd do pos.95	0	2 500	2 500	100,0%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2016-Bystrzyca Kłodzka-remont schodów łączących ul. Kościelną z ul. Przyjaciół	0	45 901	45 901	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2016, w tym:	0	107 762	107 762	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
			* Międzygórze-remont drogi na działkach gminnych nr 55/2 i nr 55/5 wraz z utwardzeniem z kostką betonową		15 405	15 405	100,0%
			* Gorzanów- budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	0	82 640	82 640	100,0%
			* wykonanie dokumentacji projektowej budowy brodu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w kier.pos. Nr 78	0	9 717	9 717	100,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	759 800	759 800	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	0	759 800	759 800	100,0%
			* przebudowa drogi gminnej dz. 356 w kier.pos.58 w m. Poręba	0	388 800	388 800	100,0%
			* przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3238D w kier.cmentarza i byłego PGR w m. Gorzanów	0	371 000	371 000	100,0%
630			Turystyka	240	8 540	8 651	101,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240	8 540	8 651	101,3%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- kara za uszkodzony infokiosk Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu kar za uszkodzenie Infokiosku wynoszą 1.500,00 zł.	0	1 000	1 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług, w tym: * sprzedaż biletów wstępu na Basztę Kłodzką * opłata za reklamę na słupach drogowskazach	240 0 240	3 240 0 3 240	3 432 2 952 480	105,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za uszkodzenie infokiosku	0	3 000	2 919	97,3%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-Powiat Kłodzki-XII edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych:- Sołectwo Gorzanów „Miejsce przyjazne dla wszystkich etap III"	0	1 300	1 300	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 163 764	4 916 787	4 998 462	101,7%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 755 000	2 880 578	2 932 466	101,8%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego- koszty procesu Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tyt. kosztów procesu wynoszą 22.382,54 zł.	0	12 078	12 117	100,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: * czynsze i dzierżawy * wpływy od wspólnot mieszkaniowych Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 354.789,81 zł.	2 600 000	2 720 000	2 761 721	101,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat należności czynszowych Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tyt. odsetek wynoszą 35.052,35 zł.	5 000	6 000	7 087	118,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-rozliczenie kosztów lokali komunalnych za rok 2016 Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu rozliczenia kosztów wynoszą 22.577,26 zł.	0	130 000	136 473	105,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za szkody na mieniu-lokale komunalne	0	12 500	15 068	120,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * rozliczenie kosztów lokali komunalnych z lat ubiegłych * za zajęcie pasa drogowego Na dzień 31.12.2017. zaległości za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1.100,00 zł.	150 000 150 000 0	0 0 0	0 0 0	0,0% 0,0%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 408 764	1 867 064	1 991 139	106,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności-trwałe zarząd	3 864	3 864	4 201	108,7%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: * wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne * wieczyste użytkowanie - osoby prawne Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 89.123,20 zł.	154 000	171 000	171 164 73 555 97 609	100,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych -bezumowne korzystanie z mienia-garaż przy ul. W.Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu bezumownego korzystania z mienia wynoszą 697,50 zł.	0	0	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat-rozgraniczenie nieruchomości	0	0	980	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa gruntów i lokali, w tym: * dzierżawa gruntów * dzierżawa terenu * dzierżawa lokali i mieszkań * dzierżawa mienia pod reklamę * trwałe zarząd Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 71.133,23 zł.	260 900	286 900	335 738	117,0%
						208 905	
						83 712	
						40 850	
						2 271	
						0	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	22 500	22 487	99,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: * sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków oraz budowli * przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności * sprzedaż gruntów na cele budowlane Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu sprzedaży lokali i gruntów wynoszą 9.936,40 zł.	965 000	1 341 000	1 411 594	105,3%
						398 659	
						330 000	
						682 935	
		0830	Wpływy z usług - usługi geodezyjne	0	6 000	8 174	136,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty - za sprzedaż mienia Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu przypisu odsetek wynoszą 92.933,68 zł.	15 000	15 000	16 001	106,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-za kradzież grzejników Na dzień 31.12.2017 r. zaległości z tytułu zwrotu za kradzież grzejników wynoszą 653,00 zł.	0	0	0	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2016, w tym: * remont lokalu Pod Makami na potrzeby UMiG-wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń	0	20 800	20 800	100,0%
				0	20 800	20 800	100,0%
		70095	Pozostała działalność	0	169 145	74 856	44,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-Program na rzecz integracji społeczności romskiej w w Polsce na lata 2014-2020-Nowy Dom	0	104 189	9 900	9,5%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-UMWD Wrocław refundacja poniesionych wydatków na Przygotowanie lokalnych programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	0	64 956	64 956	100,0%
710			Działalność usługowa	100 000	108 846	114 306	105,0%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0	30 846	32 596	105,7%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: sporządzenie mpzp dla działek 95/1, 96/2, 96/3, 97 i 98 oraz dla części dz. 105 i 126 w obrębie Nowa Bystrzyca oraz w Międzygórzu	0	5 900	7 650	129,7%
	—	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2016, w tym:	0	24 946	24 946	100,0%
			* mpzp Międzygórze kolej linowa II	0	13 346	13 346	100,0%
			* mpzp Biała Woda	0	6 250	6 250	100,0%
			* mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra	0	3 600	3 600	100,0%
			* sporządzenie mpzp dla działek 95/1, 96/2, 96/3, 97, 98 oraz części dz.105 w m. Nowa Bystrzyca	0	1 750	1 750	100,0%
	71035		<i>Cmentarze</i>	100 000	78 000	81 710	104,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	194	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za cmentarz Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tyt. opłat za cmentarz wynoszą 4.493,83 zł.	100 000	78 000	81 396	104,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0	0	120	0,0%
750			Administracja publiczna	119 183	259 338	264 509	102,0%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	119 183	200 438	200 457	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	119 183	200 438	200 438	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
			* finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm.rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego			155 998	
			* finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm.rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń			44 440	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- należne dla gmin 5% prowizji za udostępnienie danych osobowych	0	0	19	0,0%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0	58 000	63 185	108,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa pod antenę internetowa w Ratuszu Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu czynszu za antenę internetową wynoszą 153,75 zł.	0	1 000	1 346	134,6%
		0830	Wpływy z usług - za rozmowy telefoniczne	0	0	284	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -sprzedaż samochodu służbowego	0	48 000	49 850	103,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za szkody na mieniu-samochód służbowy	0	0	701	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0	9 000	11 004	122,3%
			* refundacja plac z PUP K-ko na pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	0	2 000	3 282	164,1%
			* prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy	0	1 000	1 387	138,7%
			* zwrot za energię elektryczną mammobus	0	1 000	253	25,3%
			* zwrot składki za ubezpieczenie mienia-jednostki organizacyjne	0	5 000	5 587	111,7%
			* za używanie samochodu służbowego	0	0	494	0,0%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0	900	867	96,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż materiałów promocyjnych przez Związek Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej	0	900	867	96,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990	3 990	3 990	100,0%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 990	3 990	3 990	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Krajowe Biuro Wyborcze	3 990	3 990	3 990	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
			Delegatura w Wałbrzychu- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach				
752			Obrona narodowa	300	300	300	100,0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300	300	300	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	300	300	300	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	10 500	9 392	89,5%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 000	9 500	8 392	88,3%
		0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze : czynsz za mieszkania w budynkach OSP Gorzanów i Stara Łomnica	8 000	8 000	6 798	85,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot za energię elektryczną OSP Wyszki	0	0	95	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna dla Sołectwa Długopole Dolne z przeznaczeniem na remont remizy	0	1 500	1 500	100,0%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000	1 000	1 000	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	1 000	1 000	1 000	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 307 793	21 561 311	22 204 971	103,0%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	573 200	30 000	31 977	106,6%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Na dzień 31.12.2017 r.zaległości z tytułu karty podatkowej wynoszą 35.741,10 zł.	30 000	30 000	31 941	106,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	104 500	0	0	0,0%
			Plan został przeniesiony Uchwałą nr XXXV/289/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2017 roku do rozdziału 75618				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000	0	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
			Plan został przeniesiony Uchwałą nr XXXV/289/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2017 roku do rozdziału 75618				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000	0	0	0,0%
			Plan został przeniesiony Uchwałą nr XXXV/289/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2017 roku do rozdziału 75618				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000	0	0	0,0%
			* za zajęcie pasa drogowego	11 000	0	0	
		—	* wpływy w opłaty parkingowej	13 000	0	0	0,0%
			Plan został przeniesiony Uchwałą nr XXXV/289/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2017 roku do rozdziału 75618				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje-koncesja taxi	700	0	0	0,0%
			Plan został przeniesiony Uchwałą nr XXXV/289/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2017 roku do rozdziału 75618				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-karta podatkowa	0	0	36	0,0%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 025 000	6 198 000	6 191 978	99,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 411.071,77 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 178.749,00 zł.	5 350 000	5 530 000	5 528 004	100,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 3.305,00 zł.	25 000	18 000	18 190	101,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 427,00 zł.	533 000	533 000	532 262	99,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 5.670,00 zł.	109 000	112 000	112 711	100,6%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	5 000	5 000	5 078	101,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	162	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez:	3 000	0	-4 430	0,0%
			* UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej			-4 444	
			* I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy			13	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 412 500	4 466 200	4 848 879	108,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.573.095,69 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 574.429,27 zł.	2 776 000	2 826 000	3 077 152	108,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 93.775,57zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 70.503,10 zł.	550 000	550 000	546 208	99,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 1.652,50 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 773,10zł.	19 500	19 500	19 578	100,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 17.439,20 zł.	242 000	226 000	236 720	104,7%
		0360	Wpływy z podatku od spadków darowizn, wykonywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 725,00 zł.	0	56 000	93 398	166,8%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa wynoszą 1.040,00 zł.	3 000	3 000	2 760	92,0%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	172 000	172 000	173 807	101,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000	129 345	99,5%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000	5 000	5 251	105,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, wykonywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 1.660,70 zł.	485 000	445 000	521 380	117,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	8 700	15 409	177,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez:	30 000	25 000	27 420	109,7%
			* UMiG Bystrzyca Kłodzka		25 000	26 869	
			* opłata prolongacyjna			428	
			* I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy			123	
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot zaliczki sądowej i kosztów egzekucyjnych	0	0	450	0,0%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	0	574 200	590 701	102,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym:	0	124 500	129 040	103,6%
			* wpływy z opłaty skarbowej	0	120 000	123 310	102,8%
			* opłata skarbową za wydane opinie urbanistyczne	0	4 500	5 730	127,3%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	0	24 000	24 737	103,1%
			* Omya Sp z o.o. Warszawa			13 573	
			* Uzdrowisko Łądek Długopole S.A			2 027	
			* DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skał i Kamienia Naturalnego Budziszewice			9 137	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	403 000	413 138	102,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	0	22 000	23 760	108,0%
			* wpływy z opłaty parkingowej	0	13 000	10 522	80,9%
			* opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	9 000	13 238	147,1%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje-koncesja taxi	0	700	20	2,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez:	0	0	5	0,0%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 297 093	10 292 911	10 541 436	102,4%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 007 093	10 002 911	10 229 948	102,3%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonywane przez Urzędy Skarbowe	290 000	290 000	311 488	107,4%
			Różne rozliczenia	17 898 356	18 658 257	18 631 464	99,9%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 184 591	9 619 167	9 619 167	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9 184 591	9 619 167	9 619 167	100,0%
			* część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	9 184 591	9 589 167	9 589 167	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
			* rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin	0	30 000	30 000	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 862 146	7 862 146	7 862 146	100,0%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 862 146	7 862 146	7 862 146	100,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	240 227	565 552	538 759	95,3%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek -odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	50 000	22 000	29 283	133,1%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-rozliczenie z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych	0	67 000	67 057	100,1%
	0970		Wpływy z różnych dochodów-rozliczenie z tytułu podatku VAT, w tym:	0	143 000	108 867	76,1%
			* gospodarowanie lokalami komunalnymi	0	143 000	92 007	64,3%
			* dochody UMiG	0	0	16 114	0,0%
			* wpływy z opłat cmentarnych		0	746	0,0%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017	0	90 544	90 544	100,0%
	2870		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - nadzór i kontrola nad leczeniem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	190 227	190 227	190 227	100,0%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017	0	52 781	52 781	100,0%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	611 392	611 392	611 392	100,0%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 392	611 392	611 392	100,0%
801			Oświata i wychowanie	188 615	2 474 125	2 473 244	100,0%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	54 137	269 110	270 427	100,5%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Zespół Szkół Ogólnokształcących-duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	0	44	0,0%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespół Szkół Ogólnokształcących-wynajem pomieszczeń	0	0	6 939	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		0830	Wpływy z usług, w tym:	51 692	51 692	50 018	96,8%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1 - wpływy z usług:	18 092	18 092	11 128	61,5%
			a. wynajem pomieszczeń dla potrzeb LO „OMEGA” Gorzanów			5 544	
			b. wynajem pomieszczeń kuchni Spółdzielni „Igliczna”			5 584	
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 - wynajem pomieszczeń	33 600	33 600	38 890	115,7%
			a. wynajem stołówki			8 136	
			b. wynajem pomieszczeń dla Gabinetu Stomatologicznego			4 017	
			c. wynajem sali sportowej			11 193	
			d. wynajem pomieszczeń na język angielski			1 446	
			e. wynajem pomieszczeń na potrzeby Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych			12 320	
			f. wynajem pomieszczeń na potrzeby szkoły PRYMUS			1 778	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0	0	658	0,0%
			* złomowanie pieco co z budynku SP w Długopolu Dolnym			135	
			* złomowanie pieco CO z budynku SP nr 1			523	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym:	1 395	1 000	1 272	127,2%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1	500	500	805	161,0%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2	500	500	467	93,4%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	395	0	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 050	12 174	12 282	100,9%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1- prowizja płatnika	450	450	375	83,3%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2- prowizja płatnika	300	2 940	3 085	104,9%
			a. prowizja płatnika	300	300	445	148,3%
			b. PUP Kłodzko-refundacja kosztów szkolenia dla nauczycieli	0	2 640	2 640	100,0%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie - prowizja płatnika	300	8 784	8 822	100,4%
			a. prowizja płatnika	300	0	38	0,0%
			b. PUP Kłodzko-dofinansowanie dokształcania nauczycieli aktualnie zatrudnionych	0	8 784	8 784	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	138 883	133 761	96,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	0	65 361	65 308	99,9%
			* Aktywna tablica	0	14 000	14 000	100,0%
			* Rządowy program wspierania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna+	0	37 876	37 861	100,0%
			sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	0	13 485	13 447	99,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności- Szkoła Podstawowa w Pławnicy-zwrot niewykorzystanej dotacji w 2016 roku na wyposażenie w podręczniki	0	0	145	0,0%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0	80 280	83 623	104,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0	80 280	80 280	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Międzylesie zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Długopolu Dolnym	0	0	3 343	0,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	134 478	1 076 261	1 059 705	98,5%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu-godziny ponad podstawę programową-Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	17 782	17 782	17 563	98,8%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego-Przedszkole Nr 2	113 540	113 540	84 075	74,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-Przedszkole Nr 2, w tym:	2 496	2 496	1 912	76,6%
			* wynajemu terenu pod reklamę			1 188	
			* wynajmem pomieszczeń kuchennych			724	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż złomu z budynku Przedszkole Nr 2	0	1 650	2 614	158,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-Przedszkole Nr 2	460	460	683	148,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	200	200	8 628	4313,9%
			* prowizja płatnika	200	200	246	123,0%
			* refundacja kosztów zatrudniania pracownika interwencyjnego	0	0	8 382	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0	286 332	286 332	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Międzyzlesie zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 2 i Bystrzaków	0	0	3 665	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym:	0	3 470	3 900	112,4%
			* Urząd Miasta Kłodzko za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 2			322	
			* Gmina Kłodzko za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 2 i w Bystrzakach			1 407	
			* Gmina Międzyzlesie za pobyt dziecka w Przedszkolu Bystrzaki			1 085	
			* Gmina Złoty Stok za pobyt dziecka w Przedszkolu Bystrzaki			1 085	
			* Niepubliczne przedszkole Bystrzaki-rozliczenie dotacji z roku 2016			0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-RPO WD-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	648 351	648 351	100,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych-MGOK adaptacja kawiarni na potrzeby Przedszkola-podatek VAT	0	1 980	1 983	100,1%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	69 576	65 521	94,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zwrot za zużycie energii elektrycznej w budynku po byłej Szkole Podstawowej Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu zwrotu za energię elektryczną wynoszą 540,02 zł.	0	0	785	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- realizacja	0	69 576	64 679	93,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
			zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Międzyzlesie zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego Akademii Przedszkolaka w Wilkanowie	0	0	58	0,0%
		800 30	<i>Gimnazja</i>	0	536 919	534 684	99,6%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów-Szkoła Podstawowa w Wilkanowie za duplikaty świadectw	0	0	71	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	0	0	12	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym, w tym:	0	395	477	120,7%
			* Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	0	0	69	0,0%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	0	395	407	103,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-Szkoła Podstawowa w Wilkanowie-odszkodowanie za uszkodzone mienie	0	0	435	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	300	409	136,3%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie - prowizja płatnika	0	300	380	
			* Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych - prowizja płatnika	0	0	29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	46 249	43 306	93,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- finansowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących w okresie IX-XII/2017	0	489 975	489 975	100,0%
		800 13	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0	11 000	17 698	160,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-złomowanie autobusów	0	0	4 878	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	11 000	12 820	116,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
			* refundacja z PUP K-ko pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych	0	11 000	12 820	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	284 367	298 674	105,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów-za duplikaty świadectw	0	0	61	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-wynajem pomieszczeń	0	0	13 828	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym	0	0	251	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-prowizja płatnika dochody wykonywane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	168	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-finansowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących w okresie IX-XII/2017	0	284 367	284 367	100,0%
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	0	0	233	0,0%
			dochody wykonywane przez Szkołę Muzyczną II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym	0	0	157	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika	0	0	76	0,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauli i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0	142 329	138 668	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wypożyczenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	9 057	4 084	45,1%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-	0	133 272	133 272	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
			finansowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących w okresie IX-XII/2017				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności- Szkoła Podstawowa w Pławnicy-zwrot niewykorzystanej dotacji w 2016 i 2017 roku na wyposażenie w podręczniki	0	0	1 312	0,0%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0	4 284	4 011	93,6%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-Program na rzecz integracji społeczności romskiej w w Polsce na lata 2014-2020	0	4 284	4 011	93,6%
		—	Wyprawka szkolna dla uczniów pochodzenia romskiego oraz opłacanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów romskich				
851			Ochrona zdrowia	0	2 456	2 144	87,3%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0	2 456	2 144	87,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 456	2 144	
			Pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej				
852			Pomoc społeczna	2 489 809	3 521 753	3 309 246	94,0%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 100	27 900	27 861	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	5 100	27 900	27 861	99,9%
			* odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	5 100	27 900	27 861	99,9%
			Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wynoszą 83.356,55 zł.				
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	475 309	470 160	447 177	95,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Środowiskowy Dom Samopomocy -odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych	800	800	459	57,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,	474 309	469 160	446 291	95,1%
			wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne dla gmin 5% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego wyżywienie przy Ośrodku wsparcia	200	200	427	213,7%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum interwencji społecznej</i>	123 400	137 450	134 245	97,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione-składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne	59 000	65 550	64 687	98,7%
	—	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, w tym: * składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały * składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby realizujące kontrakty socjalne w CIS-uczestniczy projektu	64 400	71 900	69 558	96,7%
	85214		<i>Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	442 500	398 500	389 382	97,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dopłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne)- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000	2 000	2 882	144,1%
	—	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-wsparcie finansowe i realizacja zadań pomocy społecznej Wypłata zasiłków przyznanych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i innych zdarzeń losowych między innymi wypłata zasiłków celowych dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ale wymagających pomocy finansowej, dofinansowanie do posiłków, pobyt w schronisku, zasiłek celowy w formie opału, zasiłki do sklepów na zakup żywności oraz praca socjalna Przyznano zasiłki okresowe dla 184 rodzin; 1143 świadczeń	440 500	396 500	386 500	97,5%
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	25 692	25 518	99,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%	0	25 692	25 518	99,3%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	384 000	727 700	708 641	97,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2017r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 1.913,09 zł.	0	2 500	603	24,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej-zasilki stałe Wyplacono 1462 świadczeń dla 143 osób	384 000	725 200	708 037	97,6%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	459 500	55 433	586 693	89,5%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Ośrodek Pomocy Społecznej-wynajem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej	2 400	2 400	2 400	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Ośrodek Pomocy Społecznej-odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	3 000	9 600	10 011	104,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy-odszkodowanie za załanie pomieszczeń-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	1 077	1 077	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-prowizja płatnika-Ośrodek Pomocy Społecznej-prowizja płatnika	0	320	320	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej-działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	454 100	482 876	482 876	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	159 160	90 009	56,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-Projekty partnerskie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej z Pozaszkolnym Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego SYSTEM w Będzinie, w tym:				
			* EFS „Chcieć to móc”- Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	0	95 760	64 470	67,3%
			* RPO WD 2014-2020- Projekt „Szansa-rozwoj-sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	63 400	25 539	40,3%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90 000	118 000	118 052	100,0%
	0830		Wpływy z usług -Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	90 000	20 000	20 180	100,9%
			* odpłatność za usługi opiekuńcze			11 492	
			* odpłatność za wydawane obiady			8 689	
	0970		Wpływy z różnych dochodów-dofinansowanie do posiłków-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	98 000	97 872	99,9%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	510 000	320 000	306 289	95,7%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): Pomoc państwa w zakresie dożywiania-Posilek dla potrzebujących-dożywianie dzieci, posiłki jednodaniowe i z dowozem, świadczenia pieniężne oraz posiłek w schronisku Rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi 474, w tym 242 uczniów	510 000	320 000	306 289	95,7%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0	640 918	565 389	88,2%
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	38 800	25 248	65,1%
			* UMiG - refundacja z PUP Kłodzko płac pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych.	0	38 800	25 248	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	0	548 388	487 511	88,9%
			* „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej	0	318 266	315 688	99,2%
			* RPO WD-Aktywnie do zatrudnienia projekt realizowany przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach EFS	0	230 122	171 823	74,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-projekt pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej	0	40 731	40 731	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-projekt pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej	0	11 632	10 648	91,5%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-projekt pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej	0	1 368	1 252	91,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	146 072	105 102	72,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	146 072	105 102	72,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Narodowy Program Stypendialny - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla socjalnym. Refundacja poniesionych wydatków na cele edukacyjne	0	142 768	103 025	72,2%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów-Rządowy program pomocy uczniom-Wyprawka szkolna	0	3 304	2 077	62,9%
855			Rodzina	14 547 000	15 669 621	15 417 518	98,4%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 542 000	9 571 050	9 543 682	99,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	900	1 031	114,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	19 000	16 343	86,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
			Na dzień 31.12.2017r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 6.537,48 zł.				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci-Program Rodzina 500+. Wyplacono 18.884 świadczeń dla 1.583 świadczeniobiorców	8 542 000	9 551 150	9 526 308	99,7%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 005 000	6 088 000	5 864 418	96,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	3 000	3 000	2 815	93,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-świadczenia rodzinne Na dzień 31.12.2017r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 50.487,70 zł.	0	15 000	13 264	88,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - świadczenia rodzinne	8 000	0	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, urodzenie i wychowywanie dzieci, zasiłki specjalne, becikowe i inne Wyplacono 27.585 świadczeń, liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosi 888, liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny wynosi 540	5 974 000	6 050 000	5 814 673	96,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000	33 666	168,3%
			* należne dla gminy dłużnika 50% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego - zaliczka alimentacyjna	2 000	2 000	1 170	58,5%
			* należne dla gminy dłużnika 40% prowizji z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 636.378,88 zł., a z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.241.216,81 zł.	18 000	18 000	32 496	180,5%
	855		<i>Karta dużej rodziny</i>	0	278	267	95,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	278	267	95,9%
	85504		Wspieranie rodziny	0	6 169	5 026	81,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	6 169	5 026	81,5%
	85595		Pozostała działalność	0	4 124	4 124	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł., przyznanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin - Za życiem	0	4 124	4 124	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 179 400	3 547 911	3 582 092	101,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	90 115	90 114	100,0%
		0830	Wpływy z usług-za zużycie wody-należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZWiK Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu zużycia wody wynoszą 624,70 zł	0	0	0	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-Kompleksowe uzbrojenie terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	0	78 430	78 429	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2016-wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejska i Przyjaciół w Bystrzycy Kłodzkiej	0	11 685	11 685	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	3 123 400	3 339 900	3 355 073	100,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na dzień 31.12.2017 r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 468.680,35zł.	3 120 400	3 320 400	3 332 441	100,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- koszty upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	8 000	9 388	117,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym: odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi * opłata prolongacyjna	3 000	11 500	13 244 13 236 8	115,2%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0	0	0	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara za uszkodzenie ławek Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu kar wynoszą 679,00 zł.	0	0	0	0,0%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0	24 250	41 599	0,0%
		0570	Wpływy z tytułu kar, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-kara za uszkodzenie fontanny świetlnej Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu kar wynoszą 600,00 zł.	0	0	0	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0	22 750	39 746	174,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot za energię elektryczną	0	1 500	1 853	0,0%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	56 000	56 000	57 377	102,5%
		0690	Wpływy z różnych dochodów - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	56 000	56 000	57 377	102,5%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0	0	612	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki z opłaty produktowej I rata za lata 2003- 2013	0	0	612	0,0%
	90021		<i>Pozostała działalność</i>	0	37 646	37 317	99,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie z tytułu wystawionych faktur korygujących za realizowane wydatki w roku 2016	0	1 444	1 615	111,9%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym: * Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-darowizna dla Zarządu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej na zakup urządzenia zabawowego * Nadleśnictwo Międzyzlesie-darowizna dla Sołectwa Wilkanów na zakup urządzeń zabawowych-huśtawki	0	2 500 2 000 500	2 000 2 000 0	80,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-za leczenie psów	0	0	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
			Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu zwrotu opłaty za odebranie i przekazanie do schroniska psów wynoszą 11.868,00 zł.				
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2016-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr. dz. 1/434, 417, 431, 432/2, 433/3 obr.Centrum, nr 116 Zacisze-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	33 702	33 702	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	112 577	112 624	100,0%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0	3 300	3 300	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0	2 000	2 000	100,0%
			* Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-darowizna na organizację Dni Lasówki	0	1 000	1 000	100,0%
			* Nadleśnictwo Międzyzlesie-darowizna dla Sołectwa Marianówka na dofinansowanie festynu Kulinarnego	0	1 000	1 000	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-Powiat Kłodzki-XII edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych-Sołectwo Nowy Waliszów-występ młodzieżowego zespołu tanecznego „Waliszowianie” na Międzynarodowym Festiwalu Tańca Ludowego w Pradze	0	1 300	1 300	100,0%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	10 377	10 324	99,5%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0	8 034	7 904	98,4%
			* imprezy kulturalne organizowane przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	0	5 534	5 404	97,7%
			* Powiat Kłodzki-Rada Sołecka Nowy Waliszów-nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w 2017 roku	0	1 500	1 500	100,0%
			* GBS Strzelin-na zakup strojów krakowskich Bronowickich dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego z Nowego Waliszowa	0	1 000	1 000	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2016-MGOK w w Bystrzycy Kłodzkiej-instalacja p.poz w budynku instytucji	0	0	77	0,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych-MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-rozliczenia z tytułu podatku VAT wymiana kotła co oraz zakup samochodu	0	2 343	2 343	100,0%
	92116		<i>Biblioteki</i>	0	1 000	1 000	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-Powiat Kłodzki-XII edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych-Sołectwo Marianówka „Biblioteka na szlaku”	0	1 000	1 000	100,0%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0	67 900	67 900	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2016, w tym:	0	67 900	67 900	100,0%
			* zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul.Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	0	41 600	41 600	100,0%
			* dokumentacja kosztorysowo-projektowa remont Kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej	0	26 300	26 300	100,0%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0	30 000	30 100	100,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy- zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy kupna sprzedaży 200 sztuk utworów fotograficznych-widokówek i fotografii z obszaru Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	0	100	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II Stopnia	0	30 000	30 000	100,0%
	926		Kultura fizyczna i sport	5 500	335 572	334 533	99,7%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	5 500	320 645	319 606	99,7%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy wynoszą 5.177,54 zł.	0	0	0	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego- zwrot opłaty sądowej	0	0	172	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek	5 500	5 500	1 454	26,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:				
			* dzierżawa kortów			606	
			* dzierżawa stadionu			662	
			* dzierżawa terenu			12	
			* dzierżawa basenu			174	
			Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 5.823,42zł.				
		0830	Wpływy z usług-Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.-za przeprowadzenie treningu pracy zmierzającego do zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych	0	3 000	2 439	81,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż busów	0	1 100	1 156	105,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych-rozliczenie z tytułu wystawionych faktur korygujących za realizowane wydatki w roku 2016	0	0	7	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym:	0	50 010	51 961	103,9%
			* kara sądowa za świetliki na Orliku		34 434	36 385	105,7%
			* odszkodowanie za uszkodzenie ratraka		15 576	15 576	100,0%
			* kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-Budowa parkingu w Spalonej	0	0	0	0,0%
			Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu kar wynoszą 40.818,95 zł.				
		0970	* refundacja plac z PUP K-ko na pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	0	2 400	3 781	0,0%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-UMWD Wrocław-Odnowa Dolnośląskiej Wsi Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego	0	5 900	5 900	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	0	173 154	173 154	100,0%
			* UMWD Wrocław-Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017-Budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej w Międzygórzu	0	150 000	150 000	100,0%
			* UMWD Wrocław Odnowa Dolnośląskiej Wsi-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego	0	23 154	23 154	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	(%) realizacji
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2016-opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu w Bystrzycy Kłodzkiej	0	79 581	79 581	100,0%
	92005		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0	14 927	14 927	100,0%
		0830	Wpływy z usług- Walbrzyskie Zakłady Koksownicze VICTORIA S.A-usługa reklamowa podczas zawodów Workout Session organizowanych przez Zarząd Osiedla Nr 2	0	4 000	4 000	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0	7 000	7 000	100,0%
			* Nadleśnictwo Międzylesie darowizna dla LZS SPARTA na organizację meczy w sezonie w roku 2017	0	1 000	1 000	100,0%
			* Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-darowizna na organizację zawodów o Puchar Jesieni MTB Spalona 08.10.2017	0	1 000	1 000	100,0%
			* Nadleśnictwo Międzylesie darowizna dla Zarządu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalno-sportowych	0	5 000	5 000	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł- Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU Staropolanka-Zarząd Osiedla Nr 2- Sportowy Dzień Dziecka	0	1 000	1 000	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym:	0	2 927	2 927	100,0%
			* Klub Sportowy Krokus-rozliczenie dotacji z roku 2015	0	1 925	1 925	100,0%
			* Klub Sportowy SPARTA Stary Waliszów-rozliczenie dotacji z roku 2016	0	1 002	1 002	100,0%
			Na dzień 31.12.2017r. zaległości z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2016 wynoszą 21.291,82 zł.				
			Razem	66 740 754	74 202 373	74 109 802	99,9%

Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy na dzień 31.12.2017 r.wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5 do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka za 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 270 440	1 690 505	1 655 719	97,9	590 470	1 065 249
	01008		Melioracje wodne	6 540	0	0	0,0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540	0	0	0,0	0	0
			RGZ-utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	6 540	0	0	0,0		
	01030		Izby rolnicze	13 600	13 600	11 276	82,9	11 276	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600	13 600	11 276	82,9	11 276	0
			FN-2% wpływu podatku rolnego	13 600	13 600	11 276	82,9		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 250 000	1 112 560	1 080 099	97,1	14 850	1 065 249
		4279	Zakup usług remontowych	0	14 400	14 400	100,0	14 400	0
			GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D	0	5 500	5 500	100,0		
			GKM-Międzygórze ul.Sanatoryjna-Przebudowa drogi gminnej nr 119742	0	8 900	8 900	100,0		
		4309	Zakup usług pozostałych		450,00	450	100,0	450	0
			WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów-wydanie interpretacji skarbowej		450	450	100,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 626	695 146	664 064	95,5	0	664 064
			WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	616 626	441 206	410 218	93,0		
			WPIRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku	210 000	203 700	203 606	100,0		
			WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie -wydatek niewygasający	0	50 240	50 240	100,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 374	402 564	401 185	99,7	0	401 185
			WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	283 374	243 944	243 943	100,0		
			WPIRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku	140 000	128 600	128 525	99,9		
			WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie -wydatek niewygasający	0	30 020	28 717	95,7		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
11	01095		Pozostała działalność	300	564 345	564 344	100,0	564 344	0
	11	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	100,0	300	0
			RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300	300	300	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 384	4 384	100,0	4 384	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	4 384	4 384	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	757	757	100,0	757	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	757	757	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	103	102	99,0	102	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	103	102	99,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	824	824	100,0	824	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	824	824	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 992	4 992	100,0	4 992	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	4 992	4 992	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	552 985	552 985	100,0	552 985	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	552 985	552 985	100,0		
020			Leśnictwo	15 700	24 200	22 921	94,7	22 921	0
11	02001		Gospodarka leśna	15 700	24 200	22 921	94,7	22 921	0
	11	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	983	57,8	983	0
			RGŻ-prace w lasach gminnych	1 700	1 700	983	57,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	22 500	21 939	97,5	21 939	0
			RGŻ-prace w lasach gminnych	14 000	22 500	21 939	97,5		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 000	226 637	226 637	100,0	226 637	0
	40002		Dostarczanie wody	264 000	226 637	226 637	100,0	226 637	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	264 000	226 637	226 637	100,0	226 637	0
			GKM-dopłata do wody	264 000	226 637	226 637	100,0		
600			Transport i łączność	3 148 626	4 802 325	4 694 074	97,7	1 451 878	3 242 196
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	500 837	500 837	100,0		500 837
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 837	500 837	100,0		500 837
			WI- Bystrzyca Kł.-budowa nowego wiaduktu kolejowego -Przedmieście-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego	0	500 837	500 837	100,0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000	19 250	8 980	46,6	8 980	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	19 250	8 980	46,6	8 980	0
			WPIRL- uruchomienie kursów w okresie ferii zimowych Bystrzyca Kł.-Młoty	0	1 300	1 080	83,1		
			WPIRL-uruchomienie kursów komunikacji autobusowej w okresie wakacyjnym	18 000	17 950	7 900	44,0		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	102 227	102 177	100,0	0	102 177
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	102 227	102 177	100,0	0	102 177
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul.Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika	0	13 002	13 002	100,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul.Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kł. przy ul.Strażackiej-porozumienie z Województwem Dolnośląskim	0	9 225	9 225	100,0		
			WPIRL-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Poprawa stanu drogi woj.nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego-wydatek niewygasający	0	80 000	79 950	99,9		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	20 000	20 000	100,0	20 000	0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000	100,0	20 000	0
			WI-Długopole Zdrój-Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3235D ul. Zdrojowa III etap-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego	0	20 000	20 000	100,0		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	0	0	0,0	0	0
			WI-Bystrzyca Kłodzka-budowa nowego wiaduktu kolejowego-Przedmieście-Powiat Kłodzki	550 000	0	0	0,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki	150 000	0	0	0,0		
	60015		Drogi publiczne gminne	820 940,00	1 569 900	1 525 339	97,2	797 361	727 978
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 578	2 577	100,0	2 577	0
			OPS-wydatki bieżące	2 000	2 578	2 577	100,0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 390	126 156	126 155	100,0	126 155	0
			OPS-wydatki bieżące- 12 zatrudnionych na 1/2 etatu	116 390	126 156	126 155	100,0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 236	8 236	100,0	8 236	0
			OPS-wydatki bieżące	0	8 236	8 236	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 680	24 153	24 152	100,0	24 152	0

Dział I	Rozdział I	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-utrzymanie dróg i placów	300	0	0	0,0		
			OPS-wydatki bieżące	21 380	24 153	24 152	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040	2 967	2 967	100,0	2 967	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	40	0	0	0,0		
			OPS-wydatki bieżące	3 000	2 967	2 967	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	572	22,9	572	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	2 500	2 500	572	22,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	13 174	12 756	96,8	12 756	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów w tym:	8 000	7 922	7 504	94,7		
			* znaki drogowe i materiały do naprawy znaków			5 122			
			* rury żelbetowe, piasek, zaprawy			2 382			
			OPS-wydatki bieżące	10 000	5 252	5 252	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	63 000	57 110	40 987	71,8	40 987	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów w tym:	43 000	30 000	29 567	98,6		
			* remont dróg cząstkowych			29 567			
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-remont drogi gminnej nr 638	20 000	22 190	6 500	29,3		
			WI- remont nawierzchni drogi gminnej na dz.593/2 i 593/1-Plawnica -wykonanie dokumentacji	0	4 920	4 920	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	360	360	100,0	360	0
			OPS-wydatki bieżące	400	360	360	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000	592 296	566 208	95,6	566 208	0
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	330 000	550 739	537 692	97,6		
			GKM-przeglądy okresowe dróg-5 letnie	10 000	10 000	10 000	100,0		
			GKM-utrzymanie dróg i placów w tym:	10 000	28 517	15 476	54,3		
			* oznakowanie poziome dróg			4 911			
			* projekt organizacji ruchu			1 476			
			* wznowienie granic działek			3 300			
			* renowacja znaków drogowych			2 079			
			* wydatki pozostałe			3 710			
			OPS-wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0		
			WI-Plawnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Plawnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	0	40	40	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	5 460	5 460	5 460	100,0	5 460	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-utrzymanie dróg i placów	5 100	5 100	5 100	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	360	360	360	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	6 818	6 818	100,0	6 818	0
			OPS-wydatki bieżące	5 470	6 818	6 818	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	113	113	100,0	113	
			GKM-utrzymanie dróg i placów	0	113	113	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	727 979	727 978	100,0	0	727 978
			GKM-przebudowa drogi ul. Padarewskiego w Bystrzycy Kłodzkiej	130 000	160 611	160 611	100,0		
			WI-Biała Woda-budowa drogi	100 000	0	0	0,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Słowackiego-remont drogi	0	567 368	567 367	100,0		
		60017	Drogi wewnętrzne	1 281 846	1 467 124	1 420 680	96,8	498 435	922 245
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0,0	0	0
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	3 000	0	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800	107 100	97 281	90,8	97 281	0
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	102 000	102 000	92 188	90,4		
			* materiały remontowe/rury, piasek, cement/			14 104	0,0		
			* materiał drzewny			8 806	0,0		
			* kruszywo			68 773	0,0		
			* znaki drogowe			506	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-wykonanie chodnika (mat.budowlane, paliwo)	3 100	3 100	3 093	99,8		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-utwardzenie drogi	700	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- remont drogi gminnej ul.W.Polskiego	0	2 000	2 000	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	147 046	233 104	211 573	90,8	211 573	0
			GKM-Bystrzyca Kłodzka-remont schodów łączących ul. Kościelną z ul. Przyjaciół	0	45 901	45 901	100,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Świerczewskiego 5 utwardzenie placu gminnego	5 000	16 000	16 000	100,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka, ul.Kościelna 9A-1 I-odwodnienie terenu gminnego	10 000	10 000	9 826	98,3		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka-Zamenhofa 2-utwardzenie placu gminnego oraz likwidacja szamba	10 000	10 000	9 946	99,5		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
II	II	---	GKM-Międzygórze-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ul. Sanatoryjnej w kier. Ogrodu Bajek	20 000	0	0	0,0		
			GKM-Nowa Bystrzyca-remont mostu pos. 40-42	15 000	0	0	0,0		
			GKM-Poręba-montaż barierek na mostach	4 000	4 433	4 432	100,0		
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów w tym:	60 000	83 691	67 778	81,0		
			* wykonanie zabezpieczenia odwodnienia w Nowym Waliszowie			2 600			
			* utwardzenie drogi gminnej ul.Swierczewskiego w Bystrzycy Kł.			2 839			
			* naprawa łapacza przepustu w Porębie			4 959			
			* odprowadzenie wód opadowych w Długopolu Dolnym			9 443			
			* utwardzenie terenu gminnego dz.98 w Długopolu Zdr.			19 164			
			* remont przepustu wraz z murkami ul.Strażacka 137/2			4 521			
			* wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej remontu przejścia Pl.Wolności 2 Bystrzyca Kł			1 230			
			* remont cząstkowy dróg i chodników			21 522			
			* nadzór inwestorski nad remontem schodów ul.Przyjaciół			1 500			
			GKM- Nowy Waliszów- wykonanie odprowadzenia wód opadowych dz.678	0	13 509	13 509	100,0		
			GKM- Nowy Waliszów- zabezpieczenie skarpy przy drodze gminnej w kier.pos.nr 97	0	23 334	23 335	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-utwardzenie dróg gminnych	2 200	2 890	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-remont drogi gminnej	6 168	6 168	6 168	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej	7 879	7 879	7 879	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki- wykonanie przepustu	2 500	2 500	2 500	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utwardzanie dróg gminnych	4 299	4 299	4 299	100,0		
			RGŻ-Sołectwo Idzików- dofinansowanie do odbudowy mostu do pos.95-Nadleśnictwo Międzylesie	0	2 500	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000	186 683	186 596	100,0	186 596	0
			GGG- wydatki bieżące	0	4 350	4 350	100,0		
			GKM- Paszków- wykonanie prac geodezyjnych drogi gminne-wydatek niewygasający	0	7 950	7 950	100,0		
			GKM- Wyszki- wykonanie prac geodezyjnych drogi gminne-wydatek niewygasający	0	6 100	6 100	100,0		

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów/ praca koparki i przewóz kruszywa/ w tym:	124 000	168 283	168 196	99,9		
			* praca koparki i przewóz materiałów drogowych			149 184			
			* badanie widoczności przejazdów kolejowych			5 904			
			* wykonanie studzienki burzowej przy ul.Kościelna 9a,11,11a Bystrzyca KŁ.			1 195			
			* wykonanie zapory, plantowanie i formowanie terenu po byłej kotłowni przy drodze woj.388 w Bystrzycy Kł.			4 350			
			* znaki drogowe			800			
			* utwardzenie terenu gminnego dz.197 obr.Zabłocie			2980			
			* pozostałe usługi			3 783			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 985	2 985	100,0	2 985	0
			WI-Bystrzyca Kłodzka-Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul.Strażackiej (koło Abisu)	0	2 985	2 985	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000	937 252	922 245	98,4	0	922 245
			WI-Bystrzyca Kłodzka-Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul.Strażackiej (koło Abisu)	0	155 735	155 735	100,0		
			GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	0	83 940	83 940	100,0		
			GKM-Pławница-budowa brodu na rzece Pławna w kier.pos.78	0	9 717	9 717	100,0		
			WI-Międzygórze-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową i kanalizacja deszczowa	0	9 351	9 351	100,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Konopnickiej-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od skrzyżowania ul. Willowej, Odrowąza w kier.ogródków działkowych)	180 000	236 574	236 573	100,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 12 a-h-przebudowa drogi	180 000	157 800	157 799	100,0		
			GKM-Gorzanów-remont drogi gminnej w kierunku cmentarza	250 000	0	0	0,0		
			GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj. 392 z drogą pow.3267D- wydatek niewygasający-158 819	140 000	178 499	178 499	100,0		
			GKM-Pławница-budowa brodu na rzece Pławna w kier.pos.78	40 000	2 500	2 500	100,0		
			GKM-Ponikwa-przebudowa drogi wewnętrznej dz. 215 k/światlicy wiejskiej	90 000	81 136	81 135	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Pławница- remont drogi gminnej od Nr 62-122	15 000	15 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa chodnika ul.Młynarska 1,2	7 000	7 000	6 996	99,9		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	60041		Infrastruktura portowa	0	108 733	108 732	100,0	101 532	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 236	6 236	100,0	6 236	
			WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kł.	0	6 236	6 236	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	73 001	73 001	100,0	73 001	
			WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kł.	0	73 001	73 001	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	21 249	21 248	100,0	21 248	
			WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kł.	0	21 249	21 248	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 047	1 047	100,0	1 047	
			WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kł.	0	1 047	1 047	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 200	7 200	100,0		7 200
			WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kł.	0	7 200	7 200	100,0		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	992 716	986 695	99,4	4 936	981 759
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	10 956	4 936	45,1	4 936	0
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	300 000	10 956	4 936	45,1		
			* dokumentacja na remont drogi w Gorzanowie w kier.cmentarza			4 936			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	981 760	981 759	100,0		981 759
		—	GKM- Przebudowa drogi gminnej dz.nr 356 w kier.pos.nr 58 w Porębie-MSWiA	0	388 800	388 800	100,0		
		—	GKM- Przebudowa drogi gminnej dz.nr 356 w kier.pos.nr 58 w Porębie- wkład własny	0	112 700	112 699	100,0		
			GKM-Gorzanów- przebudowa drogi gminnej od drogi powiat.w kier.cmentarza MSWiA	0	371 000	371 000	100,0		
			GKM-Gorzanów- przebudowa drogi gminnej od drogi powiat.w kier.cmentarza - wkład własny	0	109 260	109 260	100,0		
	60051		Pozostała działalność	27 840	21 538	20 634	95,8	20 634	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 580	2 424	94,0	2 424	0
			GKM-obługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 500	2 580	2 424	94,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	15 380	15 380	100,0	15 380	0
			GKM-obługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	13 200	15 380	15 380	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	346	292	84,4	292	0
			GKM-obługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	600	346	292	84,4		
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup materiałów na zadaszenie przystanku	2 500	0	0	0,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4260	Zakup energii	250	0	0	0,0	0	0
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	250	0	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	2 156	77,0	2 156	0
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	200	200	156	78,0		
			RGŻ-f.sołeczki-Wójtowice-montaż wiaty przystankowej	2 000	2 000	2 000	100,0		
			WPiRL-wykonanie analiz sytuacji rynkowej dla linii PKS na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	600	600	0	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	50	382	382	100,0	382	0
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	50	382	382	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50	0	0	0,0	0	0
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	50	0	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890	50	0	0,0	0	0
			RGŻ-f.sołeczki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 890	50	0	0,0		
630			Turystyka	125 904	78 733	78 072	99,2	78 072	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 704	67 218	66 557	99,0	66 557	0
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	2 142	2 142	100,0	2 142	
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0	2 142	2 142	100,0		
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	378	378	100,0	378	
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0	378	378	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 021	1 020	99,9	1 020	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	500	100	100	100,0		
			WTiKF-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	1 000	921	920	99,9		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	510	368	72,2	368	
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0	510	368	72,2		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	90	65	72,2	65	
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0	90	65	72,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	150	0	0	0,0		
			WTiKF-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	100	0	0	0,0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	133	53	0,0	53	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0	133	53	0,0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	17	9	0,0	9	
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0	17	9	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	8 132	8 132	100,0	8 132	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	1 350	1 630	1 630	100,0		
			WTiKF-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	3 900	5 452	5 452	100,0		
			WTiKF-wydawnictwa promocyjne gminy	3 000	1 050	1 050	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 523	1 523	100,0	1 523	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	1 500	1 523	1 523	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 770	2 769	100,0	2 769	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	2 000	2 770	2 769	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150	33 008	32 709	99,1	32 709	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	5 000	8 380	8 361	99,8		
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej w tym:	12 000	22 282	22 002	98,7		
			* wydawnictwa turystyczne/mapy, foldery, ulotki/			17 742			
			* oznakowanie turystyczne			1 491			
			* wykonanie fotografii			2 000			
			* usługi przewodnickie			250			
			WTiKF-opłata domeny za portal www.turystyka	1 150	1 046	1 046	100,0		
			RGZ-sołectwo Gorzanów- XII edycja konkursu Najlepsze Inicjatywy społeczności lokalnych	0	1 300	1 300	100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	14 572	14 571	100,0	14 571	
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0	14 572	14 571	100,0		
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 572	2 571	100,0	2 571	
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0	2 572	2 571	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	200	0	0	0,0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	250	247	98,8	247	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	200	250	247	98,8		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	4 000	0	0	0,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	0	0,0	0	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	100	100	0	0,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
=		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych	2 000	0	0	0,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Poznajemy wspólną historię Centrum Integracji Turystycznej i Podziemna Trasa Turystyczna	21 400	0	0	0,0		
			WTiKF-projekt UE-Góra Parkowa	31 500	0	0	0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 654	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Poznajemy wspólną historię Centrum Integracji Turystycznej i Podziemna Trasa Turystyczna	9 154	0	0	0,0		
			WTiKF-projekt UE-Góra Parkowa	13 500	0	0	0,0		
		63095	Pozostała działalność	12 200	11 515	11 515	100,0	11 515	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	9 315	9 315	100,0	9 315	0
			WTiKF-Związek Gmin Śnieżnickich-opłata członkowska	10 000	9 315	9 315	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200	100,0	2 200	0
			WTiKF-Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	2 200	2 200	2 200	100,0		
		700	Gospodarka mieszkaniowa	3 687 435	4 254 561	4 000 801	94,0	3 711 140	289 661
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 750	19 750	19 750	100,0	19 750	0
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 750	19 750	19 750	100,0	19 750	0
			FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZUK	19 750	19 750	19 750	100,0		
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 887 500	3 641 581	3 542 033	97,3	3 340 672	201 361
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000	179 438	179 373	100,0	179 373	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	195 000	179 438	179 373	100,0		
			* zakup opału (miał, węgiel)			44 838			
			* zakup oleju opałowego			78 715			
			* zakup pozostałych materiałów			55 820			
		4260	Zakup energii	125 000	119 700	111 395	93,1	111 395	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	125 000	119 700	111 395	93,1		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	896 000	884 733	98,7	884 733	0

Dział 1	Rozdział 1	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka Kościelna 17,17a-wymiana bramy, remont klatki schodowej, ekspertyza w sprawie prac zabezpieczających piwnice	10 000	10 000	3 880	38,8		
			ZUK- Bystrzyca Kl. ul.Górna 7- remont instalacji elektrycznej-wydatek niewygasający	0	8 000	8 000	100,0		
			ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy)	40 000	71 000	66 889	94,2		
			Bystrzyca Kłodzka ul. Woj. Polskiego 13/2 – przebudowa trzonu kuchennego			3 314			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 35/3- budowa trzonu kuchennego			3 034			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofs 6/3 – budowa pieca pokojowego			12 693			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Przyjaciół 17/4 – budowa pieca			3 983			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Krótka 1/1 – podłączenie pieca			2 239			
			Międzygórze ul. Sanatoryjna 11/3 – przebudowa pieca pokojowego			3 888			
			Bystrzyca kłodzka ul. Okrzei 22/3 – przebudowa pieca pokojowego			2 545			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 30/5 – montaż pieca węglowego			2 067			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Sienna 7/2 – przebudowa pieca			3 185			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Rycerska 1/6 – wykonanie pieca z płaszczem wodnym			16 133			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Krakowska 7/1a – wykonanie pieca pokojowego			1 941			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 17a/2 – rozbiórka i montaż nowego pieca			3 900			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Woj. Polskiego 36/1 – rozbiórka i montaż nowego pieca			4 250			
			Bystrzyca Kłodzka ul Przyjaciół 19/6 – przebudowa pieca			3 717			
			ZUK-remonty i drobne naprawy zasobów gminnych w tym:	250 000	335 000	334 796	99,9		
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 16 Biblioteka – remont lokalu			2 608			
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 19a – remont klatki schodowej			1 346			
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 5/5 i 5/8 EFM –montaż grzejników elektrycznych			1 665			
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 9a/1 – remont podłogi			6 090			
			Bystrzyca Kłodzka Plac Szpitalny 3 – uszczelnienie dachu			1 545			
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 13/4 – instalacja elektryczna			1 097			
			Bystrzyca Kłodzka Ratusz – naprawa kotła olejowego			1 033			
			Bystrzyca Kłodzka ul Przyjaciół 21a – naprawa schodów, przebudowa komina			4 366			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 6 – naprawa pompy w inst. kanalizacyjnej			3 498			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 6 – remont klatki schodowej			3 370			

Dział 1	Rozdział 1	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	1	1	Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 6 – wymiana drzwi wejściowych i obróbka			5 408			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 7/2 – montaż wkładu kominowego			2 260			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 9/2a – naprawa sufitu			1 503			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kolejowa 179/5 – wymiana instalacji elektrycznej			2 203			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kolejowa 179b – drzwi wejściowe			1 326			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 10/3 – montaż wkładu kominowego			1 866			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 21/6 – montaż okien			1 931			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 4 – odwodnienie wjazdu			4 629			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 5a/1 – wykonanie inst. elektrycznej			2 476			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 6/5 – przeróbka instalacji kanalizacyjnej			1 599			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 6/5 – wykonanie inst. kanalizacyjnej			1 292			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Krakowska 15/5 – wykonanie inst. elektrycznej			1 220			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Krakowska 9/3 – remont łazienki			14 452			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kupiecka 3/3 – przeróbka instalacji kanalizacyjnej			5 523			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Międzyłęśna 10 – wymiana drzwi wejściowych			1 200			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Międzyłęśna 2/1 – uszczelnienie instalacji wodno-kanalizacyjnej			1 246			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20/4 – wymiana inst. elektrycznej			1 921			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 22/3 – naprawa inst. kanalizacyjnej			2 044			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 41/1 – wymiana inst. elektrycznej			3 429			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Siemiradzkiego 2/7 – przebudowa komina			2 837			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 1/1 – zakup ogrzewaczy gazowych			7 814			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 1/6 – wymiana instalacji gazowej			1 982			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6b/5 – inst. elektryczna			1 482			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza ZUS – przyłączenie inst. elektrycznej			3 323			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Starobysrzycka 12/6 – doprowadzenie wody do toalety			1 265			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Starobysrzycka 33/3 – remont łazienki			8 160			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Starobysrzycka 39/1 – montaż ogrzewaczy gazowych			7 718			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13a bazar- montaż drzwi wejściowych			2 000			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Willowa 5/19 – wykonanie inst. elektrycznej			3 623			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Woj. Polskiego 3/4 – remont lokalu			2 995			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 18 – remont pomieszczeń i naprawa inst. elektrycznej, uszczelnianie instalacji wodociągowej			8 777			

Dzia ł	Rozdział ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa 6/3 – remont łazienki			4 839			
		--	Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa 13/1 – prace remontowo-budowlane			2 161			
		---	Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa 6/3 – remont podłogi			2 544			
			Długopole Zdrój Biblioteka – remont, instalacji CO			13 585			
		----	Poręba 45/2 – wymiana drzwi			3 984			
			Wilkanów 179/2 – remont podłóg			5 026			
			Wilkanów 96/4 – instalacja elektryczna			2 723			
			ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	0	472 000	471 168	99,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	637 500	762 090	753 573	98,9	753 573	0
			GKM-sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	5 000	0	0	0,0		
		---	GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	482 500	485 090	483 771	99,7		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	150 000	277 000	269 802	97,4		
			* obsługa kotłowni			29 812			
			* usługi obce (przeglądy budynków, wymiana wodomierzy)			174 548			
			* kominiarz			12 258			
			* ścieki			53 184			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110 000	1 198 170	1 144 614	95,5	1 144 614	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	1 110 000	1 198 000	1 144 444	95,5		
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0	170	170	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	24 402	24 401	100,0	24 401	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	20 000	24 402	24 401	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	6 000	4 019	67,0	4 019	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	4 000	6 000	4 019	67,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 000	104 000	103 934	99,9	103 934	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	86 000	104 000	103 934	99,9		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	130 361	129 517	99,4	129 517	0
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0	361	360	99,7		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	0	130 000	129 157	99,4		
		4580	Pozostałe odsetki	0	45	44	97,8	44	0
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0	45	44	97,8		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360 000	19 315	5 069	26,2	5 069	0
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0	1 315	1 315	100,0		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	20 000	18 000	3 754	20,9		
			ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	340 000	0	0	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	202 060	201 361	99,7	0	201 361
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka Góra 6-klamrowanie budynku-wydatek niewygasający -45 600	20 000	68 600	68 395	99,7		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka Międzyłęśna 12-przyłączenie do kolektora	20 000	19 000	18 508	97,4		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka Zamenhofa 30-instalacja elektryczna	10 000	0	0	0,0		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka Zamenhofa 30- zabezpieczenie stropów, remont klatki schodowej	0	8 000	7 998	100,0		
			ZUK- Bystrzyca Kł. Ratusz- remont kotłowni wraz z montażem pieca gazowego CO -wydatek niewygasający	0	90 000	90 000	100,0		
			ZUK- Zalesie 11- przydomowa oczyszczalnia ścieków	0	16 460	16 460	100,0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 185	367 852	329 728	89,6	241 428	88 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	433	86,6	433	0
			GGG-wydatki bieżące	500	500	433	86,6		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	20 010	20 010	100,0	20 010	
			GKM-ZUK-fundusz rezerwowy spółki-remont pomieszczeń dla punktu ZUS	0	20 010	20 010	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 420	80,7	2 420	0
			GGG-wydatki bieżące	3 000	3 000	2 420	80,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 632	684	6,4	684	0
			GGG-wydatki bieżące	10 000	10 000	52	0,5		
			RGZ-f.solecki-Lasówka- budowa ogrodzenia na Polanie wiejskiej dz.802	2 000	632	632	100,0		
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	5 989	59,9	5 989	0

Dział t	Rozdział t	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GGG-wydatki bieżące	10 000	10 000	5 989	59,9		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	21 824	18 594	85,2	18 594	0
			GGG-Bystrzyca Kłodzka Stacyjka-opaska	15 000	17 000	17 000	100,0		
			GGG-wydatki bieżące	20 000	2 824	0	0,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-wydatki bieżące	0	2 000	1 594	79,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	128 640	164 302	157 384	95,8	157 384	0
			GGG-wydatki bieżące/ ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości, inwentaryzacje, akty notarialne, dokumentacje projektowo-kosztorysowe, wyrwy i wypisy itp./	128 440	80 132	80 127	100,0		
			GKM-wydatki bieżące w tym:	200	52 935	52 933	100,0		
			* informacja w prasie o przetargach			201			
			* wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy na lokale mieszkalne ul. Okrzei 20/3			16 482			
			* wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części budynku na lokale mieszkalne ul. Okrzei 20, Sienkiewicza 1 i Ponikwa 58			19 680			
			* wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części budynku i zmiany sposobu użytkowania lokalu ul. Okrzei 14			11 070			
			* wykonanie kosztorysów inwestorskich adaptacji części budynków na lokale mieszkalne ul. Okrzei 20 i Sienkiewicza			3 500			
			* wykonanie rysunków technicznych wraz z opisem instalacji gazowej ul. Okrzei 24b/3			2 000			
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 18-podział pomieszczenia w nieruchomości	0	6 910	0	0,0		
			WE-montaż filtra odżelaziającego wody w studni ZS w Wilkanowie	0	13 838	13 837	100,0		
			RGŻ- f. sołecki-Lasówka-budowa ogrodzenia na polanie wiejskiej dz.802	0	1 000	1 000	100,0		
			WI- wydatki bieżące	0	6 117	6 117	100,0		
			WI-wykonanie odprowadzenia skroplin w kuchniach i łazienkach w budynku ul. Strażacka 3 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	3 370	3 370	100,0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60	0	0	0,0	0	0
			GGG-wydatki bieżące	60	0	0	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 030	5 030	100,0	5 030	0

Dział 1	Rozdział 1	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
11	11		GGG-wydatki bieżące	0	5 030	5 030	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	4 948	33,0	4 948	0
			GGG-wydatki bieżące	15 000	15 000	4 948	33,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 985	6 000	5 822	97,0	5 822	0
			GGG-wydatki bieżące	6 000	6 000	5 822	97,0		
			WI-wyłączenie gruntów rolnych parking koło Abisu	2 985	0	0	0,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000	18 254	18 254	100,0	18 254	0
			GGG-wydatki bieżące	4 000	18 254	18 254	100,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	1 860	37,2	1 860	0
			GGG-wydatki bieżące	5 000	5 000	1 860	37,2		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000	88 300	88 300	100,0	0	88 300
			GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	100 000	0	0	0,0		
			GGG-Bystrzyca Kłodzka ul.Kłodzka 2-zabezpieczenie nieruchomości	50 000	0	0	0,0		
			UP-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	50 000	27 300	27 300	100,0		
			GGG-Stary Waliszów-adaptacja strychu na klasy	18 000	30 000	30 000	100,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka Strażacka-budowa komórek lokatorskich w budynku socjalnym	30 000	31 000	31 000	100,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0,0	0	0
			GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	200 000	0	0	0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	0,0	0	0
			GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	70 000	0	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0,0	0	0
			GGG-zakup gruntów	20 000	0	0	0,0		
		70095	Pozostała działalność	20 000	225 378	109 290	48,5	109 290	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	47 400	47 387	100,0	47 387	0
			ZUK-Nowy Dom - X etap-końcowe rozliczenie dotacji z roku 2016 w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020	0	47 400	47 387	100,0		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 965	4 961	99,9	4 961	
			WPiRL- przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	0	4 965	4 961	99,9		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
11	11	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	552	551	99,8	551	
			WPiRL- przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	0	552	551	99,8		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	848	825	97,3	825	
			WPiRL- przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	0	848	825	97,3		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	123	123	100,0	123	
			WPiRL- przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	0	123	123	100,0		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	122	121	99,2	121	
			WPiRL- przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	0	122	121	99,2		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	14	14	100,0	14	
			WPiRL- przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	0	14	14	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	124 189	11 017	8,9	11 017	0
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej	0	104 189	9 900	9,5		
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny Gminy	20 000	20 000	1 117	5,6		
		4308	Zakup usług pozostałych	0	40 005	37 232	93,1	37 232	
			WPiRL- przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	0	40 005	37 232	93,1		
		4309	Zakup usług pozostałych	0	4 421	4 347	98,3	4 347	
			WPiRL- przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	0	4 421	4 347	98,3		
		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	2 739	2 712	99,0	2 712	0
			ZUK-Nowy Dom - X etap-końcowe rozliczenie dotacji z roku 2016 w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020	0	2 739	2 712	99,0		

Dział 1	Rozdział 1	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710			Działalność usługowa	279 754	463 725	459 284	99,0	354 901	104 383
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 754	183 625	179 858	97,9	179 858	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	25 300	22 550	89,1	22 550	0
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	5 800	7 300	4 550	62,3		
			UP-wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej Biała Woda i Międzygórze	0	18 000	18 000	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	121 954	157 425	156 808	99,6	156 808	0
			UP-badania klimatyczne i surowców naturalnych do aktualizacji operatu uzdrowiskowego-wydatek niewygasający 44 613	90 000	49 461	49 461	100,0		
			UP-mpzp Międzygórze kolej linowa II- wydatek niewygasający	27 454	13 346	13 346	100,0		
			UP-ogłoszenia prasowe	500	1 060	1 059	99,9		
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	4 000	718	102	14,2		
			UP-Sporządzenie mpzp dla działek 95/1; 96/1; 96/2; 96/3; 97; 98; oraz dla części dz. 105 i 126 w obrębie Nowa Bystrzyca-wydatek niewygasający	0	1 750	1 750	100,0		
			UP-mpzp Biała Woda	0	5 166	5 166	100,0		
			UP-Międzygórze-opracowanie mpzp dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry)	0	23 524	23 524	100,0		
			UP-mpzp obr.Międzygórze dz.nr 297	0	2 400	2 400	100,0		
			UP-Bystrzyca Kłodzka teren łądowiska-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka- wydatek niewygasający	0	30 000	30 000	100,0		
			UP-Bystrzyca Kłodzka dzielnica staromiejska i tereny w rejonie ulic St.Moniuszki, Senatorska i Orężna -opracowanie zmiany mpzp-wydatek niewygasający -20 000	0	30 000	30 000	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	900	500	55,6	500	0
			UP-wydatki bieżące	0	900	500	55,6		
	71035		Cmentarze	152 000	280 100	279 426	99,8	175 043	104 383
		4270	Zakup usług remontowych	0	21 860	21 857	100,0	21 857	0
			GKM-Bystrzyca Kłodzka cmentarz komunalny przy ul. 1-go Maja- zabezpieczenie skarpy przy II bramie na cmentarzu	0	20 960	20 959	100,0		
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	0	900	898	99,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	153 282	152 616	99,6	152 616	0

Dzia- ł	Rozdział ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	143 000	153 282	152 616	99,6		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	33	32	97,0	32	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	1 000	33	32	97,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0	0	0,0	0	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	200	0	0	0,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800	244	240	98,4	240	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	800	244	240	98,4		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	298	298	100,0	298	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	0	298	298	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	104 383	104 383	100,0	0	104 383
			GKM- rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.- dokumentacje	0	3 925	3 925	100,0		
			GKM-Bystrzycy Kłodzkiej-przebudowa alejek chodnikowych na cmentarzu komunalnym przy ul.1-go Maja	0	93 458	93 458	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	7 000	7 000	7 000	100,0		
750			Administracja publiczna	6 710 548	7 363 085	7 362 408	100,0	7 169 252	193 156
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	119 183	200 438	200 438	100,0	200 438	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000	168 000	168 000	100,0	168 000	0
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	99 000	168 000	168 000	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	29 730	29 730	100,0	29 730	0
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 000	29 730	29 730	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183	2 708	2 708	100,0	2 708	0
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 183	2 708	2 708	100,0		
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 988	266 202	266 200	100,0	266 182	18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 988	238 508	238 507	100,0	238 507	0
			OR-diety Rada Miejska	246 988	238 508	238 507	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 358	11 359	100,0	11 359	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	10 000	11 358	11 359	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	812	811	99,9	811	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	3 000	812	811	99,9		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	15 505	15 505	100,0	15 505	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	8 000	15 505	15 505	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
---	---		OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	700	0	0	0,0		
---	---	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0	0,0	0	0
---	---		OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	300	0	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19	18	94,7	0	18
			OR-zakup laptopów na potrzeby Radnych	0	19	18	94,7		
	75		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 812 985	6 286 005	6 285 475	100,0	6 092 337	193 138
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 809	11 809	100,0	11 809	0
			OR-wydatki bieżące	12 000	11 809	11 809	100,0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200	120 375	120 375	100,0	120 375	0
			OR-diety dla sołtysów	121 200	120 375	120 375	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 158	3 848 495	3 848 291	100,0	3 848 291	0
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	64 472	79 401	79 400	100,0		
			OR-wydatki bieżące	3 519 686	3 769 094	3 768 891	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 300	299 672	299 672	100,0	299 672	0
			OR-wydatki bieżące	292 300	299 672	299 672	100,0		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500	28 639	28 639	100,0	28 639	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	26 500	28 639	28 639	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 710	691 366	691 323	100,0	691 323	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	2 000	2 000	1 958	97,9		
			OR-wydatki bieżące	658 710	689 366	689 365	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 117	72 161	72 161	100,0	72 161	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	250	268	268	100,0		
			OR-wydatki bieżące	93 867	71 893	71 893	100,0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	216	216	100,0	216	0
			OR-wydatki bieżące	0	216	216	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 080	98 675	98 673	100,0	98 673	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	13 200	11 331	11 331	100,0		
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	45 000	51 000	50 998	100,0		
			OR-wydatki bieżące	25 880	15 228	15 228	100,0		
			OR-zatrudnienie audytora	21 000	21 116	21 116	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 480	160 596	160 386	99,9	160 386	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	3 100	5 079	5 078	100,0		
			OR-prenumerata miesięcznika Twój Doradca-Rolnicy Rynek	1 440	1 440	1 440	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OR-wydatki bieżące	142 440	153 850	153 641	99,9		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	1 500	227	227	100,0		
		4260	Zakup energii	95 000	69 031	69 030	100,0	69 030	0
			OR-wydatki bieżące	95 000	69 031	69 030	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	22 560	22 560	100,0	22 560	0
			OR-wydatki bieżące	27 000	22 560	22 560	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	5 750	5 749	100,0	5 749	0
			OR-wydatki bieżące	4 500	5 750	5 749	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	379 000	405 523	405 522	100,0	405 522	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej/ inkaso /	110 000	97 223	97 222	100,0		
			OR-wydatki bieżące	268 000	308 300	308 300	100,0		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	1 000	0	0	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000	39 709	39 708	100,0	39 708	0
			OR-wydatki bieżące	42 000	39 709	39 708	100,0		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	480	480	100,0	480	0
			OR-wydatki bieżące	800	480	480	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 300	27 243	27 242	100,0	27 242	0
			OR-wydatki bieżące	20 300	27 243	27 242	100,0		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	1 000	0	0	0,0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300	3 121	3 120	100,0	3 120	0
			OR-wydatki bieżące	1 300	3 121	3 120	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	48 300	43 243	43 243	100,0	43 243	0
			OR-wydatki bieżące	48 300	43 243	43 243	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200	98 078	98 078	100,0	98 078	0
			OR-wydatki bieżące	82 200	98 078	98 078	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 620	895	895	100,0	895	0
			OR-wydatki bieżące	4 620	895	895	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 470	8 744	8 744	100,0	8 744	0
			OR-wydatki bieżące	6 470	8 744	8 744	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 100	0	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OR-wydatki bieżące	10 100	0	0	0,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600	8 517	8 516	100,0	8 516	0
			FN-pobór podatków -koszty egzekucyjne i opłaty komornicze	7 200	8 517	8 516	100,0		
			OR-wydatki bieżące	1 400	0	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250	27 907	27 905	100,0	27 905	0
			OR-wydatki bieżące	15 850	26 287	26 286	100,0		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	1 400	1 620	1 619	99,9		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	193 200	193 138	100,0	0	193 138
			OR-zakup komputerów dla UMiG	20 000	39 700	39 696	100,0		
			OR-zakup samochodu osobowego	0	153 500	153 442	100,0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000	253 294	253 210	100,0	253 210	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000	225 000	225 000	100,0	225 000	0
			FN-MGOK-Aleja gwiazd	50 000	62 000	62 000	100,0		
			FN-MGOK-promocja gminy	117 000	148 000	148 000	100,0		
			FN-MGOK pokrycie kosztów wyjazdu oraz pobytu dzieci z Palestyny	0	15 000	15 000	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	15 000	100,0	15 000	0
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka.Dzieje Miasta-Monografia - wydatek niewygasający 11 100	0	15 000	15 000	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	13 137	13 054	99,4	13 054	0
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-promocja Międzygórze w mediach	3 000	600	517	86,2		
			WPiRL-utrzymanie i aktualizacja strony internetowej Invest Park	1 000	2 537	2 537	100,0		
			WTiKF-sfinansowanie wyjazdu Chóru z Gór na Międzynarodowy Festiwal chórów w Ejszyszkach	0	10 000	10 000	100,0		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	157	156	99,4	156	0
			WPiRL-tłumaczenie ofert inwestycyjnych	2 000	157	156	99,4		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303 972	320 678	320 621	100,0	320 621	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	0	0	0,0	0	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	150	0	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 829	239 465	239 465	100,0	239 465	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	221 829	239 465	239 465	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550	18 231	18 231	100,0	18 231	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	19 550	18 231	18 231	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 493	42 948	42 947	100,0	42 947	0
			WE-obługa finansowo-księgowa szkół	41 493	42 948	42 947	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 914	4 476	4 476	100,0	4 476	0
			WE-obługa finansowo-księgowa szkół	5 914	4 476	4 476	100,0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960	11	11	100,0	11	0
			WE-obługa finansowo-księgowa szkół	960	11	11	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0	0	0,0	0	0
			WE-obługa finansowo-księgowa szkół	1 300	0	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	80	80,0	80	0
			WE-obługa finansowo-księgowa szkół	100	100	80	80,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	10 250	10 250	100,0	10 250	0
			WE-obługa finansowo-księgowa szkół	8 000	10 250	10 250	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	63	27	42,9	27	0
			WE-obługa finansowo-księgowa szkół	0	63	27	42,9		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	5 134	5 134	100,0	5 134	0
			WE-obługa finansowo-księgowa szkół	4 376	5 134	5 134	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0	0,0	0	0
			WE-obługa finansowo-księgowa szkół	300	0	0	0,0		
	75095		Pozostała działalność	32 420	36 468	36 464	100,0	36 464	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	0
			WPIRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000	5 000	5 000	100,0		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 120	2 822	2 821	100,0	2 821	0
			OR-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 120	2 822	2 821	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	24 300	28 646	28 643	100,0	28 643	0
			UP-Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	0	4 480	4 480	100,0		
			OR-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka	12 700	12 750	12 747	100,0		
			OR-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład do projektu „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich”	11 600	11 416	11 416	100,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990	3 990	3 990	100,0	3 990	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990	3 990	3 990	100,0	3 990	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500	2 500	100,0	2 500	
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	2 500	2 500	2 500	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	430	430	100,1	430	0
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	600	430	430	100,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	61	61	99,6	61	0
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	100	61	61	99,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790	999	999	100,0	999	0
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	790	999	999	100,0		
752			Obrona narodowa	300	1 376	1 376	100,0	1 376	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	1 376	1 376	100,0	1 376	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 076	1 076	100,0	1 076	
			ZK- pozostałe wydatki obronne	0	1 076	1 076	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	100,0	300	0
			WZK -fin.z dotacji celowej BP na zadania z1-pozamilitarne przygotowanie obronne	300	300	300	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 825	1 442 504	1 430 635	99,2	396 449	1 034 186
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000	960	953	99,3	953	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	0	0	0,0	0	0
			WZK-wyróżnienia finansowe dla Policji	1 000	0	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	960	953	99,3	953	0
			WZK-doposażenie Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej-zakup aparatu fotograficznego	0	960	953	99,3		
	75406		Straż Graniczna	2 000	0	0	0,0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	0	0	0,0	0	0
			WZK-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)	2 000	0	0	0,0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	1 890	1 888	99,9	1 888	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	1 890	1 888	99,9	1 888	0
			ZK-zakup wyposażenia do pomieszczeń edukacyjnych w budynku PSP w Bystrzycy Kł. "Ognik"	2 000	1 890	1 888	99,9		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 247 500	1 404 959	1 393 107	99,2	381 043	1 012 064
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 800	6 783	99,8	6 783	0
			WZK-dotacje dla Stowarzyszeń	6 000	6 800	6 783	99,8		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200	117 745	117 745	100,0	117 745	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	121 200	117 745	117 745	100,0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0	0,0	0	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	200	0	0	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	94	23,5	94	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	400	400	94	23,5		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	5 450	80,1	5 450	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	6 800	6 800	5 450	80,1		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	2 400	2 400	100,0	2 400	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	3 000	2 400	2 400	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 200	121 600	119 996	98,7	119 996	0
			RGŻ-Nadleśnictwo Bystrzyca Kł.-darowizna Rada Sołecka Długopole Dolne-remont remizy	0	1 500	1 500	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów -doposażenie OSP	5 000	0	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-ogrodzenie OSP	3 000	3 000	2 999	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-doposażenie OSP/latarki, przełączniki/	2 000	2 000	2 000	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup wyposażenia do OSP-zakup krzeseł	5 500	5 500	5 400	98,2		
			WZK-wydatki bieżące OSP w tym:	95 700	109 600	108 097	98,6		
			* zakup paliwa,olejów, płynów,art.,motoryzacyjnych			48 625			
			* zakup umundurowania			1 664			
			* zakup węgla			25 385			
			* materiały budowlane i remontowe			1 086			
			* opony do samochodu			1 760			
			* zakup akumulatorów			4 708			
			* legalizacja aparatów			2 306			
			* zakup preparatów do neutralizacji plam			6 294			

Dział I	Rozdział I	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			* zakup węży strażackich			4 496			
			* pozostały zakupy			11 773			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 785	89,3	1 785	0
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławница wraz z wyposażeniem	0	2 000	1 785	89,3		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	315	78,8	315	0
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławница wraz z wyposażeniem	0	400	315	78,8		
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	28 522	95,1	28 522	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	30 000	30 000	28 522	95,1		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	13 840	92,3	13 840	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	15 000	5 000	3 840	76,8		
			RGZ-f.sołeczki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do remontu motopompy	0	8 000	8 000	100,0		
			WZK- dofinansowanie do remontu motopompy dla OSP Zabłocie	0	2 000	2 000	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	6 490	6 490	100,0	6 490	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	7 500	6 490	6 490	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	29 199	29 028	99,4	29 028	0
			WZK-usuwanie barszczu Sosnowskiego	10 000	4 170	4 000	95,9		
			WZK-wydatki bieżące OSP w tym:	8 000	25 029	25 028	100,0		
			* badania techniczne pojazdów			2 377			
			* legalizacja aparatów			2 312			
			* szkolenie bhp strażaków			2 500			
			* kurs pierwszej pomocy OSP			4 060			
			* montaż hydranta St.łomnica			4 457			
			* pozostałe usługi			9 322			
		4307	Zakup usług pozostałych	0	2 614	2 614	100,0	2 614	0

Dział t	Rozdział t	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławница wraz z wyposażeniem	0	2 614	2 614	100,0		
		4309	Zakup usług pozostałych	0	462	461	99,8	461	0
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławница wraz z wyposażeniem	0	462	461	99,8		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 560	4 560	100,0	4 560	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	4 200	4 560	4 560	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 620	1 416	87,4	1 416	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	1 000	1 620	1 416	87,4		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	50	6	12,0	6	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	200	50	6	12,0		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	38 285	37 201	97,2	37 201	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	10 000	38 285	37 201	97,2		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	2 203	2 203	100,0	2 203	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	300	2 203	2 203	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	0	0	0,0	0	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	200	0	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	135	134	99,3	134	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	300	135	134	99,3		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 208	33 381	94,8	0	33 381
			WZK-Pławница-dobudowa garażu do budynku remizy OSP-wykonanie posadzki oraz elewacji	0	16 019	16 019	100,0		
			WZK-Pławница-remiza OSP-instalacja C.O. w budynku remizy	0	19 189	17 362	90,5		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	21 138	21 138	100,0	0	21 138
			RGŻ-f.solecki-Pławница-zakup pieca co dla OSP	4 000	4 000	4 000	100,0		
			WZK-Pławница- remiza OSP-instalacja co. w budynku remizy	0	3 438	3 438	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	8 000	0	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów -doposażenie OSP	0	5 000	5 000	100,0		
			WZK-Gorzanów doposażenie OSP-motopompa pożarnicza	0	700	700	100,0		

Dzia l	Rozdzia l	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie w ramach otwartego konkursu Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2016r.-wkład gminy	0	8 000	8 000	100,0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000	815 870	813 913	99,8	0	813 913
			WZK-Projekt RPO 2014-2020-zakup średniego samochodu dla OSP Stary Waliszów	315 000	0	0	0,0		
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnica wraz z wyposażeniem- wydatek niewygasający - 807 423	0	815 870	813 913	99,8		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000	143 980	143 632	99,8	0	143 632
			WZK-Projekt RPO 2014-2020-zakup średniego samochodu dla OSP Stary Waliszów	585 000	0	0	0,0		
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnica wraz z wyposażeniem-wydatek niewygasający- 142 487	0	143 980	143 632	99,8		
		75424	Obrona cywilna	17 100	19 150	19 142	100,0	1 000	18 142
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zI-obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100	18 150	18 142	100,0	0	18 142
			WZK-zakup i montaż syren alarmowych	16 100	18 150	18 142	100,0		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 245	1 245	1 245	100,0	1 245	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245	1 245	1 245	100,0	1 245	
			WZK-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej-Powiat kłodzki	1 245	1 245	1 245	100,0		
		75495	Pozostała działalność	13 980	14 300	14 300	100,0	10 320	3 980
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 320	10 320	100,0	10 320	0
			WZK-system informowania SMS	10 000	10 320	10 320	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980	3 980	3 980	100,0	0	3 980
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- monitoring w Parku Zdrojowym	3 980	3 980	3 980	100,0		
			Obsługa długu publicznego	682 698	368 238	333 030	90,4	333 030	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
18	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000	340 540	333 030	97,8	333 030	0
	---	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 000	340 540	333 030	97,8	333 030	0
		---	FN-odsetki kredyt w rachunku bieżącym	100 000	10 540	5 638	53,5		
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	240 000	193 000	191 836	99,4		
			FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	105 000	82 000	81 254	99,1		
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	70 000	55 000	54 302	98,7		
	75704	---	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 698	27 698	0	0,0	0	0
	---	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 698	27 698	0	0,0	0	0
			FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	167 698	27 698	0	0,0		
	758		Różne rozliczenia	708 530	555	0	0,0	0	0
18	75818		Rezerwy ogólne i celowe	708 530	555	0	0,0	0	0
	---	4810	Rezerwy	708 530	555	0	0,0	0	0
			FN-rezerwa ogólna	500 000	555	0	0,0		
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	208 530	0	0	0,0		
	801		Oświata i wychowanie	18 681 335	20 350 013	20 290 791	99,7	15 679 524	4 611 267
18	80101		Szkoły podstawowe	6 952 982	7 652 584	7 637 580	99,8	7 565 117	72 463
	---	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 943	222 075	222 074	100,0	222 074	0
		---	WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prace modernizacyjne i remonty	0	10 000	10 000	100,0		
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	193 943	212 075	212 074	100,0		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 161 754	2 146 178	2 146 176	100,0	2 146 176	0
		---	WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławniach	749 731	557 301	557 301	100,0		
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	638 800	737 009	737 008	100,0		

Dzia 1	Rozdział 1	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	410 883	441 161	441 161	100,0		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	362 340	410 707	410 706	100,0		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	9 549	9 549	100,0	9 549	
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-wyposażenie szkół w podręczniki	0	9 549	9 549	100,0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	29 786	28 234	94,8	28 234	
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-wyposażenie szkół w podręczniki	0	11 232	10 637	94,7		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom--wyposażenie szkół w podręczniki	0	6 193	6 193	100,0		
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-wyposażenie szkół w podręczniki	0	5 282	4 484	84,9		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-wyposażenie szkół w podręczniki	0	7 079	6 920	97,8		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 424	33 720	33 720	100,0	33 720	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 360	241	241	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 232	3 187	3 187	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	25 832	29 754	29 754	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	538	538	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 535	3 336 776	3 336 773	100,0	3 336 773	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 332 854	989 677	989 676	100,0		
			SP Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	50 000	50 000	50 000	100,0		
			SP Nr 2-nagrody jubileuszowe, odprawy	55 610	62 810	62 810	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 001 914	1 237 711	1 237 710	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	442 157	516 389	516 389	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące- program romski	0	88 225	88 225	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	391 964	391 963	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 922	246 729	246 728	100,0	246 728	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	200 177	108 990	108 989	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	102 645	97 078	97 078	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	36 800	40 661	40 661	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 793	606 852	606 850	100,0	606 850	0

Dział I	Rozdział I	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			SP Nr 1-wydatki bieżące	250 937	185 063	185 062	100,0		
			SP Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	5 000	5 000	5 000	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	185 000	237 770	237 769	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	83 856	103 189	103 189	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące- program romski	0	17 594	17 594	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	58 236	58 236	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 492	68 144	68 142	100,0	68 142	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	28 692	21 237	21 237	100,0		
			SP Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	1 000	1 000	1 000	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	27 000	27 492	27 491	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	9 800	9 882	9 881	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące- program romski	0	2 828	2 828	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	5 705	5 705	100,0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	167	167	100,0	167	
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	167	167	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	5 050	5 050	100,0	5 050	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	4 050	4 050	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 971	182 576	181 744	99,5	181 744	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	32 640	27 336	27 335	100,0		
			* materiały biurowe			2 708			
			* materiały do konserwacji			1 465			
			* opał			16 056			
			* środki czystości			5 432			
			* pozostałe			1 674			
			SP Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	3 000	3 000	3 000	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 360	18 652	18 690	100,2		
			* materiały biurowe			2 314			
			* materiały do remontów			6 944			
			* opał, pozostałe zakupy			2 860			
			* środki czystości			4 894			
			* zakup pomocy			1 640			
			SP nr 2-dofinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	0	3 000	2 962	98,7		

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			SP nr 2-dostosowanie szkoły do zmian wynikających z reformy oświaty	0	37 843	37 843	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące w tym:	15 971	19 812	19 812	100,0		
			* olej opałowy			15 970			
			* gabinety profilaktyki			3 785			
			ZSO- wydatki bieżące- program romski	0	3 293	3 293	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące w tym:	0	69 640	68 809	98,8		
			* bezpieczna +			14 000			
			* opał			12 408			
			* środki czystości			1 859			
			* świetlica terapeutyczna			29 000			
			* wyposażenie gabinetów profilaktyki			6 855			
			* pozostałe zakupy			4 687			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 088	205 917	197 411	95,9	197 411	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	588	0	0	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500	5 147	5 147	100,0		
			SP nr 2-dostosowanie szkoły do zmian wynikających z reformy oświaty	0	45 022	45 022	100,0		
			SP nr 2-wyposażenie szkoły w podręczniki i mat.edulacyjne		40 181	40 181	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wyposażenie szkoły w podręczniki i mat.edukacyjne	0	12 766	12 125	95,0		
			WE- wyposażenie szkół w podręczniki oraz mat. edukacyjne	0	1 375	0	0,0		
			WE- Rządowy program na lata 2015-2018 "Bezpieczna"	0	5 781	0	0,0		
			ZSO- wydatki bieżące w tym:		95 645	94 936	99,3		
			* bezpieczna +			28 500			
			* program Aktywna tablica			17 500			
			* wyposażenie szkół w podręczniki			45 863			
			* świetlica terapeutyczna			1 000			
			* pozostałe zakupy			2 073			
		4260	Zakup energii	145 140	179 670	179 668	100,0	179 668	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	28 500	21 534	21 533	100,0		
			SP Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	41 000	41 000	41 000	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	75 640	108 704	108 704	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące- program romski	0	2 500	2 500	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	5 932	5 931	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	3 900	50 747	50 747	100,0	50 747	0

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 900	1 180	1 180	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 000	1 712	1 712	100,0		
			SP nr 2-dostosowanie szkoły do zmian wynikających z reformy oświaty	0	37 135	37 135	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące w tym:	0	10 720	10 720	100,0		
			* wymiana rozdzielni w kotłowni i zasilania w kuchni	0		9 993			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 169	2 314	2 312	99,9	2 312	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	669	160	160	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500	1 360	1 359	99,9		
			ZSO- wydatki bieżące	0	794	793	99,9		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800	44 979	44 113	98,1	44 113	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	14 800	15 175	15 174	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 000	15 538	15 538	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	9 648	8 784	91,0		
			ZSO- wydatki bieżące- program romski	0	707	707	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	3 911	3 910	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 899	4 898	100,0	4 898	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 000	1 055	1 055	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 000	3 181	3 181	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	663	662	99,8		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	11 999	100,0	11 999	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	12 000	6 424	6 424	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	5 576	5 575	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	360	359	99,7	359	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	100	65	65	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	100	260	259	99,6		
			ZSO- wydatki bieżące	0	35	35	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	4 340	8 415	8 414	100,0	8 414	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 940	2 309	2 308	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 400	4 241	4 241	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące- program romski	0	440	440	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	1 425	1 425	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 497	168 433	168 433	100,0	168 433	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			SP Nr 1-wydatki bieżące	83 857	69 881	69 881	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	59 721	62 169	62 169	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	25 919	26 546	26 546	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące- program romski	0	1 511	1 511	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	8 326	8 326	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 244	2 574	2 573	100,0	2 573	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 000	888	887	99,9		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 244	1 242	1 242	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	444	444	100,0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 540	7 656	7 656	100,0	7 656	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 260	904	904	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 280	6 336	6 336	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	416	416	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700	0	0	0,0	0	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	700	0	0	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 000	0	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	1 328	1 327	99,9	1 327	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	760	50	50	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	528	527	99,8		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	250	250	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	500	500	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	33 949	33 948	100,0	0	33 948
			WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2-remont sali wraz z łącznikiem	300 000	0	0	0,0		
			ZSO- wymiana pieca w SP Nr 1	0	33 949	33 948	100,0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 339	32 737	32 737	100,0	0	32 737
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie-wydatek niewygasający	66 339	32 737	32 737	100,0		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 431	9 004	5 778	64,2	0	5 778
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie-wydatek niewygasający	28 431	9 004	5 778	64,2		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 190	565 637	565 635	100,0	565 635	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 767	44 175	44 175	100,0	44 175	0
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	31 767	44 175	44 175	100,0		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 882	427 025	427 025	100,0	427 025	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	90 354	129 580	129 580	100,0		
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	100 596	134 881	134 881	100,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	49 398	65 968	65 968	100,0		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	63 534	96 596	96 596	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 851	4 629	4 629	100,0	4 629	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 851	4 629	4 629	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 368	67 424	67 423	100,0	67 423	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	46 368	67 424	67 423	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 157	4 144	4 144	100,0	4 144	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 157	4 144	4 144	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890	13 716	13 716	100,0	13 716	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	9 890	13 716	13 716	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395	1 644	1 643	99,9	1 643	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 395	1 644	1 643	99,9		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 880	100,0	2 880	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 880	2 880	2 880	100,0		
	80104		Przedszkola	7 535 274	6 367 413	6 337 627	99,5	2 244 674	4 092 953
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 958	180 040	177 112	98,4	177 112	0

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	11 583	45 714	45 713	100,0		
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	44 382	31 827	20 229	63,6		
			WE-Gmina Międzylesie-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	44 150	29 918	38 591	129,0		
			WE-Gmina Nowa Ruda-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	1 615	1 614	99,9		
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	78 843	70 966	70 965	100,0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 376	146 151	146 151	100,0	146 151	0
			WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	186 376	146 151	146 151	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 744	3 744	100,0	3 744	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 400	3 744	3 744	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 619	982 652	982 651	100,0	982 651	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	865 619	982 652	982 651	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 171	72 063	72 062	100,0	72 062	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	75 171	72 063	72 062	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 226	176 173	176 172	100,0	176 172	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	151 226	176 173	176 172	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	18 879	18 879	100,0	18 879	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	17 000	18 879	18 879	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 503	4 503	100,0	4 503	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 000	4 503	4 503	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	102 918	102 916	100,0	102 916	0
			WI-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kł.-wydatek niewygasający 41 750	0	41 829	41 828	100,0		
			P.Nr 2-wydatki bieżące w tym:	42 000	61 089	61 088	100,0		
			* druki szkolne			773			
			* materiały biurowe			2 281			
			* opał			41 049			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			* środki czystości			3 795			
			* materiały remontowe			3 025			
			* wyposażenie-odkurzacz			9 390			
			* pozostałe zakupy			775			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	117 930	117 929	100,0	117 929	
			WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia-wydatek niewygasający-102 454	0	117 930	117 929	100,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	81 228	81 227	100,0	81 227	
			P.Nr 2-zakup wyposażenia	0	23 267	23 267	100,0		
			WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia-wydatek niewygasający-48 748	0	57 961	57 960	100,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	3 670	3 669	100,0	3 669	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 000	3 670	3 669	100,0		
		4260	Zakup energii	20 950	57 515	57 514	100,0	57 514	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	20 950	57 515	57 514	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	7 799	7 798	100,0	7 798	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące / remont komina,malowanie/	4 000	7 799	7 798	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 250	1 250	100,0	1 250	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 500	1 250	1 250	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 550	227 640	227 638	100,0	227 638	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące w tym:	195 550	175 294	175 293	100,0		
			* odbiór ścieków			5 926			
			* przeglądy techniczne			6 089			
			* usługa żywieniowa			141 562			
			* wywóz śmieci, czyszczenie chodników			11 153			
			* usługi kominiarskie			1 207			
			* pozostałe usługi/ koszty wynajmu pomieszczeń w Bystrzakach, usługi bhp i inne/			9 356			
			WE-Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-wydatek niewygasający- 50 431	0	52 346	52 345	100,0		

Dzia I	Rozdzia I	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4307	Zakup usług pozostałych	0	5 399	1 927	35,7	1 927	0
			WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia	0	5 399	1 927	35,7		
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 502	1 247	35,6	1 247	0
			WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia	0	3 502	1 247	35,6		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 291	3 290	100,0	3 290	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 600	3 291	3 290	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	203	202	99,5	202	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	400	203	202	99,5		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 306	5 306	100,0	5 306	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	6 000	5 306	5 306	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 364	48 841	48 841	100,0	48 841	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	47 364	48 841	48 841	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	2 368	2 368	100,0	2 368	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 300	2 368	2 368	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	0	0	0,0	0	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	200	0	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	279	278	99,6	278	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	200	279	278	99,6		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 056	39 055	100,0		39 055
			WI-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kł.-wydatek niewygasający 14 391	0	39 056	39 055	100,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 230	2 152 723	2 152 723	100,0	0	2 152 723
			WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia - wydatek niewygasający- 966 592	2 862 230	2 152 723	2 152 723	100,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 230	1 881 855	1 872 740	99,5	0	1 872 740
			WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia - wydatek niewygasający- 881 072	2 862 230	1 881 855	1 872 740	99,5		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 465	14 465	100,0		14 465
			WI-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kł.-wydatek niewygasający 14 465	0	14 465	14 465	100,0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 626	9 466	53,7		9 466
			WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia	0	17 626	9 466	53,7		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 344	4 504	54,0		4 504
			WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia	0	8 344	4 504	54,0		
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 135	115 651	115 143	99,6	115 143	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 135	115 651	115 143	99,6	115 143	0
			WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne	38 231	49 879	49 371	99,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	38 231	35 338	35 338	100,0		
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	28 673	30 434	30 434	100,0		
		80110	Gimnazja	1 203 528	1 926 149	1 922 664	99,8	1 839 458	83 206
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 253	76 864	76 864	100,0	76 864	0
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie	85 253	76 864	76 864	100,0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 480	0	0	0,0	0	0
			WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-funkcjonowanie oddziałów sportowych-Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	64 480	0	0	0,0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	2 203	1 931	0,0	1 931	

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-wyposażenie szkół w podręczniki	0	2 203	1 931	0,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	38 142	37 613	98,6	37 613	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	35 000	37 782	37 253	98,6		
			ZSO- wydatki bieżące	0	360	360	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 688	1 102 804	1 102 803	100,0	1 102 803	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	79 464	97 016	97 015	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	460 924	605 240	605 240	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	400 548	400 548	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 238	61 275	61 274	100,0	61 274	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	10 641	10 155	10 154	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	44 597	51 120	51 120	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 360	190 183	190 181	100,0	190 181	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	17 700	17 952	17 951	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	85 660	121 719	121 718	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	50 512	50 512	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 930	23 749	23 748	100,0	23 748	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	1 800	1 174	1 174	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	17 130	15 422	15 421	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	7 153	7 153	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250	107 087	107 086	100,0	107 086	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	250	18	17	17,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące w tym:	30 000	95 516	95 516	100,0		
			* olej opałowy			84 705			
			* środki czystości			4 262			
			* materiały biurowe			3 200			
			ZSO- wydatki bieżące w tym:	0	11 553	11 553	100,0		
			* materiały biurowe			172			
			* opał			8 505			
			* środki czystości			1 768			
			* pozostałe zakupy			1 108			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	45 121	42 449	94,1	42 449	
			WE- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	458	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	12 401	11 440	92,3		

Dział 1	Rozdział 1	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			* wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce dydaktyczne				0,0		
			ZSO- wydatki bieżące- wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce dydaktyczne		31 187	29 934	96,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	1 075	1 075	100,0		
		4260	Zakup energii	13 000	20 146	20 146	100,0	20 146	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	13 000	14 584	14 584	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	5 562	5 562	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	431	431	0,0	431	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 000	150	150	0,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	281	281	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	2 031	2 031	100,0	2 031	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	400	1 220	1 220	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	811	811	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150	25 664	25 663	300	25 663	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	1 150	1 150	1 150	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	10 000	12 788	12 787	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	11 726	11 726	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	1 678	1 677	99,9	1 677	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 440	1 234	1 233	99,9		
			ZSO- wydatki bieżące	0	444	444	100,0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 320	71 970	71 970	100,0	71 970	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	12 320	12 320	12 320	100,0		
			ZS w Wilkanowie- wynajem sali gimnastycznej	100 000	59 650	59 650	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	5 915	5 913	100,0	5 913	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	100	205	204	99,5		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 400	4 732	4 731	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	978	978	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	3 888	3 887	100,0	3 887	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 500	3 832	3 831	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	56	56	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 673	61 047	61 047	100,0	61 047	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	7 275	5 170	5 170	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	31 398	31 398	31 398	100,0		

Dział 1	Rozdział 1	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			ZSO- wydatki bieżące	0	24 479	24 479	100,0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816	2 304	2 304	100,0	2 304	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	816	984	984	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	1 320	1 320	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	441	440	99,8	440	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	441	440	99,8		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 371	70 724	70 724	100,0	0	70 724
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie- wydatek niewygasający- 70 724	56 371	70 724	70 724	100,0		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 159	12 482	12 482	100,0	0	12 482
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie-wydatek niewygasający- 12 482	24 159	12 482	12 482	100,0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 000	750 527	749 029	99,8	599 092	149 937
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	13 635	13 634	100,0	13 634	0
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	10 000	13 635	13 634	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 327	1 327	100,0	1 327	0
			WE-wydatki bieżące	1 300	1 327	1 327	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	200 686	200 685	100,0	200 685	0
			WE-wydatki bieżące	180 000	200 686	200 685	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 343	10 663	10 662	100,0	10 662	0
			WE-wydatki bieżące	15 343	10 663	10 662	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	34 473	34 473	100,0	34 473	0
			WE-wydatki bieżące	21 000	34 473	34 473	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	2 522	2 522	100,0	2 522	0
			WE-wydatki bieżące	4 100	2 522	2 522	100,0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320	8	8	100,0	8	0
			WE-wydatki bieżące	1 320	8	8	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	26 776	26 587	99,3	26 587	0
			WE-wydatki bieżące	20 000	26 776	26 587	99,3		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800	83 051	83 050	100,0	83 050	0
			WE-wydatki bieżące w tym:	33 800	83 051	83 050	100,0		
			* paliwo			66 193			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 690	2 690	100,0	2 690	0
			WE-wydatki bieżące	3 000	2 690	2 690	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	350	350	100,0	350	0
			WE-wydatki bieżące	600	350	350	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000	179 654	179 653	100,0	179 653	0
			WE-wydatki bieżące	10 000	21 871	21 870	100,0		
			WE-zakup biletów miesięcznych	162 000	157 783	157 783	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 058	85,8	2 058	0
			WE-wydatki bieżące	2 400	2 400	2 058	85,8		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952	2 952	2 706	91,7	2 706	0
			WE-wydatki bieżące	2 952	2 952	2 706	91,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	90	90	100,0	90	0
			WE-wydatki bieżące	300	90	90	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	16 700	25 529	24 844	97,3	24 844	0
			WE-wydatki bieżące	16 700	25 529	24 844	97,3		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199	6 534	6 533	100,0	6 533	0
			WE-wydatki bieżące	6 199	6 534	6 533	100,0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750	4 983	4 983	100,0	4 983	0
			WE-wydatki bieżące	5 750	4 983	4 983	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181	304	274	90,1	274	0
			WE-wydatki bieżące	181	304	274	90,1		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 055	1 963	1 963	100,0	1 963	0
			WE-wydatki bieżące	3 055	1 963	1 963	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	149 937	149 937	100,0	0	149 937
			WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	140 000	149 937	149 937	100,0		
	80120		Licea ogólnokształcące	0	405 667	405 642	100,0	405 642	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	478	478	100,0	478	
			ZSO- wydatki bieżące	0	478	478	100,0		

Dział t	Rozdział t	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	310 704	310 704	100,0	310 704	
			ZSO- wydatki bieżące	0	310 704	310 704	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	47 155	47 154	100,0	47 154	
			ZSO- wydatki bieżące	0	47 155	47 154	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 150	5 150	100,0	5 150	
			ZSO- wydatki bieżące	0	5 150	5 150	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 874	10 850	99,8	10 850	
			ZSO- wydatki bieżące w tym:	0	10 874	10 850	99,8		
			* materiały biurowe			200			
			* opał			5 090			
			* środki czystości			1 409			
			* wyposażenie			3 255			
			* pozostałe zakupy			897			
		4260	Zakup energii	0	6 691	6 691	100,0	6 691	
			ZSO- wydatki bieżące	0	6 691	6 691	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	212	212	100,0	212	
			ZSO- wydatki bieżące	0	212	212	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	982	982	100,0	982	
			ZSO- wydatki bieżące	0	982	982	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 438	3 438	100,0	3 438	
			ZSO- wydatki bieżące	0	3 438	3 438	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	459	459	100,0	459	
			ZSO- wydatki bieżące	0	459	459	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 034	1 034	100,0	1 034	
			ZSO- wydatki bieżące	0	1 034	1 034	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	773	773	100,0	773	
			ZSO- wydatki bieżące	0	773	773	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	16 397	16 397	100,0	16 397	
			ZSO- wydatki bieżące	0	16 397	16 397	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 320	1 320	100,0	1 320	
			ZSO- wydatki bieżące	0	1 320	1 320	100,0		
	80132		Szkoły artystyczne	423 000	648 288	647 892	99,9	435 184	212 708
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 070	298 358	298 357	100,0	298 357	0

Dział I	Rozdział I	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			SM-wydatki bieżące	323 070	298 358	298 357	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 219	16 822	16 822	100,0	16 822	0
			SM-wydatki bieżące	16 219	16 822	16 822	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 006	54 189	54 189	100,0	54 189	0
			SM-wydatki bieżące	23 006	54 189	54 189	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	5 121	5 120	100,0	5 120	0
			SM-wydatki bieżące	7 000	5 121	5 120	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 100	5 100	100,0	5 100	0
			SM-wydatki bieżące	8 000	5 100	5 100	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 752	7 024	7 023	100,0	7 023	0
			SM-wydatki bieżące	3 752	7 024	7 023	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640	140	140	100,0	140	0
			SM-wydatki bieżące	640	140	140	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 224	5 224	100,0	5 224	0
			WE- transport fortepianu	0	1 280	1 280	100,0		
			SM-wydatki bieżące	3 000	3 944	3 944	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 804	1 578	1 577	99,9	1 577	0
			SM-wydatki bieżące	1 804	1 578	1 577	99,9		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600	26 469	26 078	98,5	26 078	0
			SM-wydatki bieżące	15 600	26 469	26 078	98,5		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 231	1 231	100,0	1 231	0
			SM-wydatki bieżące	0	1 231	1 231	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	750	168	168	100,0	168	0
			SM-wydatki bieżące	750	168	168	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159	13 905	13 905	100,0	13 905	0
			SM-wydatki bieżące	20 159	13 905	13 905	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	250	250	100,0	250	
			SM-wydatki bieżące	0	250	250	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	212 709	212 708	100,0	0	212 708
			SM-zakup kserokopiarki	0	3 101	3 100	100,0		

Dział 1	Rozdział 1	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna-adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej-wydatek niewygasający 205 303	0	209 608	209 608	100,0		
	8	6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	543 720	21 779	18 878	86,7	18 878	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	120	110	91,7	110	0
			SM-wydatki bieżące	0	120	110	91,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 860	2 525	88,3	2 525	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	960	960	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące		1 900	1 565	82,4		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 455	1 827	52,9	1 827	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	163	162	99,4		
			SM-wydatki bieżące	0	1 400	606	43,3		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0	102	101	99,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	102	102	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	0	388	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	1 300	856	65,8		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 720	15 344	14 416	94,0	14 416	0
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	43 720	3 745	3 745	100,0		
			P.Nr 2-wydatki bieżące		2 570	2 570	100,0		
			SM-wydatki bieżące	0	550	100	18,2		
			SP Nr 2-wydatki bieżące		1 469	1 469	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące		3 010	3 010	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące		4 000	3 522	88,1		
	801	49	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 147	149 866	149 865	100,0	149 865	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 147	149 866	149 865	100,0	149 865	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	50 147	149 866	149 865	100,0		

Dzia 1	Rozdział 1	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 132 392	1 537 872	1 532 973	99,7	1 532 973	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	880 278	1 169 505	1 169 503	100,0	1 169 503	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	856 632	1 089 020	1 089 020	100,0		
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	0	16 820	16 819	100,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	23 646	63 665	63 664	100,0		
		2810	Dotacja celowa z budżetu n finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	4 460	4 460	100,0	4 460	
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-wyposażenie szkół w podręczniki	0	4 460	4 460	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	37	37	100,0	37	
			ZSO- wydatki bieżące	0	37	37	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 990	279 822	279 820	100,0	279 820	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	156 105	107 110	107 109	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	30 885	22 681	22 680	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	150 031	150 031	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 445	14 537	14 537	100,0	14 537	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	12 732	13 245	13 245	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	713	1 292	1 292	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 426	37 809	37 808	100,0	37 808	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	29 023	21 187	21 186	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 403	4 106	4 106	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	12 516	12 516	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 911	3 847	3 845	99,9	3 845	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	4 137	2 591	2 591	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	774	434	433	99,8		
			ZSO- wydatki bieżące	0	822	821	99,9		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380	9 289	4 399	47,4	4 399	0
			WE-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	90	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	5 380	0	0	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	1 700	1 700	100,0		
			ZSO- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	4 507	387	8,6		
			ZSO- wydatki bieżące	0	2 992	2 312	77,3		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	354	9 908	9 908	100,0	9 908	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	354	71	71	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	9 837	9 837	100,0		
		4260	Zakup energii	1 094	2 221	2 220	100,0	2 220	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 094	728	727	99,9		
			ZSO- wydatki bieżące	0	1 493	1 493	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	12	12	100,0	12	
			ZSO- wydatki bieżące	0	12	12	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531	2 994	2 993	100,0	2 993	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 500	2 053	2 053	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	31	25	24	96,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	916	916	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25	80	80	100,0	80	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	25	20	20	100,0		
			ZSO- wydatki bieżące	0	60	60	100,0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	167	167	100,0	167	
			ZSO- wydatki bieżące	0	167	167	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	100,0	500	
			ZSO- wydatki bieżące	0	500	500	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	726	726	100,0	726	
			ZSO- wydatki bieżące	0	726	726	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 958	1 958	1 958	100,0	1 958	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 958	1 958	1 958	100,0		
	80195		Pozostała działalność	190 967	208 580	207 863	99,7	207 863	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 744	3 442	3 000	87,2	3 000	0
			SP nr 1-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	3 000	3 000	100,0		

Dzia- ł	Rozdział ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 744	442	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	9 375	9 375	100,0	9 375	0
			P.Nr 2-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	2 000	2 000	100,0		
			SP Nr 1-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	2 875	2 875	100,0		
			ZSO-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	4 500	4 500	100,0		
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	8 000	0	0	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 613	1 613	100,0	1 613	0
			SP Nr 1-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	497	497	100,0		
			P.Nr 2-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	342	342	100,0		
			ZSO-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	774	774	100,0		
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	1 500	0	0	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	231	229	99,1	229	0
			SP Nr 1-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	71	71	100,0		
			P.Nr 2-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	49	48	98,0		
			ZSO-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	111	110	99,1		
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	500	0	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	6 000	100,0	6 000	0
			WE- Dołnośląski Festiwal Nauki-występ Jacka Pałkiewicza odkrywcy źródeł Amazonki	0	6 000	6 000	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 523	7 241	7 189	99,3	7 189	0
			SP Nr 1-konkursy szkolne	2 523	1 459	1 459	100,0		
			SP Nr 2-konkursy szkolne	2 000	2 000	2 000	100,0		
			ZSO-wyprawka szkolna dla uczniów romskich	0	3 220	3 168	98,4		
			WE- Dzień Edukacji Narodowej	0	162	162	100,0		
			WE-Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym	0	400	400	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	400	1 512	1 512	100,0	1 512	0
			WE- Dzień Edukacji Narodowej	0	1 127	1 127	100,0		
			SP Nr 1-konkursy szkolne	400	385	385	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 540	1 319	85,6	1 319	
			ZSO-wydatki bieżące-ubezpieczenia uczniów	0	1 540	1 319	85,6		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 300	177 626	177 626	100,0	177 626	0
			P.Nr 2-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	3 843	3 843	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			SP nr 1-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	58 383	58 383	100,0		
			SP nr 2 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	58 752	58 752	100,0		
			ZS w Wilkanowie-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	23 894	23 894	100,0		
			ZSO-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	32 754	32 754	100,0		
			WE-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	167 300	0	0	0,0		
851			Ochrona zdrowia	451 000	773 456	751 801	367	675 123	76 678
	85149		Programy polityki zdrowotnej	61 000	61 000	61 000	100,0	61 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000	61 000	61 000	100,0	61 000	0
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej-Lokalny Fundusz Masywu Śnieżnika	46 000	46 000	46 000	100,0		
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii- Bystrzyckie Stowarzyszenie Amazonek	15 000	15 000	15 000	100,0		
	85155		Zwalczanie narkomanii	21 000	21 000	14 708	70,0	14 708	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	838	83,8	838	0
			OPS-dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	1 000	1 000	838	83,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0	0,0	0	0
			OPS-dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	200	200	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	0
			OPS-dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	5 000	5 000	5 000	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	12 800	7 390	57,7	7 390	0
			OPS-działalność edukacyjna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	2 000	2 000	100,0		
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	2 000	2 000	0	0,0		
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	6 340	6 340	5 390	85,0		
			OPS-zakup pakietu kampanii "To mnie nie kręci"	2 460	2 460	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 480	74,0	1 480	0
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	2 000	2 000	1 480	74,0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 000	619 000	603 949	97,6	597 271	6 678
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	254 000	497 321	497 321	100,0	497 321	0
			FN-CIS-reintegracja zawodowa	254 000	497 321	497 321	100,0		

Dział 1	Rozdział 1	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500	8 000	8 000	100,0	8 000	0
			OPS-zagospodarowanie czasu wolnego	16 500	8 000	8 000	100,0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800	28 800	28 800	100,0	28 800	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 800	28 800	28 800	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	855	95,0	855	0
			OPS-dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	900	900	855	95,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	27 380	22 916	83,7	22 916	0
			OPS-dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	16 500	27 380	22 916	83,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040	8 571	8 251	96,3	8 251	0
			OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	2 000	0	0	0,0		
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250	444	443	99,8		
			OPS-organizacja szkoleń	200	200	0	0,0		
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów	940	940	825	87,8		
			OPS- art.biurowe,komputery szt 2	50	4 600	4 596	99,9		
			OPS-zakup narkotesterów dla Komisariatu Policji	1 600	2 387	2 387	100,0		
		4220	Zakup środków żywności	400	400	280	70,0	280	0
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów	200	200	118	59,0		
			OPS-wydatki bieżące	200	200	162	81,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	252	50,4	252	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	500	500	252	50,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 160	33 249	27 348	82,3	27 348	0
			OPS-funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego	1 000	1 000	246	24,6		
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000	0	0	0,0		
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	3 750	3 750	3 735	99,6		
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 000	3 000	1 680	56,0		
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami alkoholizmu	4 000	4 000	4 000	100,0		
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”	2 460	1 262	2 450	194,1		
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	3 000	1 680	1 680	100,0		
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach-Archipelag skarbów	7 000	5 500	5 500	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-Przeprowadzenie badań i opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych	5 000	5 000	0	0,0		
			OPS-realizacja programu zajęć profilaktycznych ZHP	8 000	8 000	8 000	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	950	57	57	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	381	31,8	381	0
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	1 200	1 200	381	31,8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	107	7,1	107	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000	1 000	0	0,0		
			OPS-wydatki bieżące	500	500	107	21,4		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	2 760	61,3	2 760	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 250	1 250	1 250	100,0		
			OPS-szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych	2 500	2 500	760	30,4		
			OPS-wydatki bieżące	750	750	750	100,0		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	6 679	6 678	100,0		6 678
			FN-CIS-remont elewacji z dociepleniem budynku	0	6 679	6 678	100,0		
	85195		Pozostała działalność	0	72 456	72 144	99,6	2 144	70 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 640	1 400	85,4	1 400	
			OPS-wydatki bieżące	0	1 640	1 400	85,4		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	287	245	85,4	245	
			OPS-wydatki bieżące	0	287	245	85,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	41	35	85,4	35	
			OPS-wydatki bieżące	0	41	35	85,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	168	144	85,7	144	
			OPS-wydatki bieżące	0	168	144	85,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	320	320	100,0	320	
			OPS-wydatki bieżące	0	320	320	100,0		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000	100,0		20 000
			FN- BCZ- remont oddziału dziecięcego	0	20 000	20 000	100,0		

Dzia ł	Rozdział ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	50 000	100,0		50 000
			FN- BCZ- remont kaplicy szpitalnej w ramach termomodernizacji-wydatek niekwalifikowany-Mechanizm Norweski	0	50 000	50 000	100,0		
852			Pomoc społeczna	5 917 259	7 103 028	6 685 128	94,1	6 673 228	11 900
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000	1 145 000	1 100 738	96,1	1 100 738	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000	1 145 000	1 100 738	96,1	1 100 738	0
			OPS-dopłata do pobytu w DPS- 36 osób	900 000	1 145 000	1 100 738	96,1		
	85203		Ośrodki wsparcia	474 309	475 185	452 316	95,2	452 316	0
			liczba osób uczestniczących w zajęciach - 30						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	2 616	2 615	100,0	2 615	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 500	2 616	2 615	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000	282 447	270 040	95,6	270 040	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	272 000	282 447	270 040	95,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 100	19 074	99,9	19 074	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	19 000	19 100	19 074	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 408	53 334	48 656	91,2	48 656	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	49 408	53 334	48 656	91,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 703	5 943	3 888	65,4	3 888	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 703	5 943	3 888	65,4		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	6 600	6 600	100,0	6 600	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 800	6 600	6 600	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 164	13 782	13 781	100,0	13 781	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 164	13 782	13 781	100,0		
		4220	Zakup środków żywności	500	500	0	0,0	0	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	500	0	0,0		
		4260	Zakup energii	21 200	20 200	19 934	98,7	19 934	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 200	20 200	19 934	98,7		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0,0	0	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	0	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	340	34,0	340	0

Dział 1	Rozdział 1	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	1 000	340	34,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 774	51 711	51 427	99,5	51 427	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	53 774	51 711	51 427	99,5		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	812	582	71,7	582	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 100	812	582	71,7		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	2 400	100,0	2 400	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 400	2 400	2 400	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	644	371	57,6	371	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	644	371	57,6		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	338	30,7	338	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 100	1 100	338	30,7		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028	10 028	9 782	97,5	9 782	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 028	10 028	9 782	97,5		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632	1 968	1 968	100,0	1 968	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 632	1 968	1 968	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	520	52,0	520	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000	1 000	520	52,0		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	0
			OPS- Niebieska karta	2 000	2 000	2 000	100,0		
	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	123 400	137 450	134 245	97,7	134 245	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 400	137 450	134 245	97,7	134 245	0
			świadczenia rodzinne 58 osób; zasiłki stałe 101 osób; aktywnie do zatrudnienia- 35 osób						
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	64 400	71 900	69 558	96,7		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	59 000	65 550	64 687	98,7		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 105 500	1 023 664	939 225	92	939 225	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 105 500	983 054	908 756	92,4	908 756	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	1	11	Zasiłki okresowe dla 184 rodzin; 1 143 świadczenia						
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	440 500	396 500	386 500	97,5		
			* zasiłki z powodu bezrobocia - 342 rodziny			323 344	0,0		
			* zasiłki z powodu długotrwałej choroby- 214 rodzin			22 402	0,0		
			* zasiłki z powodu niepełnosprawności- 235 rodzin			27 587	0,0		
			* inne			13 167	0,0		
			OPS-zasiłki celowe	665 000	586 554	522 256	89,0		
			* zasiłki celowe			403 922	0,0		
			* sprawienie pogrzebu			2 958	0,0		
			* pobyt w ZOL			1 700	0,0		
			* pobyt w schronisku			9 946	0,0		
			* dofinansowanie posiłków			97 317	0,0		
			* opał			6 413	0,0		
		3119	Świadczenia społeczne	0	40 610	30 469	0,0	30 469	
			OPS- wkład własny RPO-WD 2014-2020 "Aktywnie do zatrudnienia"-35 osób	0	40 610	30 469	0,0		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	740 000	765 692	709 330	192	709 330	0
		3110	Świadczenia społeczne	740 000	765 189	708 830	92,6	708 830	0
			OPS-dodatki mieszkaniowe	740 000	740 000	683 812	92,4		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	25 189	25 018	99,3		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	503	500	99,4	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	503	500	99,4		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	503	500	99,4		
		85216	Zasiłki stałe	385 000	727 700	708 641	97,4	708 641	0
		2910	Zwrot 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	1 000	0	0	0,0	0	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 000	0	0	0,0		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 500	603	24,1	603	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	2 500	603	24,1		
		3110	Świadczenia społeczne	384 000	725 200	708 038	97,6	708 038	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych : zasiłki dla 143 osób: 1462 świadczenia	384 000	725 200	708 038	97,6		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	5219		Ośrodki pomocy społecznej	1 067 618	1 286 951	1 216 359	94,5	1 216 359	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	5 485	5 485	100,0	5 485	0
			OPS-wydatki bieżące	1 000	5 485	5 485	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 392	862 028	862 028	100,0	862 028	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	386 300	410 298	410 298	100,0		
			OPS-nagrody jubileuszowe	51 518	51 518	39 351	76,4		
			OPS-wydatki bieżące	392 574	400 212	412 379	103,0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 198	32 958	99,3	32 958	0
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego- uczestniczący 70 osób	0	14 976	14 736	98,4		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego- uczestniczący 480 osób	0	18 222	18 222	100,0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	60 839	60 839	100,0	60 839	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	27 500	27 500	27 500	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	40 500	33 339	33 339	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	140 250	140 250	100,0	140 250	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	25 000	29 190	29 190	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	80 000	111 060	111 060	100,0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 797	5 751	99,2	5 751	0
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	0	2 619	2 573	98,2		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	3 178	3 178	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	13 271	13 270	100,0	13 270	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	4 000	4 588	4 588	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	10 000	8 683	8 683	100,0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	671	670	99,9	670	0
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	0	362	361	99,7		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	309	309	100,0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	77 760	46 800	60,2	46 800	0

Dział 1	Rozdział 1	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	0	77 760	46 800	60,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	5 120	3 682	71,9	3 682	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	300	300	300	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	1 000	4 820	3 382	70,2		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	134	0	0,0	0	0
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	0	43	0	0,0		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	91	0	0,0		
		4260	Zakup energii	13 000	0	0	0,0	0	0
			OPS-wydatki bieżące	13 000	0	0	0,0		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	17 600	3 830	21,8	3 830	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	17 600	3 830	21,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 244	2 243	100,0	2 243	0
			OPS-wydatki bieżące	4 000	2 244	2 243	100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	24 000	0	0,0	0	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	24 000	0	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	0	0,0	0	0
			OPS-wydatki bieżące	500	0	0	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	15 209	15 208	100,0	15 208	0
			OPS-wydatki bieżące	7 000	15 209	15 208	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	919	919	100,0	919	0
			OPS-wydatki bieżące	1 000	919	919	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426	22 426	22 426	100,0	22 426	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	11 000	11 000	11 000	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	11 426	11 426	11 426	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 840	399 363	398 427	99,8	398 427	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 545	1 544	99,9	1 544	
			OPS-wydatki bieżące	0	1 545	1 544	99,9		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 873	171 413	171 413	100,0	171 413	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-odprawy emerytalne	15 840	15 840	19 800	125,0		
			OPS-wydatki bieżące	156 033	155 573	151 613	97,5		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	10 811	10 811	100,0	10 811	0
			OPS-wydatki bieżące	13 000	10 811	10 811	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 513	35 419	35 419	100,0	35 419	0
			OPS-wydatki bieżące	29 513	35 419	35 419	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141	2 675	2 675	100,0	2 675	0
			OPS-wydatki bieżące	4 141	2 675	2 675	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	1 525	1 525	100,0	1 525	0
			OPS-wydatki bieżące	2 800	1 525	1 525	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	19 992	19 959	99,8	19 959	0
			OPS-wydatki bieżące	21 800	19 992	19 959	99,8		
		4260	Zakup energii	38 000	26 342	26 341	100,0	26 341	0
			OPS-wydatki bieżące	38 000	26 342	26 341	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670	320	320	100,0	320	0
			OPS-wydatki bieżące	1 670	320	320	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	104 313	107 691	106 791	99,2	106 791	0
			OPS-wydatki bieżące w tym:	104 313	107 691	106 791	99,2		
			* opłaty pocztowe			17 105			
			* usługi ochroniarskie			4 016			
			* sprzątanie OPS			14 400			
			* usługi opiekuńcze			45 682			
			* licencje programowe			6 304			
			* monitoring obiektu			2 990			
			* usługi komunalne			2 422			
			* pozostałe usługi			13 872			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600	7 052	7 052	100,0	7 052	0
			OPS-wydatki bieżące	8 600	7 052	7 052	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	1 082	1 082	100,0	1 082	0
			OPS-wydatki bieżące	250	1 082	1 082	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	953	952	99,9	952	0
			OPS-wydatki bieżące	2 500	953	952	99,9		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746	6 746	6 746	100,0	6 746	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-wydatki bieżące	6 746	6 746	6 746	100,0		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 072	3 072	3 072	100,0	3 072	0
			OPS-wydatki bieżące	3 072	3 072	3 072	100,0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	1 104	1 104	100,0	1 104	0
			OPS-wydatki bieżące	912	1 104	1 104	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	1 621	1 621	100,0	1 621	0
			OPS-wydatki bieżące	1 650	1 621	1 621	100,0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	580 000	409 313	383 814	183	383 814	0
		3110	Świadczenia społeczne	580 000	409 313	383 814	183	383 814	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania : 224 uczniów i dzieci; 232 pozostali objęci dożywianiem	510 000	320 000	306 289	95,7		
			OPS-dożywianie dzieci-środki własne gminy	70 000	89 313	77 525	86,8		
	85205		Pozostała działalność	128 592	730 710	640 033	87,6	628 133	11 900
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	318 265	315 688	99,2	315 688	0
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka- 80 osób	0	318 265	315 688	99,2		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	40 731	40 731	100,0	40 731	0
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	0	40 731	40 731	100,0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000	100,0	15 000	0
			WE-rehabilitacja dzieci-Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840	5 053	5 052	100,0	5 052	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	5 840	3 941	3 941	100,0		
			OPS-program odróbki sądowe	1 000	1 112	1 111	99,9		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1		3110	Świadczenia społeczne	38 880	38 880	36 207	93,1	36 207	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	38 880	38 880	36 207	93,1		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 200	33 427	67,9	33 427	
			OPS-RPO WD 2014-2020- Aktywnie do zatrudnienia- uczestniczących - 45 osób	0	49 200	33 427	67,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546	5 886	5 884	100,0	5 884	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"- 1 100 osób korzystających	4 546	5 886	5 884	100,0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 590	5 836	67,9	5 836	
			OPS-RPO WD 2014-2020- Aktywnie do zatrudnienia	0	8 590	5 836	67,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	45	44	97,8	44	
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0	45	44	97,8		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	822	567	69,0	567	
			OPS-RPO WD 2014-2020- Aktywnie do zatrudnienia	0	822	567	69,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	33 700	33 700	100,0	33 700	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	33 600	33 700	33 700	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680	13 472	11 572	85,9	11 572	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	6 960	7 286	5 469	75,1		
			OPS-program odróbki sądowe	1 000	888	888	100,0		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	4 720	5 298	5 215	98,4		
1		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 907	2 778	71,1	2 778	
			OPS-RPO WD 2014-2020- Aktywnie do zatrudnienia	0	3 907	2 778	71,1		
		4260	Zakup energii	1 200	1 832	699	38,2	699	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	1 200	1 832	699	38,2		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	545	545	100,0	545	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	600	545	545	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 884	10 537	10 537	100,0	10 537	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	3 400	3 987	3 987	100,0		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	9 484	6 550	6 550	100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	167 603	106 225	63,4	106 225	
			OPS-RPO WD 2014-2020- Aktywnie do zatrudnienia	0	167 603	106 225	63,4		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	432	431	99,8	431	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	450	432	431	99,8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	65	65	100,0	65	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0	65	65	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	2 041	2 041	100,0	2 041	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 000	2 041	2 041	100,0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	1 104	1 104	100,0	1 104	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	912	1 104	1 104	100,0		
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	11 632	10 648	91,5		10 648
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka- zakup szklarni	0	11 632	10 648	91,5		
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	1 368	1 252	91,5		1 252
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka- zakup szklarni	0	1 368	1 252	91,5		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 433	529 180	483 721	91,4	483 721	0
	85401		Świetlice szkolne	184 000	300 116	300 015	100,0	300 015	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 253	1 677	1 660	99,0	1 660	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	17	17	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 253	1 660	1 643	99,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 145	220 176	220 175	100,0	220 175	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	34 145	42 165	42 165	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	45 000	122 261	122 261	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	36 000	29 010	29 009	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	0	26 740	26 740	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 478	16 561	16 558	100,0	16 558	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	4 735	6 588	6 588	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 487	8 067	8 066	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 256	1 906	1 904	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 665	40 374	40 297	99,8	40 297	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	10 000	9 050	9 044	99,9		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	15 716	21 878	21 877	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	7 949	5 700	5 630	98,8		
			ZSO-wydatki bieżące	0	3 746	3 746	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 438	5 572	5 570	100,0	5 570	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 200	1 286	1 285	99,9		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 000	2 972	2 971	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 238	780	780	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	0	534	534	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	175	174	0,0	174	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	550	0	0	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	175	174	99,4		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0	0,0	0	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	50	0	0	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 421	15 581	15 581	100,0	15 581	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	4 320	3 600	3 600	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 797	9 677	9 677	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 304	2 304	2 304	100,0		
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 253	49 250	49 249	100,0	49 249	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 253	49 250	49 249	100,0	49 249	0

Dzia ł	Rozdział ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju	33 253	49 250	49 249	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000	179 814	134 457	74,8	134 457	0
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000	155 335	131 959	85,0	131 959	0
			SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 200	1 200	100,0		
			SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniów	0	902	900	99,8		
			ZS w Wilkanowie-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 078	1 078	100,0		
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa z BP	72 000	122 155	103 025	84,3		
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny		30 000	25 756	85,9		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	24 479	2 498	10,2	2 498	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	562	421	74,9		
			ZSO-zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".	0	445	445	100,0		
			WE- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".	0	2 859	1 632	57,1		
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	0	20 613	0	0,0		
	85500		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 180	0	0	0,0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 180	0	0	0,0	0	0
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	3 180	0	0	0,0		
855			Rodzina	14 913 000	16 034 971	15 744 931	573	15 744 931	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 542 000	9 569 257	9 543 682	99,7	9 543 682	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	17 056	16 343	95,8	16 343	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	17 056	16 343	95,8		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	420	420	100,0	420	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	420	420	420	100,0		
		3110	Świadczenia społeczne	8 432 553	9 410 367	9 385 526	99,7	9 385 526	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone- 18 884 świadczeń dla 1 583 świadczeniobiorców	8 432 553	9 410 367	9 385 526	99,7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 974	99 974	99 974	100,0	99 974	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
II	-		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	61 974	99 974	99 974	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760	5 760	5 760	100,0	5 760	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 760	5 760	5 760	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 826	14 652	14 652	100,0	14 652	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	11 826	14 652	14 652	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659	2 022	2 022	100,0	2 022	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 659	2 022	2 022	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	2 804	2 804	100,0	2 804	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 050	2 804	2 804	100,0		
		4260	Zakup energii	3 500	1 766	1 766	100,0	1 766	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 500	1 766	1 766	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	0	0	0,0	0	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	70	0	0	0,0		
I	-	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	9 703	9 702	100,0	9 702	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	14 500	9 703	9 702	100,0		
		4350	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	462	462	100,0	462	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	462	462	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	52	52	100,0	52	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	52	52	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	100,0	2 188	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 188	2 188	2 188	100,0		
		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	1 051	1 031	98,1	1 031	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	1 051	1 031	98,1		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	980	980	100,0	980	0
85502			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000	980	980	100,0		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 982 000	6 080 893	5 845 380	96,1	5 845 380	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		2910	Zwrot 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	7 000	0	0	0,0	0	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	7 000	0	0	0,0		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 893	12 892	100,0	12 892	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	12 893	12 892	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 072	1 072	100,0	1 072	
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	1 072	1 072	100,0		
		3110	Świadczenia społeczne	5 777 085	5 885 901	5 650 575	96,0	5 650 575	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone w tym:	5 777 085	5 885 901	5 650 575	96,0		
			* zasiłki rodzinne - 11 873 świadczeń -540 rodzin			1 331 645			
			* urodzenie dziecka - 75 świadczeń			54 912			
			* jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia			120 000			
			* opieka nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego - 332 świadczenia			128 302			
			* samotne wychowywanie dziecka -968 świadczenia			188 686			
			* kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 876 świadczeń			91 678			
			* rozpoczęcie roku szkolnego - 1 225 świadczeń			60 814			
			* podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania - 895 świadczeń			73 964			
			* wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1 558 świadczeń			142 361			
			* zasiłki pielęgnacyjne - 4 807 świadczeń			734 095			
			* świadczenia pielęgnacyjne - 679 świadczeń			952 052			
			* zasiłek opiekuńczy - 291 świadczeń			149 202			
			* świadczenia rodzicielskie - 499 świadczeń			432 828			
			* fundusz alimentacyjny - 2 002 świadczenia			712 247			
			* zasiłki dla opiekuna - 425 świadczenia			215 654			
			* składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 960 świadczeń			262 135			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 173	117 442	117 442	100,0	117 442	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	138 173	117 442	117 442	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860	9 673	9 673	100,0	9 673	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9 860	9 673	9 673	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 166	23 500	23 500	100,0	23 500	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	22 166	23 500	23 500	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110	2 275	2 275	100,0	2 275	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 110	2 275	2 275	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	2 356	2 356	100,0	2 356	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 050	2 356	2 356	100,0		
		4260	Zakup energii	2 500	1 632	1 632	100,0	1 632	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 500	1 632	1 632	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	110	110	100,0	110	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180	110	110	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800	15 322	15 321	100,0	15 321	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9 800	322	321	99,7		
			OPS-wydatki bieżące	0	15 000	15 000	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	451	451	100,0	451	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	451	451	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	152	152	100,0	152	
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	200	152	152	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	100,0	4 376	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 376	4 376	4 376	100,0		
		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	3 000	2 815	93,8	2 815	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	3 000	2 815	93,8		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	0	0	0,0	0	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 000	0	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	738	738	100,0	738	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000	738	738	100,0		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	278	267	96,0	267	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	232	223	96,1	223	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny - 17 rodzin	0	232	223	96,1		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41	39	95,1	39	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	41	39	95,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5	5	100,0	5	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
I	85504		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	5	5	100,0		
			Wspieranie rodziny	26 448	32 617	30 255	92,8	30 255	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 397	8 396	100,0	8 396	0
			OPS-wydatki bieżące-asystent rodziny -1 zatrudniony od 01.03.17-21.06.17	0	8 397	8 396	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 393	1 393	100,0	1 393	0
			OPS-wydatki bieżące	0	1 393	1 393	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 659	2 658	100,0	2 658	0
			OPS-wydatki bieżące	0	2 659	2 658	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	410	373	91,0	373	0
			OPS-wydatki bieżące	0	410	373	91,0		
II	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 377	14 055	85,8	14 055	0
			OPS-wydatki bieżące	0	10 208	9 028	88,4		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0	6 169	5 027	81,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 370	1 370	100,0	1 370	
			OPS-wydatki bieżące	0	1 370	1 370	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	105	105	100,0	105	
			OPS-wydatki bieżące	0	105	105	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	568	567	99,8	567	0
			OPS-wydatki bieżące	0	568	567	99,8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	988	988	100,0	988	0
			OPS-wydatki bieżące	0	988	988	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	350	350	100,0	350	
			OPS-wydatki bieżące	0	350	350	100,0		
			Redziny zastępcze	389 000	76 850	74 854	97	74 854	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 000	76 850	74 854	97,4	74 854	0
			OPS-doplata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)-25 dzieci	389 000	76 850	74 854	97,4		
III	85509		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	304 152	270 952	246 369	90,9	246 369	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	270 952	246 369	90,9	246 369	0

Dzia- ł	Rozdział ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-działalność edukacyjna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 17 dzieci	0	270 952	246 369	90,9		
	85595		Pozostała działalność	0	4 124	4 124	100,0	4 124	
		3110	Świadczenia społeczne	0	4 000	4 000	100,0		
			OPS-zad.zlec.wypłata jednorazowego świadczenia-ustawa - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin-"Za życiem"	0	4 000	4 000	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	124	124	100,0		
			OPS-zad.zlec.wynagrodzenie -wypłata jednorazowego świadczenia-ustawa - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin-"Za życiem"	0	124	124	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 686 041	10 196 687	10 041 378	582	5 641 879	4 399 499
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 559 137	4 909 866	4 823 329	98,2	783 342	4 039 987
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	336 000	438 114	438 082	100,0	438 082	0
			GKM-dopłata do kanalizacji	336 000	438 114	438 082	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000	331 594	322 127	97,1	322 127	0
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000	3 274	370	11,3		
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	220 000	323 720	317 593	98,1		
			RGŻ- Stara Łomnica- usunięcie awarii wodociągowej doprowadzającej wodę do Osiedla Stara Łomnica-bloki	0	2 600	2 600	100,0		
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	2 000	2 000	1 564	78,2		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	10 040	10 040	100,0	10 040	0
			WPiRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”- wydatek niewygasający - 7 038	0	10 040	10 040	100,0		
		4309	Zakup usług pozostałych	0	13 024	13 023	100,0	13 023	0
			WPiRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”- wydatek niewygasający - 5 127	0	13 024	13 023	100,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	71	70	98,6	70	
			WPiRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”- wydatek niewygasający - 5 127	0	71	70	98,6		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	230 501	226 420	98,2	0	226 420
			WPIRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	0	207 420	207 420	100,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	200 000	0	0	0,0		
			WI- wykonanie map do celów projektowych na ulice: Błękitną, Widokową i Wesołą-infrastruktura wodno-kanalizacyjna-wydatek niewygasający	0	19 000	19 000	100,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejskiej i Przyjaciół	0	4 081	0	0,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 333 301	2 404 300	2 404 298	100,0	0	2 404 298
			WI-Rewitalizacja Małego Rynku	2 030 000	18 820	18 819	100,0		
			WPIRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”- wydatek niewygasający - 169 112	3 303 301	2 385 480	2 385 479	100,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 836	1 398 893	1 378 520	98,5	0	1 378 520
			WI-Rewitalizacja Małego Rynku	870 000	32 181	11 808	36,7		
			WPIRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”- wydatek niewygasający-223 240	1 502 836	1 366 712	1 366 712	100,0		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	83 329	30 749	36,9	0	30 749
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	30 000	24 545	20 480	83,4		
			RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	40 000	38 784	4 269	11,0		
			RGŻ-OŚ-dopłata do oczyszczalni ścieków	20 000	20 000	6 000	30,0		
		90002	Gospodarka odpadami	3 337 370	3 340 249	3 337 205	99,9	3 337 205	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000	80 444	80 443	100,0	80 443	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	76 000	80 444	80 443	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	5 438	5 438	100,0	5 438	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	11		OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	6 300	5 438	5 438	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	15 584	15 583	100,0	15 583	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	14 200	15 584	15 583	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 795	1 795	100,0	1 795	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 100	1 795	1 795	100,0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	100	6	6,0	6	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	500	100	6	6,0		
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	101 970	96 221	96 221	100,0	96 221	0
			RGŻ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	101 970	96 221	96 221	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 145	8 145	100,0	8 145	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0	8 145	8 145	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 850	6 839	99,8	6 839	0
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0	340	340	100,0		
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 000	3 510	3 510	100,0		
			RGŻ-zakup koszy ulicznych	3 000	3 000	2 989	99,6		
		4270	Zakup usług remontowych	0	290	290	100,0	290	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0	290	290	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127 900	3 116 540	3 113 604	99,9	3 113 604	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 500	7 460	6 538	87,6		
			RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	4 000	3 200	1 188	37,1		
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 120 400	3 105 880	3 105 878	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 526	2 525	100,0	2 525	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 400	2 526	2 525	100,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 316	6 316	100,0	6 316	0
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0	6 316	6 316	100,0		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 453	307 473	305 029	99,2	305 029	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 500	7 500	100,0	7 500	0
			OPS- roboty publiczne	0	7 500	7 500	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	4 670	4 669	100,0	4 669	0
			OR-roboty publiczne	7 500	4 670	4 669	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 946	1 946	100,0	1 946	0
			OR-roboty publiczne	1 300	646	646	100,0		
			OPS-roboty publiczne	0	1 300	1 300	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	315	314	99,7	314	0
			OR-roboty publiczne	200	115	114	99,1		
			OPS-roboty publiczne	0	200	200	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 465	18 207	98,6	18 207	0
			KF-roboty publiczne	0	3 500	3 242	92,6		
			OR-roboty publiczne	0	14 965	14 965	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	706	706	100,0	706	
			OR-roboty publiczne	0	706	706	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	316 453	273 871	271 687	99,2	271 687	0
			GKM-deratyzacja miasta	5 000	5 300	5 300	100,0		
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	308 000	263 967	263 967	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000	1 000	600	60,0		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	2 100	2 100	669	31,9		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	353	353	0	0,0		
			KF-roboty publiczne	0	1 000	1 000	100,0		
			OR-roboty publiczne	0	151	151	100,0		
	900		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 177	159 197	152 326	95,7	136 526	15 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	126	126	100,0	126	
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	0	126	126	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	28 000	27 092	96,8	27 092	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	28 000	28 000	27 092	96,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535	3 018	3 018	100,0	3 018	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	3 535	3 018	3 018	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	7 618	4 646	61,0	4 646	0
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	500	0	0	0,0		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	8 000	7 618	4 646	61,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	90	0	0	0,0		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	1 000	1 000	1 000	100,0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	418	3	0,7	3	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	500	418	3	0,7		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	5 187	5 187	100,0	5 187	0
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	4 000	5 187	5 187	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 489	62 937	61 155	97,2	61 155	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	1 577	2 206	2 206	100,0		
			GKM-wydatki bieżące	15 600	9 532	9 532	100,0		
			RGŻ- zakup sadzonek drzew do wykonania nasadzeń na terenie Bystrzycy Kłodzkiej i alei dębowej w Gorzanowie	0	5 649	5 648	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 673	1 113	1 076	96,7		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	1 900	1 585	1 585	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 250	1 250	1 250	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 512	4 162	4 095	98,4		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	2 938	448	371	82,8		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000	371	370	99,7		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000	1 000	1 000	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup paliwa,narzędzi ,środków ochrony roślin	830	830	830	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	4 000	3 635	3 338	91,8		
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 032	1 032	1 027	99,5		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 500	1 273	1 228	96,5		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku- kosa, pilarka	0	2 030	2 030	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac	601	601	535	89,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	4 000	3 955	3 955	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200	1 110	1 105	99,5		
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa do kosiarek	153	153	153	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-zakup artykułów do utrzymania czystości na terenie wsi	3 369	3 369	3 161	93,8		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba--zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	1 062	1 062	1 046	98,5		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac porządkowych na terenie wsi	1 072	1 072	1 072	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup kosiarki	2 000	2 000	2 000	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	952	952	951	99,9		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	3 000	314	255	81,2		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-utrzymanie czystości, porządku i zieleni na terenie wsi	3 584	4 408	3 660	83,0		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	200	200	199	99,5		
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	550	530	530	100,0		
			RGŻ-Rada Sołecka-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	0	2	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	237	237	194	81,9		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	7 722	4 707	4 689	99,6		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	725	225	143	63,6		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	1 500	1 214	1 213	99,9		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	250	250	249	99,6		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi	500	460	459	99,8		
			RGŻ-zakup drzew w celu nasadzeń w Parku Seniora w Bystrzycy Kłodzkiej	7 000	0	0	0,0		
		4260	Zakup energii	4 000	2 714	2 713	100,0	2 713	0
			GKM-wydatki bieżące	4 000	2 714	2 713	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 046	1 985	97,0	1 985	0
			GKM- wydatki bieżące	0	296	295	99,7		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	0	260	260	100,0		

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi-naprawa podzespołów kosiarki	0	180	180	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku- naprawa kosiarki	0	260	260	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych-usługa serwisowa kosiarki	0	305	245	80,3		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi-naprawa kosiarki	0	90	90	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	0	615	615	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi- konserwacja kosiarki	0	40	40	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	0,0		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	100	0	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 745	29 147	28 415	97,5	28 415	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	100	100	0	0,0		
			GKM-wydatki bieżące	500	500	15	3,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi - wykonanie okna do garażu	145	280	280	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku-serwis kosiarki	0	90	90	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi- odbiór odpadów	0	300	300	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi - regulacja kosiarki, usługa koparki	0	307	306	99,7		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych-naprawa kosiarki	0	60	60	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- odbiór odpadów	0	227	227	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki-usługa transportowa części do kosiarki	0	45	30	66,7		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-utrzymanie czystości, porządku i zieleni na terenie wsi - odbiór odpadów	0	110	110	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi-odbior odpadów, mulczowanie trawy	0	422	386	91,5		
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki -demontaż koła do kosiarki	0	20	20	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-Rada sołecka -Topolice-usługa transportowa noży do kosiarki	0	25	25	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku- wykonanie tablicy informacyjnej	0	400	400	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi- wywóz gruzu i szlaki	0	500	500	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi- montaż koszy na śmieci	0	286	286	100,0		
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	10 000	25 475	25 380	99,6		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 186	1 186	100,0	1 186	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	2 188	1 186	1 186	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 030	15 800	15 800	100,0	0	15 800
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup kosiarki	8 000	7 800	7 800	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku-tractorek do koszenia	10 030	8 000	8 000	100,0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 177	1 253 850	1 214 670	96,9	894 502	320 168
		4260	Zakup energii	0	629 677	629 611	100,0	629 611	0
			GKM-energia elektryczna miasto i teren	0	629 677	629 611	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	875 000	280 918	257 265	91,6	257 265	0
			GKM-energia elektryczna miasto i teren	675 000	0	0	0,0		
			WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	200 000	260 918	237 265	90,9		
			WI Bystrzyca Kłodzka- wymiana tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne na ul. Moniuszki	0	20 000	20 000	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 438	8 238	7 613	92,4	7 613	0
			GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw oś.drogowego-Wyszki, Poręba, Ponikwa	5 700	5 700	5 075	89,0		
			WI-wydatki bieżące	0	1 800	1 800	100,0		
			WI-utrzymanie licencji domeny-oświetlenie drogowe w Gminie	738	738	738	100,0		
		4580	Pozostałe odsetki	0	13	13	100,0	13	0
			GKM-wydatki bieżące	0	13	13	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 739	325 287	310 451	95,4	0	310 451
			WI-Bystrzyca Kł.-budowa 1 pkt.światlnego przy placu zabaw ul.Norwida-dokumentacja -wydatek niewygasający 1722	0	2 460	2 460	100,0		

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Modrzewiowa-budowa oświetlenia ulicznego- 3 pkt.	0	24 518	24 517	100,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei-Budowa oświetlenia przy garażach-5 pkt światlnych	0	7 000	3 622	51,7		
			WI-Bystrzyca Kłodzka-remont oświetlenia ulica Słowackiego - 5 pkt.	0	50 860	50 474	99,2		
			WI-Długopole Dolne-Budowa oświetlenia drogowego na dz. 75,86,267- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0	1 245	1 245	100,0		
			WI-f.solecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-dokumentacja	3 000	4 800	4 800	100,0		
			WI-f.solecki-Gorzanów-budowa oświetlenia ul.Podzamcze-dokumentacja i podwójny pkt.	6 000	6 000	2 846	47,4		
			WI-Idzików-budowa 1 słupa przy drodze gminnej dz.619-dokumentacja	0	1 599	1 599	100,0		
			WI-f.solecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego- dokumentacja -15 pkt.	10 000	10 000	7 995	80,0		
			WI-f.solecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego dz.610/1 - dokumentacja 6 pkt.	6 000	6 000	5 658	94,3		
			WI-f.solecki-Topolice-budowa oświetlenia -2 pkt.	6 000	6 000	6 000	100,0		
			WI-Solectwo-Topolice-budowa oświetlenia drogowego dz.36,49,50- 2 pkt.	0	14 160	13 900	98,2		
			WI-Nowa Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego w kier.pos. 17,19 -2 pkt	31 500	31 500	26 191	83,1		
			WI-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego od bud. 22A do bud. 48 -12 pkt	83 239	78 905	78 904	100,0		
			WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia ulicznego- 15 pkt.	90 000	80 240	80 240	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 717	9 717	100,0		9 717
			WI- Bystrzyca Kł.-fontanna świetlna przy ul.W.Polskiego	0	9 717	9 717	100,0		
		90095	Pozostała działalność	186 727	226 052	208 819	92,4	185 275	23 544
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 227	45 468	42 106	92,6	42 106	0
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000	10 000	7 982	79,8		
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	5 000	1 869	1 869	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym-zakup namiotu i ławostolów	3 800	2 896	2 896	100,0		

Dział 1	Rozdział 1	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-wykonanie przyłącza energetycznego do garażu sołeckiego	0	369	369	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-zakup motopompy do fontanny	0	1 290	1 290	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Marianówka- zagospodarowanie placu wiejskiego	2 173	2 862	2 860	99,9		
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	2 000	1 969	1 948	98,9		
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-zakup stołów i kociołka	1 978	1 978	1 950	98,6		
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-zakup kwietników na lampy	0	3 000	3 000	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-remont ogrodzenia i ławek na boisku do siatkówki	0	2 400	2 400	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie placu zabaw-zakup huśtawki	2 400	2 400	2 400	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Piotrowice-zakup sprzętu rekreacyjnego- huśtawka podwójna	3 383	3 374	3 300	97,8		
			RGŻ-f. sołecki-Piotrowice-zakup ławek betonowo-drewnianych	0	2 029	2 029	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Starkówek-zagospodarowanie i doposażenie dz.84	9 893	834	0	0,0		
			RGŻ-f. sołecki-Szklarka- zakup parasola ogrodowego	0	400	399	99,8		
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-doposażenie placu zabaw-huśtawka	1 100	1 100	1 100	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup namiotu, zestawu ławek i stołów	3 500	3 500	3 395	97,0		
			RGŻ-Rada Sołecka Wilkanów-zakup urządzeń zabawowych -Nadleśnictwo Międzylesie	0	500	500	100,0		
			RGŻ- Nadleśnictwo Bystrzyca Kł darowizna-Zarząd Osiedla Nr 2-zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	0	1 754	1 476	84,2		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1	20 000	0	0	0,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2	20 000	0	0	0,0		
			RGŻ-wydatki bieżące	1 000	22	22	100,0		
			RGŻ-zakup karmy	2 000	922	921	99,9		
		4260	Zakup energii	4 000	4 200	4 115	98,0	4 115	0
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	4 000	4 000	3 929	98,2		
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	0	200	186	93,0		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	102 767	96 623	94,0	96 623	0
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców w tym:	20 000	23 350	19 083	81,7		
			* wymiana elementów konstrukcji drewnianej na placach zabaw w Bystrzycy Kł			19 083	0,0		
			GGG-Międzygórze- Hotel Nad Wodospadem- mur oporowy	0	45 100	43 223	95,8		

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WI-Odbudowa muru oporowego przy ul. Starobyszczyckiej 14-16 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	615	615	100,0		
			WPiRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.1/434,417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum , nr 116 Zacisze- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	33 702	33 702	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400	49 341	41 701	84,5	41 701	0
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000	2 000	964	48,2		
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleków	5 100	106	105	99,1		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr.-wykonanie przyłącza energetycznego do garażu sołeckiego	0	631	628	99,5		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym-zakup namiotu i ławostolów	0	304	303	99,7		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-zakup motopompy do fontanny	0	25	25	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zagospodarowanie placu rekreacyjnego	0	260	246	94,6		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup ławek betonowo-drewnianych	0	211	211	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup sprzętu rekreacyjnego	0	9	9	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zagospodarowanie i doposażenie dz.84	0	12 123	12 123	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup tablicy ogłoszeniowej	300	300	300	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie placu zabaw	0	0	246	0,0		
			RGŻ-naprawa namiotu zakupionego w ramach f.sołeckiego Nowy Waliszów	0	685	685	100,0		
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do schroniska	35 000	32 441	25 610	78,9		
			RGŻ- Nadleśnictwo Bystrzyca Kł darowizna-Zarząd Osiedla Nr 2-zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	0	246	246	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	570	569	99,8	569	0
			GKM-wydatki bieżące	0	570	569	99,8		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	162	161	99,4	161	0
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- zagospodarowanie placu wiejskiego	0	131	131	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	0	31	30	96,8		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100	16 544	16 544	100,0	0	16 544
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	6 700	6 700	6 700	100,0		
			RGŻ-Rada Sołecka-Młoty-budowa wiaty rekreacyjnej	0	1 444	1 444	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego	8 400	8 400	8 400	0,0		
			WPiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej-wkład własny	10 000	0	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	7 000	100,0	0	7 000
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	7 000	7 000	7 000	100,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 960 783	9 161 398	9 117 675	99,5	4 066 115	5 051 560
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 624	234 488	213 723	91,1	206 426	7 297
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000	8 300	6 297	75,9	6 297	0
			FN-MGOK-Miłośnicy Starej Motoryzacji	0	2 000	2 000	100,0		
			FN-MGOK-Solectwo Nowy Waliszów-Polska tradycja kultury ludowej w UE-występ zespołu Waliszowianie w Pradze-Powiat Kłodzki	0	1 300	1 300	100,0		
			FN-MGOK-dofinansowanie publikacji Bystrzyckiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru-Wspomnienia Kresowiaków	2 000	2 000	0	0,0		
			FN-MGOK-dofinansowanie publikacji Wspomnienia Sybiraków	3 000	3 000	2 997	99,9		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	14 650	14 590	99,6	14 590	
			WTiKF- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Bystrzycy Kł.-III Bystrzycka Złota Jesień z Muzyką Organową	0	14 650	14 590	99,6		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 588	9 615	83,0	9 615	0
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	8 500	6 528	76,8		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"	0	3 088	3 087	100,0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 045	1 697	83,0	1 697	0
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	1 500	1 152	76,8		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"	0	545	545	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 681	12 651	12 580	99,4	12 580	0
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	6 000	1 039	1 039	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	7 500	6 085	6 084	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	4 214	1 574	1 574	100,0		
			RGŻ-Sołectwo Lasówka-organizacja Dni Lasówki- darowizna Nadleśnictwo Bystrzyca Kł.	0	385	385	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	3 500	462	462	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja Dni Międzygórza	5 000	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogaty	2 000	500	500	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	1 500	0		0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	800	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000	1 500	1 445	96,3		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-dofinansowanie imprez okolicznościowych	1 700	639	639	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	467	467	452	96,8		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 149	17 148	100,0	17 148	0
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	763	763	100,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"	0	16 386	16 385	100,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 027	3 027	100,0	3 027	0
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	135	135	100,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"	0	2 892	2 892	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 195	15 835	97,8	15 835	0
			OR- Bystrzycka Złota Jesień z Muzyką Organową	0	2 000	1 650	82,5		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	0	3 246	3 246	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	0	1 415	1 415	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	0	2 640	2 640	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-Sołectwo Lasówka-organizacja Dni Lasówki- darowizna Nadleśnictwo Bystrzyca Kł.	0	615	615	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	0	2 218	2 208	99,5		
			RGŻ-Sołectwo Marianówka-dofinansowanie organizacji festynu kulinarnego-darowizna Nadleśnictwo Międzyzlesie	0	1 000	1 000	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat	0	1 500	1 500	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców--bilety wstępu, usługa gastronomiczna	0	500	500	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-dofinansowanie imprez okolicznościowych	0	1 061	1 061	100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	101 430	106 354	106 353	100,0	106 353	0
			WTiKF Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólna droga do lepszego partnerstwa"	88 000	0	0	0,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"	13 430	26 860	26 859	100,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	79 494	79 494	100,0		
		4309	Zakup usług pozostałych	25 358	18 770	18 768	100,0	18 768	0
			WTiKF Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólna droga do lepszego partnerstwa"	22 000	0	0	0,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"	3 358	4 741	4 740	100,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	14 029	14 028	100,0		
		4437	Różne opłaty i składki	0	440	439	99,8	439	0
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	440	439	99,8		
		4439	Różne opłaty i składki	0	78	77	98,7	77	0
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	78	77	98,7		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 724	18 015	6 203	34,4	0	6 203
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"	53 724	11 812	0	0,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	6 203	6 203	100,0		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 431	5 226	1 094	20,9	0	1 094
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	1 095	1 094	99,9		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"	13 431	4 131	0	0,0		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 000	23 000	23 000	100,0	23 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 000	23 000	23 000	100,0	23 000	0
			FN-MGOK-orkiestra zdrojowa	23 000	23 000	23 000	100,0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 360 933	2 420 087	2 414 896	99,8	2 364 585	50 311
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 752 050	2 211 104	2 206 064	99,8	2 206 064	0
			FN-MGOK- Rada Sołecka Marianówka -festyn kulinarny	0	2 950	2 950	100,0		
			FN-MGOK- wykład dietetyka- Wsparcie dietetyczne pacjentów z chorobą nowotworową	0	1 000	1 000	100,0		
			FN-MGOK- „Kulturalne czwartki"	20 000	36 000	36 000	100,0		
			FN-MGOK-Bystrzyckie kołędowanie	2 000	2 000	2 000	100,0		
			FN-MGOK-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	130 000	178 000	178 000	100,0		
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	1 110 000	1 268 000	1 268 000	100,0		
			FN-MGOK-dożynki gminne	40 000	70 000	70 000	100,0		
			FN-MGOK-dożynki gminne - widowisko operowe "Pajace"	0	30 000	30 000	100,0		
			FN-MGOK-f.solecki-Nowy Waliszów-koszty pobytu zespołu tanecznego „Waliszowianie" na międzynarodowym konkursie w Pradze	0	1 500	1 500	100,0		
			FN-MGOK-f.solecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	250	250	245	98,0		
			FN-MGOK- Festiwal Aktorstwa Filmowego	0	94 000	94 000	100,0		
			FN-MGOK-imprezy przy MGOK	10 500	10 500	7 819	74,5		
			FN-MGOK-koncert zespołu Pectus	0	5 000	5 000	100,0		
			FN-MGOK-koncert zespołu Varius Manx	0	6 150	6 150	100,0		
			FN-MGOK-konkurs recytatorski Pegazik	500	500	500	100,0		
			FN-MGOK-Najstynniejsze arie i duety	0	2 800	2 619	93,5		
			FN-MGOK-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	4 000	4 000	4 000	100,0		
			FN-MGOK-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000	15 000	15 000	100,0		
			FN-MGOK-projekcja filmu „Pokot"	0	14 700	14 700	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
I	I	I	FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	4 000	4 000	4 000	100,0		
			FN-MGOK-Rada Sołecka Międzygórze-koncert na Śnieżniku	0	3 150	3 150	100,0		
			FN-MGOK-Rady Sołeckie przy MGOK	24 800	24 800	24 800	100,0		
			FN-MGOK-świetlice wiejskie	100 000	100 000	100 000	100,0		
			FN-MGOK-teatr uliczny Bystrzak	4 000	4 000	4 000	100,0		
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	5 000	6 000	6 000	100,0		
			FN-MGOK-widowisko artystyczne w wykonaniu zespołu Golec uOrkiestra	0	20 000	20 000	100,0		
			FN-MGOK-WOK	280 000	280 000	280 000	100,0		
			FN-MGOK-WOŚP	2 000	2 000	2 000	100,0		
			FN-MGOK-zakup strojów Krakowskich Bronowickich dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego z Nowego Waliszowa	0	19 204	18 331	95,5		
			FN-MGOK-Złote talenty w Złotej Pradze	0	5 600	4 300	76,8		
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 380	80 380	80 380	100,0	80 380	0
			FN-MGOK-Program Interreg V-A RCz-P: projekt „Interaktywni na pograniczu”	100 380	80 380	80 380	100,0		
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 095	25 095	25 095	100,0	25 095	0
			FN-MGOK-Program Interreg V-A RCz-P: projekt „Interaktywni na pograniczu”	25 095	25 095	25 095	100,0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 500	1 500	100,0	1 500	
			RGŻ-Rada Sołecka Nowy Waliszów- nagroda za II miejsce najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2017-Powiat Kłodzki	0	1 500	1 500	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 440	24 666	24 597	99,7	24 597	0
		II	RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej- materiały + robocizna	0	1 648	1 648	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000	983	981	99,8		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup gier do świetlicy	458	458	458	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup patelni elektrycznej	400	400	400	100,0		
			RGŻ-Nowy Waliszów-zakup patelni elektrycznej	0	400	400	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca - montaż siłowni zewnętrznej	0	8 911	8 911	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- wyposażenie siłowni	4 000	0	0	0,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup nagłośnienia dla Zespołu Ludowego	3 000	3 000	2 999	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	1 000	1 000	1 000	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wraz z budową szamba	9 062	1 368	1 331	97,3		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki- remont świetlicy	200	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- zakup kręgów betonowych	320	320	291	90,9		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	2 000	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-remont schodów na dz.99/2	0	3 978	3 978	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-wymiana drzwi do świetlicy	1 500	2 200	2 200	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	14 835	14 832	100,0	14 832	0
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej- materiały + robocizna	7 000	4 835	4 832	99,9		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-remont sanitariatów w WDK	10 000	10 000	10 000	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-remont schodów na dz.99/2	4 000	0	0	0,0		
			RGŻ-Poręba-budowa przyłącza wodnego do świetlicy	4 000	0	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 139	12 117	99,8	12 117	0
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej- materiały + robocizna	0	517	517	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	0	17	17	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca - montaż siłowni zewnętrznej-transport i montaż urządzeń	0	4 089	4 089	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy-ułożenie terakoty	0	7 294	7 294	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki- remont świetlicy	0	200	200	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-remont schodów na dz.99/2	0	22	0	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 968	30 468	30 468	100,0	0	30 468
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	4 000	4 000	4 000	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	7 968	7 968	7 968	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	10 000	10 000	10 000	100,0		
			RGŻ-Rada Sołecka-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	0	2 500	2 500	100,0		
			RGŻ-Poręba-budowa przyłącza wodnego do świetlicy	0	4 000	4 000	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
11	11		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	0	2 000	2 000	100,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000	0	0	0,0	0	0
			WPiRL-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia-IV etap	980 000	0	0	0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	3 000	2 952	98,4	0	2 952
			WPiRL-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia-IV etap	420 000	3 000	2 952	98,4		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	4 000	3 991	99,8	0	3 991
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- wyposażenie siłowni	0	4 000	3 991	99,8		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	13 000	0	0	0,0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	12 900	12 900	100,0	0	12 900
			FN-MGOK-zakup przyczepy towarowej lekkiej oraz plandeki do przyczepy ciężarowej	0	12 900	12 900	100,0		
		92116	Biblioteki	610 000	696 000	696 000	100,0	696 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 000	694 000	694 000	100,0	694 000	0
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	602 000	687 000	687 000	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	3 000	3 000	3 000	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolice w literę ujęta"	1 000	1 000	1 000	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	3 000	3 000	3 000	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			RGŻ- sołectwo Marianówka-"Biblioteka na szlaku"-Powiat Kłodzki	0	1 000	1 000	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup oświetlenia do biblioteki	1 000	0	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup oświetlenia do biblioteki	0	1 000	1 000	100,0		
		92118	Muzea	400 000	605 823	596 173	98,4	395 823	200 350
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000	395 823	395 823	100,0	395 823	0
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	290 000	310 000	310 000	100,0		
			FN-Muzeum-Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	67 773	67 773	100,0		

Dział t	Rozdział t	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			FN-Muzeum-Latające Muzeum -reaktywacja-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	18 050	18 050	100,0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000	210 000	200 350	95,4	0	200 350
			FN-Muzeum-wymiana drzwi wejściowych	10 000	10 000	8 688	86,9		
			FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego-wydatek niewygasający 189 300	100 000	200 000	191 662	95,8		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 333 026	5 144 300	136 383	99,8	380 281	4 756 102
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	340 000	340 000	100,0	340 000	0
			UP-dotacja na zabytki z rejestru zabytków	300 000	0	0	0,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka w Starym Waliszowie-renowacja prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka w Starym Waliszowie-renowacja prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym w kościele filialnym p.w. Biskupa Michała w Nowym Waliszowie	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-Fundacja Pałac Gorzanów-wymiana okien w skrzydle głównym pałacu	0	15 000	15 000	100,0		
			UP-Karol Głowa-odbudowa więzby dachowej w budynku oficyny browaru w zespole dworskim w Gorzanowie	0	15 000	15 000	100,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archaniola w Bystrzycy Kłodzkiej-wymiana pokrycia dachowego i elementów więzby dachowej na kaplicy cmentarnej przy ul. Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	50 000	50 000	100,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jerzego Długopole Dolne, Kościół filialny p.w. Św. Józefa Robotnika w Ponikwie -dokończenie remontu muru kamiennego wokół kościoła	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jerzego Długopole Dolne,-remont elewacji kościoła w Długopolu Dolnym	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP ul. Śnieżna 2 Międzygórze-kontynuacja remontu posadzki w w/w kościele	0	25 000	25 000	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	1		UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka w Idzikowie - wymiana stolarki okiennej	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Jerzego w Wilkanowie-remont posadzki w w/w kościele	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Magdaleny Wójtowice-wymiana dachu naw bocznych i zakrystii w kościele w Wójtowicach	0	20 000	20 000	100,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Małgorzaty Męczennicy Stara Łomnica-II etap wymiany nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki granitowej	0	30 000	30 000	100,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Marii Magdaleny Gorzanów-renowacja elewacji zewnętrznej (ściana północna w/w kościele)	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-Roland Kijowski-remont stropów i dachu oficyny mieszkalnej zespołu pałacowego przy ul. Podzamcze 7 w Gorzanowie	0	10 000	10 000	100,0		
				0	10 000	10 000	100,0		
1	1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 782	11 781	100,0	11 781	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	11 782	11 781	100,0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 079	2 079	100,0	2 079	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	2 079	2 079	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie zieleni	400	0	0	0,0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 804	2 027	72,3	2 027	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	2 804	2 027	72,3		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	495	358	72,3	358	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	495	358	72,3		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	730	289	39,6	289	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	730	289	39,6		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	128	51	39,8	51	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	11		WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	128	51	39,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie zieleni	2 080	0	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 000	50,0	1 000	0
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-remont kapliczki	1 000	1 000	1 000	100,0		
			RGŻ-wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0,0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	169	83	49,1	83	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	169	83	49,1		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	41	40	97,6	40	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	41	40	97,6		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	5 750	57,5	5 750	0
			UP-remont małych zabytków-wykonanie drenażu opaskowego oraz odprowadzenia wód przy kapliczce ul.W.Polskiego w Bystrzycy Kl.	10 000	10 000	5 750	57,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 480	8 465	99,8	8 465	0
			UP-Letnia Szkoła Architektury	0	6 000	6 000	100,0		
			WTiKF-wydatki bieżące	0	2 480	2 465	99,4		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	489	419	85,7	419	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	489	419	85,7		
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 001	7 479	93,5	7 479	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	8 001	7 479	93,5		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	391	391	100,0	391	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	391	391	100,0		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	115	69	60,0	69	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	115	69	60,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	4 446 424	4 446 339	100,0	0	4 446 339

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WI-Remont Ratusza- wydatek niewygasający -4 207 404	500 000	4 218 655	4 218 654	100,0		
-	-	-	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna-wydatek niewygasający -53 900	0	53 900	53 900	100,0		
-	-	-	WTiKF-inne prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych	150 000	0	0	0,0		
-	-	-	WTiKF-Kaplica św.Floryana, Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja projektowo-kosztorysowa-wydatek niewygasający 26 300	0	26 300	26 300	100,0		
-	-	-	WTiKF-Miejska Trasa Spacerowa-program prac archeologicznych	20 000	0	0	0,0		
-	-	-	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 1-trakt pieszy pod Basztą Rycerską-wydatek niewygasający- 19 866	0	147 569	147 485	99,9		
-	-	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 800	258 021	257 613	99,8	0	257 613
-	-		WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka-wydatek niewygasający -254 477	278 800	258 021	257 613	99,8		
-	-	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 746	52 151	52 150	100,0	0	52 150
-	-		WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka-wydatek niewygasający -50 270	69 746	52 151	52 150	100,0		
-	-	92605	Pozostała działalność	200	37 700	37 500	99,5	0	37 500
-	-	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	0	0,0	0	0
-	-		RGŻ-f.solecki-Idzików - utrzymanie strony internetowej	200	200	0	0,0		
-	-	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 500	37 500	100,0	0	37 500
-	-		WE-zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kł.-fortepian i pianino	0	7 500	7 500	100,0		
-	-		WE-Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej-środki z Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury -fortepian i pianino	0	30 000	30 000	100,0		
926			Kultura fizyczna	2 316 153	2 741 646	2 725 267	99,4	895 499	1 829 768
	92601		Obiekty sportowe	2 041 903	2 458 314	2 452 301	99,8	622 533	1 829 768
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	1 215	1 215	100,0	1 215	0
			KF-eksploatacja stadionu	880	1 215	1 215	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	94 556	94 555	100,0	94 555	0
			KF-eksploatacja Orlika	0	16 666	16 665	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	56 000	77 890	77 890	100,0		

Dział 1	Rozdział 1	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 607	11 460	98,7	11 460	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P.,Poznaj Sudety na nartach"	0	11 607	11 460	98,7		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 023	2 022	100,0	2 022	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P.,Poznaj Sudety na nartach"	0	2 023	2 022	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 757	4 757	100,0	4 757	0
			KF-eksploatacja stadionu	5 000	4 757	4 757	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705	20 978	20 908	99,7	20 908	0
			KF-eksploatacja Orlika	5 000	4 938	4 870	98,6		
			KF-eksploatacja stadionu	11 605	15 936	15 935	100,0		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	100	104	103	99,0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 000	1 972	98,6	1 972	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P.,Poznaj Sudety na nartach"	0	2 000	1 972	98,6		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	348	348	100,0	348	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P.,Poznaj Sudety na nartach"	0	348	348	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474	1 643	1 568	95,4	1 568	0
			KF-eksploatacja Orlika	800	500	445	89,0		
			KF-eksploatacja stadionu	1 654	1 123	1 123	100,0		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	20	20	0	0,0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	281	281	100,0	281	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P.,Poznaj Sudety na nartach"	0	281	281	100,0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	50	49	98,0	49	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P.,Poznaj Sudety na nartach"	0	50	49	98,0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480	6	6	100,0	6	0
			KF-eksploatacja stadionu	200	6	6	100,0		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	280	0	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	32 148	32 148	100,0	32 148	0
			KF-eksploatacja Orlika	25 500	14 116	14 116	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	5 000	8 274	8 274	100,0		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	8 000	5 640	5 640	100,0		
			KF-renowacja płyty stadionu	3 500	4 118	4 118	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 408	49 022	48 898	99,7	48 898	0
			KF-eksploatacja basenu	1 336	30	30	100,0		
			KF-eksploatacja Orlika	1 500	561	560	99,8		

Dzia- ł	Rozdzia- ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			KF-eksploatacja stadionu	2 000	5 939	5 938	100,0		
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	9 072	21 613	21 612	100,0		
			KF-wydatki bieżące	1 000	231	231	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- zakup siłowni zewnętrznej	3 000	3 000	3 000	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup siatek do bramek	200	400	300	75,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	300	300	280	93,3		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	0	5 840	5 839	100,0		
			WPiRL- Długopole Zdrój- zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie parku Zdrojowego-konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"	0	7 172	7 172	100,0		
			WPiRL-Międzygórze - budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej	0	3 936	3 936	100,0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 019	2 018	100,0	2 018	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	0	2 019	2 018	100,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	357	356	99,7	356	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	0	357	356	99,7		
		4260	Zakup energii	25 000	105 600	105 598	100,0	105 598	0
			KF-eksploatacja basenu	20 000	21 378	21 377	100,0		
			KF-eksploatacja Orlika	2 000	543	543	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	3 000	3 489	3 488	100,0		
			KF-stadion- podlewanie terenów zielonych	0	80 190	80 190	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	6 847	6 847	100,0	6 847	0
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	0	5 750	5 750	100,0		
			KF-wydatki bieżące	0	1 097	1 097	100,0		
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-Szkoła Podstawowa Nr 1-modernizacja boisk	20 000	0	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0,0	0	0
			KF-eksploatacja stadionu	300	0	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 023	41 833	41 773	99,9	41 773	0
			KF-eksploatacja Orlika	3 000	1 625	1 624	99,9		
			KF-eksploatacja stadionu	523	831	831	100,0		
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	3 500	4 778	4 778	100,0		
			WPiRL-Międzygórze - budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej	0	665	665	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
-	-	-	WPiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego-zadanie dofinansowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”	0	710	657	92,5		
-	-	-	WTiKF wydatki bieżące przygotowanie i realizacja wniosków UE- wydatek niewygasający-32 414- ścieżki rowerowe Singletrack	0	33 224	33 218	100,0		
-	-	4307	Zakup usług pozostałych	0	10 414	10 413	100,0	10 413	0
-	-	-	KF-Program Interrego V-A RCz-P„Poznaj Sudety na nartach”	0	10 414	10 413	100,0		
-	-	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 838	1 838	100,0	1 838	0
-	-	-	KF-Program Interrego V-A RCz-P„Poznaj Sudety na nartach”	0	1 838	1 838	100,0		
-	-	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160	1 107	1 102	99,5	1 102	0
-	-	-	KF-eksploatacja Orlika	660	707	706	99,9		
-	-	-	KF-eksploatacja stadionu	500	400	396	99,0		
-	-	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	1 000	100,0	1 000	0
-	-	-	WTiKF-wydatki bieżące- tłumaczenia	0	1 000	1 000	100,0		
-	-	4410	Podróże służbowe krajowe	500	148	147	99,3	147	0
-	-	-	KF-obsluga narciarskich tras biegowych	500	148	147	99,3		
-	-	4420	Podróże służbowe zagraniczne	215	147	147	100,0	147	0
-	-	-	KF-obsluga narciarskich tras biegowych	215	0	0	0,0		
-	-	-	WTiKF-wydatki bieżące	0	147	147	100,0		
-	-	4430	Różne opłaty i składki	12 000	7 389	7 388	100,0	7 388	0
-	-	-	KF-obsluga narciarskich tras biegowych	8 000	3 865	3 864	100,0		
-	-	-	KF-wydatki bieżące	4 000	3 524	3 524	100,0		
-	-	4437	Różne opłaty i składki	0	5 069	4 830	95,3	4 830	0
-	-	-	KF-Program Interrego V-A RCz-P„Poznaj Sudety na nartach”	0	5 069	4 830	95,3		
-	-	4439	Różne opłaty i składki	0	895	852	95,2	852	0
-	-	-	KF-Program Interrego V-A RCz-P„Poznaj Sudety na nartach”	0	895	852	95,2		
-	-	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	3 214	3 213	100,0	3 213	0
-	-	-	KF-eksploatacja stadionu	2 188	3 214	3 213	100,0		
-	-	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880	2 088	2 088	100,0	2 088	0
-	-	-	KF-eksploatacja Orlika	730	864	864	100,0		
-	-	-	KF-eksploatacja stadionu	1 150	1 224	1 224	100,0		
-	-	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 096	3 999	3 998	100,0	3 998	0
-	-	-	KF-wydatki bieżące	1 096	3 999	3 998	100,0		

Dzia l	Rozdzia ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).		172 040	172 040	100,0	172 040	
			KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	0	172 040	172 040	100,0		
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	30 360	30 360	100,0	30 360	
			KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	0	30 360	30 360	100,0		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	355	355	100,0	355	
			KF-wydatki bieżące- nieterminowa zapłata Vat 23-zakup ratraka	0	355	355	100,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 984	5 983	100,0	5 983	0
			WI-wydatki bieżące-koszty procesowe - wykonanie naprawy świetlików na boisku Orlik .	0	5 984	5 983	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500	408 990	406 389	99,4	0	406 389
			KF-Bystrzyca Kłodzka-basen-opracowanie dokumentacji na remont basenu- wydatek niewygasający	20 000	79 581	79 581	100,0		
			KF-monitoring na boisku Orlik	10 000	9 467	9 467	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-budowa ogrodzenia boisk sportowych	6 500	6 500	6 500	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica- remont szatni i ogrodzenie boiska	18 000	18 000	17 994	100,0		
			WTiKF- Przebudowa kortów tenisowych przy ul.Strażackiej w Bystrzycy Kł.- wydatek niewygasający- 14 883	0	17 343	14 883	85,8		
			WPiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego-zadanie dofinansowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi"	0	26 000	26 000	100,0		
			WPiRL-Międzygórze Budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej	0	252 099	251 964	99,9		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 978	412 079	412 077	100,0	0	412 077
			KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach" parking Spalona- wydatek niewygasający- 330 440	1 507 978	412 079	412 077	100,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 116	76 010	75 402	99,2	0	75 402
			KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"-parking Spalona - wydatek niewygasający-58 313	266 116	73 550	73 020	99,3		
			WTiKF RPO-Singletrack Glacensis	0	2 460	2 382	96,8		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 118	26 118	100,0		26 118

Dział 1	Rozdział 1	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WPiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego-zadanie dofinansowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”	0	26 118	26 118	100,0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	772 281	770 283	99,7	0	770 283
		—	KF-Program Interrego V-A RCz-P, „Poznaj Sudety na nartach”- montaż tablicy informacyjnej -wydatek niewygasający-22 283	0	772 281	770 283	99,7		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 932	135 932	100,0	0	135 932
			KF-Program Interrego V-A RCz-P, „Poznaj Sudety na nartach”-montaż tablicy informacyjnej -wydatek niewygasający -3 932	0	135 932	135 932	100,0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 567	3 567	100,0	0	3 567
			WTiKF-projekt Singletrack Galcensis-studium wykonalności	0	3 567	3 567	100,0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 250	283 332	272 966	96,3	272 966	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	0	0	0,0		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	211 500	202 700	95,8	202 700	0
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Bystrzyckie Towarzystwo KROKUS St.Waliszów Bystrzyca Kłodzka I love handball prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży naterenie miasta i gminy Bystrzyca Kł.	0	30 000	21 200	70,7		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LZS Łomniczanka St.Łomnica Sport i rekreacja upowszechniana przez piłkę nożną	0	23 000	23 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Młodzieżowy Klub Sportowy TAEKWON-DO Zabawa, nauka, sport, pasja	0	23 000	23 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Stara Łomnica Dzieciom Sprawni jak sportowcy	0	3 000	3 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKS Bystrzyca Kłodzka Młodzi duchem, starsi ciałem seniorzy gminy Bystrzyca Kłodzka	0	6 000	6 000	100,0		

Dzia ł	Rozdział ł	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKS Bystrzyca Kłodzka Organizacja zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, narciarstwa oraz gier zespołowych	0	19 000	19 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKS Bystrzyca Kłodzka -Inicjatywa jest nasza" zakup i montaż siłowni na Starym Osiedlu	0	7 500	7 500	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego- Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0	6 000	6 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Fundacja Szansa-propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Bystrzyca Kł.	0	7 000	7 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-HAIDONG GUMDO Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Hapkido	0	7 500	7 500	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0	24 000	24 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-POLONIA-Prowadzenie sekcji piłki nożnej na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka	0	48 000	48 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-SPARTA Krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców St.Waliszowa i okolicznych wsi gminy Bystrzyca Kłodzka	0	6 500	6 500	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-SPARTA -organizacja meczy	0	1 000	1 000	100,0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	5 250	5 250	100,0	5 250	0
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	5 500	5 250	5 250	100,0		
			KF-stypendia, nagrody uznaniowe dla sportowców	6 000	0	0	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	412	412	100,0	412	0
			KF-imprezy sportowe	500	0	0	0,0		
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach"	0	412	412	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	5 113	5 112	100,0	5 112	0
			KF-imprezy sportowe	3 500	150	150	0,0		
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach"	4 000	3 163	3 162	100,0		
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	0	100	100	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	0	1 700	1 700	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 856	9 478	9 080	95,8	9 080	0
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	100	1 540	1 540	100,0		
			KF-imprezy sportowe	1 356	2 419	2 418	100,0		
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	100	554	554	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie zespołu sportowego Sparta/zakup strojów sportowych/	1 500	1 500	1 500	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-doposażenie klubu sportowego „Sparta”-siatki	1 000	66	66	100,0		
			WTiKF-wydatki bieżące	800	800	404	50,5		
			RGŻ-Zarząd Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-imprezy kulturalno-sportowe	0	1 618	1 618	100,0		
			RGŻ-Zarząd Osiedla nr 2 Bystrzyca Kłodzka-Sportowy Dzień Dziecka-dofinansowanie Uzdrowiska Kłodzkie S.A-Grupa PGU(Staropolanka)	0	981	980	99,9		
	4300		Zakup usług pozostałych	37 394	49 618	49 023	98,8	49 023	0
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	1 650	2 454	2 454	100,0		
			KF-dowóz zawodników na zawody	6 500	7 012	7 012	100,0		
			KF-imprezy sportowe	5 944	7 415	7 415	100,0		
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	7 000	7 667	7 666	100,0		
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”	5 000	2 568	2 250	87,6		
			KF-Umiem pływać	1 000	1 360	1 360	100,0		
			KF-wydatki bieżące	4 100	3 448	3 447	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup koszulek Międzygórze Reaktywacja	1 200	1 200	1 166	97,2		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-utrzymanie klubu LZS-transport zawodników	0	2 000	2 000	100,0		
			WTiKF-szkolenia dla Stowarzyszeń	5 000	3 592	3 351	93,3		
			WTiKF- Nadleśnictwo Bystrzyca Kł.-darowizna zawody o Puchar Jesieni MTB Spalona 08.10.2017	0	1 000	1 000	100,0		
			RGŻ-Zarząd Osiedla nr 2 Bystrzyca Kłodzka-Sportowy Dzień Dziecka-dofinansowanie Uzdrowiska Kłodzkie S.A-Grupa PGU(Staropolanka)	0	19	19	100,0		
			RGŻ-Zarząd Osiedla nr 2 Bystrzyca Kłodzka-imprezy kulturalno-sportowe	0	3 383	3 383	100,0		
			RGŻ-Zarząd Osiedla nr 2 -dofinansowanie zawodów Workout Session-Wałbrzyskie Zakłady Kokosownicze "Victoria" SA	0	4 000	4 000	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			KF-koszty przejazdów drużyn młodzieżowych z KS Polonia	0	2 500	2 500	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 356	856	63,1	856	0
			KF-imprezy sportowe	500	856	856	100,0		
			WTiKF-wydatki bieżące	500	500	0	0,0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	207	207	100,0	207	0
			KF-imprezy sportowe	500	207	207	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	0,0	0	0
			KF-imprezy sportowe	1 000	0	0	0,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	98	97	99,0	97	0
			KF-imprezy sportowe	0	98	97	99,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	229	76,3	229	
			WTiKF-wydatki bieżące	0	300	229	76,3		
			Razem:	80 400 754	87 610 813	86 109 639	98,3	64 200 136	21 909 503

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone na 31.12.2017 r.

Załącznik nr 6 do
sprawozdania z przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Bystrzyca Kłodzka za
2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
DOCHODY				17 132 371	16 834 935	98
010			Rolnictwo i leśnictwo	564 044	564 044	100
	01095		Pozostała działalność	564 044	564 044	100
		2010	FN-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-podatek akcyzowy zawarty w paliwie	564 044	564 044	100
750			Administracja publiczna	200 438	200 438	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 438	200 438	100
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-USC, Zarządzanie kryzysowe, Ewidencja działalności gospodarczej, Sprawy obywatelskie /8,55 et./	200 438	200 438	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990	3 990	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990	3 990	100
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-spis wyborców	3 990	3 990	100
752			Obrona narodowa	300	300	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	100
		2010	WZK-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-pozamilitarne przygotowanie obronne	300	300	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100
		2010	WZK-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-obrona cywilna	1 000	1 000	100
801			Oświata	194 189	181 151	93
	80101		Szkoły podstawowe	138 883	133 761	96
		2010	WE-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-wyposażenie w podręczniki	138 883	133 761	96
	80110		Gimnazja	46 249	43 306	94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
		2010	WE- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wyposażenie szkół w podręczniki	46 249	43 306	94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 057	4 084	45
		2010	WE- otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-wyposażenie szkół w podręczniki	9 057	4 084	45
851			Ochrona zdrowia	2 456	2 144	87
	85195		Pozostała działalność	2 456	2 144	87
-		2010	FN- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	2 456	2 144	87
852			Pomoc społeczna	560 402	536 496	96
	85203		Ośrodki wsparcia	469 160	446 291	95
		2010	ŚDS- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	469 160	446 291	95
	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.	65 550	64 687	99
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 550	64 687	99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 692	25 518	99
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -dodatki mieszkaniowe	25 692	25 518	99
855			Rodzina	15 605 552	15 345 372	98
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 551 150	9 526 308	100
		2060	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - Program Rodzina 500+	9 551 150	9 526 308	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 000	5 814 673	96
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne	6 050 000	5 814 673	96
	85503		Karta Dużej Rodziny	278	267	96
		2010	OPS- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -karta dużej rodziny	278	267	96
	85595		Pozostała działalność	4 124	4 124	100
		2010	OPS- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -wyплаты jednorazowego świadczenia 4 tys.zł.	4 124	4 124	100
			WYDATKI	17 132 371	16 834 048	98
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 044	564 044	100
	01095		FN-Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	564 044	564 044	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384	4 384	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757	757	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	102	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824	824	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 992	4 992	100
		4430	Różne opłaty i składki	552 985	552 985	100
750			Administracja publiczna	200 438	200 438	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 438	200 438	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	168 000	100
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	168 000	168 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 730	29 730	100
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	29 730	29 730	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 708	2 708	100
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 708	2 708	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990	3 990	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
	75101		SO- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- aktualizacja spisów wyborców	3 990	3 990	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	430	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999	999	100
752			Obrona narodowa	300	300	100
	75212		WZK- Pozostałe wydatki obronne - pozmilitarne przygotowanie obronne	300	300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100
	75414		WZK-Obrona cywilna	1 000	1 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100
801			Oświata	194 189	180 264	93
	80101		WE-Szkoły podstawowe-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	138 883	132 875	96
		2810	WE- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 549	9 549	100
		2820	WE- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 786	27 425	92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 548	95 901	96
	80110		WE- Gimnazja - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	46 249	43 305	94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 203	1 931	88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 046	41 374	94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 057	4 084	45
		2810	WE-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	4 460	3 697	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 597	387	8
851			Ochrona zdrowia	2 456	2 144	87
	85195		OPS- Pozostała działalność - koszty obsługi	2 456	2 144	87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640	1 400	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	245	85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	35	85
		4300	Zakup usług pozostałych	168	144	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	320	100
852			Pomoc społeczna	560 402	536 496	96
	85203		ŚDS -Ośrodki wsparcia -funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	469 160	446 291	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 616	2 615	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 447	265 040	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100	19 074	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 431	47 753	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 821	3 766	65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 782	13 781	100
		4220	Zakup środków żywności	500	0	0
		4260	Zakup energii	20 200	19 934	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	340	34
		4300	Zakup usług pozostałych	51 711	51 427	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812	582	72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	644	371	58
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	338	31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028	9 782	98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968	1 968	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	520	52
	85213		OPS-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- składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 550	64 687	99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 550	64 687	99
	85215		OPS- Dodatki mieszkaniowe	25 692	25 518	99
		3110	Świadczenia społeczne	25 189	25 018	99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	503	500	99
855			Rodzina	15 605 552	15 345 372	98
	85501		OPS- Świadczenie wychowawcze	9 551 150	9 526 308	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	420	100
		3110	Świadczenia społeczne	9 410 367	9 385 526	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 974	99 974	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760	5 760	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 652	14 652	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022	2 022	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804	2 804	100
		4260	Zakup energii	1 766	1 766	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 703	9 702	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	462	462	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	52	52	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980	980	100
	85502		OPS-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 000	5 814 673	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 072	1 072	100
		3110	Świadczenia społeczne	5 885 901	5 650 575	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 442	117 442	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 673	9 673	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500	23 500	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275	2 275	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356	2 356	100
		4260	Zakup energii	1 632	1 632	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	100
		4300	Zakup usług pozostałych	322	321	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	451	451	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	152	152	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738	738	100
	85503		OPS- Karta Dużej Rodziny	278	267	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232	223	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41	39	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5	100
	85595		OPS- Pozostała działalność - koszty obsługi-wypłaty jednorazowego świadczenia 4 tys.zł.	4 124	4 124	100
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124	124	100

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowa- nie z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01041	6057	WPiRL-PROW-Nowy Walszów- zagospodarowanie parku	210 000	-6 300	203 700	203 606	PROW 203 616	0	zrealizowano
2	010	01041	6057	WI-Pławnica-Stary Walszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Walszów	616 626	-175 420	441 206	410 218	PROW 410 218	0	zrealizowano
3	010	01041	6057	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie -wydatek niewygasający	0	50 240	50 240	50 240	PROW 45 342	0	30.06.2018
				Razem:	826 626	-131 480	695 146	664 064		0	
4	010	01041	6059	WPiRL-PROW-Nowy Walszów- zagospodarowanie parku	140 000	-11 400	128 600	128 525	0		zrealizowano
5	010	01041	6059	WI-Pławnica-Stary Walszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Walszów	283 374	-39 430	243 944	243 943	0	0	zrealizowano
6	010	01041	6059	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie -wydatek niewygasający	0	30 020	30 020	28 717	0	671	30.06.2018
				Razem:	423 374	-20 810	402 564	401 185		671	
7	600	60002	6300	WI- Bystrzyca Kł.-budowa nowego wiaduktu kolejowego -Przedmieście-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego	0	500 837	500 837	500 837	0	0	zrealizowano
				Razem:	0	500 837	500 837	500 837			
8	600	60013	6050	WI- Bystrzyca Kł.-przebudowa drogi nr 388 - budowa chodnika-opracowanie dokumentacji	0	13 002	13 002	13 002	0	13 002	zrealizowano
9	600	60013	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka ul.Strażacka- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kł. przy ul.Strażackiej-porozumienie z Województwem Dolnośląskim	0	9 225	9 225	9 225		9 225	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+/;-	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowa- nie z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
10	600	60013	6050	WPiRL-wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Poprawa stanu drogi woj.nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego- wydatek niewygasający	0	80 000	80 000	79 950		0	30.03.2018
				Razem:	0	102 227	102 227	102 177	0	0	
11	600	60014	6300	WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofs-Powiat Kłodzki	150 000	-150 000,00	0,00	0	współudział Powiat Kłodzki		0
12	600	60014	6300	WI-Bystrzyca Kłodzka-budowa nowego wiaduktu kolejowego-Przedmieście-Powiat Kłodzki	550 000	-550 000,00	0	0	UMWD: 989 336 Powiat Kłodzki-	550.000	0
				Razem;	700 000	-700 000	0	0		0	
13	600	60016	6050	GKM-przebudowa drogi gminnej ul. Padarewskiego w Bystrzycy Kł.	130 000	30 611	160 611	160 611		0	zrealizowano
14	600	60016	6050	WI-Biała Woda-budowa drogi	100 000	-100 000	0	0		0	0
15	600	60016	6050	WI- Bystrzyca Kł.-remont drogi ul.Słowackiego	0	567 368	567 368	567 367		0	zrealizowano
				Razem;	230 000	497 979	727 979	727 978	0	0	
16	600	60017	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 12 a- h-przebudowa drogi	180 000	-22 200	157 800	157 799	0	0	zrealizowano
17	600	60017	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Konopnickiej- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od skrzyżowania ul. Willowej, Odrowąza w kier.ogródków działkowych)	180 000	56 574	236 574	236 573	0	0	zrealizowano
18	600	60017	6050	GKM-Gorzanów-remont drogi gminnej w kierunku cmentarza	250 000	-250 000	0	0	0	0	zrealizowano jako zadanie powodziowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+;-/-	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowan e z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
19	600	60017	6050	GKM-Ponikwa-przebudowa drogi wewnętrznej dz. 215 k/światlicy wiejskiej	90 000	-8 864	81 136	81 135	0	0	zrealizowano
20	600	60017	6050	GKM-Pławna-budowa brodu na rzece Pławna w kier.pos.78-dokumentacja	40 000	-27 783	12 217	12 217	0	12 217	zrealizowano
21	600	60017	6050	GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj. 392 z drogą pow.3267D- wydatek niewygasający-158 819	140 000	38 499	178 499	178 499	0	19 680	31.05.2018
22	600	60017	6050	RGZ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa chodnika ul.Młynarska 1,2	7 000	0	7 000	6 996	FS 30% BP	0	zrealizowano
23	600	60017	6050	RGŻ-f.sołecki-Pławna- remont drogi gminnej od Nr 62-122	15 000	0	15 000	0		0	0
24	600	60017	6050	WI- Bystrzyca Kłodzka-utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul.Strażackiej (koło Abisu)	0	155 735	155 735	155 735	0	0	zrealizowano
25	600	60017	6050	WI- Międzygórze-remont drogi na dz.nr 55/2 i 55/5 z utwardzeniem kostką betonową i kanalizacja deszczowa	0		9 351	9 351	0	54 630	zrealizowano
26	600	60017	6050	GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	0	83 940	83 940	83 940	0	0	zrealizowano
				Razem:	902 000	35 252	937 252	922 245		86 527	
27	600	60041	6060	WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kł.	0	7 200	7 200	7 200	0	0	zrealizowano
				Razem:	0	7 200	7 200	7 200			
28	600	60078	6050	GKM- Przebudowa drogi gminnej dz.nr 356 w kier.pos.nr 58 w Porębie-MSWiA	0	388 800	388 800	388 800	388 800	0	zrealizowano
29	600	60078	6050	GKM- Przebudowa drogi gminnej dz.nr 356 w kier.pos.nr 58 w Porębie- wkład własny	0	112 700	112 700	112 699		0	zrealizowano

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+;-/-	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowan e z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
30	600	60078	6050	GKM-Gorzanów- przebudowa drogi gminnej od drogi powiat.w kier.cmentarza MSWiA	0	371 000	371 000	371 000	371 000	0	zrealizowano
31	600	50078	6050	GKM-Gorzanów- przebudowa drogi gminnej od drogi powiat.w kier.cmentarza - wkład własny	0	109 260	109 260	109 260		0	zrealizowano
				Razem:	0	981 760	981 760	981 759			
32	600	60095	6060	RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 890	-5 840	50	0		0	0
				Razem:	5 890	-5 840	50	0		0	
33	630	63003	6050	WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych	2 000	-2 000	0	0	0	72 340	0
				Razem:	2 000	-2 000	0	0		72 340	
34	630	63003	6057	WTiKF-Góra Parkowa-projekt UE	31 500	-31 500	0	0	0	0	0
35	630	63003	6057	WTiKF-projekt EFT-Poznajemy wspólną historię CIT i Podziemna Trasa Turystyczna	21 400	-21 400	0	0	0	0	0
				Razem:	52 900	-52 900	0	0		0	
36	630	63003	6059	WTiKF-Góra Parkowa-projekt UE	13 500	-13 500	0	0	0	0	0
37	630	63003	6059	WTiKF-projekt EFT-Poznajemy wspólną historię CIT i Podziemna Trasa Turystyczna	9 154	-9 154	0	0	0	0	0
				Razem:	22 654	-22 654	0	0	0	0	
38	700	70004	6050	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Zamenhofa 30- zabezpieczenie stropów, remont klatki schodowej	0	8 000	8 000	7 998		0	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+/;-/	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowan e z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
39	700	70004	6050	ZUK- Bystrzyca Kł. Ratusz- remont kotłowni wraz z montażem pieca gazowego CO - wydatek niewygasający	0	90 000	90 000	90 000		0	30.06.2018
40	700	70004	6050	ZUK- Zalesie 11- przydomowa oczyszczalnia ścieków	0	16 460	16 460	16 460		0	zrealizowano
41	700	70004	6050	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Międzyłęśna 12- przyłączenie do kolektora	20 000	-1 000	19 000	18 508	0	0	zrealizowano
42	700	70004	6050	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Zamenhofa 30- instalacja elektryczna	10 000	-10 000	0	0	0	0	0
43	700	70004	6050	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Górna 6- klamrowanie budynku	20 000	48 600	68 600	68 395	0	0	30.06.2018
				Razem:	50 000	152 060	202 060	201 361		0	
44	700	70005	6050	GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	100 000	-100 000	0	0		76 815	0
45	700	70005	6050	GGG-Bystrzyca Kłodzka Kłodzka 2- zabezpieczenie nieruchomości	50 000	-50 000	0	0		0	0
46	700	70005	6050	UP-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG -dokumentacja kosztorysowa	50 000	-22 700	27 300	27 300		27 472	zrealizowano
47	700	70005	6050	WE- szkoła Stary Waliszów-adaptacja strychu na klasy	18 000	12 000	30 000	30 000		0	zrealizowano
48	700	70005	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka Strażacka-budowa komórek lokatorskich w budynku socjalnym	30 000	1 000	31 000	31 000		0	zrealizowano
				Razem:	248 000	-159 700	88 300	88 300			
49	700	70005	6057	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej- projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia	200 000	-200 000		0		0	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowan e z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:	200 000	-200 000	0	0		0	
50	700	70005	6059	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej- projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia	70 000	-70 000	0	0		24 600	0
				Razem:	70 000	-70 000	0	0		24 600	
51	700	70005	6060	GGG-zakup gruntów	20 000	-20 000	0	0		0	0
				Razem:	20 000	-20 000	0	0		0	
52	710	71035	6050	RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	7 000	0	7 000	7 000		0	zrealizowano
53	710	71035	6050	GKM- rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.-dokumentacja	0	3 925	3 925	3 925		49 663	zrealizowano
54	710	71035	6050	GKM-przebudowa alejek chodnikowych na cmentarzu komunalnym przy ul.1 go Maja	0	93 458	93 458	93 458		0	zrealizowano
				Razem:	7 000	97 383	104 383	104 383		49 663	
55	750	75022	6060	OR-zakup laptopów na potrzeby radnych	0	19	19	18		0	zrealizowano
				Razem:	0	19	19	18		0	
56	750	75023	6060	OR-zakup komputerów dla UMiG	20 000	19 700	39 700	39 696		0	zrealizowano
57	750	75023	6060	OR- zakup samochodu służbowego	0	153 500	153 500	153 442		0	zrealizowano
				Razem:	20 000	173 200	193 200	193 138		0	
58	754	75412	6050	WZK-Pławnica- dobudowa garażu do budynku OSP-wykonanie posadzki i elewacji	0	16 019	16 019	16 019		97 959	
59	754	75412	6050	WZK- Pławnica-remiza OSP-instalacja co	0	19 189	19 189	17 362		17 362	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+/;-/	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowa- nie z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:	0	35 208	35 208	33 381		115 321	
60	754	75412	6060	RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup pieca co dla OSP	4 000	0	4 000	4 000		0	zrealizowano
61	754	75412	6060	WZK-Pławnica- remiza OSP-instalacja co. w budynku remizy	0	3 438	3 438	3 438		0	zrealizowano
62	754	75412	6060	RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	8 000	-8 000	0	0		0	0
63	754	75412	6060	RGŻ-f.sołecki-Gorzanów -doposażenie OSP-motopompa pożarnicza	0	5 000	5 000	5 000		0	zrealizowano
64	754	75412	6060	WZK-Gorzanów -doposażenie OSP - motopompa pożarnicza	0	700	700	700		0	zrealizowano
65	754	75412	6060	WZK-Idzików-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	0	8 000	8 000	8 000		0	zrealizowano
				Razem:	12 000	9 138	21 138	21 138		0	
66	754	75412	6067	WZK-Stary Waliszów-zakup średniego samochodu dla OSP projekt RPO	315 000	-315 000	0	0		0	0
67	754	75412	6067	WZK-Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnica wraz z wyposażeniem-wydatek niewygasający - 807 423	0	815 870	815 870	813 913	Interreg V-A	6 490	30.06.2018
				Razem:	315 000	500 870	815 870	813 913		0	
68	754	75412	6069	WZK-Stary Waliszów-zakup średniego samochodu dla OSP projekt RPO	585 000	-585 000	0	0		0	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+-/-	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowan e z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
69	754	75412	6069	WZK-Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławonica wraz z wyposażeniem-wydatek niewygasający- 142 487	0	143 980	143 980	143 632	Interreg V-A	1 145	30.06.2018
				Razem:	585 000	-441 020	143 980	143 632		0	
70	754	75414	6060	WZK-zakup i montaż syren alarmowych	16 100	2 050	18 150	18 142		0	zrealizowano
				Razem:	16 100	2 050	18 150	18 142		0	
71	754	75495	6060	RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój- monitoring w Parku Zdrojowym	3 980	0	3 980	3 980		3 980	30.06.2018
				Razem:	3 980	0	3 980	3 980		3 980	
72	801	80101	6050	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2-remont sali wraz z łącznikiem	300 000	-300 000	0	0		42 927	0
73	801	80101	6050	ZSO- wymiana pieca w SP Nr 1	0	33 949	33 949	33 948		0	zrealizowano
				Razem:	300 000	-266 051	33 949	33 948		42 927	
74	801	80101	6067	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie-wydatek niewygasający	66 339	-33 602	32 737	32 737	Program RPO WD-85% kosztów kwalifikowa	0	zrealizowano
				Razem:	66 339	-33 602	32 737	32 737		0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+;-/-	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowa- nie z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
75	801	80101	6069	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie-wydatek niewygasający	28 431	-19 427	9 004	5 778		3 000	zrealizowano
				Razem:	28 431	-19 427	9 004	5 778		3 000	
76	801	80104	6050	WI-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kł.-wydatek niewygasający 14 391	0	39 056	39 056	39 055		144 097	zrealizowano
				Razem:	0	39 056	39 056	39 055			
77	801	80104	6057	WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia - wydatek niewygasający- 966 592	2 862 230	-709 507	2 152 723	2 152 723	RPO WD- 2 394 134,33	1 193 545	zrealizowano
				Razem:	2 862 230	-709 507	2 152 723	2 152 723		1 001 254	
78	801	80104	6059	WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia - wydatek niewygasający- 881 072	2 862 230	-980 375	1 881 855	1 872 740		1 001 254	zrealizowano
				Razem:	2 862 230	-980 375	1 881 855	1 872 740		1 001 254	
79	801	80104	6060	WI-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kł.-wydatek niewygasający 14 465	0	14 465	14 465	14 465		14 465	zrealizowano
				Razem:	0	14 465	14 465	14 465			
80	801	80104	6067	WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia	0	17 626	17 626	9 466		9 466	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+;-	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowan e z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:	0	17 626	17 626	9 466			
81	801	80104	6069	WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia	0	8 344	8 344	4 504		4 504	zrealizowano
				Razem:	0	8 344	8 344	4 504			
82	801	80110	6067	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie- wydatek niewygasający- 70 724	56 371	14 353	70 724	70 724	Program RPO WD- 85%	0	zrealizowane
				Razem:	56 371	14 353	70 724	70 724		0	
83	801	80110	6069	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie-wydatek niewygasający- 12 482	24 159	-11 677	12 482	12 482		0	zrealizowano
				Razem:	24 159	-11 677	12 482	12 482		0	
84	801	80113	6060	WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	140 000	9 937	149 937	149 937		0	zrealizowano
				Razem:	140 000	9 937	149 937	149 937		0	
85	801	80132	6050	SM-zakup kserokopiarki	0	3 101	3 101	3 100		0	zrealizowano
86	801	80132	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna- adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej-wydatek niewygasający 205 303	0	209 608	209 608	209 608		4 305	31.01.2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowan e z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:	0	212 709	212 709	212 708		0	
87	851	85154	6210	FN-CIS-remont elewacji z dociepleniem budynku	0	6 679	6 679	6 678		0	zrealizowano
				Razem:	0	6 679	6 679	6 678			
88	851	85195	6230	FN- BCZ- remont oddziału dziecięcego	0	20 000	20 000	20 000		0	zrealizowano
				Razem:	0	20 000	20 000	20 000			
89	851	85195	6239	FN- BCZ- remont kaplicy szpitalnej w ramach termomodernizacji-wydatek niekwalifikowany-Mechanizm Norweski	0	50 000	50 000	50 000		0	zrealizowano
				Razem:	0	50 000	50 000	50 000			
90	852	85295	6217	FN-CIS-projekt wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kł.- zakup szklarni	0	11 632	11 632	10 648		0	zrealizowano
				Razem:	0	11 632	11 632	10 648		0	
91	852	85295	6219	FN-CIS-projekt wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kł.- zakup szklarni	0	1 368	1 368	1 252		0	zrealizowano
				Razem:	0	1 368	1 368	1 252		0	
92	900	90001	6050	WPIRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park- Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	0	207 420	207 420	207 420		0	zrealizowano
93	900	90001	6050	WI- wykonanie map do celów projektowych na ulice: Błękitną, Widokową i Wesotą- infrastruktura wodno-kanalizacyjna-wydatek niewygasający	0	19 000	19 000	19 000		0	30.03.2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowan e z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
94	900	90001	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejskiej i Przyjaciół	0	4 081	4 081	0	0	0	0
95	900	90001	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	200 000	-200 000	0	0	0	0	0
				Razem:	200 000	30 501	230 501	226 420		0	
96	900	90001	6057	WPiRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”- kanalizacja deszczowa, przyłącze- energetyczne, zaopatrzenie w w wodę , odprowadzenie ścieków, zjazd z drogi powiatowej -wydatek niewygasający - 169 112/	3 303 301	-917 821	2 385 480	2 385 479	RPO WD- 3 303 300,96	0	zrealizowano
97	900	90001	6057	WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej -opracowanie studium wykonalności	2 030 000	-2 011 180	18 820	18 819		18 819	zrealizowano
				Razem:	5 333 301	-2 929 001	2 404 300	2 404 298		18 819	
98	900	90001	6059	WPiRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”- kanalizacja deszczowa, przyłącze- energetyczne, zaopatrzenie w w wodę , odprowadzenie ścieków, zjazd z drogi powiatowej-wydatek niewygasający-223 240	1 502 836	-136 124	1 366 712	1 366 712		0	zrealizowano
99	900	90001	6059	WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej -opracowanie studium wykonalności	870 000	-837 819	32 181	11 808		163 504	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+;-	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowan e z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:	2 372 836	-973 943	1 398 893	1 378 520	0	163 504	
100	900	90001	6230	RGŻ- dofinansowanie do budowy studni	30 000	-5 455	24 545	20 480		0	zrealizowano
101	900	90001	6230	RGŻ- OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy	40 000	-1 216	38 784	4 269		0	zrealizowano
102	900	90001	6230	RGŻ- OŚ-dopłata do oczyszczalni ścieków	20 000	0	20 000	6 000		0	zrealizowano
				Razem:	90 000	-6 671	83 329	30 749		0	
103	900	90004	6060	RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku- traktorek do koszenia	10 030	-2 030	8 000	8 000	FS 30% BP	0	zrealizowano
104	900	90004	6060	RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup kosiarki	8 000	-200	7 800	7 800	FS 30% BP	0	zrealizowano
				Razem:	18 030	-2 230	15 800	15 800		0	
105	900	90015	6050	WI-f.sołecki-Gorzanów-budowa oświetlenia ul.Podzamcze-dokumentacja- 1 podwójny pkt.	6 000	0	6 000	2 846	FS 30% BP	2 846	zrealizowano
106	900	90015	6050	WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia 2 pkt.	6 000	0	6 000	6 000	FS 30% BP	0	zrealizowano
107	900	90015	6050	WI-Sołectwo-Topolice-budowa oświetlenia drogowego dz.36,49,50 -2 pkt.	0	14 160	14 160	13 900		0	zrealizowano
108	900	90015	6050	WI-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego- dokumentacja- 15 pkt.	10 000	0	10 000	7 995	FS 30% BP	25 129	zrealizowano
109	900	90015	6050	WI-Nowa Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego w kier.pos. 17,19 -2 pkt.	31 500	0	31 500	26 191		0	zrealizowano
110	900	90015	6050	WI-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego od bud. 22A do bud. 48-12 pkt.	83 239	-4 334	78 905	78 904		8 056	zrealizowano
111	900	90015	6050	WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia ulicznego 15 pkt.	90 000	-9 760	80 240	80 240		5 658	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+/ -/	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowan e z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
112	900	90015	6050	WI-f.solecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego dz.610/1-dokumentacja 6 pkt.	6 000	0	6 000	5 658	FS 30% BP	0	zrealizowano
113	900	90015	6050	WI-f.solecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-dokumentacja	3 000	1 800	4 800	4 800	FS 30% BP	7 521	zrealizowano
114	900	90015	6050	WI-Długopole Dolne-Budowa oświetlenia drogowego na dz. 75,86,267-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0	1 245	1 245	1 245			zrealizowano
115	900	90015	6050	WI- budowa oświetlenia ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.- 5 pkt.	0	50 860	50 860	50 474		0	zrealizowano
116	900	90015	6050	WI- budowa oświetlenia przy garażach ul.Okrzei-dokumentacja - 5 pkt.	0	7 000	7 000	3 622		3 622	zrealizowano
117	900	90015	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Modrzewiowa-budowa oświetlenia ulicznego- 3 pkt.	0	24 518	24 518	24 517		6 888	zrealizowano
118	900	90015	6050	WI-Bystrzyca Kł.-budowa 1 pkt.świetlnego przy placu zabaw ul.Norwida-dokumentacja - wydatek niewygasający 1722	0	2 460	2 460	2 460		738	zrealizowano
119	900	90015	6050	WI-Idzików-budowa 1 słupa prz drodze gminnej dz.619-dokumentacja	0	1 599	1 599	1 599		2 460	zrealizowano
				Razem:	235 739	89 548	325 287	310 451		62 918	
120	900	90015	6060	WI- Bystrzyca Kł.-fontanna świetlna przy ul.W.Polskiego	0	9 717	9 717	9 717			zrealizowano
				Razem:	0	9 717	9 717	9 717			
121	900	90095	6050	WPiRL-Długopole Źródło-zakup i montaż siłowni zewnętrznej-wkład własny	10 000	-10 000	0	0		0	0
122	900	90095	6050	RGZ-f.solecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	6 700	0	6 700	6 700	FS 30% BP	0	zrealizowano
123	900	90095	6050	RGZ-Rada Sołecka-Młoty-budowa wiaty rekreacyjnej	0	1 444	1 444	1 444			zrealizowano
124	900	90095	6050	RGZ-f.solecki-Nowa Łomnica-wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego	0	8 400	8 400	8 400	FS 30% BP		zrealizowano
125	900	90095	6050	RGZ-f.solecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	8 400	-8 400	0	0		0	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+/:-/	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowan e z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:	25 100	-8 556	16 544	16 544		0	
126	900	90095	6060	RGZ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	7 000	0	7 000	7 000	FS 30% BP	0	zrealizowano
				Razem:	7 000	0	7 000	7 000		0	
127	921	92105	6067	WTiKF-„Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2019	53 724	-41 912	11 812	0		0	0
128	921	92105	6067	WTiKF-„Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2020	0	6 203	6 203	6 203		0	zrealizowano
				Razem:	53 724	-35 709	18 015	6 203		0	
129	921	92105	6069	WTiKF-„Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2019	13 431	-9 300	4 131	0		0	0
130	921	92105	6069	WTiKF-„Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2020	0	1 095	1 095	1 094		0	zrealizowano
				Razem:	13 431	-8 205	5 226	1 094		0	
131	921	92109	6050	RGZ-f.solecki-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	10 000	0	10 000	10 000	FS 30% BP	10 000	zrealizowano
132	921	92109	6050	RGZ-Rada Sołecka--Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	0	2 500	2 500	2 500		2 500	zrealizowano
133	921	92109	6050	RGZ-Poręba-budowa przyłącza wodnego do świetlicy	0	4 000	4 000	4 000		4 000	zrealizowano
134	921	92109	6050	RGZ-f.solecki-Długopole Zdrój-budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	4 000	0	4 000	4 000	FS 30% BP	0	zrealizowano
135	921	92109	6050	RGZ-f.solecki-Zabłocie-ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	0	2 000	2 000	2 000			zrealizowano
136	921	92109	6050	RGZ-f.solecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej z ogrodzeniem	7 968	0	7 968	7 968	FS 30% BP	4 672	zrealizowano wiatę pozostało ogrodzenie
				Razem:	21 968	8 500	30 468	30 468		21 172	
137	921	92109	6057	WPiRL-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia-IV etap	980 000	-980 000	0	0		0	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+;-/-	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowan e z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:	980 000	-980 000	0	0		0	
138	921	92109	6059	WPiRL-Projekt RPO WD 2014-2020- Przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia-IV etap	420 000	-417 000	3 000	2 952		11 690	0
				Razem:	420 000	-417 000	3 000	2 952		11 690	
139	921	92109	6060	RGZ-f.solecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	13 000	-13 000	0	0		0	0
140	921	92109	6060	RGZ-f.solecki-Stary Waliszów-wyposażenie siłowni	0	4 000	4 000	3 991		0	zrealizowano
				Razem:	13 000	-9 000	4 000	3 991		0	
141	921	92109	6220	FN-MGOK- zakup przyczepy towarowej oraz plandeki	0	12 900	12 900	12 900		0	zrealizowano
				Razem:	0	12 900	12 900	12 900			
142	921	92118	6220	FN-Muzeum-wymiana drzwi wejściowych	10 000	0	10 000	8 688		0	zrealizowano
143	921	92118	6220	FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego- wydatek niewygasający 189 300	100 000	100 000	200 000	191 662		0	zrealizowano
				Razem:	110 000	100 000	210 000	200 350			
144	921	92120	6050	WTiKF-inne prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych	150 000	-150 000	0	0		3 000	0
145	921	92120	6050	WTiKF-Miejska Trasa Spacerowa-program prac archeologicznych	20 000	-20 000	0	0		0	0
146	921	92120	6050	WI-Remont Ratusza- wydatek niewygasający -4 207 404	500 000	3 718 655	4 218 655	4 218 654		2 174 442	30.06.2018
147	921	92120	6050	WTiKF-Kaplica św.Floriana, Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja projektowo- kosztorysowa-wydatek niewygasający 26 300	0	26 300	26 300	26 300		0	28.02.2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+;-/-	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowa- nie z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
148	921	92120	6050	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna-wydatek niewygasający -53 900	0	53 900	53 900	53 900		22 189	30.06.2018
149	921	92120	6050	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap I-trakt pieszy pod Basztą Rycerską-wydatek niewygasający- 19 866		147 569	147 569	147 485		216 122	30.06.2018
				Razem:	670 000	3 776 424	4 446 424	4 446 339		2 415 753	
150	921	92120	6057	WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztą Kłodzka-wydatek niewygasający - 254 477	278 800	-20 779	258 021	257 613		20 778	28.02.2018
				Razem:	278 800	-20 779	258 021	257 613		20 778	
151	921	92120	6059	WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztą Kłodzka-wydatek niewygasający -50 270	69 746	-17 595	52 151	52 150		164 794	28.02.2018
				Razem:	69 746	-17 595	52 151	52 150		164 794	
152	921	92195	6060	WE-zakup instrumentów muzycznych dla SM II stopnia- fortepian i pianino	0	37 500	37 500	37 500	Dotacja MKiDN 30 000	0	zrealizowano
				Razem:	0	37 500	37 500	37 500		0	
153	926	92601	6050	KF-monitoring na boisku Orlik	10 000	-533	9 467	9 467		0	zrealizowano
154	926	92601	6050	RGŻ-f. sołecki-Stara Łomnica- remont szatni i ogrodzenie boiska	18 000	0	18 000	17 994	FS 30% BP	17 998	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+/;-/	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowan e z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
155	926	92601	6050	RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-budowa ogrodzenia boisk sportowych- brama	6 500	0	6 500	6 500	FS 30% BP	6 500	zrealizowano
156	926	92601	6050	KF-Bystrzyca Kłodzka-basen-opracowanie dokumentacji na remont basenu- wydatek niewygasający	20 000	59 581	79 581	79 581		11 316	31.05.2018
157	926	92601	6050	WTiKF- Przebudowa kortów tenisowych przy ul.Strażackiej w Bystrzycy Kł.-wydatek niewygasający- 14 883	0	17 343	17 343	14 883		0	28.02.2018
158	926	92601	6050	WPiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego-zadanie dofinansowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”	0	26 000	26 000	26 000		0	zrealizowano
159	926	92601	6050	WPiRL-Międzygórze-budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej	0	252 099	252 099	251 964		0	zrealizowano
				Razem:	54 500	354 490	408 990	406 389		35 814	
160	926	92601	6057	KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"- parking Spalona - wydatek niewygasający- 330 440	1 507 978	-1 095 899	412 079	412 077	Interreg V-A 1 390 000	0	zrealizowano
				Razem:	1 507 978	-1 095 899	412 079	412 077		0	
161	926	92601	6059	WTiKF RPO-Singletrack Glacensis - opracowanie środowiskowe	0	2 460	2 460	2 382		2 382	zrealizowano
162	926	92601	6059	KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"-parking Spalona - wydatek niewygasający-58 313	266 116	-192 566	73 550	73 020		0	zrealizowano
				Razem:	266 116	-190 106	76 010	75 402		0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2017	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	finansowan e z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
163	926	92601	6060	WPiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego-zadanie dofinansowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”	0	0	26 118	26 118		0	zrealizowano
				Razem:	0	0	26 118	26 118			
164	926	92601	6067	KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"-zakup ratraka , montaż tablicy informacyjnej-wydatek niewygasający-22 283	0	772 281	772 281	770 283			zrealizowano
				Razem:	0	772 281	772 281	770 283			
165	926	92601	6069	KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"- zakup ratraka ,montaż tablicy informacyjnej -wydatek niewygasający -3 932	0	135 932	135 932	135 932			zrealizowano
				Razem:	0	135 932	135 932	135 932			
166	926	92601	6220	WTiKF- projekt Singletrack Glacensis-studium wykonalności	0	3 567	3 567	3 567		0	zrealizowano
				Razem:	0	3 567	3 567	3 567			
					23 793 553	-3 364 709	22 110 646	21 909 503			

FUNDUSZ SOLECKI NA 2017 r. - przedsięwzięcia wg sołectw

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu w 2017 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
1	Długopole Dolne	900	90004	4210	16 173	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 373	1 113	1 075
		900	90004	4270		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa		260	260
		900	90015	6050		Budowa oświetlenia-projekt	4 800	4 800	4 800
		921	92109	4210		Remont budynku po byłej remizie strażackiej		1 648	1 648
		921	92109	4270		Remont budynku po byłej remizie strażackiej	7 000	4 835	4 832
		921	92109	4300		Remont budynku po byłej remizie strażackiej		517	517
		926	92601	4210		Zakup siłowni zewnętrznej	3 000	3 000	3 000
						Razem:	16 173	16 173	16 132
2	Długopole Zdrój	900	90004	4210	22 075	Utrzymanie porządku na wsi/zakupy paliwa,sprzetu/		1 585	1 585
		900	90004	4270		RGZ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi-naprawa podzespołów kosiarki	2 045	180	180
		900	90004	4300		RGZ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi - wykonanie okna do garażu		280	280
		900	90004	4210		Utrzymanie zieleni-zakup kwiatów, krzewów	1 250	1 250	1 250
		900	90095	4210		Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym/ zakup namiotu plenerowego i ławostolów/	3 200	2 896	2 896
		900	90095	4300		Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym/ zakup namiotu plenerowego i ławostolów/		304	303
		900	90095	4210		RGZ-f.sołecki-Długopole Zdrój-wykonanie przyłącza energetycznego do garażu sołeckiego	1 000	369	369
		900	90095	4300		RGZ-f.sołecki-Długopole Zdrój-wykonanie przyłącza energetycznego do garażu sołeckiego		631	628
		900	90095	4210		Zakup motopompy do fontanny	1 315	1 290	1 290
		900	90095	4300		Zakup motopompy do fontanny		25	25
		754	75495	6060		Monitoring w Parku Zdrojowym	3 980	3 980	3 980

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Srodki przyznane sołectwu w 2017 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
		921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjnych	4 285	1 039	1 039
		921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych		3 246	3 245
		921	92109	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	4 000	4 000	4 000
		921	92109	4210	Utrzymanie Sołtysówki i Świetlicy /materiały biurowe,środki czystości/	1 000	983	981
		921	92109	4300	Utrzymanie Sołtysówki i Świetlicy /materiały biurowe,środki czystości/		17	17
					Razem:	22 075	22 075	22 068
3	Gorzanów (Kolonia Muszyn)	754	75412	6060	Doposażenie OSP	5 000	5 000	5 000
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul.Podzamecze -projekt	6 000	6 000	2 846
		900	90004	4210	Utrzymanie czystości i porządku na wsi		4 162	4 095
		900	90004	4270	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	4 512	260	260
		900	90004	4300	Utrzymanie czystości i porządku na wsi		90	90
		926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boisk sportowych	6 500	6 500	6 500
		921	92105	4210	Zakup strojów ludowych	7 500	6 085	6 084
		921	92105	4300	Zakup strojów ludowych		1 415	1 415
					Razem:	29 512	29 512	26 290
4	Idzików	900	90004	4210	Utrzymanie porządku na wsi/zakupy paliwa,sprzętu/	748	448	371
		900	90004	4300	Utrzymanie porządku na wsi/zakupy paliwa,sprzętu/		300	300
		921	92195	4300	Utrzymanie strony internetowej	200	200	0
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 638	22 190	22 190	6 500
					Razem:	23 138	23 138	7 171
5	Kamienna (Marcinków)	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę świetlicy	7 968	7 968	7 968
					Razem:	7 968	7 968	7 968
6	Lasówka	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	678	371	370
		900	90004	4300	Utrzymanie czystości i porządku na wsi		307	307
		700	70005	4210	Ogrodzenie na polanie wiejskiej dz.802		632	632
		700	70005	4300	Ogrodzenie na polanie wiejskiej dz.802	1 632	1 000	1000
		600	60017	4270	RGŻ-f.sołecki-Lasówka-utwardzenie dróg gminnych	2 890	2 890	0

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu w 2017 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
		921	92105	4210		Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	4 214	1 574	1 574
		921	92105	4300		Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych		2 640	2 640
						Razem:	9 414	9 414	6 523
7	Marianówka (Szkłary)	900	90095	4210	7 673	Zagospodarowanie placu wiejskiego	2 993	2 862	2 860
		900	90095	4530		Zagospodarowanie placu wiejskiego		131	131
		900	90004	4210		Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000	1 000	1 000
		921	92120	4210		Remont kapliczki	1 000	1 000	1 000
		921	92105	4210		Dofinansowanie imprez	2 680	462	461
		921	92105	4300		Dofinansowanie imprez		2 218	2 208
						Razem:	7 673	7 673	7 660
8	Mielnik	900	90004	6060	9 030	Zakup kosiarki	7 800	7 800	7 800
		900	90004	4210		Zakup paliwa, narzędzi, środków ochrony roślin	830	830	830
		926	92601	4210		Zakup siatek do bramek	400	400	300
						Razem:	9 030	9 030	8 930
9	Międzygórze	600	60017	4210	19 478	Remont drogi gminnej ul. W. Polskiego	2 000	2 000	2 000
		750	75075	4300		Promocja Międzygórza w mediach	600	600	517
		900	90004	4210		Zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	3 635	3 635	3 338
		900	90004	4270		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych-usługa serwisowa kosiarki	305	305	245
		900	90004	4300		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych-naprawa kosiarki	60	60	60
		900	90095	4210		Zakup stołów i kociołka	1 978	1 978	1 950
		900	90095	4210		Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	1 969	1 969	1 949
		900	90095	4530		Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	31	31	30
		900	90095	4210		Remont ogrodzenia i ławek na boisko	2 400	2 400	2 400
		900	90095	4210		Zakup kwietników na lampy	3 000	3 000	3 000
		921	92105	4210		Organizacja imprezy "Sanie rogate"	500	500	500
		921	92105	4300		Organizacja imprezy "Sanie rogate"	1 500	1 500	1 500

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu w 2017 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
		926	92601	4210		Zakup urządzeń na siłownię	300	300	280
		926	92605	4300		Zakup koszulek "Międzygórze Reaktywacja"	1 200	1 200	1166
						Razem:	19 478	19 478	18 935
10	Młoty	900	90004	4210	7 732	Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 032	1 032	1 027
		900	90095	6050		Budowa ogrodzenia wiaty	6 700	6 700	6 700
						Razem:	7 732	7 732	7 727
11	Mostowice (Piaskowice)				6 168	Remont drogi gminnej			
		600	60017	4270			6 168	6 168	6 168
						Razem:	6 168	6 168	6 168
12	Nowa Bystrzyca	900	90004	4210	13 930	Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 500	1 273	1 228
		900	90004	4300		Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni-wywóz nieczystości		227	227
		900	90004	4210		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku- kosa, pilarka	2 030	2 030	2 030
		900	90004	6060		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku-tractorek do koszenia	8 000	8 000	8 000
		900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw-zakup huśtawki	2 400	2 400	2 400
						Razem:	13 930	13 930	13 885
13	Nowa Łomnica	900	90004	4210	9 001	Zakup paliwa i części do kosiarki, art.do prac gospodarczych	601	601	535
		900	90015	6050		Doprowadzenie energii do wiaty	8 400	8 400	8 400
						Razem:	9 001	9 001	8 935
14	Nowy Waliszów	900	90003	4300	13 858	Wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000	1 000	600
		900	90004	4210		Zakup paliwa i części do kosiarki, art.do prac gospodarczych	4 000	3 955	3 955
		900	90004	4300		Zakup paliwa i części do kosiarki, art.do prac gospodarczych		45	30
		921	92109	4210		Zakup patelni elektrycznej	400	400	400
		921	92109	2480		Koszty pobytu zespołu tanecznego „Waliszowianie” na międzynarodowym konkursie w Pradze	1 500	1 500	1 500
		926	92605	4210		Dofinansowanie zespołu sportowego Sparta-zakup strojów ludowych	1 500	1 500	1 500
		921	92109	4210		Zakup gier	458	458	458

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu w 2017 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
		900	90095	6060		Zakup namiotu	7 000	7 000	7 000
		754	75412	4210		Ogrodzenie OSP	3 000	3 000	2 999
						Razem:	18 858	18 858	18 442
15	Pławnica	600	60017	6050	19 153	Remont drogi gminnej w Pławnicy od posesji 62 do pos.122	15 000	15 000	0
		754	75412	6060		Zakup pieca co dla OSP	4 000	4 000	4 000
		900	90004	4210		Zakup paliwa do kosiarek	153	153	153
						Razem:	19 153	19 153	4 153
16	Ponikwa	900	90004	4210	13 369	Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	3 369	3 369	3 161
		900	90015	6050		WI-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego-dokumentacja -15 pkt.	10 000	10 000	7 995
						Razem:	13 369	13 369	11 156
17	Piotrowice	900	90004	4210	7083	Zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200	1 110	1 105
		900	90004	4270		RGZ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi-naprawa kosiarki		90	90
		900	90095	4210		RGZ-f.sołecki-Piotrowice-zakup ławek betonowo-drewnianych	2 240	2 029	2 029
		900	90095	4300		RGZ-f.sołecki-Piotrowice-zakup ławek betonowo-drewnianych-transport		211	211
		900	90095	4300		RGZ-f.sołecki-Piotrowice-zagospodarowanie placu rekreacyjnego	260	260	246
		900	90095	4210		Zakup sprzętu rekreacyjnego- huśtawka podwójna	3 383	3 374	3 300
		900	90095	4300		Zakup sprzętu rekreacyjnego- huśtawka podwójna-transport		9	9
						Razem:	7 083	7 083	6 990
18	Poreba (Poniatów, Rudawa)	900	90003	4300	13 162	Wywóz kontenera na śmieci	2 100	2 100	669
		900	90004	4210		Zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	1 062	1 062	1 046
		921	92109	6050		Budowa studni przy świetlicy wiejskiej	10 000	10 000	10 000
						Razem:	13 162	13 162	11 715
19	Spalona	600	60017	4270	7 879	Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej	7 879	7 879	7 879

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Środki przyznane sołectwu w 2017 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
					Razem:	7 879	7 879	7 879
20	Stara Bystrzyca	900	90003	4210	21 072	Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	1 072	1 072
		921	92109	6060		Montaż siłowni zewnętrznej		8 911
		9 219	92109	4300		Montaż siłowni zewnętrznej- transport i montaż urządzeń	13 000	4 089
		600	60017	6050		Budowa chodnika ul.Młynarska 1,2	7 000	7 000
					Razem:	21 072	21 072	21 068
21	Stara Łomnica (Kolonia Szychów)	900	90003	4210	28 952	Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	952	952
		754	75412	4210		Doposażenie OSP /latarki, przełączniki/	2 000	2 000
		926	92601	6050		Remont szatni i ogrodzenie boiska	18 000	18 000
		900	90004	4210		Zakup kosiarki	2 000	2 000
		900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego-dokumentacja	6 000	6 000
					Razem:	28 952	28 952	28 603
22	Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	900	90004	4210	13 693	Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi		314
						RGZ-f.sołecki-Starkówek-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi-odbiór odpadów,	736	
		900	90004	4300		mulczowanie trawy		422
		900	90095	4210		Zagospodarowanie i doposażenie dz.84	834	834
		900	90095	4300		Zagospodarowanie i doposażenie dz.84	12 123	12 123
					Razem:	13 693	13 693	12 764
23	Stary Waliszów	921	92109	4270	24 584	Remont sanitariatów w WDK	10 000	10 000
		900	90004	4210		Zakup artykułów do prac porządkowych		4 408
						RGZ-f.sołecki-Stary Waliszów-utrzymanie czystości, porządki i zieleni na terenie wsi - odbiór odpadów	4 518	
		900	90004	4300		Wyposażenie siłowni		110
		921	92109	4210			4 000	4 000
		926	92605	4210		Doposażenie klubu sportowego Sparta-siatki	66	66
		921	92109	4210		Zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	1 000	1 000
		921	92105	4210		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców		1 500
						Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców-bilety wstępu, usługa gastronomiczna	2 000	
		921	92105	4300		Zakup nagłośnienia dla Zespołu Ludowego	3 000	3 000
					Razem:	24 584	24 584	23 771

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu w 2017 r.	Przebiegająca do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
24	Szklarka (Szcawina)	900	90004	4210	9 562	Zakup paliwa do koszenia	200	200	199
		921	92109	4210		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 662	1 368	1 331
		921	92109	4300		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej-ułożenie terakoty		7 294	7 294
		900	90095	4210		Zakup parasola ogrodowego		400	399
		900	90095	4300		Zakup tablicy ogłoszeniowej	300	300	300
						Razem:	9 562	9 562	9 523
25	Topolice	900	90004	4210	6 787	Zakup paliwa i części do kosiarki	550	530	530
		900	90004	4300		RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki - demontaż koła do kosiarki		20	20
		900	90004	4210		Zakup sadzonek kwiatów	237	237	194
		900	90015	6050		Budowa oświetlenia	6 000	6 000	6 000
						Razem:	6 787	6 787	6 744
26	Wilkanów	600	60095	6060	29 512	RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	50	50	0
		926	92601	4210		Zakup sprzętu do siłowni	5 840	5 840	5 840
		926	92605	4300		Utrzymanie Klubu LZS-transport zawodników	2 000	2 000	2 000
		900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw-huśtawka	1 100	1 100	1 100
		754	75412	4210		Zakup wyposażenia do OSP-krzesła	5 500	5 500	5 400
		710	71035	4210		Zakup materiałów na chodnik	3 100	3 100	3 093
		900	90004	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	5 122	4 707	4 689
		900	90004	4270		Zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo		615	615
		900	90004	4300		Zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo		400	400
		900	90095	4210		Zakup namiotu, zestawu ławek i stołów	3 500	3 500	3 395
		921	92116	4210		Zakup oświetlenia do biblioteki	1 000	1 000	1 000
		921	92105	4210		Dofinansowanie imprez okolicznościowych	1 700	639	639
		921	92105	4300		Dofinansowanie imprez okolicznościowych		1 061	1 061
						Razem:	29 512	29 512	29 232
		600	60095	4300		Montaż wiaty przystankowej	2 000	2 000	2 000
		900	90004	4210		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	225	225	143

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu w 2017 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
27	Wójtowice (Huta)	900	90004	4300	9 975	Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi- wywóz gruzu	500	500	500
		921	92109	2480		Opłata za abonament RTV	250	250	245
		710	71033	6050		Ogrodzenie części cmentarza	7 000	7 000	7 000
						Razem:	9 975	9 975	9 888
28	Wyszki	900	90004	4210	8 499	Zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 500	1 214	1 213
		900	90004	4300		RGZ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi- montaż koszy na śmieci		286	286
		600	60017	4270		Wykonanie przepustu i rowu	2 500	2 500	2 500
		921	92109	4210		Remont świetlicy wiejskiej	200	200	200
		600	60017	4300		Utwardzanie dróg gminnych	4 299	4 299	4 299
						Razem:	8 499	8 499	8 498
29	Zalesie	900	90004	4210	7 053	Zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	500	460	459
		900	90004	4270		RGZ-f.sołecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi- konserwacja kosiarki		40	40
		921	92109	4210		Remont schodów na dz.99/2	3 978	3 978	3 978
		921	92109	4300		Remont schodów na dz.99/3	22	22	0
		921	92109	4210		Wymiana drzwi do budynku świetlicy	2 200	2 200	2 200
		900	90003	4300		Opłata za wywóz kontenera	353	353	0
						Razem:	7 053	7 053	6 677
30	Zabłocie	754	75412	4270	11 037	Dofinansowanie OSP do remontu motopompy	8 000	8 000	8 000
		900	90004	4210		Zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	250	250	250
		921	92105	4210		Dofinansowanie imprez	467	467	452
		921	92109	4210		Zakup kręgów betonowych	320	320	291
		921	92109	6050		Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	2 000	2 000	2 000
						Razem:	11 037	11 037	10 993
					431 522	RAZEM:	431 522	431 522	386 488

WYDATKI WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ na 31.12.2017 r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017	zmiana planu/+: -/	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
			Wydatki majątkowe	19 691 246	-7 849 283	11 841 963	11 742 372	99,16
1	010	01041	WPIRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku	350 000	-17 700	332 300	332 131	99,95
2	010	01041	WI-PROW- Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	900 000	-214 850	685 150	654 161	95,48
3	010	01041	WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie -wydatek niewygasający- 78 957	0	80 260	80 260	78 957	98,38
4	630	63003	WTiKF- projekt UE -Góra Parkowa -realizacja inwestycji na lata 2017-2019	45 000	-45 000	0	0	0,00
5	630	63003	WTiKF- Projekt EFT Interreg V-A Cz-P -"Poznajemy wspólną historię" Centrum Informacji Turystycznej i Podziemna Trasa Turystyczna 2017-2019	30 554	-30 554	0	0	0,00
6	700	70005	GCG-Projekt partnerski- Euroregion Glacensis- "Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy-część wschodnia- Jagodna-Budowa wieży widokowej	270 000	-270 000	0	0	0,00
7	754	75412	WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich"-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnica wraz z wyposażeniem- wydatek niewygasający -949 910	900 000	59 850	959 850	957 545	99,76
8	801	80101	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie-wydatek niewygasający-38 515	94 770	-53 029	41 741	38 515	92,27
9	801	80104	WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia -wydatek niewygasający- 1 847 664	5 724 460	-1 663 912	4 060 548	4 039 433	99,48

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017	zmiana planu/+: -/	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
10	801	80110	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie- wydatek niewygasający- 83 206	80 530	2 676	83 206	83 206	100,00
11	851	85195	FN- BCZ- remont kaplicy szpitalnej w ramach termomodernizacji- wydatek niekwalifikowany-Mechanizm Norweski	0	50 000	50 000	50 000	100,00
12	852	85295	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	0	13 000	13 000	11 900	91,54
13	900	90001	WI- Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.	2 900 000	-2 848 999	51 001	30 627	60,05
14	900	90001	WPIRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”-wydatek niewygasający - 392 352	4 806 137	-1 053 945	3 752 192	3 752 191	100,00
15	921	92105	MGOK- Program Interreg V-A RCz-P: Projekt "Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"	67 155	-51 212	15 943	0	0,00
16	921	92105	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	7 298	7 298	7 297	99,99
17	921	92109	WPIRL-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia-IV etap	1 400 000	-1 397 000	3 000	2 952	98,40
18	921	92120	WTiKF- projekt EFT- Interreg V-A-"Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza - Baszta Kłodzka	348 546	-38 374	310 172	309 763	99,87
19	926	92601	WTiKF RPO-Singletrack Glacensis	0	2 460	2 460	2 382	96,83
20	926	92601	KF- Program Interreg V-A RC-P "Poznaj Sudety na nartach"	1 774 094	-380 252	1 393 842	1 391 312	99,82
			Wydatki bieżące	354 233	1 385 240	1 739 473	1 562 202	89,81
1	010	01041	GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D"	0	5 500	5 500	5 500	100,00
2	010	01041	GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna- „Przebudowa drogi gminnej nr 119742 D"	0	8 900	8 900	8 900	100,00
3	010	01041	WI-PROW- Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	0	450	450	450	100,00
4	630	63003	WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0	20 414	20 414	20 157	98,74

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017	zmiana planu/+:/-	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
5	700	70095	WPIRL- przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	0	51 050	51 050	48 174	94,37
6	754	75412	WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławница wraz z wyposażeniem	0	5 476	5 476	5 175	94,50
7	801	80104	WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia- wydatek niewygasający-151 202	0	208 059	208 059	202 330	97,25
8	852	85214	OPS- wkład własny RPO-WD 2014-2020 "Aktywnie do zatrudnienia"-35 osób	0	40 610	40 610	30 469	75,03
9	852	85219	OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	95 760	95 760	64 470	67,32
10	852	85219	OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	63 400	63 400	25 539	40,28
11	852	85295	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	0	358 996	358 996	356 419	99,28
12	852	85295	OPS-RPO WD 2014-2020- Aktywnie do zatrudnienia	0	230 122	230 122	148 833	64,68
13	900	90001	WPIRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”-wydatek niewygasający - 12 165	0	23 064	23 064	23 063	100,00
14	900	90002	RGZ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	101 970	-5 749	96 221	96 221	100,00
15	921	92105	MGOK -Program Interreg V-A RCz-P:Projekt "Wspólną drogą do lepszego partnerstwa"	110 000	-110 000	0	0	0,00
16	921	92105	WTiKF- Program Interreg V-A-" Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	104 939	104 939	102 616	97,79
17	921	92105	MGOK- Program Interreg V-A RCz-P: Projekt "Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"	16 788	37 724	54 512	54 508	99,99

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017	zmiana planu/+: -/	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
18	921	92109	MGOK-Program Interreg V-A RCz-P: Projekt "Interaktywni na pograniczu"	125 475	-20 000	105 475	105 475	100,00
19	921	92120	WTiKF- projekt EFT- Interreg V-A-"Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza - Baszta Kłodzka	0	27 224	27 224	25 064	92,07
20	926	92601	KF- Program Interreg V-A RC-P "Poznaj Sudety na nartach"	0	239 301	239 301	238 839	99,81
			Razem:	20 045 479	-6 464 043	13 581 436	13 304 574	97,96

Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
600			Transport i łączność	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	20 000	20 000	0	0	20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000	0	0	20 000
			WI-Długopole Zdrój-Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3235D ul. Zdrojowa III etap-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego	0	20 000	20 000			
750			Administracja publiczna	172 000	230 000	230 000	0	225 000	5 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000	225 000	225 000	0	225 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000	225 000	225 000	0	225 000	0
			FN-MGOK- promocja	167 000	225 000	225 000			0
	75095		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000
			WPIRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000	5 000	5 000			
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 245	9 935	9 916	0	0	9 916
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	0	0	0	0	0
			SO- wyróżnienie finansowe dla policji	1 000	0	0			0
	75406		Straż Graniczna	2 000	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	0	0			0
			SO- zakup paliwa i wyposażenia	2 000	0	0			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	1 890	1 888	0	0	1 888
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	1 890	1 888			1 888

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
—	75412		SO- zakup sprzętu ratownictwa medycznego	2 000	1 890	1 888			
			Ochotnicze straże pożarne	6 000	6 800	6 783	0	0	6 783
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 800	6 783			6 783
			SO- OSP-dotacja dla stowarzyszeń	6 000	6 800	6 783			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 245	1 245	1 245	0	0	1 245
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245	1 245	1 245			1 245
			SO-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej-dof.Powiat Kłodzki	1 245	1 245	1 245			
801			Oświata i wychowanie	4 251 973	4 737 162	4 731 895	0	4 496 976	234 919
	80101		Szkoły podstawowe	2 355 697	2 407 588	2 406 033	0	2 368 250	37 783
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 943,00	222 075	222 074	0	222 074	0
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	193 943,00	212 075	212 074			
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prace modernizacyjne i remonty w SP w Gorzanowie	0	10 000	10 000			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 161 754	2 146 178	2 146 176	0	2 146 176	0
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	749 731	557 301	557 301			
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	638 800	737 009	737 008			
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St Łomnicy	410 883	441 161	441 161			
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	362 340	410 707	410 706			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	9 549	9 549			9 549

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały dydaktyczne	0	9 549	9 549			
		282D	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	29 786	28 234			28 234
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS w Długopolu Dln.- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały dydaktyczne	0	11 232	10 637			
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały dydaktyczne	0	6 193	6 193			
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne w Starym Waliszowie -wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały dydaktyczne	0	5 282	4 484			
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały dydaktyczne	0	7 079	6 920			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 649	471 200	471 200	0	471 200	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 767	44 175	44 175	0	44 175	0
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Gorzanowie	31 767	44 175	44 175			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 882	427 025	427 025	0	427 025	0
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Pławnicy	90 354	129 580	129 580			
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	100 596	134 881	134 881			
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w St. Łomnicy	49 398	65 968	65 968			
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla Oddz. Przedszkolnego w Starym Waliszowie	63 534	96 596	96 596			
		80104	Przedszkola	365 334	326 191	323 263	0	146 151	177 112

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 958	180 040	177 112	0	0	177 112
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	11 583	45 714	45 713			
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	44 382	31 827	20 229			
			WE-Gmina Międzylesie-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	44 150	29 918	38 591			
			WE-Gmina Nowa Ruda-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	1 615	1 614			
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	78 843	70 966	70 965			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 376	146 151	146 151	0	146 151	0
			WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	186 376	146 151	146 151			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 135	115 651	115 143	0	115 143	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 135	115 651	115 143	0	115 143	0
			WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne	38 231	49 879	49 371			
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St Łomnicy	38 231	35 338	35 338			
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	28 673	30 434	30 434			
		80110	Gimnazja	149 733	79 067	78 795	0	76 864	1 931
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 253	76 864	76 864	0	76 864	0
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum Gorzanowie	85 253	76 864	76 864			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 480	0	0	0	0	0
			WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-zakup szafek i funkcjonowanie oddziałów sportowych	64 480	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	2 203	1 931	0	0	1 931
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały dydaktyczne	0	2 203	1 931			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000	13 635	13 634	0	0	13 634
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	13 635	13 634	0	0	13 634
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Odrzychowic	10 000	13 635	13 634			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	50 147	149 866	149 865	0	149 865	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 147	149 866	149 865	0	149 865	0
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Pławnicy	50 147	149 866	149 865			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	880 278	1 173 964	1 173 962	0	1 169 503	4 459

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	880 278	1 169 505	1 169 503	0	1 169 503	0
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	856 632	1 089 020	1 089 020			
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	0	16 820	16 819			
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	23 646	63 665	63 664			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	4 459	4 459			4 459
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały dydaktyczne	0	4 459	4 459			
851			Ochrona zdrowia	331 500	566 321	566 321	497 321	0	69 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	61 000	61 000	61 000	0	0	61 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000	0	0	0	0	0
			WE- rehabilitacja kobiet po mastektomii	15 000	0	0			
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika	46 000	0	0			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	61 000	61 000			61 000
			WE- rehabilitacja kobiet po mastektomii	0	15 000	15 000			
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika	0	46 000	46 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 500	505 321	505 321	497 321	0	8 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	254 000	497 321	497 321	497 321	0	0
			FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	254 000	497 321	497 321	497 321	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500	8 000	8 000			8 000
			OPS-Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych	16 500	8 000	8 000			
852			Pomoc społeczna	15 000	373 996	371 419	0	0	371 419
	85295		Pozostała działalność	15 000	373 996	371 419	0	0	371 419
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000			15 000
			WE- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych - konkurs	15 000	15 000	15 000			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	318 265	315 688			315 688
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	0	318 265	315 688			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	40 731	40 731			40 731
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	0	40 731	40 731			
854			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 253	49 250	49 249	0	49 249	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 253	49 250	49 249	0	49 249	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 253	49 250	49 249		49 249	
			WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju	33 253	49 250	49 249			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 104 525	3 792 352	3 785 249	6 297	3 424 362	354 590
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	22 950	20 887	6 297	0	14 590

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
16	2	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000	8 300	6 297	6 297	0	0
			FN-MGOK-dofinansowanie publikacji Bystrzyckiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru-Wspomnienia Kresowiaków	2 000	2 000	0			
			FN-MGOK-Solectwo Nowy Waliszów-Polska tradycja kultury ludowej w UE-występ zespołu Waliszowianie w Pradze-Powiat kłodzki	0	1 300	1 300			
			FN-MGOK-Miłośnicy Starej Motoryzacji	0	2 000	2 000			
			FN-MGOK-dofinansowanie publikacji Wspomnienia Sybiraków	3 000	3 000	2 997			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	14 650	14 590			14 590
			WTiKF- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Bystrzycy Kł.-III Bystrzycka Złota Jesień z Muzyką Organową	0	14 650	14 590			
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0
			FN-MGOK-dotacja na orkiestrę zdrojową	23 000	23 000	23 000		0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 525	2 316 579	2 311 539	0	2 311 539	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 752 050	2 211 104	2 206 064	0	2 206 064	0
			FN-MGOK-zakup strojów Krakowskich Bronowickich dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego z Nowego Waliszowa	0	19 204	18 331			
			FN-MGOK-Złote talenty w Złotej Pradze	0	5 600	4 300			
			FN-MGOK-WOŚP	2 000	2 000	2 000			
			FN-MGOK-widowisko artystyczne w wykonaniu zespołu Golec uOrkiestra	0	20 000	20 000			
			FN-MGOK-projekcja filmu „Pokot”	0	14 700	14 700			
			FN-MGOK-konkurs recytatorski Pegazik	500	500	500			
			FN-MGOK-Najsłynniejsze arie i duety	0	2 800	2 619			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			FN-MGOK-f.solecki-Nowy Waliszów-koszty pobytu zespołu tanecznego „Waliszowianie” na międzynarodowym konkursie w Pradze	0	1 500	1 500			
			FN-MGOK-Bystrzyckie kołędowanie	2 000	2 000	2 000			
			FN-MGOK-„Kulturalne czwartki”	20 000	36 000	36 000			
			FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK	24 800	24 800	24 800			
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	100 000	100 000	100 000			
			FN-MGOK-dotacja na WOK	280 000	280 000	280 000			
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	1 110 000	1 268 000	1 268 000			
			FN-MGOK-dotacja-Dni Sw. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	130 000	178 000	178 000			
			FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	40 000	70 000	70 000			
			FN-MGOK-dotacja-impresy przy MGOK	10 500	10 500	7 819			
			FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	4 000	4 000	4 000			
			FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000	15 000	15 000			
			FN-MGOK-dotacja-teatr uliczny Bystrzak	4 000	4 000	4 000			
			FN-MGOK-f.solecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	250	250	245			
			FN-MGOK-Festiwal Piosenki Międzynarodowej						
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	4 000	4 000	4 000			
			FN-MGOK-Festiwal Aktorstwa Filmowego	0	94 000	94 000			
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	5 000	6 000	6 000			
			FN-MGOK-koncert zespołu Varius Manx	0	6 150	6 150			
			FN-MGOK-widowisko operowe "Pajace"	0	30 000	30 000			
			FN-MGOK- Rada Sołecka Marianówka -festyn kulinarny	0	2 950	2 950			
			FN-MGOK- wykład dietetyka-Wsparcie dietetyczne pacjentów z chorobą nowotworową	0	1 000	1 000			
			FN-MGOK-ukoncert zespołu Pectus	0	5 000	5 000			
			FN-MGOK-koncert na Snieżniku	0	3 150	3 150			
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 380	80 380	80 380		80 380	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			FN-MGOK-Program Interreg V-A RCz-P: projekt „Interaktywni na pograniczu”	100 380	80 380	80 380			
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 095	25 095	25 095		25 095	
			FN-MGOK-Program Interreg V-A RCz-P: projekt „Interaktywni na pograniczu”	25 095	25 095	25 095			
	92116		Biblioteki	609 000	694 000	694 000	0	694 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 000	694 000	694 000	0	694 000	
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	602 000	687 000	687 000			
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	3 000	3 000	3 000			
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 000	1 000			
			FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	3 000	3 000	3 000			
	92118		Muzea	290 000	395 823	395 823	0	395 823	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000	395 823	395 823	0	395 823	
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	290 000	310 000	310 000			
			FN-Muzeum-Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	67 773	67 773			
			FN-Muzeum-Latające Muzeum -reaktywacja-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	18 050	18 050			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	340 000	340 000	0	0	340 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	340 000	340 000	0	0	340 000
			UP-dotacja na zabytki z rejestru zabytków	300 000	0	0			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego dotacja		
							przedmiot owa	podmiotowa	celowa
-	-	-	UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika, Stary Waliszów-renowacja prospektu organowego w Nowym Waliszowie	0	25 000	25 000			
			UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika, Stary Waliszów-renowacja prospektu organowego	0	25 000	25 000			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Małgorzaty Męczennicy Stara Łomnica-II etap wymiany nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki granitowej	0	30 000	30 000			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej-wymiana pokrycia dachowego i elementów wieżby dachowej na kaplicy cmentarnej przy ul. Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	50 000	50 000			
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Długopolu Dolnym-remont muru ogrodzenia i odtworzenie bramy wejściowej na cmentarz	0	25 000	25 000			
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Wilkanowie-remont posadzki	0	25 000	25 000			
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wójtowicach-remont dachu i wieży kościoła	0	20 000	20 000			
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Międzygórzu-remont posadzki	0	25 000	25 000			
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Gorzanowie-renowacja elewacji zewnętrznej kościoła	0	25 000	25 000			
			UP-Karol Głowa-odbudowa wieżby dachowej w budynku oficyny browaru w zespole dworskim w Gorzanowie	0	15 000	15 000			
			UP-Roland Kijowski-remont stropów i dachu oficyny mieszkalnej zespołu pałacowego przy ul. Podzamcze 7 w Gorzanowie	0	10 000	10 000			
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka w Idzikowie - wymiana stolarki okiennej	0	25 000	25 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			UP-dotacja-Parafia Rzymско -Katolicka p.w.Sw. Jerzego	0	25 000	25 000			
			Długopole Dolne Kościół filialny p.w. Św. Józefa Robotnika w	0	15 000	15 000			
			Ponikiwe-remont elewacji wieży	0	211 500	202 700	0	0	202 700
			UP-Fundacja Pałac Gorzanów-wymiana okien w skrzydle	0	211 500	202 700	0	0	202 700
			klasycystycznym	0	211 500	202 700	0	0	0
926			Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	0	0			
			WT:KF-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert	0	211 500	202 700			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	30 000	21 200			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-BT KROKUS-prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży	0	6 000	6 000			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0	19 000	19 000			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKS Bystrzyca Kłodzka Organizacja zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, narciarstwa oraz gier zespołowych	0	7 000	7 000			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Fundacja Szansa-propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłychz Gminy Bystrzyca Kł.	0	7 500	7 500			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS Bystrzyca Kł.-inicjatywa jest nasza" zakup i montaż siłowni na Starym Osiedlu	0	7 500	7 500			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Haidon Gumdo-Zostan Mistrzem Świata w Hapkido	0	7 500	7 500			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego dotacja		
							przedmiot owa	podmiotowa	celowa
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów- organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0	24 000	24 000			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Łomniczanka-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0	23 000	23 000			
			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	23 000	23 000			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-POLONIA-Prowadzenie sekcji piłki nożnej na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka	0	48 000	48 000			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-promowanie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży	0	3 000	3 000			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS Bystrzyca Kłodzka-Młodzi duchem, starsi ciałem-seniorzy Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	6 000	6 000			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Sparta St.Waliszów -- organizacja meczy	0	1 000	1 000			
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Sparta St.Waliszów - Organizowanie zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, piłki siatkowej, koszykowej, narciarstwa biegowego oraz rekreacji ruchowej	0	6 500	6 500			
			razem	7 920 496	9 990 516	9 966 749	503 618	8 195 587	1 267 544

**Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 900	3 355 073	100,5
	90002		Gospodarka odpadami	3 339 900	3 355 073	100,5
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 320 400	3 332 441	100,4
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	9 388	117,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500	13 244	115,2
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 828	3 236 807	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 237 828	3 236 807	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 444	80 443	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438	5 438	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 584	15 583	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795	1 795	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	6	6,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 145	8 145	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510	3 510	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	290	290	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 460	6 538	87,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 526	2 525	100,0
			OR-Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi-obsluga administracyjna, w tym:	125 292	124 273	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340	340	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 105 880	3 105 878	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 316	6 316	100,0
			RGZ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 112 536	3 112 534	100,0

**Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% realizacji
			DOCHODY	56 000	57 377	102,5
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	56 000	57 377	102,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000	57 377	102,5
		0690	Wpływy z różnych opłat * przekazane z Urzędu Marszałkowskiego kary i opłaty	56 000	57 377	102,5
			WYDATKI	155 005	106 490	68,70
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	155 005	106 490	68,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 784	10 269	17,5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: * dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie miejskim Gminy Bystrzyca Kłodzka * dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	58 784	10 269	17,5
				38 784	4 269	11,0
				20 000	6 000	30,0
	90002		Gospodarka odpadami	96 221	96 221	100,0
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego * Dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanej w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp z o.o. o Wrocław	96 221	96 221	100,0

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232; 85295 Centrum Integracji Społecznej

	Nazwa	Przychody						Należności	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Fundusz obrotowy na początek roku	852	85232			5 347,74			
IA	Odpisy amortyzacyjne	852	85232			5 342,75			
II	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	852	85232 85295		1 626 546,37	1 632 006,32	100,34	15 972,84	
1	Przychody własne	852	85232	0830 0970 0920	110 000,00 660 229,00	113 179,48 664 678,44 408,80	102,89 100,67	15 972,84	
2	Dotacja przedmiotowa z Gminy	851	85154	2650	497 321 ,00	497 321,00	100,00		
3	Dotacja celowa z udziałem środków europejskich -Projekt RPDS	852	85295	2057	318 265,52	315 687,75	99,19		Zwrot 2 577,77
4	Dotacja celowa z udziałem środków europejskich -Projekt RPDS	852	85295	2059	40 730,85	40 730,85	100,00		
III	Dotacje inwestycyjne				19 679,00	18 578,10	94,41		
5	Dotacja inwestycyjna -szklarnia	852	85295	6217	11 632,30	10 648,03	91,54		
6	Dotacja inwestycyjna -szklarnia	852	85295	6219	1 367,70	1 251,97	91,54		
7	Dotacja inwestycyjna- docieplenie budynku	852	85232	6210	6 679,00	6 678,10	100,00		
	RAZEM (I+IA +II+III)				1 646 225,37	1 661 274,91		15 972,84	

	Nazwa	Rozchody					Zobowiązania		
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Rozchody oraz zobowiązania ogółem				1 626 546,37	1 615 312,15	99,31	52 390,60	
1	Wynagrodzenia osobowe (4010,4040)	852	85232		468 334,95	465 100,94	99,31		x
2	Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	852	85232		5 244,00	5 244,00	100,00		

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ul. 1 Maja 1A 44-100 74-511 40 43
57-500 01 07 00 00 00 00 00 00 00 00
NIP 535-14-34-259 REGON 140207679

3	Pochodne do wynagrodzeń (4110,4120)	852	85232		96 681,00	88 466,71	91,50		x
4	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników(3020,4280,4410,4440,4700)	852	85232		33 389,00	33 387,99	100,00		x
5	Rzeczowe(4210,4260,4270,4300,4360,4430,4520) W tym; świadczenia integracyjne (3110)	852	85232		672 354,00	672 304,13	99,99	52 390,60	x
6	Pozostałe (4530, 4560, 4610)	852	85232		2 335,00	2 334,25	100,00		
7	Amortyzacja środków trwałych	852	85232	4720		5 342,75		x	x
	Stypendia (3037,3039)	852	85295		127 819,37	127 819,37	100,00		
8	Wynagrodzenia osobowe (4017,4019,)	852	85295		93 560,00	90 794,40	97,04		
9	Wynagrodzenia bezosobowe (4177, 4179)	852	85295		42 499,83	42 330,00	99,60		
10	Pochodne do wynagrodzeń (4117,4119,4127,4129)	852	85295		20 047,82	17 906,21	89,32		
11	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników(4287,4289,3027,3029)	852	85295		2 711,59	2 711,59	100,00		
12	Rzeczowe (4217,4219,4307,4309,4437,4439)	852	85295		61 569,81	61 569,81	100,00		
V	WYDATKI INWESTYCYJNE				19 679,00	18 578,10	94,41		
13	WYDATKI INWESTYCYJNE SZKLARNIA	852	85295	6217	11 632,30	10 648,03	91,54		
14	WYDATKI INWESTYCYJNE SZKLARNIA	852	85295	6219	1 367,70	1 251,97	91,54		
15	WYDATKI INWESTYCYJNE DOCIEPLENIE BUDYNKU	851	85154	6210	6 679,00	6 678,10	100,00		
VI	WYNIK FINANSOWY (I+II-IV)					22 036,92			
VII	FUNDUSZ OBROTOWY NA KONIEC ROKU (I+II-IV)					27 384,66			x

26.03.2018.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kozmierzak

mgr Czestława Zaborowska
Centrum Integracji Społecznej
w Rybniku

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 r.

Dział 921 rozdział 92116 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

zaliczenie w. 14

J00588849
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
PLAC WOLNOŚCI 16
BYSTRZYCA KŁODZKA
tel. /Ow. 4111-447
NIP 881-10-75-809

		Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	734 139,14	734 139,14	100,00%	4 250,00	300,00
1	PRZYCHODY					
2	dotacja podstawowa	687 000,00	687 000,00	100,00%		
3	dotacja celowa na zakup książek - (JST)	3 000,00	3 000,00	100,00%		
4	dotacja celowa na "czas wolny" (JST)	3 000,00	3 000,00	100,00%		
5	dotacja celowa na konkurs "Okolica w Literę ujęta" (JST)	1 000,00	1 000,00	100,00%		
6	Grant - FLMS	3 500,00	3 500,00	100,00%		
7	dotacja celowa na zakup książek (Biblioteka Narodowa) - priorytet I	12 000,00	12 000,00	100,00%		
8	dochody własne	24 639,14	24 639,14	100,00%		
		Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	757 461,85	721 464,54	95,25%	12 090,65	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	503 401,21	467 403,90	92,85%		
2	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%		
3	nagrody, odprawy, ekwiwalenty	0,00	0,00	0,00%		
4	pochothane od wynagrodzeń	90 305,03	90 305,03	100,00%	9 317,42	0,00
5	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	22 879,08	22 879,08	100,00%		
6	rzeczowe	134 346,53	134 346,53	100,00%	2 773,23	0,00
7	majątkowe	6 530,00	6 530,00	100,00%		
III	Wynik finansowy		12 674,60			

Główny księgowy

26.02.2018 r.

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Grasek

DEKRET
Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr. Jolanta Duda

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2017 (korekta)

Dział 921 ROZDZIAŁ 92118 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

L.p.	Nazwa	Przychody						Należności	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup				605 773	587 526	97,0	61 959,25	-
1	Przychody własne	921	92118		151 400	141 841	93,7		
2	Dotacja z MKiDN	921	92195	2440	47 500	47 500	100,0		
3	Dotacja z Gminy - podmiotowa	921	92118	2480	310 000	310 000	100,0		
4	Dotacje i dopłaty - pozostałe	921	92118	6220	96 873	88 185	91,0		
	Razem								

L.p.	Nazwa	Rozchody						Zobowiązania	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	921	92118		605 773	595 965	98,4	211 027,09	-
1	wynagrodzenia osobowe	921	92118	4010	267 054	267 975	100,3	6 971,63	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	921	92118	4090,4170	13 300	13 598	102,9	63,27	-
3	pochodne od wynagrodzeń	921	92118	4110,4120,4130	55 896	55 070	98,5	4 965,72	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	921	92118	4410,4440,4280,	10 250	10 433	101,8	-	-
5	rzeczowe	921	92118	4210,4300,4260,4720	259 273	248 889	96,0	199 026,47	-
6	majątkowe								
III	Wynik finansowy				0	-8 439			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janę
mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
U
mgr Tomasz Nowicki

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 31.12.2017 rok

Lp.	Nazwa Klasyfikacja budżetowa	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
3	4	5	6	7	8	9
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	3 005 755,00	2 993 565,13	99,59	16 335,28	9 709,82
1	przychody własne	400 336,00	395 463,06	98,78	16 335,28	9 709,82
2	dotacje	2 605 419,00	2 598 102,07	99,72	-	-
	z tego:					
	dotacje Gmina Bystrzyca Kłodzka	2 598 279,00	2 590 962,07	99,72	-	-
	w tym:					
	dział 750 rozdz. 75075 paragraf 2480	225 000,00	225 000,00			
	dział 921 rozdz. 92105 paragraf 2480	8 300,00	6 296,58			
	dział 921 rozdz. 92108 paragraf 2480	23 000,00	23 000,00			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 2480	2 211 104,00	2 206 063,74			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 2487	80 380,00	80 380,00			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 2489	25 095,00	24 898,76			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 6220	25 400,00	25 322,99			
	pozostałe dotacje i dopłaty	7 140,00	7 140,00	100,00	-	-
Lp.	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	3 005 755,00	2 991 184,71	99,52	136 735,65	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	824 729,00	824 725,69	100,00	-	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	338 491,00	338 488,41	100,00	10 388,51	0,00
3	poходne od wynagrodzeń	179 815,00	179 805,50	99,99	46 207,15	0,00
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	39 473,00	39 459,18	99,96	1 387,72	0,00
5	rzeczowe	1 447 730,00	1 433 272,84	99,00	78 752,27	0,00
6	majątkowe	175 517,00	175 433,09	99,95	-	-
III	Wynik finansowy	0,00	2 380,42		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy:
Beata Góźdź

Bystrzyca Kłodzka, dnia 2018-02-28

DYREKTOR

mgr Ewelina Walczak

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2017 roku

										Stan na 31.12.2017r.				
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r.	%(8/7)	Prognoza	Wykonanie	%(11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2017r.	%(13/7)
					od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						32 327 634	3 331 628	10,3%	10 834 544	10 657 865	98,4%	13 989 493	43,3%
1.a	- wydatki bieżące						3 289 475	1 214 892	36,9%	1 008 905	932 194	92,4%	2 147 086	65,3%
1.b	- wydatki majątkowe						29 038 159	2 116 736	7,3%	9 825 639	9 725 671	99,0%	11 842 407	40,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						22 456 005	1 495 402	6,7%	6 611 964	6 435 286	97,3%	7 930 688	35,3%
1.1.1	- wydatki bieżące						3 289 475	1 214 892	1	1 008 905	932 194	92	2 147 086	65,3%
1.1.1.1	900	90002	RGZ-"Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej" - przedmiar i kosztorys, realizacja zadania - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 514 090	1 186 952	78,4%	96 221	96 221	100,0%	1 283 173	84,7%
1.1.1.2	921	92105	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P- Wspólnymi działaniami do lepszego Partnerstwa- Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2019	332 084	0	0,0%	104 939	102 577	97,7%	102 577	30,9%
1.1.1.3	852	85219	OPS-„Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego-Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2017	2018	113 760	0	0,0%	95 760	64 470	67,3%	64 470	56,7%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r.	%	Stan na 31.12.2017r.				Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2017r.	%	
					od	do				Progniza	Wykonanie	%	(11/10)			(13/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
1.1.1.4	852	85219	OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2017	2018	71 000	0	0,0%	63 400	25 539	40,3%	25 539	36,0%		
1.1.1.5	926	92601	KF-Poznaj sudety na nartach-Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	348 783	0	0,0%	239 301	238 839	99,8%	238 839	68,5%		
1.1.1.6	921	92120	WTiKF-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka-Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	115 958	0	0,0%	27 224	25 066	92,1%	25 066	21,6%		
1.1.1.7	852	85295	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	770 736	27 940	3,6%	358 996	356 419	99,3%	384 359	49,9%		
1.1.1.8	900	90001	WPIRL-Kompleksowe uzbrojenie terenupod strefę Invset Park Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego „Rzozwój przedsiębiorczości”	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2019	23 064	0	0,0%	23 064	23 063	100,0%	23 063	100,0%		
1.1.2	- wydatki majątkowe						19 166 530	280 510	1	5 603 059	5 503 092	6	5 783 602	5		
1.1.1.1	900	90001	WPIRL-Kompleksowe uzbrojenie terenupod strefę Invset Park Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego „Rzozwój przedsiębiorczości”	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2019	3 752 192	0	0,0%	3 752 192	3 752 191	100,0%	3 752 191	100,0%		
1.1.1.2	900	90001	WI-Rewitalizacja Małego Rynku	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2019	4 618 244	130 090	2,8%	51 001	30 627	60,1%	160 717	3,5%		

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r.	%	Stan na 31.12.2017r.			Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2017r.	%
					od	do				Prognoza	Wykonanie	%(11/10)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.1.3	630	63003	WTiKF-Projekt UE-Góra Parkowa-Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2019	5 760 696	150 420	2,6%	45 000	0	0,0%	150 420	2,6%
1.1.1.4	630	63003	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P- Poznajemy wspólną historię -CIT i Podziemna Trasa Turystyczna-Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	3 263 206	0	0,0%	30 554	0	0,0%	0	0,0%
1.1.2.5	926	92601	KF-Poznaj surowce na nartach-Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	1 405 770	0	0,0%	1 393 842	1 391 312	99,8%	1 391 312	99,0%
1.1.2.6	921	92120	WTiKF- Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka-Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	346 124	0	0,0%	310 172	309 764	99,9%	309 764	89,5%
1.1.2.7	852	85295	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	13 000	0	0,0%	13 000	11 900	91,5%	11 900	91,5%
1.1.2.8	921	92105	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P- Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa-poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	7 298	0	0,0%	7 298	7 298	100,0%	7 298	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące						0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe						0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						9 871 629	1 836 226	18,6%	4 222 580	4 222 579	100,0%	6 058 805	61,4%

										Stan na 31.12.2017r.				
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognostyczne łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r.	% (8/7)	Prognostyczna	Wykonanie	% (11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2017r.	% (13/7)
					od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.3.1	- wydatki bieżące						0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
1.3.1.1	900	90001	WPiRL-Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Inwest Park Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2019	71	0	0,0%	71	70	98,6%	70	98,6%
1.3.2	- wydatki majątkowe						9 871 629	1 836 226	18,6%	4 222 580	4 222 579	100,0%	6 058 805	61,4%
1.3.2.1	710	71035	GKM-rozbudowa kapticy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2018	870 297	46 372	5,3%	3 925	3 925	0,0%	50 297	5,8%
1.3.2.2	600	60013	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Plawnica	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2019	1 023 849	34 809	3,4%	0	0	0,0%	34 809	3,4%
1.3.2.3	921	92120	WI-Remont Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2020	5 930 772	1 712 118	28,9%	4 218 655	4 218 654	100,0%	5 930 772	100,0%
1.3.2.4	801	80101	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 2-poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2019	2 046 711	42 927	2,1%	0	0	0,0%	42 927	2,1%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2017 r.

Ilość kart: 4

z up. Burmistrza


mgr inż. Piotr Majewski
KIEROWNIK Wydziału
Geodezji i Gospodarki Gruntami

		Dane									
IAZWAGMINY	NAZWA OBREB	użytki	w tym	grunty leśne	w tym	w tym	zabudowane	komunikacyjne	w tym	nieużytki	
		rolne [ha]	rowy [ha]	zadrzewione [ha]	las [ha]	zadrzewienia [ha]	grunty [ha]	tereny [ha]	drogi [ha]	[ha]	inne [ha]
Bystrzyca Kłodzka - miasto	Centrum	9,1678	0,0382	1,7182	0,0000	1,7182	25,6461	13,3072	13,3072	0,8387	0,0000
	Niedzwiedna	61,2806	0,4303	2,3326	0,0000	2,3326	1,9647	6,6239	6,6239	0,2087	0,4513
	Stara Bystrzyca	124,0428	1,5437	30,5294	27,8645	2,6649	3,7843	11,9654	11,9654	0,2515	1,1208
	Zabłocie	72,4654	0,2900	0,2555	0,0000	0,2555	10,9469	5,1470	5,1470	0,0000	0,0000
	Zacisze	114,7802	0,5151	4,1542	3,5665	0,5877	10,8044	6,5416	6,5416	0,3887	0,1148
Bystrzyca Kłodzka - miasto Suma		381,7368	2,8173	38,9899	31,4310	7,5589	53,1465	43,5851	43,5851	1,6876	1,6869
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski	Biała Woda	42,1781	0,1953	33,8198	33,5903	0,2295	0,1914	2,9779	2,9779	0,0000	0,0000
	Długopole Dolne	12,0608	0,5303	2,7000	2,2200	0,4800	1,6091	11,5082	11,5082	0,1200	0,0000
	Długopole Zdrój	12,3392	0,0523	1,6436	1,6436	0,0000	4,3347	2,4808	2,4808	0,0000	0,0000
	Gorzanów	41,3430	1,5127	1,0800	1,0800	0,0000	1,9704	52,2269	52,2269	0,5200	0,0000
	Idzików	88,6186	2,9054	4,4500	3,7000	0,7500	1,9041	34,5453	34,5453	0,0000	1,6300
	Kamienna	31,9629	0,2000	0,3400	0,3400	0,0000	0,3300	1,8100	1,8100	0,0000	0,0000
	Lasówka	6,4244	0,1028	0,1309	0,1309	0,0000	0,0434	4,5400	4,5400	0,2959	0,0000
	Marcinków	43,3044	0,8700	141,8600	115,3500	26,5100	0,4757	8,0000	8,0000	1,6600	0,0000
	Marianówka	31,3138	0,5000	1,0700	1,0700	0,0000	0,0000	4,7590	4,7590	0,0000	0,0000
	Mielnik	5,2100	0,1700	0,8200	0,8200	0,0000	0,0300	6,7646	6,7646	0,1100	0,0000
	Międzygórze	40,1101	0,4900	3,2242	3,2242	0,0000	1,1375	8,3753	8,1020	0,0000	0,5592
	Młoty	22,3500	0,3100	2,8500	2,8500	0,0000	0,0867	2,0420	2,0420	0,0000	0,0000
	Mostowice	7,4262	0,3562	0,0000	0,0000	0,0000	0,0926	1,8099	1,8099	0,0000	0,1978
	Nowa Bystrzyca	100,0281	0,9600	32,4058	29,3158	3,0900	1,3974	14,8486	14,8486	0,0600	0,0000
	Nowa Lomnica	22,2210	0,5500	2,0200	2,0200	0,0000	0,3439	8,7612	8,7612	0,2385	0,1600
	Nowy Wąsiszów	155,7853	2,5417	42,7930	23,3248	19,4682	0,4520	17,3900	17,3900	7,2113	0,0600
	Paszów	8,3638	0,8400	11,8972	10,7539	1,1433	0,0000	6,5432	6,5432	0,2000	0,0000
	Piaskowice	0,2300	0,2300	1,3969	1,3969	0,0000	0,0000	1,1500	1,1500	0,0000	0,0000
	Piotrowice	8,1277	0,3400	0,7200	0,5700	0,1500	0,1500	3,7928	3,7928	0,0000	0,0000
	Pławnica	80,7203	4,1300	1,0300	1,0300	0,0000	0,5801	26,8923	26,8923	0,0000	0,2100
	Poniatów	32,0002	1,3200	6,4400	6,3300	0,1100	0,3100	10,2000	10,2000	0,0000	3,3800
	Ponikwa	22,9526	0,0711	10,7000	9,3800	1,3200	1,6931	12,3059	12,3059	0,5800	0,0000
	Poreba	66,1934	0,7476	26,5600	22,9000	3,6600	1,2387	16,8026	16,8026	2,0800	0,0000
	Rudawa	0,4000	0,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0500	4,0500	0,0000	5,5700
	Spalona	50,8739	0,0900	1,7600	1,7600	0,0000	1,5450	3,6281	3,6281	0,8584	0,0000
	Stara Bystrzyca	13,2510	0,4600	0,6512	0,6512	0,0000	2,3333	12,9100	12,9100	0,0000	0,0000
	Stara Lomnica	24,9817	5,8000	1,0000	1,0000	0,0000	2,3895	26,7600	26,7600	0,0900	0,0000
	Starkówek	17,0401	0,6700	9,3900	9,3900	0,0000	0,7661	4,1190	4,1190	0,0000	0,0000
	Stary Wąsiszów	92,2401	3,1008	5,0300	3,9200	1,1100	1,1453	46,4885	46,4885	0,2400	0,0198
	Szczawina	7,0300	0,7500	0,2900	0,2900	0,0000	0,0000	3,9275	3,9275	0,1100	0,0100
	Szklarka	1,2326	0,2900	0,0300	0,0000	0,0300	0,9357	4,4600	4,4600	0,0000	0,0000
	Topolice	4,0400	0,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0100	2,4800	2,4800	0,0000	0,0000
	Wilkanów	68,7160	0,9132	21,7094	21,6094	0,1000	8,0031	68,7045	68,7045	0,4821	0,0327
	Wójlowice Huta	133,8331	0,1500	25,7600	14,2900	11,4700	0,1087	8,9870	8,9870	0,1500	0,0000
	Wyszki	22,2500	0,2400	6,1700	7,7900	0,3800	0,3200	11,5500	11,5500	0,4200	0,0000
	Zabłocie	19,1969	0,4600	0,7400	0,7400	0,0000	1,5600	16,0601	16,0601	0,0000	1,4200
	Zalesie	62,8800	1,3300	8,6600	5,0000	3,6600	0,2700	4,3500	4,3500	1,5000	0,0000
	Góra Igliczna	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3634	0,3634	0,0000	0,0000
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski Suma		1497,2303	34,8992	413,2420	339,5810	73,6610	35,7576	479,3846	479,0913	16,9262	13,2495
Suma końcowa		1878,9670	37,7165	452,2319	371,0120	81,2199	88,9040	522,9497	522,8764	18,6138	14,9364

		Dane					
NAZWAGMINY	NAZWA OBRĘB	gospodarowanie			wartość gruntu, którym		suma
		własność [ha]	własnością [ha]	użytkowanie wiecyste [ha]	gospodaruje Burmistrz [zł]	wartość z drzewostanu [zł]	
Bystrzyca Kłodzka - miasto	Centrum	73,3965	50,6780	22,7172	304 068,25 zł		304 068,25 zł
	Niedzwiedna	77,7199	72,8618	4,8581	437 170,93 zł		437 170,93 zł
	Stara Bystrzyca	177,6320	171,6942	5,9377	1 030 165,30 zł	699 438,75 zł	1 729 604,05 zł
	Zabłocie	121,2812	88,8148	32,4664	532 888,80 zł		532 888,80 zł
	Zacisze	142,4467	136,7839	5,6628	820 703,48 zł	93 127,15 zł	913 830,63 zł
Bystrzyca Kłodzka - miasto Suma		592,4772	520,8328	71,6432	3 124 996,77 zł	792 665,90 zł	3 917 662,67 zł
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski	Biała Woda	79,1672	79,1672	0,0000	475 003,20 zł	443 174,90 zł	918 178,10 zł
	Długopole Dolne	28,2081	27,9981	0,2100	167 988,78 zł	90 631,50 zł	258 620,28 zł
	Długopole Źródło	21,1144	20,7982	0,3162	124 789,45 zł	50 569,75 zł	175 359,20 zł
	Gorzanów	97,2303	97,1403	0,0900	582 841,65 zł	14 448,50 zł	597 290,15 zł
	Idzików	131,1400	131,1400	0,0000	786 888,00 zł	93 521,20 zł	880 409,20 zł
	Kamienna	34,4429	34,4429	0,0000	206 657,40 zł	6 042,10 zł	212 699,50 zł
	Lasówka	11,4346	11,4346	0,0000	68 607,60 zł		68 607,60 zł
	Marcinów	295,3001	295,3001	0,0000	1 771 800,60 zł	3 736 826,90 zł	5 508 627,50 zł
	Marianówka	37,1428	37,1428	0,0000	222 856,80 zł	15 762,00 zł	238 618,80 zł
	Mielnik	13,0346	13,0346	0,0000	78 207,60 zł	6 587,50 zł	84 795,10 zł
	Międzygórze	56,0213	53,4063	2,6150	320 437,88 zł	103 766,50 zł	424 204,38 zł
	Młoty	27,3287	27,3287	0,0000	163 972,00 zł	63 442,05 zł	227 414,05 zł
	Mostowice	9,5265	9,5265	0,0000	57 159,00 zł		57 159,00 zł
	Nowa Bystrzyca	148,7399	148,7399	0,0000	892 439,15 zł	749 089,05 zł	1 641 528,20 zł
	Nowa Łomnica	33,7446	33,7446	0,0000	202 467,60 zł	55 823,75 zł	258 291,35 zł
	Nowy Waliszów	223,6927	223,6927	0,0000	1 342 155,91 zł	413 883,85 zł	1 756 039,76 zł
	Paszków	27,0042	27,0042	0,0000	162 025,20 zł	326 404,75 zł	488 429,95 zł
	Piaskowice	2,7769	2,7769	0,0000	16 651,40 zł	10 858,27 zł	27 509,67 zł
	Piotrowice	12,7905	12,7905	0,0000	76 743,00 zł		76 743,00 zł
	Pławica	109,4327	109,4327	0,0000	656 596,20 zł	32 312,10 zł	688 908,30 zł
	Poniatów	52,3302	52,3302	0,0000	313 981,20 zł	49 913,00 zł	363 894,20 zł
	Ponikwa	48,2316	48,2316	0,0000	289 389,56 zł	218 303,70 zł	507 693,26 zł
	Poręba	112,9047	112,8747	0,0300	677 248,21 zł	932 190,95 zł	1 609 439,16 zł
	Rudawa	10,0200	10,0200	0,0000	60 120,00 zł		60 120,00 zł
	Spalona	59,3854	58,6654	0,7200	351 992,40 zł	93 915,25 zł	445 907,65 zł
	Stara Bystrzyca	29,6255	29,1455	0,4800	174 872,80 zł	2 889,70 zł	177 762,50 zł
	Stara Łomnica	55,2212	55,2212	0,0000	331 327,31 zł	13 660,40 zł	344 987,71 zł
	Starkówek	31,3152	31,3152	0,0000	187 891,20 zł	257 446,00 zł	445 337,20 zł
	Stary Waliszów	145,1637	145,1637	0,0000	870 982,20 zł	150 001,70 zł	1 020 983,90 zł
	Szczawina	11,3675	11,3675	0,0000	68 205,00 zł	7 355,60 zł	75 560,60 zł
	Szklarka	6,6583	6,6583	0,0000	39 949,80 zł		39 949,80 zł
	Topolice	6,5300	6,5300	0,0000	39 180,00 zł		39 180,00 zł
	Wilkanów	164,1078	163,6478	0,4600	981 886,80 zł	699 701,45 zł	1 681 588,25 zł
	Wójtowice Huta	168,8388	168,8388	0,0000	1 013 032,67 zł	818 001,75 zł	1 831 034,42 zł
	Wyszków	42,7100	42,7100	0,0000	256 260,00 zł	223 689,05 zł	479 949,05 zł
	Zabłocie	38,8770	38,8770	0,0000	233 862,00 zł	16 156,05 zł	250 018,05 zł
	Zalesie	77,6600	77,6600	0,0000	465 960,00 zł	95 754,15 zł	561 714,15 zł
	Góra Igliczna	0,3634	0,3634	0,0000	2 180,40 zł		2 180,40 zł
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski Suma		2460,6912	2455,7700	4,9212	14 734 619,97 zł	9 592 103,42 zł	24 326 723,39 zł
Suma końcowa		3053,1684	2976,6028	76,5644	17 859 616,74 zł	10 384 669,32 zł	28 244 286,06 zł

		Dane		
NAZWAGMINY	NAZWAOBREB	Grunty gminne użytkowane przez inne podmioty i instytucje [ha]	Grunty Skrabu Państwa użytkowane przez Gminę [ha]	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy
Bystrzyca Kłodzka - miasto	Centrum	3,0416	1,3308	0,0000
	Stara Bystrzyca	0,0000	0,5008	0,0000
	Zacisze	0,0000	0,0000	0,1412
Bystrzyca Kłodzka - miasto Suma		3,0416	1,8316	0,1412
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski	Długopole Zdrój	0,0000	0,0000	0,6019
	Gorzanów	0,0300	0,0000	0,0000
	Idzików	0,0207	0,0000	0,0000
	Kamienna	0,0000	1,0817	0,0000
	Marianówka	0,3700	0,0000	0,0000
	Międzygórze	0,1925	0,0000	0,0000
	Nowa Bystrzyca	0,0860	0,0000	0,2900
	Nowa Łomnica	3,2500	0,0000	0,0000
	Nowy Waliszów	6,4800	1,8700	0,0000
	Poręba	0,9200	0,0000	0,0000
	Poręba Lasy	0,0000	0,1600	0,0000
	Spalona	0,0700	0,3000	0,0000
	Stara Łomnica	7,0200	0,0000	0,0000
	Szczawina	9,8600	0,0000	0,0000
	Szklarka	0,0100	0,0000	0,0000
	Wilkanów	10,4661	0,0000	0,0000
	Wyszki	0,7900	0,0000	0,0000
	Zabłocie	0,1513	0,0000	0,0000
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski Suma		39,7166	3,4117	0,8919
Suma końcowa		42,7582	5,2433	1,0331

**Wartość akcji/udziałów posiadanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w
spółkach wg stanu na 31.12.2017 r.**

L. p.	Nazwa spółki	Wartość akcji/udziałów gminy w spółce (PLN)	Udział gminy w kapitale spółki (%)
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	48 016 000,00	100
2.	Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 912 010,00	100
3.	Bystrzyckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 728 000,00	100
4.	Spółka Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa	20 000,00	
5.	Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" Bystrzyca Kł.	4 000,00	
6.	Krajowy Fundusz Doradczeniowy "Samorządowa Polska" Warszawa	50 000,00	
	Razem	55 730 010,00	

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.