

Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 124 551,00	6 045 990,24	6 025 179,75	99,7	1 228 684,67	4 796 765,96
	01008		Melloracje wodne	10 000,00	39 666,00	37 300,00	94,0	37 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 666,00	37 300,00	94,0	37 300,00	0,00
			RGZ-konserwacja gruntowa i bieżące utrzymanie urządzeń melioracji -UMWD	0	30 000,00	30 000,00	100,0		
			RGZ-roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów	10 000,00	9 666,00	7 300,00	75,5		
	01030		Izby rolnicze	15 600,00	15 934,00	15 934,00	100,0	15 934,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00	15 934,00	15 934,00	100,0	15 934,00	0,00
			FN-2% wpływu podatku rolnego	15 600,00	15 934,00	15 934,00	100,0		
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 098 951,00	5 485 318,00	5 466 874,17	99,7	670 379,09	4 796 765,96
			"Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie wraz z wyposażeniem sali widowiskowej"- Europejski Fundusz		320 187,00	310 284,05	96,9		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 829,00	6 829,27	100,0	6 829,27	0,00
			WPIRL-zakup wyposażenia do WOK w Gorzanowie	0	6 829,00	6 829,27	100,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 671,00	3 670,73	100,0	3 670,73	0,00
			WPIRL-zakup wyposażenia do WOK w Gorzanowie	0	3 671,00	3 670,73	100,0		
		4277	Zakup usług remontowych	0	184 185,00	180 861,00	98,2	180 861,00	0,00
			WPIRL-remont WOK w Gorzanowie	0	184 185,00	180 861,00	98,2		
		4279	Zakup usług remontowych		125 502,00	118 923,05	94,8	118 923,05	0,00
			WPIRL-remont WOK w Gorzanowie	0	125 502,00	118 923,05	94,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	98,00	98,00	100,0	98,00	0,00
			WPIRL-remont WOK w Gorzanowie	0,00	98,00	98,00	100,0		
			"Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		337 913,00	333 838,10			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4277	Zakup usług remontowych	0	194 000,00	193 434,00	99,7	193 434,00	0,00
			WPIRL-remont WOK w Nowym Waliszowie	0	194 000,00	193 434,00	99,7		
		4279	Zakup usług remontowych	0	143 913,00	140 404,10	97,6	140 404,10	0,00
			WPIRL-remont WOK w Nowym Waliszowie	0	143 913,00	140 404,10	97,6		
		4270	Zakup usług remontowych	0	17 600,00	17 574,65	99,9	17 574,65	0,00
			WPIRL-remont WOK w Nowym Waliszowie	0	17 600,00	17 574,65	99,9		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 585,00	8 584,29	100,0	8 584,29	0,00
			WPIRL-remont WOK w Nowym Waliszowie	0,00	98,00	98,00	100,0		
			GKM- usługi doradztwa podatkowego /przebudowa targowiska	0	8 389,00	8 388,29	100,0		
			Dostawa i montaż lamp ulicznych-projekt PROW 2007-2013		4 800 935,00	4 796 495,08	99,9		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 878 047,00	2 878 046,00	100,0	0,00	2 878 046,00
			WI-dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energją słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka 310 pkt	2 500 000,00	2 878 047,00	2 878 046,00	100,0	0,00	2 878 046,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 951,00	1 923 159,00	1 918 719,96	99,8	0,00	1 918 719,96
			GKM- PROW Przebudowa targowiska	0	271,00	270,88	100,0		
			WI-dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energją słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka- 310 pkt	1 598 951,00	1 922 888,00	1 918 449,08	99,8	0,00	1 918 449,08
	01095		Pozostała działalność	0	505 072,24	505 071,58	100,0	505 071,58	0,00
			zlecone		502 028,24	502 028,24	100,0	502 028,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 355,37	5 355,37	100,0	5 355,37	0,00
			FN-zlec.zwrot akcyzy	0	5 355,37	5 355,37	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800,00	800,00	100,0	800,00	0,00
			FN-zlec.zwrot akcyzy	0	800,00	800,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	115,00	115,00	100,0	115,00	0,00
			FN-zlec.zwrot akcyzy	0	115,00	115,00	100,0		
		4210	Materiały i wyposażenie	0	436,32	436,32	100,0	436,32	0,00
			FN-zlec.zwrot akcyzy	0	436,32	436,32	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 137,00	3 137,00	100,0	3 137,00	0,00
			FN-zlec.zwrot akcyzy	0	3 137,00	3 137,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	0	492 184,55	492 184,55	100,0	492 184,55	0,00
			FN-zlec.zwrot akcyzy	0	492 184,55	492 184,55	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	744,00	743,50	99,9	743,50	0,00
			WPIRL- cykl warsztatów,Planowanie w procesie Odnowy wsi"	0	744,00	743,50	99,9		
		4210	Materiały i wyposażenie	0	300,00	300,00	100,0	300,00	0,00
			RGŻ- Bezpieczne Gospodarstwo Rolne		300,00	300,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	1 999,84	100,0	1 999,84	0,00
			WPIS- nagroda dla wsi Międzygórze- konkurs piękna Wieś Dolnośląska		2 000,00	1 999,84	100,0		
020			Leśnictwo	10 300,00	10 300,00	7 899,61	76,7	7 899,61	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 300,00	10 300,00	7 899,61	76,7	7 899,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 800,00	407,44	14,6	407,44	0,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	3 000,00	2 800,00	407,44	14,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 500,00	7 492,17	99,9	7 492,17	0,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	7 300,00	7 500,00	7 492,17	99,9		
600			Transport i łączność	1 043 382,00	2 233 681,00	2 097 911,42	93,9	1 963 224,63	134 686,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	37 600,00	37 589,00	100,0	0,00	37 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			WI-opracowanie dokumentacji projektowej przystanek PKS zatoka w kosce przystanek Szkłarka-Stara Łomnica	15 000,00	0,00	0,00	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	37 600,00	37 589,00	100,0	0,00	37 589,00
			WI- budowa dwóch zatok autobusowych Szkłarka- Bystrzyca Kł.	0	17 600,00	17 589,00	99,9		
			WI-ścieżka rowerowa Idzików- Marianówka/wydatek niewygasający/	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	86 100,00	86 100,00	100,0	0,00	86 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	86 100,00	86 100,00	100,0	0,00	86 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			WI- dotacja dla Powiatu Kłodzkiego -budowa łącznika pomiędzy ul.Kolejową a ul.Zamenhoffa/wydatek niewygasający 70 725/	0	86 100,00	86 100,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	344 039,00	468 062,00	411 842,03	88,0	411 842,03	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 160,00	2 160,00	100,0	2 160,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	1 000,00	2 160,00	2 160,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	95 918,00	92 342,76	96,3	92 342,76	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych10 osóbx 6 mcy	50 000,00	95 918,00	92 342,76	96,3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00	4 900,00	4 896,00	99,9	4 896,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	11 475,00	4 900,00	4 896,00	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	17 000,00	16 862,14	99,2	16 862,14	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	9 000,00	17 000,00	16 862,14	99,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	2 111,00	2 110,91	100,0	2 110,91	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	1 225,00	2 111,00	2 110,91	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 800,00	2 540,00	90,7	2 540,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	0	800,00	800,00	100,0		
			GKM-wykonanie projektu organizacji ruchu	0	2 000,00	1 740,00	87,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 320,00	35 346,00	31 480,46	89,1	31 480,46	0,00
			GKM-utrzymanie dróg i placów	5 000,00	21 600,00	17 961,08	83,2		
			* materiały remontowe /kostka brukowa, żwir, piasek,cement, kraty ściekowe uliczne, znaki drogowe itp../			17 961,08			
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych/części do kosiarek,paliwo,środki czystości/	9 827,00	9 827,00	9 600,99	97,7		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-zakup kostki granitowej	10 000,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-odwodnienie placu rekreacyjnego oraz konserwacja wiat i urządzeń	2 800,00	1 180,00	1 179,99	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-wymiana części starego ogrodzenia na placu rekreacyjno-sportowym	7 081,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ- f.sołecki -Pławnica- remont drogi gminnej	0	30,00	30,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	0	2 543,00	2 542,41	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Wykonanie tablic z numerami posesji	0	136,00	135,99	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	5 000,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Wyłożenie kostki brukowej wraz z odwodnieniem przed WDK	0	30,00	30,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	5 612,00	0,00	0,00	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	189 244,00	237 751,00	193 905,15	81,6	193 905,15	0,00
			GGG--rozbiórka terenu- utwardzenie terenu na ul.Strażackiej	60 000,00	100 000,00	59 945,54	59,9		
			GKM-rozbiórka budynku na parkingu za Netto	0	20 000,00	19 999,20	100,0		
			GKM-wydatki bieżące	75 000,00	63 600,00	60 218,53	94,7		
			* remonty cząstkowe dróg			56 780,30			
			* remont chodnika ul.Górna i Norwida			3 438,23			
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Wyłożenie kostki brukowej wraz z odwodnieniem przed WDK	21 000,00	20 970,00	20 970,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-Remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	5 813,00	5 813,00	5 813,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	2 543,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Przystosowanie placu w Marianówce do celów rekreacyjnych	3 966,00	3 966,00	3 966,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Remont drogi gminnej nr 98	2 770,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej	14 678,00	14 648,00	14 648,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			RGŻ- Pławnica-remont drogi gminnej nr 632	0	5 280,00	5 270,37	99,8		
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej	3 474,00	3 474,00	3 074,51	88,5		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	360,00	360,00	100,0	360,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	525,00	360,00	360,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	43 768,00	39 237,20	89,6	39 237,20	0,00
			GKM-wydatki bieżące	10 000,00	8 000,00	3 704,11	46,3		
			* renowacja znaków drogowych			1 970,00			
			* odwodnienie placu ul.Noriwda			906,93			
			* transport drewna			762,48			
			* mapy			65,00			
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych-naprawa sprzętu i szkolenie bhp	1 700,00	3 471,00	3 321,00	95,7		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup kostki granitowej	0	10 000,00	10 000,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Remont drogi gminnej nr 98	0	2 770,00	2 770,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-odwodnienie placu rekreacyjnego oraz konserwacja wiat i urządzeń	0	1 620,00	1 620,00	100,0		
			RGŻ- f.sołecki-Topolice -zakup tłucznia	0	5 000,00	5 000,00	100,0		
			RGŻ- f.sołecki-Nowa Łomnica- wymiana części ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego	0	7 081,00	7 050,09	99,6		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	0	5 612,00	5 612,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Wykonanie tablic z numerami posesji	350,00	214,00	160,00	74,8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	34,00	33,43	98,3	33,43	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	100,00	34,00	33,43	98,3		
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	19 024,00	19 023,98	100,0	19 023,98	0,00
			GKM-wydatki bieżące	20 000,00	18 665,00	18 665,00	100,0		
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	800,00	359,00	358,98	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	6 390,00	6 390,00	100,0	6 390,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	3 300,00	6 390,00	6 390,00	100,0		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	500,00	500,00	100,0	500,00	0,00
			GKM- koszt franszyzny redukcja z odszkodowania	0	500,00	500,00	100,0		
	60017		Drogi wewnętrzne	234 343,00	342 675,00	333 758,52	97,4	333 758,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	2 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	86 000,00	85 757,03	99,7	85 757,03	0,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	20 000,00	86 000,00	85 757,03	99,7		
			* kruszywo drogowe			59 710,86			
			* materiał drzewny			12 720,42			
			* materiały remontowe/rury, cement, piasek/			13 325,75			
		4270	Zakup usług remontowych	154 343,00	146 675,00	139 572,03	95,2	139 572,03	0,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	150 000,00	30 880,00	28 065,25	90,9		
			* kosztorys remontu ciągu pieszego ul.Strażacka			3 800,00			
			* kosztorys remont parkingu w Długopolu Zdr			4 858,50			
			* remont odwodnienia drogi ul.Mickiewicza w Bystrzycy Kł.			8 782,20			
			* remonty częściowe dróg			10 120,26			
			* naprawa barier ul.W.Polskiego, mapy			504,29	0,0		
			GKM- remont parkingu w Długopolu Zdr UMWD Wrocław	0	82 446,00	78 158,00	94,8		
			GKM- remont parkingu w Długopolu Zdr wkład własny	0	29 006,00	29 005,79	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego w Szczawinie	4 343,00	4 343,00	4 342,99	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	110 000,00	108 429,46	98,6	108 429,46	0,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	58 000,00	110 000,00	108 429,46	98,6		
			* przewóz materiałów i praca koparki			103 030,04			
			* przygotowanie materiału drzewnego			4 512,87			
			* tablice informacyjne,barieru w Długopolu Zdr			796,55			
			* mapy			90,00			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 000,00	1 272 178,00	1 201 667,25	94,5	1 201 667,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 230,00	2 229,12	100,0	2 229,12	0,00
			GKM- wydatki bieżące/kosztorysy,nadzory/	0	2 230,00	2 229,12	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 790,00	12 708,32	44,1	12 708,32	0,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	30 000,00	28 790,00	12 708,32	44,1		
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	1 239 928,00	1 185 499,81	95,6	1 185 499,81	0,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA/ kosztorysy, nadzory/	400 000,00	79 520,00	25 094,80	31,6		
			GKM- remont drogi pos.14 do 18 Stary Waliszów - dotacja	0	182 811,00	182 811,00	100,0		
			GKM- remont drogi pos.14 do 18 Stary Waliszów - wkład własny	0	45 704,00	45 703,21	100,0		
			GKM-remont drogi w Marianówce kier.Maria Śnieżna-dotacja	0	386 376,00	386 376,00	100,0		
			GKM-remont drogi w Marianówce kier.Maria Śnieżna-wkład własny	0	96 595,00	96 594,24	100,0		
			GKM- remont drogi gminnej od dr.woj.388 w Gorzanowie- dotacja	0	269 571,00	269 571,00	100,0		
			GKM- remont drogi gminnej od dr.woj.388 w Gorzanowie- wkład własny	0	67 394,00	67 393,32	100,0		
			GKM-remont drogi gminnej dz.60/1 ul.Młynarska Bystrzyca Kł.-dotacja	0	72 400,00	72 400,00	100,0		
			GKM-remont drogi gminnej dz.60/1 ul.Młynarska Bystrzyca Kł.-wkład własny	0	39 557,00	39 556,24	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 230,00	1 230,00	100,0	1 230,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			GKM- remonty bieżące	0	1 230,00	1 230,00	100,0		
	60095		Pozostała działalność	0	27 066,00	26 954,62	99,6	15 956,83	10 997,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 427,00	2 426,19	100,0	2 426,19	0,00
			GKM-obstługa parkingu ul.Sempołowska		2 427,00	2 426,19	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 246,00	13 145,61	99,2	13 145,61	0,00
			GKM-obstługa parkingu ul.Sempołowska		13 246,00	13 145,61	99,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	390,00	385,03	98,7	385,03	0,00
			GKM-wydatki bieżące	0	390,00	385,03	98,7		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 003,00	10 997,79	100,0	0,00	10 997,79
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	0	5 000,00	4 995,17	99,9		
			RGŻ-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	0	30,00	30,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Zakup i montaż wiaty przystankowej	0	5 943,00	5 942,62	100,0		
			RGŻ-Stara Łomnica-Zakup i montaż wiaty przystankowej	0	30	30	30,0		
630			Turystyka	44 840,00	46 840,00	44 731,71	95,5	42 197,91	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 440,00	34 440,00	32 841,71	95,4	30 307,91	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,00
			WT-dotacja na zadania z zakresu turystyki-organizacja imprezy "Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej"	4 000,00	0,00	0,00	0,0		
			WT-dotacja na zadania z zakresu turystyki-organizacja imprezy "Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej"Bystrzyckie Towarzystwo Górskie	0	2 000,00	2 000,00	100,0		
			WT- dotacja- wytyczanie szlaków- Stowarzyszenie Przyjaciół drogi Sw.Jakuba	0	2 000,00	2 000,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			WT-dotacja na zadania z zakresu turystyki- organizacja imprezy "Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej"-Stowarzyszenie Razem dla Długopola Zdr	0	2 000,00	2 000,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			WT-Dni Turystyki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			WT-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	1 467,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			WT-Dni Turystyki	40,00	40,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			WT-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	236,00	236,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00	1 140,00	1 140,00	100,0	1 140,00	0,00
			WT-Dni Turystyki	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,0		
			WT-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	9 600,00	0,00	0,00	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 960,00	1 911,90	97,5	1 911,90	0,00
			WT-Dni Turystyki	260,00	260,00	260,00	100,0		
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	500,00	1 100,00	1 054,65	95,9		
			WT-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	500,00	600,00	597,25	99,5		
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 534,00	2 533,80	100,0	0,00	0,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	0	2 534,00	2 533,80	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 897,00	21 930,00	20 946,33	95,5	20 946,33	0,00
			WT-dofinansowanie dla Grupy Znakarskiej przy oddziale „Bialskim” na wsparcie prac znakarskich planowanych do wykonania na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 000,00	600,00	595,00	99,2		
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	9 700,00	8 066,00	7 846,10	97,3		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			WT-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	2 197,00	13 264,00	12 505,23	94,3		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	156,00	66,03	42,3	66,03	0,00
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	200,00	156,00	66,03	42,3		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	200,00	0,00	0,00	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	244,00	243,65	99,9	243,65	0,00
			WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	1 200,00	244,00	243,65	99,9		
	63095		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	11 890,00	95,9	11 890,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00	10 200,00	9 690,00	95,0	9 690,00	0,00
			WT-składka członkowska Związek Gmin Śnieżnickich	10 200,00	10 200,00	9 690,00	95,0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0	2 200,00	0,00
			WT-Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 856 867,00	5 771 663,00	5 545 252,07	388,7	5 516 396,64	28 855,43
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	290 960,00	290 960,00	290 959,59	100,0	290 959,59	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 960,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZUK	48 000,00	0,00	0,00	0,0		
			FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZWIK	242 960,00	0,00	0,00	0,0		
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	290 960,00	290 959,59	100,0	290 959,59	0,00
			FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZUK	0	48 000,00	48 000,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZWIK	0	242 960,00	242 959,59	100,0		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 009 090,00	3 223 366,00	3 118 936,79	96,8	3 109 206,79	9 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 122,00	235 670,00	235 669,43	100,0	235 669,43	0,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	305 122,00	235 670,00	235 669,43	100,0		
		4260	Zakup energii	694 079,00	219 610,00	219 609,21	100,0	219 609,21	0,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	694 079,00	219 610,00	219 609,21	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	565 921,00	689 336,00	652 347,46	94,6	652 347,46	0,00
			FN-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	360 000,00	360 000,00	323 024,88	89,7		
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	69 921,00	293 336,00	293 335,40	100,0		
			GKM-remont elewacji budynku ZUS	36 000,00	36 000,00	35 987,18	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	790 345,00	807 044,00	742 425,46	92,0	742 425,46	0,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	340 345,00	258 030,00	258 029,31	100,0		
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	450 000,00	549 014,00	484 396,15	88,2		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	631 170,00	1 197 791,00	1 197 790,51	100,0	1 197 790,51	0,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	631 170,00	1 197 791,00	1 197 790,51	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	22 453,00	28 506,00	28 506,00	100,0	28 506,00	0,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	22 453,00	28 506,00	28 506,00	100,0		
		4510	Opłaty budżetu	0	20 000,00	18 825,00	94,1	18 825,00	0,00
			GKM- opłaty sądowe	0	20 000,00	18 825,00	94,1		
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	0	8 413,00	6 767,78	80,4	6 767,78	0,00
			FN-koszty eksploatacji lokali komunalnych /vat/		8 413,00	6 767,78	80,4		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 266,00	7 265,94	100,0	7 265,94	0,00
			GKM-koszty sądowe	0	7 266,00	7 265,94	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 730,00	9 730,00	100,0	0,00	9 730,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			GKM-zakup pieca co budynek ul.W.Polskiego 18 Bystrzyca Kł.	0	9 730,00	9 730,00	100,0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 817,00	2 180 337,00	2 060 355,69	94,5	2 041 230,26	19 125,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	259,20	51,8	259,20	0,00
			GGG-wydatki bieżące	500,00	500,00	259,20	51,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 700,00	1 657,70	97,5	1 657,70	0,00
			GGG-wydatki bieżące	1 500,00	1 700,00	1 657,70	97,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	45 899,00	8 437,97	18,4	8 437,97	0,00
			GGG-wydatki bieżące w tym: /materiały do zabezpieczenia i bieżących napraw ul.Strażacka i budynek PKP/	56 000,00	38 599,00	3 137,97	8,1		
			GKM-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej	5 500,00	5 300,00	5 300,00	100,0		
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 321,16	22,0	1 321,16	0,00
			GGG-wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	1 321,16	22,0		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	11 500,50	28,8	11 500,50	0,00
			GGG-wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	11 500,50	28,8		
			* przebudowa budynku na szkołę muzyczną,roboty remontowe w SP Pławница						
		4300	Zakup usług pozostałych	219 700,00	215 813,00	194 444,34	90,1	194 444,34	0,00
			GGG-wydatki bieżące	217 700,00	213 613,00	193 914,78	90,8		
			* wycena lokali, działek,prace geodezyjno-kartograficzne,akty notarialne,ogłoszenia prasowe,wypisy i wyrisy						
			GKM-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	329,56	16,5		
			RGŻ- f.sołecki-Stara Łomnica-wymiana stolarki -montaż	0	200,00	200,00	100,0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			GGG-wydatki bieżące	5 500,00	0,00	0,00	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 472,00	2 393,84	22,9	2 393,84	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			GGG-wydatki bieżące /ubezpieczenie mienia: Baszty, PKP, Mostowice, ul. Strażacka ul. Kolejowa/	15 000,00	10 472,00	2 393,84	22,9		
		4480	Podatek od nieruchomości	121 287,00	1 801 515,00	1 801 515,00	100,0	1 801 515,00	0,00
			GGG-podatek od nieruchomości mienie gminy	121 287,00	1 801 515,00	1 801 515,00	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	12 000,00	11 489,83	95,7	11 489,83	0,00
			GGG-wydatki bieżące: opłaty za wpisy w księgach wieczystych	10 000,00	12 000,00	11 489,83	95,7		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 850,00	11 737,00	8 210,16	70,0	8 210,16	0,00
			GGG- za wody opadowe ul. Rycerska	0	50,00	0,00		0,00	0,00
			GGG-wydatki bieżące	7 850,00	11 737,00	8 210,16	70,0		
		4530	Podatek od towarów i usług /Vat/	0	1,00	0,56	56,0	0,56	0,00
			GGG-wydatki bieżące	0	1,00	0,56	56,0		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 063 980,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			FN-wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego do spółki z o. o. powstałej w wyniku przekształcenia ZOZ (podatek vat)	1 063 980,00	0,00	0,00	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	2 706,00	27,1	0,00	2 706,00
			WI- zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku przy ul. Strażackiej na mieszkania socjalne	0	10 000,00	2 706,00	27,1		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 700,00	16 419,43	0,0	0,00	16 419,43
			GGG- zakup pieca co do SP w Starej Łomnicy	0,00	10 000,00	9 719,43	0,0		
			GGG-zakup działki 209/4 Zabłocie	0,00	6 700,00	6 700,00	0,0		
			GGG-zakup działki przy SP Nr 1 w Bystrzycy Kł.	0	8 000,00	0,00	0,0		
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	77 000,00	75 000,00	97,4	75 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			zadanie zlecone		60 000,00	60 000,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 923,00	15 922,76	100,0	15 922,76	0,00
			FN- Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Nowy Dom VIII - zlecone	0	12 738,00	12 738,22	100,0		
			FN- Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Nowy Dom VIII - wkład własny	0	3 185,00	3 184,54	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	43 255,00	43 255,24	100,0	43 255,24	0,00
			FN- Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Nowy Dom VIII - zlecone	0	34 604,00	34 604,18	100,0		
			FN- Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Nowy Dom VIII - wkład własny	0	8 651,00	8 651,06	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 822,00	15 822,00	100,0	15 822,00	0,00
			FN- Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Nowy Dom VIII - zlecone	0	12 658,00	12 657,60	100,0		
			FN- Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Nowy Dom VIII - wkład własny	0	3 164,00	3 164,40	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			GKM-zwrot kaucji mieszkaniowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0		
710			Działalność usługowa	208 400,00	198 400,00	158 053,91	79,7	158 053,91	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 400,00	58 400,00	43 460,78	74,4	43 460,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	88,00	87,35	99,3	87,35	0,00
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	0	88,00	87,35	99,3		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 050,00	1 050,00	100,0	1 050,00	0,00
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	1 000,00	1 050,00	1 050,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	51 622,00	42 083,43	81,5	42 083,43	0,00
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	1 000,00	622,00	0,00	0,0		
			UP-mpzp dla miasta Bystrzyca Kłodzka /wydatek niewygasający 2 582/	10 000,00	10 000,00	10 000,18	100,0		
			UP-mpzp miasto cz. zachodnia Bystrzyca Kłodzka/wydatek niewygasający 10 000/	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0		
			UP-mpzp Międzygórze/ wydatek niewygasający/	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0		
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	10 000,00	10 000,00	1 683,00	16,8		
			UP-zmiana studium Gminy	0	10 000,00	10 000,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			UP-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	400,25	40,0		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			UP- kary i grzywny dla osób prawnych	0	5 000,00	0,00	0,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	240,00	240,00	100,0	240,00	0,00
			UP- wydatki bieżące	0	240,00	240,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			UP-wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,0		
	71035		Cmentarze	140 000,00	140 000,00	114 593,13	81,9	114 593,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 190,00	950,00	79,8	950,00	0,00
			GKM-zakup nagłośnienia do kaplicy ul.1 Maja		1 190,00	950,00	79,8		
		4303	Zakup usług pozostałych	140 000,00	136 700,00	112 895,14	82,6	112 895,14	0,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	140 000,00	136 700,00	112 895,14	82,6		
		4430	Różne opłaty i składki	0	110,00	101,82	92,6	101,82	0,00
			GKM-ubezpieczenie ogrodzenia cmentarnego	0	110,00	101,82	92,6		
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	0	2 000,00	646,17	32,3	646,17	0,00
			FN-wydatki bieżące	0	2 000,00	646,17	32,3		
750			Administracja publiczna	5 279 247,00	5 786 791,00	5 778 205,66	99,9	5 650 789,07	127 416,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 906,00	147 906,00	147 906,00	100,0	147 906,00	0,00
			zadanie zlecone	147 906,00	147 906,00	147 906,00	100,0	147 906,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,0	128 000,00	0,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	0,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00	1 906,00	1 906,00	100,0	1 906,00	0,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 906,00	1 906,00	1 906,00	100,0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 000,00	256 115,00	256 111,03	100,0	256 111,03	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	237 995,00	237 994,22	100,0	237 994,22	0,00
			OR-diety Rada Miejska	245 000,00	237 995,00	237 994,22	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 353,00	7 352,08	100,0	7 352,08	0,00
			OR-wspólne sesje z miastami partnerskimi	5 000,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska w tym:	3 000,00	7 353,00	7 352,08	100,0		
			* artykuły spożywcze			3 215,75			
			* materiały biurowe			1 113,25			
			* wyposażenie			3 023,08			
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 051,00	1 050,33	99,9	1 050,33	0,00
			OR-wydatki bieżące		1 051,00	1 050,33	99,9		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	998,00	997,97	100,0	997,97	0,00
			OR-wspólne sesje z miastami partnerskimi	5 000,00	0,00	0,00	0,0		
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	3 000,00	998,00	997,97	100,0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	5 724,00	5 723,89	100,0	5 723,89	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	4 000,00	5 724,00	5 723,89	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	1 303,00	1 302,93	100,0	1 302,93	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	500,00	1 303,00	1 302,93	100,0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 386,00	1 385,15	99,9	1 385,15	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	1 000,00	1 386,00	1 385,15	99,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	2 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4530	Podatek od towarów i usług/Vat/	0	305,00	304,46	99,8	304,46	0,00
			FN-wydatki bieżące		305,00	304,46	99,8		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0		
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 748 251,00	5 126 244,00	5 125 658,46	100,0	5 052 241,87	73 416,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 490,85	99,7	3 490,85	0,00
			OR-wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	3 490,85	99,7		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	80 375,00	80 375,00	100,0	80 375,00	0,00
			OR-diety sołtysów	72 000,00	80 375,00	80 375,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 917,00	3 104 253,00	3 104 252,43	100,0	3 104 252,43	0,00
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	64 622,00		67 689,46			
			OR-wydatki bieżące	2 856 295,00		3 036 562,97			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	247 286,00	247 285,26	100,0	247 285,26	0,00
			OR-wydatki bieżące	260 000,00	247 286,00	247 285,26	100,0		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 700,00	31 084,00	31 083,32	100,0	31 083,32	0,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	25 700,00	31 084,00	31 083,32	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 774,00	584 930,00	584 927,39	100,0	584 927,39	0,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	2 100,00	2 008,00	2 007,15	100,0		
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	2 000,00	3 739,00	3 738,16	100,0		
			OR-wydatki bieżące	466 674,00	579 183,00	579 182,08	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 170,00	60 486,00	60 485,18	100,0	60 485,18	0,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	400,00	0,00	0,00	0,0		
			OR-wydatki bieżące	83 770,00	60 486,00	60 485,18	100,0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	10 654,00	10 654,00	100,0	10 654,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	34 000,00	10 654,00	10 654,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 600,00	100 714,00	100 712,72	100,0	100 712,72	0,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	9 000,00	12 237,00	12 236,50	100,0		
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	46 600,00	47 466,00	47 465,39	100,0		
			OR-wydatki bieżące	2 000,00	12 293,00	12 292,83	100,0		
			OR-zatrudnienie audytora	32 000,00	28 718,00	28 718,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	126 205,00	126 201,08	100,0	126 201,08	0,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	3 000,00	1 242,00	1 241,99	100,0		
			OR-remont archiwum zakładowego	1 000,00	4 000,00	3 936,00	98,4		
			OR-wydatki bieżące	126 000,00	108 413,00	108 476,53	100,1		
			* materiały biurowe i druki			25 901,30			
			* tusze i tonery			15 485,30			
			* zakup art.komputerowych i części do ksera			16 487,16			
			* zakup regałów do archiwum			3 936,00			
			* zakup paliwa i części do auta			12 067,52			
			* środki czystości			8 538,15			
			* prenumerata czasopism			9 780,87			
			* zakup materiałów i wyposażenia			4 614,26			
			* art.spożywcze			6 772,98			
			* pozostałe zakupy			869,61			
			* materiały dla USC			4 023,38			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			OR-zakup oprogramowania (nowa wersja Radix-a)	3 000,00	12 550,00	12 546,56	100,0		
		4260	Zakup energii	104 000,00	94 995,00	94 994,88	100,0	94 994,88	0,00
			OR-wydatki bieżące	104 000,00	94 995,00	94 994,88	100,0		
			* woda			2 065,63			
			* energia cieplna			68 116,21			
			* energia elektryczna			24 813,04			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 198,00	6 197,50	100,0	6 197,50	0,00
			OR-remont archiwum zakładowego	4 000,00	0,00	0,00	0,0		
			OR-wydatki bieżące- naprawa drukarek, i ksero	11 000,00	6 198,00	6 197,50	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 975,00	1 975,00	100,0	1 975,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	1 500,00	1 975,00	1 975,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	318 400,00	380 777,00	380 247,11	99,9	380 247,11	0,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	68 400,00	114 000,00	113 470,41	99,5		
			OR-wydatki bieżące	250 000,00	266 777,00	266 776,70	100,0		
			* wydanie Biuletynu Bystrzyckiego			28 782,00			
			* publikacje w gazecie Euroregion Glacensis, ogłoszenia w prasie			7 835,10			
			* konserwacja instalacji p-poż i systemu alarmowego, monitoring p-poż. ratusza			14 579,75			
			* obsługa prawna			56 724,30			
			* opłaty pocztowe			79 192,86			
			* obsługa bhp			5 904,00			
			* doradztwo prawne z podatku Vat			11 335,53			
			* opieka autorska nad programami			34 676,71			
			* monitoring stacji PKP			3 300,00			
			* windykacja należności			4 000,58			
			* usługi komunalne			1 880,12			
			* pozostałe wydatki: podpis elektroniczny, opłaty RTV, usługi introligatorsk. Przeglądy, usługi telekomunikacyjne i inne usługi			18 565,75			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	5 961,00	5 960,83	100,0	5 960,83	0,00
			OR-wydatki bieżące	6 300,00	5 961,00	5 960,83	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 263,00	13 262,37	100,0	13 262,37	0,00
			OR-wydatki bieżące	15 000,00	13 263,00	13 262,37	100,0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	29 692,00	29 691,64	100,0	29 691,64	0,00
			OR-wydatki bieżące	30 000,00	29 692,00	29 691,64	100,0		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	603,00	603,00	100,0	603,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	200,00	603,00	603,00	100,0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	23 942,00	23 941,99	100,0	23 941,99	0,00
			OR-wydatki bieżące	22 000,00	23 942,00	23 941,99	100,0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 260,00	251,00	250,42	99,8	250,42	0,00
			OR-wydatki bieżące	1 260,00	251,00	250,42	99,8		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	26 853,00	26 852,89	100,0	26 852,89	0,00
			OR-wydatki bieżące- ubezpieczenia	16 000,00	26 853,00	26 852,89	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 730,00	80 816,00	80 815,86	100,0	80 815,86	0,00
			OR-wydatki bieżące	87 730,00	80 816,00	80 815,86	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	30,00	30,00	100,0	30,00	0,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	0,0		
			OR-wydatki bieżące	4 000,00	30,00	30,00	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 096,00	3 096,00	100,0	3 096,00	0,00
			OR-wydatki bieżące - opłata za odpady komunalne		3 096,00	3 096,00	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług/Vat/	0	14 091,00	14 069,17	99,8	14 069,17	0,00
			FN-wydatki bieżące		14 091,00	14 069,17	99,8		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	9 675,00	9 674,06	100,0	9 674,06	0,00
			FN-opłaty sądowe za wpis do hipotek	0	9 675,00	9 674,06	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 112,00	11 111,92	100,0	11 111,92	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			OR-wydatki bieżące	10 000,00	11 112,00	11 111,92	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	73 427,00	73 416,59	100,0	0,00	73 416,59
			OR-zakup kserokopiarki	6 000,00	4 640,00	4 634,15	99,9		
			OR- zakup serwera	0	59 247,00	59 246,66	100,0		
			OR-zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	9 540,00	9 535,78	100,0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 200,00	174 450,00	166 841,90	95,6	166 841,90	0,00
			Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt PI.3.22/3.3.02/13.03739-EFRR		49 549,00	47 519,53	95,9	47 519,53	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 551,00	7 203,11	95,4	7 203,11	0,00
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		7 551,00	7 203,11	95,4		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 332,00	1 271,14	95,4	1 271,14	0,00
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		1 332,00	1 271,14	95,4		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 305,00	1 133,01	86,8	1 133,01	0,00
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		1 305,00	1 133,01	86,8		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		233,00	232,83	99,9	232,83	0,00
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		233,00	232,83	99,9		
		4127	Składki na Fundusz Pracy		185,00	61,39	33,2	61,39	0,00
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		185,00	61,39	33,2		
		4129	Składki na Fundusz Pracy		33,00	10,85	32,9	10,85	0,00
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		33,00	10,85	32,9		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		875,00	874,89	100,0	874,89	0,00
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		875,00	874,89	100,0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		122,00	121,50	99,6	121,50	0,00
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		122,00	121,50	99,6		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		0,00	0,00	0,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		829,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		829,00	0,00	0,0		
		4307	Zakup usług pozostałych		30 686,00	30 685,65	100,0	30 685,65	0,00
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		30 686,00	30 685,65	100,0		
		4309	Zakup usług pozostałych		5 416,00	5 415,11	100,0	5 415,11	0,00
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		5 416,00	5 415,11	100,0		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		295,00	198,10	67,2	198,10	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		295,00	198,10	67,2		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		52,00	34,95	67,2	34,95	0,00
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		52,00	34,95	67,2		
		4437	Różne opłaty i składki		540,00	235,45	43,6	235,45	0,00
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		540,00	235,45	43,6		
		4439	Różne opłaty i składki		95,00	41,55	43,7	41,55	0,00
			WPiS- Transgraniczne więzi przyjaźni"projekt		95,00	41,55	43,7		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 714,00	5 714,00	100,0	5 714,00	0,00
			WPiS-wydatki bieżące	2 000,00	5 714,00	5 714,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 978,00	20 924,17	99,7	20 924,17	0,00
			WPiS-promocja gminy	10 000,00	20 227,00	20 226,17	100,0		
			* materiały promocyjne						
			WPiS-współpraca międzynarodowa	0	751,00	698,00	92,9		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	93 571,00	88 267,97	94,3	88 267,97	0,00
			RGŻ-projekt Ścieżka Huculska	1 800,00	1 658,00	1 598,95	96,4		
			WPiS-ogłoszenia prasowe, współpraca z mediami	5 000,00	6 773,00	6 772,08	100,0		
			WPiS-promocja gminy	10 000,00	40 590,00	40 589,35	100,0		
			* materiały promocyjne						
			WPiS-promocja Gminy w telewizji ogólnopolskiej	0	33 300,00	29 520,00	88,6		
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	6 600,00	11 000,00	9 537,59	86,7		
			* wyjazdy do miasta partnerskiego, usługi gastronomiczne, prenumerata czasopism promujących gminę						
			WPiS-wydatki bieżące	1 700,00	0,00	0,00	0,0		
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	25 000,00	250,00	250,00	100,0		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	374,00	373,50	99,9	373,50	0,00
			WPiS-wydatki bieżące	0	374,00	373,50	99,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 300,00	2 078,83	90,4	2 078,83	0,00
			WPiS-wydatki bieżące	3 000,00	2 300,00	2 078,83	90,4		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 622,00	1 621,90	100,0	1 621,90	0,00
			WPiS-wydatki bieżące	3 000,00	1 622,00	1 621,90	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	342,00	342,00	100,0	342,00	0,00
			RGŻ-projekt Ścieżka Huculska	200,00	342,00	342,00	100,0		
			WPiS-wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
	75095		Pozostała działalność	44 890,00	82 076,00	81 688,27	99,5	27 688,27	54 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00
			WPIRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 890,00	3 090,00	2 703,11	87,5	2 703,11	0,00
			WPiS-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 090,00	3 090,00	2 703,11	87,5		
			WPiS-SG Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska	25 900,00	0	0,00	0,0		
			WPiS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka członkowska	10 900,00	0	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych		606,00	605,16	0,0	605,16	0,00
			GGG. Akty notarialne Lokalny fundusz Pożyczkowy		606,00	605,16	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki		19 380,00	19 380,00	0,0	19 380,00	0,00
			WPiS-SG Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska	0	7 752,00	7 752,00	0,0		
			WPiS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka członkowska	0	11 628,00	11 628,00	0,0		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	54 000,00	54 000,00	0,0	0,00	54 000,00
			WPIRL-Kapitał zakładowy do Spółki Lokalny Fundusz Pożyczkowy	0	4000	4 000,00	0,0		
			WPIRL-podwyższony kapitał zakładowy do Spółki Lokalny Fundusz Pożyczkowy	0	50000	50 000,00	0,0		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	3 468,00	3 468,00	100,0	3 468,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	3 468,00	100,0	3 468,00	0,00
			zadanie zlecone	3 468,00	3 468,00	3 468,00	100,0	3 468,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0	0,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone- aktualizacja spisów wyborców	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone- aktualizacja spisów wyborców	400,00	400,00	400,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	100,0	0,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone- aktualizacja spisów wyborców	60,00	60,00	60,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	708,00	708,00	100,0	0,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone- aktualizacja spisów wyborców	708,00	708,00	708,00	100,0		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,0	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,0	300,00	0,00
			zadanie zlecone	300,00	300,00	300,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,0	300,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone- wydatki obronne-pozamilitarne przygotowanie obronne	300,00	300,00	300,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 619,00	1 373 097,00	571 722,63	41,6	422 617,83	149 104,80
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	800,00	800,00	100,0	800,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	800,00	800,00	100,0	0,00	0,00
			SO-wyróżnienia finansowe dla policji	600,00	800,00	800,00	100,0		
			SO-zakup paliwa dla Policji	1 400,00	0,00	0,00	0,0		
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			SO-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)	2 000,00	0,00	0,00	0,0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			SO-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego-zakup sprzętu ratownictwa medycznego	2 000,00	0,00	0,00	0,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	1 260 101,00	459 277,08	36,4	310 172,28	149 104,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	85 455,00	85 454,12	100,0	85 454,12	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP-łącznie 4 094 godzin akcji	65 000,00	85 455,00	85 454,12	100,0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,00
			SO-Gminne zawody sportow-pożarnicze "Strażacy na Start"	0	1 500,00	1 500,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	545,00	544,32	99,9	544,32	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	500,00	545,00	544,32	99,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 507,00	5 506,67	100,0	5 506,67	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	6 000,00	5 507,00	5 506,67	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	125 134,00	125 133,23	100,0	125 133,23	0,00
			SO- Bezpieczny Ratownik" Dolny Śląsk- zakup sprzętu dla OSP Idzików wkład własny gminy	0	17 995,00	17 994,66	100,0		
			SO-Gminne zawody sportow-pożarnicze "Strażacy na Start"	0	1 053,00	1 052,89	100,0		
			SO-wydatki bieżące OSP w tym:	90 000,00	106 086,00	106 085,68	100,0		
			* zakup paliwa , olejów oraz części do pojazdów			64 121,00			
			* zakup opału do remiz			32 715,00			
			* zakup węży hydrantowych			2 487,00			
			* zakup materiałów remontowych OSP			4 559,00			
			* bieżące wydatki			2 203,38			
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 591,00	36 590,45	100,0	36 590,45	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			SO-wydatki bieżące OSP energia elektryczna i woda	30 000,00	36 591,00	36 590,45	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 816,00	9 815,50	100,0	9 815,50	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP-naprawy samochodów w OSP	5 000,00	9 816,00	9 815,50	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 090,00	3 090,00	100,0	3 090,00	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP-badania lekarskie	1 000,00	3 090,00	3 090,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	22 676,00	21 858,43	96,4	21 858,43	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	21 900,00	17 876,00	17 059,14	95,4		
			SO-Gminne zawody sportów-pożarnicze "Strażacy na Start"	0	4 800,00	4 799,29	100,0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 683,00	2 682,43	100,0	2 682,43	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	2 600,00	2 683,00	2 682,43	100,0		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 854,00	1 853,68	100,0	1 853,68	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	2 000,00	1 854,00	1 853,68	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 318,00	1 317,06	99,9	1 317,06	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	0	1 318,00	1 317,06	99,9		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	612,00	611,71	100,0	611,71	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	0	612,00	611,71	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	13 505,00	13 505,00	100,0	13 505,00	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP-ubezpieczenia pojazdów	26 000,00	13 505,00	13 505,00	100,0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	408,00	408,00	100,0	408,00	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP-za odbiór odpadów	0,00	408,00	408,00	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług /Vat/	0	302,00	301,68	99,9	301,68	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP		302,00	301,68	99,9		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	149 105,00	149 104,80	100,0	0,00	149 104,80
			SO- zakup samochodu dla OSP Nowy Waliszów	0	149 105,00	149 104,80	100,0		149 104,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	680 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			SO- zakup samochodu dla OSP Wilkanów- projekt Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór	0	680 000,00	0,00	0,0		0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			SO- zakup samochodu dla OSP Wilkanów -projekt Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór	0	120 000,00	0,00	0,0		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00
			zadanie zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna-DUW	800,00	1 000,00	1 000,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna-DUW	200,00	0	0,00	0,0		
	75416		Straż gminna (miejska)	50 374,00	61 005,00	60 457,72	99,1	60 457,72	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	132,00	132,00	100,0	132,00	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	300,00	132,00	132,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	43 967,00	43 425,19	98,8	43 425,19	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	28 000,00	43 967,00	43 425,19	98,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	8 837,00	8 836,96	100,0	8 836,96	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	11 900,00	8 837,00	8 836,96	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	2 989,00	2 987,30	99,9	2 987,30	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	4 570,00	2 989,00	2 987,30	99,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	726,00	725,29	99,9	725,29	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	650,00	726,00	725,29	99,9		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320,00	100,00	100,00	100,0	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	320,00	100,00	100,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	40,00	40,00	100,0	40,00	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	1 000,00	40,00	40,00	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	40,00	40,00	100,0	40,00	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	0	40,00	40,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	273,00	272,21	99,7	272,21	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	500,00	273,00	272,21	99,7		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	246,00	246,00	100,0	246,00	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	250,00	246,00	246,00	100,0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	350,00	349,32	99,8	349,32	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	300,00	350,00	349,32	99,8		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	304,00	303,42	99,8	303,42	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	200,00	304,00	303,42	99,8		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 907,00	1 906,10	100,0	1 906,10	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	2 000,00	1 907,00	1 906,10	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384,00	1 094,00	1 093,93	100,0	1 093,93	0,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	384,00	1 094,00	1 093,93	100,0		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	40 738,00	40 735,64	100,0	40 735,64	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	1 245,00	100,0	1 245,00	0,00
			SO-współf.funkcjonowania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej-dof.Powiat Kłodzki	1 245,00	1 245,00	1 245,00	100,0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 589,00	28 588,55	100,0	28 588,55	0,00
			SO-za udział w akcji-usuwanie skutków nawałnicy	0	28 589,00	28 588,55	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 738,00	6 736,91	100,0	6 736,91	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	0	1 681,00	1 680,18	100,0		
			SO-usuwanie skutków nawałnicy	0	5 057,00	5 056,73	100,0		
		4300	zakup usług pozostałych	0	3 978,00	3 977,96	100,0	3 977,96	0,00
			SO-usuwanie skutków nawałnicy	0	1 651,00	1 651,00	100,0		
			SO-usuwanie kry	0	2 327,00	2 326,96	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	188,00	187,22	99,6	187,22	
			SO-wydatki bieżące OSP	0	188,00	187,22	99,6		
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	9 453,00	9 452,19	100,0	9 452,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 453,00	9 452,19	100,0	9 452,19	0,00
			SO-system informowania SMS	15 000,00	9 453,00	9 452,19	100,0		
757			Obsługa długu publicznego	2 672 385,00	1 153 173,00	1 149 276,16	99,7	1 149 276,16	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 718 442,00	1 153 173,00	1 149 276,16	99,7	1 149 276,16	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 718 442,00	1 153 173,00	1 149 276,16	99,7	1 149 276,16	0,00
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	688 560,00	472 000,00	471 230,18	99,8		
			FN-odsetki kredyt Bank Pocztowy 2008	127 500,00	78 564,00	78 563,56	100,0		
			FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	80 959,00	47 959,00	47 069,72	98,1		
			FN-odsetki kredyt BGK-9220/02	19 149,00	7 449,00	6 659,63	89,4		
			FN-odsetki kredyt BGK-9230/03	9 642,00	3 642,00	3 405,80	93,5		
			FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	479 720,00	315 484,00	315 483,70	100,0		
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2005	38 194,00	23 074,00	23 073,54	100,0		
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	270 648,00	200 931,00	200 930,64	100,0		
			FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW-projekt budowlany kanalizacja sanitarna dla Długopola Zdrumowa 13/OW/WB/09	500,00	500,00	168,47	33,7		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW-studium wykonalności na gosp. ściekową (aneks nr 1/10 do umowy 8/OW/WB/09-zmiana terminu udzielenia pożyczki)	3 570,00	3 570,00	2 690,92	75,4		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	953 943,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	953 943,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			FN-odsetki BGK-poręczenie pożyczki ZOZ-umowa 63/UPZO/2005/WR	47 510,00	0,00	0,00	0,0		
			FN-odsetki BRE-poręczenie kredyt ZOZ-umowa 06/0002	127 650,00	0,00	0,00	0,0		
			FN-odsetki poręczenie GBS umowa 1/F//12/BT z 29 06 2012-kredyt ZOZ	107 283,00	0,00	0,00	0,0		
			FN-poręczenie BRE/05-kredyt ZOZ	600 000,00	0,00	0,00	0,0		
			FN-poręczenie GBS umowa 1/F//12/BT z 29 06 2012-kredyt ZOZ	71 500,00	0,00	0,00	0,0		
758			Różne rozliczenia	533 800,00	7 813,04	0,00	0,0	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	533 800,00	7 813,04	0,00	0,0	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	533 800,00	7 813,04	0,00	0,0	0,00	0,00
			FN-rezerwa ogólna	400 000,00	7 813,04	0,00	0,0		
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	133 800,00	0,00	0,00	0,0		
801			Oświata i wychowanie	12 393 968,00	14 926 465,00	14 789 183,59	99,1	11 038 901,70	3 750 281,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 133 644,00	7 001 050,00	6 967 487,88	99,5	6 418 501,97	548 985,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 655,00	261 359,00	261 358,44	100,0	261 358,44	0,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	271 655,00	261 359,00	261 358,44	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	1 550 672,00	1 539 251,00	1 539 249,57	100,0	1 539 249,57	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni- prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	482 979,00	492 529,00	492 528,33	100,0		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	411 363,00	391 394,00	391 393,92	100,0		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St. Łomnicy	268 252,00	275 521,00	275 520,72	100,0		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	388 078,00	379 807,00	379 806,60	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	36 860,00	36 819,71	99,9	36 819,71	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	600,00	3 242,00	3 202,72	98,8		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	700,00	664,00	663,90	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	18 500,00	32 954,00	32 953,09	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 818,00	3 234 987,00	3 221 169,15	99,6	3 221 169,15	0,00
			FN-nauczanie indywidualne	76 325,00	13 590,00	0,00	0,0		
			SP Nr 1-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	19 795,00	19 795,00	20 071,79	101,4		
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	129 200,00	129 200,00	114 300,52	88,5		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 283 000,00	1 378 565,00	1 392 960,95	101,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1014064	1 135 236,00	1 135 235,25	100,0		
			ZS w Wilkanowie-nagrody jubileuszowe			12 577,58	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	459434	558 601,00	546 023,06	97,7		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 800,00	235 279,00	235 277,66	100,0	235 277,66	0,00
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	10 800,00	9 876,00	9 875,53	100,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	120 000,00	111 719,00	111 718,70	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	81 000,00	89 696,00	89 695,61	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	24 000,00	23 988,00	23 987,82	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 116,00	585 711,00	585 700,35	100,0	585 700,35	0,00
			WE-likwidacja szkół	0	700,00	691,20	98,7		
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	24 066,00	24 066,00	21 280,41	88,4		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	238 510,00	250 068,00	252 852,93	101,1		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	184 400,00	205 101,00	205 100,04	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	87 140,00	105 776,00	105 775,77	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 784,00	75 338,00	75 336,08	100,0	75 336,08	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			WE-likwidacja szkół	0	98,00	98,00	100,0		
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	6 112,00	6 112,00	2 439,15	39,9		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	33 672,00	28 452,00	32 124,02	112,9		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	22 300,00	28 357,00	28 356,71	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	12 700,00	12 319,00	12 318,20	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 479,00	7 478,86	100,0	7 478,86	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0	2 200,00	2 200,00	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	3 960,00	3 960,00	100,0		
			WE-likwidacja szkół	0	1 319,00	1 318,86	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 202,00	72 130,00	72 129,36	100,0	72 129,36	0,00
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	2 704,00	1 256,00	1 252,47	99,7		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	53 498,00	59 442,00	59 445,25	100,0		
			* opał			44 838,85			
			* środki czystości			7 985,92			
			* artykuły biurowe, remontowe, druki			6 620,48			
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 000,00	11 432,00	11 431,64	100,0		
			* art. papiernicze, druki, prenumerata			2 755,86			
			* opał			1 864,65			
			* wyposażenie			3 201,93			
			* środki czystości			2 651,24			
			* materiały remontowe igospodarcze			957,96			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,0	200,00	0,00
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	200,00	200,00	200,00	100,0		
		4260	Zakup energii	126 500,00	150 831,00	148 222,24	98,3	148 222,24	0,00
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	500,00	500,00	500,00	100,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	36 000,00	32 844,00	30 236,22	92,1		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	90 000,00	117 487,00	117 486,02	100,0		
			* energia cieplna			105 041,48			
			* woda			2 008,67			
			* energia elektryczna			10 435,87			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 812,00	5 811,04	100,0	5 811,04	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 000,00	869,00	868,90	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			ZS w Wilkanowie-wykonanie projektu zagospodarowania terenu i placu zabaw	4 000,00	4 943,00	4 942,14	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 575,00	1 575,00	100,0	1 575,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 000,00	735,00	735,00	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500,00	840,00	840,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 327,00	43 212,00	43 211,75	100,0	43 211,75	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	25 313,00	32 076,00	32 076,00	100,0		
			* przeglądy instalacji			4 630,52			
			* wynajem hali sportowej			13 830,40			
			* usługi komunalne, pocztowe, certyfikaty			13 615,08			
			SP Nr 2-wydatki bieżące	14,00	11 136,00	11 135,75	100,0		
			* aktualizacja programów			3 329,93			
			* usługi ZUK, ZwiK, przeglądy			7 805,82			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 793,00	1 789,11	99,8	1 789,11	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	900,00	625,00	621,51	99,4		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	600,00	1 168,00	1 167,60	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	280,00	261,10	93,3	261,10	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	600,00	280,00	261,10	93,3		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	3 130,00	3 087,23	98,6	3 087,23	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 200,00	1 520,00	1 477,69	97,2		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 900,00	1 610,00	1 609,54	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	517,00	516,25	99,9	516,25	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	517,00	516,25	99,9		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 005,00	6 004,82	100,0	6 004,82	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	6 500,00	3 664,00	3 663,84	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500,00	2 341,00	2 340,98	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 270,00	167 709,00	167 709,00	100,0	167 709,00	0,00
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			SP Nr 1-wydatki bieżące	84 500,00	84 500,00	84 500,00	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	52 400,00	51 839,00	51 839,00	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	25 770,00	25 770,00	25 770,00	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	1 313,00	1 312,08	99,9	1 312,08	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 100,00	1 313,00	1 312,08	99,9		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0,00	0,0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 264,00	3 264,00	100,0	3 264,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące-opłaty za odpady komunalne	0	624,00	624,00	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	2 640,00	2 640,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	360,00	360,00	100,0	360,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0	120,00	120,00			
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	240,00	240,00	100,0		
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	660,00	659,17	99,9	659,17	0,00
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica dzieciom	0	660,00	659,17	99,9		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	140 662,00	124 743,51	88,7	0,00	124 743,51
			SP Nr 1- zakup i instalacja pompy co.	0	11 219,00	11 219,00	100,0		
			WE-Dotacja do projektu Radosna szkoła:budowa placu zabaw przy szkole w Wilkanowie	0	63 850,00	55 040,25	86,2		
			WE-wkład własny do projektu Radosna szkoła:budowa placu zabaw	60 000,00	65 593,00	58 484,26	89,2		
			Modernizacja budynku SP NR 1 w Bystrzycy Kł.- projekt RPO 2007-2013		383 073,00	381 983,49	99,7		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		324 058,00	324 057,81	100,0	0,00	324 057,81
			WPIRL-Modernizacja budynku SP NR 1 w Bystrzycy kł./ wydatek niewygasający 321 351/	0	324 058,00	324 057,81	100,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	59 015,00	57 925,68	98,2	0,00	57 925,68
			WPIRL-Modernizacja budynku SP NR 1 w Bystrzycy kł./wydatek niewygasający 56 710/	0	59 015,00	57 925,68	98,2		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 260,00	42 258,91	100,0	0,00	42 258,91
			ZS w Wilkanowie-zakup 14 laptopów do pracowni komputerowej	0,00	23 060,00	23 059,24	100,0		
			SP nr 2- doposażenie pracowni komputerowej	0	19 200,00	19 199,67	100,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 544,00	330 949,00	330 944,77	100,0	330 944,77	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 240,00	31 412,00	31 411,80	100,0	31 411,80	0,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	33 240,00	31 412,00	31 411,80	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	169 527,00	221 424,00	221 421,96	100,0	221 421,96	0,00
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławniczy	36 564,00	69 848,00	69 847,56	100,0		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	49 861,00	64 154,00	64 153,20	100,0		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	43 213,00	49 196,00	49 195,20	100,0		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	39 889,00	38 226,00	38 226,00	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 851,00	3 850,80	100,0	3 850,80	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 850,00	3 851,00	3 850,80	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 650,00	55 684,00	55 683,05	100,0	55 683,05	0,00
			ZS w Wilkanowie-nagrody jubileuszowe	3 800,00		4 390,49			
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	52 850,00		51 292,56			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 290,00	4 290,00	100,0	4 290,00	0,00
			ZBK- wydatki bieżące	4 290,00	4 290,00	4 290,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 317,00	10 316,75	100,0	10 316,75	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	11 000,00	10 317,00	10 316,75	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,00	1 471,00	1 470,41	100,0	1 470,41	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 487,00	1 471,00	1 470,41	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0		
	80104		Przedszkola	1 807 838,00	1 823 591,00	1 789 909,67	98,2	1 789 909,67	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 416,00	246 883,00	245 583,00	99,5	245 583,00	0,00
			we- realizacja Zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	0	1 300,00	0,00	0,0		
			WE-dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej- prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	235 970,00	245 583,00	245 583,00	100,0		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	29 042,00	0,00	0,00	0,0		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	19 362,00	0,00	0,00	0,0		
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	29 042,00	0,00	0,00	0,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00	2 871,00	2 870,55	100,0	2 870,55	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 010,00	2 871,00	2 870,55	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	850 576,00	850 575,05	100,0	850 575,05	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	780 000,00	850 576,00	837 866,84	98,5		
			* odprawa emerytalna i jubileuszówki			12 708,21			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	70 532,00	70 531,78	100,0	70 531,78	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	71 100,00	70 532,00	70 531,78	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 538,00	150 969,00	150 968,06	100,0	150 968,06	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	145 538,00	150 969,00	150 968,06	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 427,00	19 239,00	19 238,68	100,0	19 238,68	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	20 427,00	19 239,00	19 238,68	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	3 703,00	3 702,80	100,0	3 702,80	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	3 703,00	3 702,80	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 660,00	0,00	0,00	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	140 912,00	140 911,19	100,0	140 911,19	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	106 000,00	140 912,00	140 911,19	100,0		
			* materiały pozostałe/materiały biurowe/			6 549,92			
			* opał			123 061,70			
			* środki czystości			6 443,77			
			* art.remontowe			4 855,80			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4260	Zakup energii	18 000,00	23 542,00	23 541,52	100,0	23 541,52	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące/ energia elektr.,woda,gaz/	18 000,00	21 182,00	21 181,85	100,0		
			WE- wydatki bieżące-Przedszkole Bystrzaki	0	2 360,00	2 359,67	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 460,00	5 460,00	100,0	5 460,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	5 460,00	5 460,00	100,0		
			* kocioł co na wodę ul.Mickiewicza 10			3 000,00			
			* naprawa daszku nad kotłownią			2 460,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 470,00	1 470,00	100,0	1 470,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 850,00	1 470,00	1 470,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	181 557,00	181 556,10	100,0	181 556,10	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	210 500,00	179 177,00	179 176,39	100,0		
			* usługi komunalne, opłaty pocztowe,monitoring			25 307,15			
			* pozostałe usługi/bhp,przeglądy,strona internetowa/			9 121,79			
			* usługa żywieniowa			144 747,45			
			WE- wydatki bieżące-Przedszkole Bystrzaki	0	2 380,00	2 379,71	100,0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00	1 326,00	1 325,50	100,0	1 325,50	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 340,00	1 326,00	1 325,50	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 310,00	2 697,00	2 696,05	100,0	2 696,05	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 310,00	2 697,00	2 696,05	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	36,00	35,44	98,4	35,44	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	50,00	36,00	35,44	98,4		
		4430	Różne opłaty i składki	66 327,00	66 709,00	34 334,95	51,5	34 334,95	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 070,00	4 686,00	4 685,73	100,0		
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	6 271,00	7 077,00	7 076,02	100,0		
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	56 986,00	54 946,00	22 573,20	41,1		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 310,00	54 127,00	54 127,00	100,0	54 127,00	0,00
			P.Nr 2-nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, odprawy	10 310,00	0,00	0,00	0,0		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	55 000,00	54 127,00	54 127,00	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	912,00	912,00	100,0	912,00	0,00
			P.Nr2 - opłaty za odbiór odpadów	0,00	912,00	912,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	70,00	70,00	100,0	70,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	70,00	70,00	100,0		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	90 341,00	90 340,96	100,0	90 340,96	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 341,00	90 340,96	100,0	90 340,96	0,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	0	31 569,00	31 568,96	100,0		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	0	28 546,00	28 546,40	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	0	30 226,00	30 225,60	100,0		
	80110		Gimnazja	3 343 200,00	4 827 112,00	4 797 002,99	99,4	1 595 707,01	3 201 295,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- Gimnazjum w Gorzanowie	0	7 000,00	7 000,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	3 201 295,98
			WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 700,00	53 488,00	53 487,31	100,0	53 487,31	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	54 700,00	53 488,00	53 487,31	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 576,00	976 547,00	976 545,72	100,0	976 545,72	0,00
			FN-nauczanie indywidualne	50 835,00	0,00	0,00	0,0		
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	156 245,00	151 201,00	151 200,20	100,0		
			ZS w Wilkanowie-nagrody jubileuszowe	8 390,00	8 390,00	3 730,80	44,5		
			ZS w Wilkanowie-urlop zdrowotny	48 516,00	48 516,00	0,00	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	765 590,00	768 440,00	821 614,72	106,9		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 188,00	94 402,00	94 401,80	100,0	94 401,80	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	12 678,00	12 408,00	12 407,98	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	86 510,00	81 994,00	81 993,82	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 276,00	183 804,00	183 803,08	100,0	183 803,08	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	26 676,00	29 749,00	29 748,26	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	177 600,00	154 055,00	154 054,82	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 406,00	24 639,00	24 638,45	100,0	24 638,45	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	3 926,00	2 632,00	2 631,48	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	25 480,00	22 007,00	22 006,97	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 400,00	2 400,00	100,0	2 400,00	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0	1 000,00	1 000,00			
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00	110 449,00	110 448,01	100,0	110 448,01	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	700,00	2 090,00	2 089,84	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	110 000,00	108 359,00	108 358,17	100,0		
			* olej opałowy			93 910,50			
			* sól do oczyszczalni			3 862,88			
			* środki czystości, art..biurowe, wyposażenie			10 584,79			
		4260	Zakup energii	15 300,00	16 894,00	16 893,17	100,0	16 893,17	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	15 300,00	16 894,00	16 893,17	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	672,00	671,50	99,9	671,50	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	500,00	672,00	671,50	99,9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 107,00	2 107,00	100,0	2 107,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 100,00	2 107,00	2 107,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 589,00	35 342,00	35 341,11	100,0	35 341,11	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	200,00	1 874,00	1 873,40	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	9 389,00	13 968,00	13 998,04	100,2		
			ZSw w Wilkanowie- zakup i montaż instalacji solarnej na wodę	0	19 500,00	19 469,67	99,8		
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	351,00	350,88	100,0	350,88	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	351,00	350,88	100,0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 807,00	1 806,71	100,0	1 806,71	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 100,00	1 807,00	1 806,71	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 425,00	5 423,22	100,0	5 423,22	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0	387,00	386,16	99,8		
			ZS w Wilkanowie-nauczanie indywidualne	0	5 038,00	5 037,06	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	9 939,00	9 938,05	100,0	9 938,05	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	9 939,00	9 938,05	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 265,00	59 362,00	59 362,00	100,0	59 362,00	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	9 575,00	9 284,00	9 284,00	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	52 690,00	50 078,00	50 078,00	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	0	221,00	221,00	100,0	221,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	221,00	221,00	100,0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	408,00	408,00	100,0	408,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	408,00	408,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	460,00	460,00	100,0	460,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	460,00	460,00	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 000,00	3 231 395,00	3 201 295,98	99,1	0,00	3 201 295,98
			WI-Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu/ wydatek niewygasający- 1 413 195/	1 714 000,00	3 231 395,00	3 201 295,98	99,1		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	629 000,00	627 543,00	596 934,51	95,1	596 934,51	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 365,00	3 229,29	28,4	3 229,29	0,00
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	12 000,00	11 365,00	3 229,29	28,4		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	800,79	45,8	800,79	0,00
			WE-wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	800,79	45,8		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 919,00	218 052,00	218 051,16	100,0	218 051,16	0,00
			WE-wydatki bieżące	189 919,00	218 052,00	218 051,16	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	14 331,37	88,5	14 331,37	0,00
			WE-wydatki bieżące	16 200,00	16 200,00	14 331,37	88,5		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 543,00	40 624,00	40 623,13	100,0	40 623,13	0,00
			WE-wydatki bieżące	39 543,00	40 624,00	40 623,13	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 752,00	5 752,00	5 096,52	88,6	5 096,52	0,00
			WE-wydatki bieżące	5 752,00	5 752,00	5 096,52	88,6		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	869,00	30,0	869,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	869,00	30,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 720,00	11 024,00	11 023,63	100,0	11 023,63	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			WE-wydatki bieżące	25 720,00	11 024,00	11 023,63	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 765,00	203 765,00	198 999,28	97,7	198 999,28	0,00
			WE-wydatki bieżące	203 765,00	203 765,00	198 999,28	97,7		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 266,18	72,7	7 266,18	0,00
			WE-wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 266,18	72,7		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	135,00	33,8	135,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	400,00	400,00	135,00	33,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	74 221,00	74 220,80	100,0	74 220,80	0,00
			WE-wydatki bieżące	90 000,00	74 221,00	74 220,80	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 751,00	2 403,00	2 402,66	100,0	2 402,66	0,00
			WE-wydatki bieżące	1 751,00	2 403,00	2 402,66	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	99,00	33,0	99,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	300,00	300,00	99,00	33,0		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 106,00	8 406,00	49,1	8 406,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	18 000,00	17 106,00	8 406,00	49,1		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	6 181,00	6 180,70	100,0	6 180,70	0,00
			WE-wydatki bieżące	5 500,00	6 181,00	6 180,70	100,0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 200,00	94,5	5 200,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 200,00	94,5		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	8 119,00	6 618,03	81,5	6 618,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 033,00	3 033,00	100,0	3 033,00	0,00
			P.Nr 2-dopłaty do czesnego	0	1 000,00	1 000,00	100,0		
			ZS w Wilkanowie-dopłaty do czesnego	0	2 033,00	2 033,00	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 047,00	1 046,03	99,9	1 046,03	0,00
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0	511,00	510,19	99,8		
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0	306,00	305,90	100,0		
			ZS w Wilkanowie- wydatki bieżące	0	230,00	229,94	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 039,00	2 539,00	62,9	2 539,00	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące		594,00	594,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			SP Nr 2- wydatki bieżące		1 575,00	1 575,00	100,0		
			ZS w Wilkanowie- wydatki bieżące		370,00	370,00	100,0		
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	1 500,00	0,00	0,0		
	80195		Pozostała działalność	187 742,00	217 760,00	209 944,78	96,4	209 944,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 261,00	2 890,00	88,6	2 890,00	0,00
			P.Nr 2-fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0	390,00	390,00	100,0		
			SP nr 1- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0	2 871,00	2 500,00	87,1		
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00
			SP nr 1-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	2 400,00	2 400,00	100,0		
			ZS w Wilkanowie-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	1 600,00	1 600,00	100,0		
			„Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim" mikroprojekt Euroregion Glacensis	12 942,00	11 164,00	11 157,25	99,9		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 875,00	3 980,00	3 979,47	100,0	3 979,47	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim"	3 875,00	3 980,00	3 979,47	100,0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	703,00	702,35	99,9	702,35	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim"	684,00	703,00	702,35	99,9		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	724,00	723,22	99,9	723,22	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim"	666,00	724,00	723,22	99,9		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	128,00	127,65	99,7	127,65	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim"	118,00	128,00	127,65	99,7		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	95,00	104,00	103,44	99,5	103,44	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim"	95,00	104,00	103,44	99,5		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	19,00	18,30	96,3	18,30	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim"	17,00	19,00	18,30	96,3		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	1 913,00	1 912,25	100,0	1 912,25	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	2 048,00	1 913,00	1 912,25	100,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	338,00	337,45	99,8	337,45	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	361,00	338,00	337,45	99,8		
		4307	Zakup usług pozostałych	3 710,00	2 605,00	2 604,40	100,0	2 604,40	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	3 710,00	2 605,00	2 604,40	100,0		
		4309	Zakup usług pozostałych	655,00	10 164,00	10 163,60	100,0	10 163,60	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	655,00	460,00	459,60	99,9		
			ZS w Wilkanowie-realizacja projektu Eu-geniusz	0	9 704,00	9 704,00	100,0		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	457,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	457,00	0,00	0,00	0,0		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	81,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	81,00	0,00	0,00	0,0		
		4437	Różne opłaty i składki	149,00	161,00	160,76	99,9	160,76	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	149,00	161,00	160,76	99,9		
		4439	Różne opłaty i składki	26,00	29,00	28,36	97,8	28,36	0,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	26,00	29,00	28,36	97,8		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	722,16	90,3	722,16	0,00
			SP nr 1-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	413,00	412,56	99,9		
			ZS w Wilkanowie-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	276,00	275,04	99,7		
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	800,00	111,00	34,56	31,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	235,00	98,00	41,7	98,00	0,00
			SP nr 1-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	59,00	58,80	99,7		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			ZS w Wilkanowie-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	40,00	39,20	98,0		
			WE- wynagrodzenie komisje egzaminacyjne	0	35,00	0,00	0,0		
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	200,00	101,00	0,00	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600,00	3 400,00	94,4	3 400,00	0,00
			WPiS-wyprawa górską -bezpieczeństwo i organizacja	0	3 000,00	3 000,00	100,0		
			WE- wynagrodzenie komisje egzaminacyjne	0	600,00	400,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	15 093,00	12 983,13	86,0	12 983,13	0,00
			WE-program romski MEN Książka mój przyjaciel	0	5 792,00	5 765,92			
			WE-program romski MEN Książka mój przyjaciel-wkład własny	0	1 481,00	1 474,00			
			ZS w Wilkanowie- Grant z FIMS Żądło	0	1 074,00	1 073,49			
			P.Nr 2 -Radosne przedszkole dla wszystkich-wkład własny projekt romski	2 800,00	706,00	704,48	99,8		
			P.Nr 2 -radosne przedszkole dla wszystkich- projekt romski zadanie zlecone	0	2 120,00	2 120,00	100,0		
			SP Nr 2 -konkurs ortograficzny i matematyczny	0	911,00	910,84	100,0		
			WE-Dolnośląski Festiwal Nauki w Bystrzycy Kł.	2 000,00	935,00	934,40	99,9		
			WE-konkursy w szkołach	4 000,00	2 000,00	0,00	0,0		
			WE-wydatki bieżące	1 500,00	74,00	0,00	0,0		
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	0	1 089,00	1 088,77	100,0	1 088,77	0,00
			SP nr 2 -konkurs ortograficzny i matematyczny	0	1 089,00	1 088,77	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 493,00	4 581,00	48,3	4 581,00	0,00
			WPiS-wyprawa górską -bezpieczeństwo i organizacja	0	3 000,00	3 000,00			
			WE-konkursy w szkołach	1 000,00	650,00	0,00	0,0		
			WE-Dolnośląski Festiwal Nauki w Bystrzycy Kł.	0	1 081,00	1 081,00			
			WE-wydatki bieżące	1 500,00	500,00	500,00	100,0		
			WE-wyjazdy szkolne na zawody sportowe	5 000,00	4 262,00	0,00	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	978,00	978,00	100,0	978,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności Romskiej- ubezpieczenie uczniów-zadanie zlecone	0	978,00	978,00	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	158 343,00	158 342,47	100,0	158 342,47	0,00
			P.Nr 2 - odpis na ZFSS nauczycieli	0	4 512,00	4 511,57	100,0		
			SP nr 1-odpis na zfss nauczycieli		75 124,00	75 124,00	100,0		
			ZS w Wilkanowie-odpis na ZFSS nauczycieli		18 271,00	18 270,90	100,0		
			SP nr 2-odpis na ZFSS nauczycieli		60 436,00	60 436,00	100,0		
			WE-odpis na ZFSS nauczycieli	148 000,00	0,00	0,00	0,0		
851			Ochrona zdrowia	384 000,00	10 555 588,77	10 555 583,46	100,0	10 555 583,46	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	0,00
			WE-dotacja na rehabilitację kobiet po mastektomii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 800,00	27 800,00	27 799,33	100,0	27 799,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 400,00	8 400,00	100,0	8 400,00	0,00
			OPS-Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa-Punkt Konsultacyjny Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień	8 200,00	8 400,00	8 400,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 278,00	3 278,00	100,0	3 278,00	0,00
			OPS-Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa-Punkt Konsultacyjny Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień	0	3 278,00	3 278,00	100,0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00	0,00
			OPS-szkolenia, kursy, warsztaty i treningi dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego	100,00	100,00	100,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	16 022,00	16 021,33	100,0	16 021,33	0,00
			OPS-działalność profilaktyczna-program psychoedukacyjny „Stop narkomanii”	5 000,00	2 558,00	2 557,33	100,0		
			OPS-dyżury psychologa	0	500,00	500,00	100,0		
			OPS-kampania „Zachowaj Trzeźwy umysł”	2 440,00	2 460,00	2 460,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień-koszty lokalowe	2 400,00	504,00	504,00	100,0		
			OPS-Uniemożliwienie inicjacji narkotykowej: Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniem	8 600,00	10 000,00	10 000,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			OPS-szkolenia, kursy, warsztaty i treningi dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego	1 060,00	0,00	0,00	0,0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 200,00	342 595,00	342 590,36	100,0	342 590,36	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	232 177,00	232 177,00	232 177,00	100,0	232 177,00	0,00
			FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	232 177,00	232 177,00	232 177,00	100,0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 510,00	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	0,00
			OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym- Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współuzależnionych kobiet	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0		
			OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym- TPD-Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych	12 510,00	14 000,00	14 000,00	100,0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,0	23 400,00	0,00
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 950,00	1 950,00	100,0	1 950,00	0,00
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	1 500,00	1 950,00	1 950,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 624,00	1 623,78	100,0	1 623,78	0,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	2 100,00	1 624,00	1 623,78	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	228,00	227,88	99,9	227,88	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	300,00	228,00	227,88	99,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	11 095,00	11 094,80	100,0	11 094,80	0,00
			WE-profilaktyka i promocja zdrowia	0	3 395,00	3 394,80			
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	500,00	0,00	0,00	0,0		
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	6 170,00	4 150,00	4 150,00	100,0		
			OPS-pracownik socjalny-przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego	300,00	0,00	0,00	0,0		
			OPS-Program dla sprawców przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,0		
			OPS-Punkt Konsultacyjny-sprzątanie	2 400,00	2 200,00	2 200,00	100,0		
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wycieczka do Myśliborza	0	1 350,00	1 350,00	100,0		
			OPS-Punkt Konsultacyjny-Terapeuta uzależnień, psycholog, pracownik socjalny, konsultant ds. ofiar przemocy	4 230,00	0,00	0,00	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 827,00	1 827,00	100,0	1 827,00	0,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	900,00	1 827,00	1 827,00	100,0		
		4220	Zakup środków żywności	300,00	243,00	242,56	99,8	242,56	0,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	300,00	243,00	242,56	99,8		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	47,00	46,18	98,3	46,18	0,00
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	100,00	47,00	46,18	98,3		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140,00	643,00	642,96	100,0	642,96	0,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	140,00	643,00	642,96	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 730,00	46 278,00	46 277,68	100,0	46 277,68	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	2 519,00	3 421,00	3 420,68	100,0		
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,0		
			OPS-punkt konsultacyjny-dużury psychologa	0	4 400,00	4 400,00	100,0		
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	5 471,00	1 969,00	1 969,00	100,0		
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”	0	4 920,00	4 920,00	100,0		
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	0	300,00	300,00	100,0		
			OPS-Profilaktyka i promocja zdrowia-programy profilaktyczne w szkołach	3 360,00	3 768,00	3 768,00	100,0		
			OPS-Przeprowadzenie lokalnej diagnozy - występowanie zjawiska przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443,00	481,00	480,41	99,9	480,41	0,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	443,00	481,00	480,41	99,9		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	657,00	656,60	99,9	656,60	0,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	0	657,00	656,60	99,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	433,00	432,11	99,8	432,11	0,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	500,00	433,00	432,11	99,8		
		4430	Różne opłaty i składki	0	262,00	261,40	99,8	261,40	0,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące		262,00	261,40	99,8		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 250,00	1 250,00	100,0	1 250,00	0,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	1 500,00	1 250,00	1 250,00	100,0		
	85195		Pozostała działalność	0	10 171 193,77	10 171 193,77	100,0	10 171 193,77	0,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 171 193,77	10 171 193,77	100,0	10 171 193,77	0,00
			FN- spłata zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych w wyniku przekształcenia od SP ZOZ w Bystrzycy Kł.	0	10 171 193,77	10 171 193,77	100,0		
852			Pomoc społeczna	10 962 412,00	12 390 168,23	12 322 704,42	99,5	12 258 552,12	64 152,30
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	825 683,00	825 682,37	100,0	825 682,37	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	825 683,00	825 682,37	100,0	825 682,37	0,00
			OPS-b.gminy-doplata do pobytu w DPS-34 osoby	780 000,00	825 683,00	825 682,37	100,0		
	85203		Ośrodki wsparcia	499 200,00	774 549,00	738 394,90	95,3	674 242,60	64 152,30
			zadanie zlecone	499 200,00	774 549,00	738 394,90	95,3	674 242,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	780,00	777,44	99,7	777,44	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	300,00	780,00	777,44	99,7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 081,00	215 492,00	211 206,51	98,0	211 206,51	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	272 081,00	215 492,00	211 206,51	98,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 484,00	18 113,00	18 112,97	100,0	18 112,97	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	19 484,00	18 113,00	18 112,97	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 035,00	45 945,00	40 506,74	88,2	40 506,74	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	53 035,00	45 945,00	40 506,74	88,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 143,00	7 143,00	5 414,18	75,8	5 414,18	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	7 143,00	7 143,00	5 414,18	75,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 400,00	7 400,00	100,0	7 400,00	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9 200,00	7 400,00	7 400,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 530,00	25 213,00	25 202,89	100,0	25 202,89	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 530,00	25 213,00	25 202,89	100,0		
			- materiały na terapię zajęciową, wyposażenie, artykuły biurowe						
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	191,08	95,5	191,08	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	200,00	200,00	191,08	95,5		
		4260	Zakup energii	27 000,00	30 200,00	29 956,65	99,2	29 956,65	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	27 000,00	30 200,00	29 956,65	99,2		
			* gaz			21 262,69			
			* energia elektryczna			6 272,49			
			* woda			2 421,47			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	253 487,00	253 486,75	100,0	253 486,75	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000,00	253 487,00	253 486,75	100,0		
			* remont elewacji i pomieszczeń			253 316,75			
			* naprawa sprzętu			170,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	740,00	620,00	83,8	620,00	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	400,00	740,00	620,00	83,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 140,00	62 984,00	58 716,43	93,2	58 716,43	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	76 140,00	62 984,00	58 716,43	93,2		
			* catering dla podopiecznych			47 831,50			
			* pozostałe usługi/bhp, dozór techniczny, usługi komunalne, medyczne itp.. /			10 884,93			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	470,00	376,18	80,0	376,18	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	470,00	470,00	376,18	80,0		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	880,00	880,00	816,49	92,8	816,49	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	880,00	880,00	816,49	92,8		
		4400	Oplaty za adminisrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 800,00	8 800,00	100,0	8 800,00	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	8 800,00	8 800,00	100,0		
			* czynsz za budynek						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	850,88	54,9	850,88	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 550,00	1 550,00	850,88	54,9		
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	644,42	62,6	644,42	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone * ubezpieczenia uczestników i mienia	1 030,00	1 030,00	644,42	62,6		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	10 757,00	9 666,99	89,9	9 666,99	0,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 757,00	10 757,00	9 666,99	89,9		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	816,00	816,00	100,0	816,00	0,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone/odbiór odpadów/	0,00	816,00	816,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	680,00	68,0	680,00	0,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	680,00	68,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 349,00	42 773,32	72,1	0,00	42 773,32
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone * zakup i montaż platformy zewnętrznej do transportu osób niepełnosprawnych	0,00	59 349,00	42 773,32	72,1		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 200,00	21 378,98	96,3	0,00	21 378,98
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	22 200,00	21 378,98	96,3		
			* zakup kuchni elektrycznej		0,00	4 900,00			
			* zakup telewizora, lodówki		0,00	8 483,98			
			* zakup zmywarki gastronomicznej		0,00	7 995,00			
	85204		Rodziny zastępcze	7 800,00	32 007,00	32 007,00	100,0	32 007,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	32 007,00	32 007,00	100,0	32 007,00	0,00
			OPS-b.gminy-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)-10 rodzin:14 dzieci	7 800,00	32 007,00	32 007,00	100,0		
	85206		Wspieranie rodziny	11 260,00	24 722,44	24 722,44	100,0	24 722,44	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	343,00	343,00	100,0	343,00	
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	0	343,00	343,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	0	3 598,00	3 598,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0	14 402,00	14 402,00	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 035,00	1 035,00	100,0	1 035,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 020,00	1 035,00	1 035,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	3 353,59	3 353,59	100,0	3 353,59	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	210,00	839,00	839,00	100,0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0	2 514,59	2 514,59	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	477,85	477,85	100,0	477,85	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	36,00	125,00	125,00	100,0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0	352,85	352,85	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	462,00	462,00	100,0	462,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	462,00	462,00	462,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 138,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	7 138,00	0,00	0,00	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	139,00	139,00	100,0	139,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	300,00	139,00	139,00	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	912,00	912,00	100,0	912,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 094,00	912,00	912,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 000,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 971 000,00	4 758 673,00	4 729 403,63	99,4	4 729 403,63	0,00
			zadanie zlecone	4 971 000,00	4 758 673,00	4 729 403,63	99,4	4 586 643,63	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 774 786,00	4 615 913,00	4 586 643,63	99,4	4 586 643,63	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 774 786,00	4 615 913,00	4 586 643,63	99,4		
			* zasiłki rodzinne 14325 świadczeń			1 417 949,77			
			* urodzenie dziecka 73 świadczenia			73 000,00			
			* becikowe 133 świadczeń			133 000,00			
			* opieka nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego 354 świadczenia			139 240,40			
			* samotne wychowywanie dzieci -1027 świadczeń			179 150,00			
			* kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 920 świadczeń			71 080,00			
			* rozpoczęcie roku szkolnego - 850 świadczeń			85 000,00			
			* podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania-1497 świadczeń			84 090,00			
			* wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej -1731 świadczeń			138 480,00			
			* zasiłki pielęgnacyjne 4428 świadczenia			677 484,00			
			* świadczenia pielęgnacyjne -1029 świadczeń			555 776,30			
			* fundusz alimentacyjny - 2538 świadczeń			809 633,00			
			* składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe -1055 świadczenia			154 639,86			
			* specjalny zasiłek opiekuńczy -87świadczeń			43 420,30			
			* dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 247 świadczeń			24 700,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 545,00	110 045,00	110 045,00	100,0	110 045,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	114 545,00	110 045,00	110 045,00	100,0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 430,00	10 368,00	10 368,00	100,0	10 368,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9 430,00	10 368,00	10 368,00	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 646,00	13 034,00	13 034,00	100,0	13 034,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 646,00	13 034,00	13 034,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 037,00	2 956,00	2 956,00	100,0	2 956,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 037,00	2 956,00	2 956,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	1 117,00	1 117,00	100,0	1 117,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12 300,00	1 117,00	1 117,00	100,0		
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180,00	0,00	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 100,00	0,00	0,00	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	166,00	166,00	100,0	166,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	600,00	166,00	166,00	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,0	4 376,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	698,00	698,00	100,0	698,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	698,00	698,00	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	67 900,00	72 160,00	71 929,26	99,7	71 929,26	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 900,00	72 160,00	71 929,26	99,7	71 929,26	0,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	30 000,00	42 860,00	42 629,26	99,5		
			zadanie zlecone	37 900,00	29 300,00	29 300,00	100,0	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	37 900,00	29 300,00	29 300,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 369 500,00	1 541 996,00	1 541 995,96	100,0	1 541 995,96	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 500,00	1 488 524,04	1 488 524,00	100,0	1 488 524,00	0,00
			OPS-b.gminy-zasiłki okresowe	772 500,00	719 028,04	719 028,04	100,0		
			* zasiłki celowe			433 367,07			
			* zasiłki dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale chwilowo znalazły się w trudnej sytuacji wymagającej pomocy finansowej			54 676,06			
			* dożywianie uczniów w szkołach			12 948,42			
			* zasiłki w zakresie dożywiania - sklepy			90 293,03			
			* zasiłki w zakresie dożywiania - posiłki jednodaniowe			4 866,40			
			* sprawienie pogrzebu dla 5 osób			14 288,80			
			* pobyt w schronisku			12 589,90			
			* dofinansowanie do posiłków			82 378,56			
			* zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego			3 600,00			
			* zasiłki celowe na zakup opału i losowe			10 019,80			
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	597 000,00	769 496,00	769 495,96	100,0		
			* zasiłki przyznane z powodu bezrobocia			707 608,96			
			* zasiłki przyznane z powodu długotrwałej choroby			14 382,00			
			* zasiłki przyznane z powodu niepełnosprawności			19 796,00			
			* inne			27 709,00			
		3119	Świadczenia społeczne	0	53 471,96	53 471,96	100,0	53 471,96	0,00
			OPS-"Aktywizacja społeczna i zawodowa" wkład własny do projektu Europejski Fundusz Społ.Kapitał Ludzki	0	53 471,96	53 471,96	100,0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	782 800,00	932 733,00	932 087,40	99,9	932 087,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	782 800,00	932 733,00	932 087,40	99,9	932 087,40	0,00
			OPS-b.gminy-dodatki mieszkaniowe	782 800,00	932 733,00	932 087,40	99,9		
			* użytkownicy lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy			475 426,60			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			* użytkownikom mieszkań spółdzielczych			166 238,42			
			* wspólnoty mieszkaniowe			235 288,49			
			* użytkownikom innych mieszkań			12 820,59			
			* ryczałty			42 313,30			
	85216		Zasiłki stałe	339 000,00	490 560,00	490 560,00	100,0	490 560,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	490 560,00	490 560,00	100,0	490 560,00	0,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki stałe dla 122 osób	339 000,00	490 560,00	490 560,00	100,0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 064,00	1 314 550,79	1 314 547,79	100,0	1 314 547,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 180,00	6 180,00	100,0	6 180,00	
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0	6 180,00	6 180,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 414,00	728 839,00	728 838,23	100,0	728 838,23	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	342789	339 814,00	339 813,23	100,0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	366 625,00	389 025,00	389 025,00	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 364,00	64 505,00	64 505,00	100,0	64 505,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	31 750,00	35 891,00	35 891,00	100,0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	28 614,00	28 614,00	28 614,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 115,00	97 745,00	97 745,00	100,0	97 745,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	49 304,00	66 934,00	66 934,00	100,0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	30 811,00	30 811,00	30 811,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 375,00	17 106,00	17 106,00	100,0	17 106,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	9 725,00	8 895,00	8 895,00	100,0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	9 650,00	8 211,00	8 211,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,00	25 890,00	25 890,00	100,0	25 890,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące/ materiały na docieplenie budynku, artykuły biurowe/	4 318,00	25 890,00	25 890,00	100,0		
		4260	Zakup energii	21 065,00	3 696,00	3 695,61	100,0	3 695,61	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	21 065,00	2 257,00	2 256,61	100,0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0	1 439,00	1 439,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	0	18 869,00	18 869,00	100,0	18 869,00	0,00
			OPS-wykonanie ocieplenia budynku/wydatek niewygasający- 18 869/	0	18 869,00	18 869,00	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	40,00	40,00	100,0	40,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0	40,00	40,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 039,00	5 266,00	5 265,64	100,0	5 265,64	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	10 039,00	5 266,00	5 265,64	100,0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 121,00	1 120,48	100,0	1 120,48	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	2 500,00	1 121,00	1 120,48	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 724,00	1 723,20	100,0	1 723,20	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 500,00	1 724,00	1 723,20	100,0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 130,00	627,00	627,00	100,0	627,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 130,00	627,00	627,00	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 349,00	16 348,84	100,0	16 348,84	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	17 000,00	16 349,00	16 348,84	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244,00	20 967,00	20 967,00	100,0	20 967,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	11 044,00	9 767,00	9 767,00	100,0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 619,00	2 619,00	100,0	2 619,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	3 000,00	2 619,00	2 619,00	100,0		
			OPS-"Aktywizacja społeczna i zawodowa" projekt Europejski Fundusz Społ.Kapitał Ludzki		303 007,79	303 007,79	100,0	303 007,79	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 130,05	48 130,05	100,0	48 130,05	0,00
			OPS-"Aktywizacja społeczna i zawodowa" projekt EFS KL	0	48 130,05	48 130,05	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 400,08	11 400,08	100,0	11 400,08	0,00
			OPS-"Aktywizacja społeczna i zawodowa" projekt EFS KL	0	11 400,08	11 400,08	100,0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 504,42	1 504,42	100,0	1 504,42	0,00
			OPS-"Aktywizacja społeczna i zawodowa" projekt EFS KL	0	1 504,42	1 504,42	100,0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 162,00	17 162,00	100,0	17 162,00	0,00
			OPS-"Aktywizacja społeczna i zawodowa" projekt EFS KL	0	17 162,00	17 162,00	100,0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 491,24	1 491,24	100,0	1 491,24	0,00
			OPS-"Aktywizacja społeczna i zawodowa" projekt EFS KL	0	1 491,24	1 491,24	100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	222 000,00	222 000,00	100,0	222 000,00	0,00
			OPS-"Aktywizacja społeczna i zawodowa" projekt EFS KL	0	222 000,00	222 000,00	100,0		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 320,00	1 320,00	100,0	1 320,00	0,00
			OPS-"Aktywizacja społeczna i zawodowa" projekt EFS KL	0	1 320,00	1 320,00	100,0		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 088,00	425 588,00	425 583,96	0,0	425 583,96	0,00
			zadanie zlecone		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 140,00	7 140,00	100,0	7 140,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0	7 140,00	7 140,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 488,00	122 828,00	122 827,69	100,0	122 827,69	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	108 488,00	122 828,00	122 827,69	100,0		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	17 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 232,00	12 089,00	12 088,72	100,0	12 088,72	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	9 232,00	12 089,00	12 088,72	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 554,00	67 672,00	67 671,33	100,0	67 671,33	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	21 411,00	67 672,00	67 671,33	100,0		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 143,00	0,00	0,00	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00	2 606,00	2 605,20	100,0	2 605,20	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	3 004,00	2 606,00	2 605,20	100,0		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	441,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 716,00	4 450,00	4 450,00	100,0	4 450,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	2 400,00	4 450,00	4 450,00	100,0		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 316,00	0,00	0,00	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 794,00	23 363,00	23 363,00	100,0	23 363,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	14 794,00	23 363,00	23 363,00	100,0		
		4260	Zakup energii	40 000,00	42 543,00	42 542,76	100,0	42 542,76	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	40 000,00	42 543,00	42 542,76	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 630,00	1 630,00	100,0	1 630,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0,00	1 630,00	1 630,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 113,00	125 969,00	125 968,70	100,0	125 968,70	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące w tym:	200 113,00	125 969,00	125 968,70	100,0		
			* usługi opiekuńcze			26 994,00			
			* koszty zastępstwa procesowego			4 209,00			
			* konserwacja kopiarek			4 683,55			
			* monitoring, system alarmowy			8 257,20			
			* opłaty pocztowe			15 861,39			
			* obiady w menażkach			32 468,40			
			* pozostałe usługi			19 915,96			
			* obsługa prawna			13 579,20			
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	926,00	926,00	100,0	926,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0,00	926,00	926,00	100,0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	4 832,00	4 831,34	100,0	4 831,34	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	6 400,00	4 832,00	4 831,34	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	87,00	87,00	100,0	87,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 000,00	87,00	87,00	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 724,00	1 723,22	100,0	1 723,22	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	2 500,00	1 724,00	1 723,22	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 846,00	6 564,00	6 564,00	100,0	6 564,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	6 746,00	6 564,00	6 564,00	100,0		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 100,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	816,00	816,00	0,0	816,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0,00	816,00	816,00	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	349,00	349,00	100,0	349,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0,00	349,00	349,00	100,0		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0	26 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0	26 000,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0		
			*zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową zasiłki dla 8 rodzin						
	85295		Pozostała działalność	737 800,00	1 170 946,00	1 169 789,71	99,9	1 169 789,71	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00	0,00
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 847,00	3 846,80	100,0	3 846,80	0,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	5 000,00	3 847,00	3 846,80	100,0		
		3110	Świadczenia społeczne	586 915,00	1 048 315,00	1 047 162,00	99,9	1 047 162,00	0,00
			OPS-b.g-dożywianie dzieci-środki własne gminy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0		
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	66 915,00	66 915,00	65 762,00	98,3		
			OPS-dotacja celowa-wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- zadanie zlecone	0	73 400,00	73 400,00	100,0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	456 000,00	844 000,00	844 000,00	100,0		
			* posiłek jednodaniowy			21 722,40	0,0		
			* uczniowie 686 dzieci			298 133,28	0,0		
			* osoby chore, niepełnosprawne			129 873,60	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			* posiłek w formie zakupów w sklepach dla osób zamieszkałych m.inn. na wsi.			394 270,72	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 830,00	1 830,00	100,0	1 830,00	0,00
			OPS-dotacja celowa-wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- zadanie zlecone	0	1 830,00	1 830,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 320,00	5 320,00	100,0	5 320,00	0,00
			OPS-dotacja celowa-wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- zadanie zlecone	0	320,00	320,00	100,0		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	60,00	59,20	98,7	59,20	0,00
			OPS-dotacja celowa-wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- zadanie zlecone	0,00	20,00	20,00	100,0		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0	40,00	39,20	98,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	29 350,00	29 350,00	100,0	29 350,00	0,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	0	800,00	800,00	100,0		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	27 000,00	28 550,00	28 550,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 760,00	15 700,00	15 700,00	100,0	15 700,00	0,00
			OPS-dotacja celowa-wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- zadanie zlecone	0	76,00	76,00	100,0		
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	10 360,00	10 978,00	10 978,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	2 400,00	4 646,00	4 646,00	100,0		
		4260	Zakup energii	800,00	914,00	913,27	99,9	913,27	0,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	800,00	914,00	913,27	99,9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	1 380,00	1 380,00	100,0	1 380,00	0,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 225,00	1 380,00	1 380,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	24 917,00	24 916,92	100,0	24 916,92	0,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	15 000,00	14 257,00	14 256,96	100,0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	40 000,00	0,00	0,00	0,0		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	5 600,00	10 660,00	10 659,96	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	534,00	533,14	99,8	533,14	0,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	500,00	534,00	533,14	99,8		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 323,00	1 322,38	100,0	1 322,38	0,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 000,00	1 323,00	1 322,38	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	456,00	456,00	100,0	456,00	0,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0	456,00	456,00	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 086,00	792 903,00	532 440,73	67,2	532 440,73	0,00
	85401		Świetlice szkolne	248 236,00	255 492,00	255 141,42	99,9	255 141,42	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 705,00	3 704,95	100,0	3 704,95	0,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 900,00	3 305,00	3 304,95	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 095,00	149 710,00	149 417,52	99,8	149 417,52	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	43 629,00	61 093,00	60 801,71	99,5		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	50 816,00	50 677,00	50 676,70	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	32 650,00	37 940,00	37 939,11	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,00	10 357,00	10 356,08	100,0	10 356,08	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 870,00	2 688,00	2 687,90	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 000,00	6 022,00	6 021,69	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 200,00	1 647,00	1 646,49	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 986,00	23 770,00	23 768,61	100,0	23 768,61	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	10 359,00	9 395,00	9 394,60	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	9 767,00	7 137,00	7 136,85	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	6 860,00	7 238,00	7 237,16	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 112,00	2 941,00	2 939,93	100,0	2 939,93	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	12 720,00	1 106,00	1 105,48	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 392,00	803,00	802,98	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 000,00	1 032,00	1 031,47	99,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 753,00	4 993,00	4 940,88	99,0	4 940,88	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	8 553,00	2 793,00	2 740,88	98,1		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0		
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 055,00	28 054,13	100,0	28 054,13	0,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	28 000,00	28 055,00	28 054,13	100,0		
			* energia cieplna			23 287,45			
			* energia elektryczna			4 540,79			
			* woda			225,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 396,00	5 395,71	100,0	5 395,71	0,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 000,00	5 396,00	5 395,71	100,0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	380,00	379,23	99,8	379,23	0,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500,00	380,00	379,23	99,8		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	760,00	760,00	760,00	100,0	760,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			SP Nr 2-wydatki bieżące	760,00	760,00	760,00	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 305,00	2 304,38	100,0	2 304,38	0,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	300,00	2 305,00	2 304,38	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 360,00	23 120,00	23 120,00	100,0	23 120,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0	5 760,00	5 760,00	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 160,00	4 160,00	4 160,00	100,0		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		23 797,00	23 640,06	99,3	23 640,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 797,00	23 640,06	99,3	23 640,06	0,00
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-wakacje 2013- zadanie zlecone	0	23 797,00	23 640,06	99,3		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	56 850,00	513 614,00	253 659,25	49,4	253 659,25	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 850,00	447 041,00	212 578,65	47,6	212 578,65	0,00
			FN.wydatki bieżące	0	2 784,00	0,00	0,0		
			SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla 23 uczniów	0	1 750,00	1 749,84	100,0		
			SP Nr 2-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 300,00	1 300,00	100,0		
			ZS w Wilkanowie-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 940,00	1 940,00	100,0		
			WE-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich-wkład własny Program romski 2013	320,00	320,00	272,00	85,0		
			WE-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich- Program romski 2013-zadanie zlecone	0	1 280,00	1 088,00	85,0		
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny gminy	50 500,00	85 934,00	41 245,76	48,0		
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0	351 733,00	164 983,05	46,9		
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	5 030,00	0,00	0,00	0,0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	66 573,00	41 080,60	61,7	41 080,60	0,00
			ZS w Wilkanowie-zakup podręczników	0	3 760,00	3 760,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			SP Nr 1-wyprawka szkolna-Rządowy program- zakup podręczników	0	11 400,00	10 885,27	95,5		
			SP Nr 2-wyprawka szkolna-Rządowy program- zakup podręczników	0	3 693,00	3 692,56	100,0		
			WE- wyprawka szkolna-Rządowy program-zakup podręczników	0	36 070,00	15 742,77	43,6		
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym-wkład własny gminy	1 000,00	3 030,00	500,00	16,5		
			WE- dotacja MEN-pomoc materialna-zasiłki	0	4 120,00	2 000,00	48,5		
			WE- Program Rządowy-zasiłki losowe	0	4 500,00	4 500,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 917,00	4 338 783,00	4 078 200,27	94,0	4 006 925,29	71 274,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000,00	244 514,00	241 079,64	98,6	241 079,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	242 514,00	240 365,64	99,1	240 365,64	0,00
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0		
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	250 000,00	232 514,00	232 496,04	100,0		
			RGŻ-OŚ-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	7 869,60	78,7		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	714,00	35,7	714,00	0,00
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	2 000,00	2 000,00	714,00	35,7		
	90002		Gospodarka odpadami	54 000,00	1 410 964,00	1 386 739,65	98,3	1 354 685,65	32 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 109,00	5 108,64	100,0	5 108,64	0,00
			RGŻ- gospodarowanie odpadami	0	5 109,00	5 108,64	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	883,00	882,60	100,0	882,60	0,00
			RGŻ- gospodarowanie odpadami	0,00	883,00	882,60	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,00	125,16	99,3	125,16	0,00
			RGŻ- gospodarowanie odpadami	0,00	126,00	125,16	99,3		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,00	14,00	100,0	14,00	0,00
			RGŻ- gospodarowanie odpadami	0,00	14,00	14,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	1 371 635,00	1 348 358,35	98,3	1 348 358,35	0,00
			RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	4 000,00	1 134,00	1 134,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			RGŻ-OŚ-dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	20 000,00	19 999,00	100,0		
			RGŻ-OŚ-utylizacja i usuwanie azbestu	30 000,00	6 830,00	0,00	0,0		
			GGG-OŚ- koszty rozbiórki i utylizacji eternitu	0	15 000,00	15 000,00	100,0		
			RGŻ-OŚ-zarządzanie wysypiskiem-rekultywacja, monitoring	0	10 000,00	10 000,00	100,0		
			RGŻ- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0	1 318 671,00	1 302 225,35	98,8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	197,00	196,90	99,9	196,90	0,00
			RGŻ- gospodarowanie odpadami	0	197,00	196,90	99,9		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	17 800,00	17 800,00	100,0	0,00	17 800,00
			RGŻ-OŚ-aport niepieniężny do spółki-rekultywacja dolnośląskich składowisk		17 800,00	17 800,00	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200,00	2 200,00	100,0	0,00	2 200,00
			RGŻ-aport niepieniężny do spółki-rekultywacja dolnośląskich składowisk	0	2 200,00	2 200,00	100,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000,00	12 054,00	92,7	0,00	12 054,00
			RGŻ-OŚ-"Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej-przedmiar i kosztorys realizacji zadania	0	13 000,00	12 054,00	92,7		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	946 840,00	1 525 147,00	1 373 173,24	90,0	1 373 173,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 037,00	7 995,44	99,5	7 995,44	0,00
			OR- organizacja robót publicznych-"Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego- 12 pracowników na 5 mcy	0	4 088,00	4 065,29	99,4		
			OR- organizacja robót publicznych-oczyszczanie	0	183,00	182,50	99,7		
			OR- organizacja robót publicznych-"Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego- 5 pracowników na 3mcy	0	100,00	82,50	82,5		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			OR- organizacja robót publicznych-"Program bezrobotni dla gospo.wodnej i ochrony przeciwpoż.w 2013 r- 10 pracowników na 5 mcy	0	3 666,00	3 665,15	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	203 524,00	202 567,74	99,5	202 567,74	0,00
			OR- organizacja robót publicznych-"Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego- 12 pracowników na 5 mcy	0	86 675,00	85 719,80	98,9		
			OR- organizacja robót publicznych-"Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego- 5 pracowników na 3mcy		23 596,00	23 595,79	100,0		
			OR- organizacja robót publicznych-oczyszczanie	0	10 927,00	10 926,81	100,0		
			OR- organizacja robót publicznych-"Program bezrobotni dla gospo.wodnej i ochrony przeciwpoż.w 2013 r- 10 pracowników na 5 mcy	0	82 326,00	82 325,34	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 790,00	32 691,12	99,7	32 691,12	0,00
			OR- organizacja robót publicznych-"Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego- 12 pracowników na 5 mcy	0	14 170,00	14 072,47	99,3		
			OR- organizacja robót publicznych-oczyszczanie	0	1 913,00	1 913,25	100,0		
			OR- organizacja robót publicznych-"Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego- 5 pracowników na 3mcy	0	2 529,00	2 528,14	100,0		
			OR- organizacja robót publicznych-"Program bezrobotni dla gospo.wodnej i ochrony przeciwpoż.w 2013 r- 10 pracowników na 5 mcy	0	14 178,00	14 177,26	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 699,00	1 480,41	87,1	1 480,41	0,00
			OR- organizacja robót publicznych-"Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego- 12 pracowników na 5 mcy	0	510,00	291,66	57,2		
			OR- organizacja robót publicznych-"Program bezrobotni dla gospo.wodnej i ochrony przeciwpoż.w 2013 r- 10 pracowników na 5 mcy	0	1 189,00	1 188,75	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 030,00	1 920,00	94,6	1 920,00	0,00
			OR- organizacja robót publicznych-oczyszczanie	0	189,00	189,00	100,0		
			OR- organizacja robót publicznych-"Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego- 12 pracowników na 5 mcy	0	882,00	772,00	87,5		
			OR- organizacja robót publicznych-"Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego- 5 pracowników na 3mcy	0	378,00	378,00	100,0		
			OR- organizacja robót publicznych-"Program bezrobotni dla gospo.wodnej i ochrony przeciwpoż.w 2013 r- 10 pracowników na 5 mcy	0	581,00	581,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 395,00	3 395,00	100,0	3 395,00	0,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	20 000,00	3 395,00	3 395,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 640,00	63 622,00	62 406,55	98,1	62 406,55	0,00
			OR- organizacja robót publicznych-"Program bezrobotni dla gospo.wodnej i ochrony przeciwpoż.w 2013 r- 10 pracowników na 5 mcy	0	40 476,00	40 475,42	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup materiałów budowlanych i paliwa do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	2 710,00	2 710,00	2 701,28	99,7		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych	1 000,00	1 000,00	984,88	98,5		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-zakup paliwa i sprzętu do sprzątania oraz jego naprawa i konserwacja	1 000,00	1 000,00	999,35	99,9		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	566,00	566,00	565,84	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	0	5,00	5,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku w tym zakup kosiarki	2 515,00	2 515,00	2 420,00	96,2		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-sprzątanie Lasówki	800,00	301,00	133,25	44,3		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	1 000,00	1 000,01	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-Zakup artykułów do utrzymania mienia gminnego i porządku (paliwo, farby, plandeki)	558,00	558,00	558,07	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Zakup ławek oraz koszy na śmieci	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	800,00	800,00	797,98	99,7		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa do koszenia	647,00	647,00	400,04	61,8		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku (paliwo)	2 013,00	2 013,00	2 011,87	99,9		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup kosza i worków na śmieci	280,00	280,00	280,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa	200,00	200,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	380,00	380,00	366,45	96,4		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	500,00	500,00	499,95	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	184,00	184,00	179,84	97,7		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żytki, drobnych części zamiennych do kosiarki sołeckiej	1 131,00	1 131,00	1 120,78	99,1		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-sprzątanie sołectwa	426,00	426,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Prace porządkowe we wsi	268,00	268,00	268,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 000,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup paliwa	200,00	200,00	195,39	97,7		
			RGŻ-f.solecki-Topolice-Zabezpieczenie środków na konserwację kosiarki (olej, potrzebne części, ostrzenie noży)	374,00	374,00	364,94	97,6		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-Zakup środków do utrzymania porządku i czystości	488,00	488,00	478,87	98,1		
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	600,00	600,00	599,39	99,9		
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 788,00	2 709,97	97,2	2 709,97	0,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-zakup materiałów budowlanych i paliwa do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	0	15,00	15,00	100,0		
			OR- organizacja robót publicznych-"Program bezrobotni dla gospo.wodnej i ochrony przeciwpoż.w 2013 r- 10 pracowników na 5 mcy	0	2 773,00	2 694,97	97,2		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 120,00	1 120,00	100,0	1 120,00	0,00
			OR- organizacja robót publicznych-"Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego- 12 pracowników na 5 mcy	0	720,00	720,00	100,0		
			OR- organizacja robót publicznych-"Program bezrobotni dla gospo.wodnej i ochrony przeciwpoż.w 2013 r- 10 pracowników na 5 mcy	0	400,00	400,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	902 200,00	1 192 784,00	1 045 020,63	87,6	1 045 020,63	0,00
			GKM-deratyzacja miasta	5 000,00	0,00	0,00	0,0		
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	614 000,00	601 060,00	593 245,05	98,7		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	211 000,00	570 345,00	432 059,71	75,8		
			GKM-wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,0		
			GKM-wywóz śmieci-odpady wielogabarytowe	10 000,00	10 000,00	9 995,99	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-sprzątanie Lasówki	0	499,00	499,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	2 400,00	2 400,00	1 650,00	68,8		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Wywóz odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	0	1 000,00	1 000,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za podstawienie konetnera	300,00	300,00	58,01	19,3		
			RGŻ-OŚ-zarządzanie wysypiskiem-rekultywacja, monitoring	50 000,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ-pielęgnacyjna przycinka drzew	7 000,00	5 180,00	4 512,87	87,1		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 258,00	11 858,20	89,4	11 858,20	0,00
			OR- organizacja robót publicznych-"Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego- 5 pracowników na 3mcy	0	1 400,00	0,00	0,0		
			OR- organizacja robót publicznych-"Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego- 12 pracowników na 5 mcy	0	6 017,00	6 017,00	100,0		
			OR- organizacja robót publicznych-"Program bezrobotni dla gospo.wodnej i ochrony przeciwpoż.w 2013 r- 10 pracowników na 5 mcy	0	5 841,00	5 841,20	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług/Vat/	0	100,00	8,18	8,2	8,18	0,00
			FN-wydatki bieżące	0	100,00	8,18	8,2		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 200,00	84 494,00	79 957,75	94,6	79 957,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500,00	361,01	72,2	361,01	0,00
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	0	500,00	361,01	72,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 889,00	3 889,00	100,0	3 889,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	0	3 889,00	3 889,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	22 315,00	21 308,69	95,5	21 308,69	0,00
			GKM-utrzymanie zieleni	5 000,00	16 315,00	15 328,67	94,0		
			* zakup materiałów do koszenia, części do samochodu obsługującego pracowników zieleni, zakup roślin			15 328,67	0,0		
			RGŻ-zakup sadzonek do nasadzeń miejskich	6 000,00	6 000,00	5 980,02	99,7		
		4260	Zakup energii	0	2 000,00	1 089,25	54,5	1 089,25	0,00
			GKM-zakup energii zieleni	0	2 000,00	1 089,25	54,5		
		4270	Zakup usług remontowych	0	12 001,00	11 999,17	100,0	11 999,17	0,00
			WI- naprawa alejek w parku w Długopolu Zdr	0	8 815,00	8 814,80	100,0		
			WI- wykonanie izolacji fontanny w parku Długopole Zdr	0	1 486,00	1 485,10	99,9		
			WI- naprawa uszkodzonego ogrodzenia w parku Długopole Zdr	0	1 700,00	1 699,27	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	43 789,00	41 310,63	94,3	41 310,63	0,00
			GKM-wydatki bieżące; koszty utrzymania zieleni w parku w Międzygórzu	0	5 500,00	4 944,50	89,9		
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	3 600,00	894,00	893,46	99,9		
			GKM-utrzymanie zieleni w Długopolu Zdr	40 000,00	24 870,00	22 948,51	92,3		
			WI -wykonanie obejm na drzewa Plac Wolności Bystrzyca Kł.	0	7 125,00	7 124,16	100,0		
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	3 600,00	5 400,00	5 400,00	100,0		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 136,00	957 155,00	895 213,94	93,5	875 040,21	20 173,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	17 692,00	14 998,08	84,8	14 998,08	0,00
			GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	20 000,00	4 592,00	2 262,60	49,3		
			GKM-zakup opraw oświetleniowych	50 000,00	13 100,00	12 735,48	97,2		
		4260	Zakup energii	650 000,00	665 797,00	660 915,68	99,3	660 915,68	0,00
			GKM-energia elektryczna miasto i teren	650 000,00	665 797,00	660 915,68	99,3		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	221 554,00	192 397,10	86,8	192 397,10	0,00
			GKM-konserwacja oświetlenia ulicznego	68 000,00	72 840,00	72 839,03	100,0		
			GKM- wymiana lamp oświetlenia w Międzygórzu	0	38 214,00	38 214,00	100,0		
			GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego w tym:	64 000,00	110 500,00	81 344,07	73,6		
			* naprawa linii i oświetlenia w Międzygórzu			6 000,00			
			* usunięcie awarii w Bystrzycy Kł.: ul.Kolejowa,			3 967,43			
			* naprawa lamp w Długopolu Zdr			6 627,96			
			* naprawa oświetlenia w Starej Bystrzycy			6 586,60			
			* naprawa oświetlenia ul.Zamenhoffa Bystrzyca Kł.			4 500,00			
			* naprawa oświetlenia w Starej Łomnicy			1 883,87			
			* naprawa oświetlenia ul.Floriańska Bystrzyca Kł.			3 500,00			
			* naprawa oświetlenia ul.W.Polskiego Bystrzyca Kł.			9 000,00			
			* naprawa oświetlenia w Pławnicy			922,50			
			* naprawa oświetlenia w Starym Waliszowie			1 877,00			
			* naprawa oświetlenia na terenie miasta :ul.Krótką, ul.Strażacka, W.Polskiego, Nadbrzeżna			6 518,31			
			* usunięcie awarii po nawałnicy w sierpniu 2013 r.			24 674,00			
			* WI-usunięcie awarii w Wilkanowie i Porębie przy montażu lamp hybrydowych			5 286,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	6 806,00	6 721,43	98,8	6 721,43	0,00
			GKM-wydatki bieżące	0	1 500,00	1 415,79	94,4		
			GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw oś.drogowego-Wyszki, Poręba, Ponikwa	5 200,00	5 306,00	5 305,64	100,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8,00	7,92	99,0	7,92	0,00
			GKM-wydatki bieżące	0	8,00	7,92	99,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 936,00	45 298,00	20 173,73	44,5	0,00	20 173,73
			GKM- montaż lamp w Międzygórzu na deptaku	0	12 000,00	0,00	0,0		
			RGZ-f.solecki-Mostowice-Oświetlenie wsi Mostowice	4 936,00	4 936,00	4 936,00	100,0		
			RGZ-f.solecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	3 813,00	38,1		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-Oświetlenie solarowe	3 000,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-Oświetlenie solarowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0		
			WI- budowa oświetlenia na Starym Osiedlu 4 lampy	0	33,00	32,73	99,2		
			WI- dokumentacja -oświetlenie Mostowice	0	13 500,00	8 563,00	63,4		
			WI- Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy Kł.2 pkt świetlne	0	2 829,00	2 829,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-Oświetlenie miejscowości (solary	1 000,00	0,00	0,00	0,0		
	90095		Pozostała działalność	92 741,00	116 509,00	102 036,05	87,6	82 988,80	19 047,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 300,00	4 300,00	100,0	4 300,00	0,00
			RGŻ- Topolice-wykonanie 2 figur o tematyce sakralnej	0	4 300,00	4 300,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 290,00	31 994,00	28 283,16	88,4	28 283,16	0,00
			GKM-utrzymanie placów zabaw	3 000,00	3 000,00	1 828,32	60,9		
			GKM- utrzymanie budynku PKP	0	2 690,00	2 684,34	99,8		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup sprzętu na plac zabaw	9 000,00	9 000,00	8 980,00	99,8		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Zakup gier dla dzieci do „Sołtysówki”	500,00	450,00	450,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Zakup kwiatów i krzewów (rabaty, kwietniki, ziemia, środki do pielęgnacji)	1 700,00	1 700,00	1 698,42	99,9		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	0	708,00	705,95	99,7		
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-Dofinansowanie budowy placu zabaw przy szkole w Gorzanowie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-Wyposażenie palcu zabaw	6 500,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż waty przystankowej	5 000,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-Zakup wkładek zamkowych do skrzynki elektrycznej	100,00	100,00	59,11	59,1		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup drewna do wykonania stołów i ławek do wiaty	1 600,00	1 600,00	1 599,62	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-Wyposażenie wiaty na działce 41/2; budowa grila, zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00	650,00	311,61	47,9		
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-Zakup namiotu-pawilonu	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Doposażenie Małego Przedszkola w Wilkanowie	500,00	500,00	500,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Zakup bramy wyjazdowej do budynku gospodarczego	700,00	700,00	700,00	100,0		
			RGŻ-wydatki bieżące	700,00	668,00	70,86	10,6		
			RGŻ-zakup i montaż 48 tabliczek informacyjnych o treści „Posprzątaj po swoim psie”	90,00	90,00	55,35	61,5		
			RGŻ- zakup karmy	0	2 238,00	2 237,88	100,0		
			RGŻ-zakup i zamontowanie 34 koszy na psie odchody	3 700,00	3 700,00	2 201,70	59,5		
		4260	Zakup energii	1 700,00	4 529,00	4 477,93	98,9	4 477,93	0,00
			GKM- utrzymanie budynku PKP	0	2 400,00	2 386,20	99,4		
			GKM-utrzymanie szaleatów	1 700,00	2 129,00	2 091,73	98,2		
		4270	Zakup usług remontowych	7 708,00	27 000,00	26 697,99	98,9	26 697,99	0,00
			GKM- przygotowanie terenu pod plac zabaw wraz z Fundacją Muszkieterowie/Stare Osiedle/	0	19 000,00	18 979,56	99,9		
			GKM-utrzymanie placów zabaw	7 000,00	8 000,00	7 718,43	96,5		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	708,00	0,00	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 216,00	19 111,21	65,4	19 111,21	0,00
			GKM-wydatki bieżące; koszty utrzymania budynku PKP, montaż monitoringu PKP	0	4 372,00	4 370,09	100,0		
			RGŻ- wydatki bieżące	0	261,00	228,40	87,5		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Zakup gier dla dzieci do „Sołtysówki”	0	50,00	50,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Budowa wiaty przy WDK-pierwszy etap-pozwolenia, projekty, zakup materiałów	0	500,00	492,00	98,4		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-Wyposażenie palcu zabaw	0	6 500,00	6 499,32	100,0		
			RGŻ-wylapywanie bezdomnych psów i pomoc weterynaryjna	20 000,00	17 533,00	7 471,40	42,6		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka"	100,00	100,00	100,00	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	20,00	18,51	92,6	18,51	0,00
			GKM-wydatki bieżące	0	20,00	18,51	92,6		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 943,00	15 000,00	14 697,25	98,0	0,00	14 697,25
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 943,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Budowa wiaty przy WDK-pierwszy etap-pozwolenia, projekty, zakup materiałów	15 000,00	15 000,00	14 697,25	98,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 350,00	4 350,00	100,0	0,00	4 350,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-Wyposażenie wiaty na działce 41/2; budowa grila, zakup agregatu prądotwórczego	0	4 350,00	4 350,00	100,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 114 362,00	3 888 782,47	3 873 650,78	99,6	2 456 420,13	1 417 230,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 400,00	81 565,00	78 026,83	95,7	78 026,83	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,00
			zadanie zlecone		8 000,00	8 000,00	100,0		
			FN-MGOK-Program na rzecz społeczności romskiej- warsztaty wokalnoinstrumentalne Mrodo Dziweł	0	4 000,00	4 000,00	100,0		
			FN-MGOK-Program na rzecz społeczności romskiej- zakup nagłośnienia dla zespołu Mrodo Dziweł	0	4 000,00	4 000,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 150,00	1 009,00	87,7	1 009,00	0,00
			WPIS-Dni św. Floriana-Dni Miasta	500,00	1 150,00	1 009,00	87,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	22 772,00	19 749,37	86,7	19 749,37	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja Dnia Dziecka	500,00	500,00	499,38	99,9		
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 500,00	1 950,00	1 810,37	92,8		
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	1 000,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	0	177,00	176,29	99,6		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-Organizacja zabawy Mikołajkowej dla dzieci	500,00	500,00	500,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Spalona-Dofinansowanie obchodów 400-lecia wsi Spalona	2 000,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Spalona-Organizacja Dnia Dziecka	500,00	170,00	166,92	98,2		
			RGŻ-dofinansowanie budowy ogrodzenia boiska w Idzikowie-Konkurs	0	1 000,00	999,99	100,0		
			RGŻ-dofinansowanie zagospodarowania terenu w Marianówce	0	950,00	373,70	39,3		
			RGŻ-dofinansowanie do monitoringu Gorzanów - Konkurs	0	2 000,00	2 000,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-Organizacja imprez okolicznościowych: stoły wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	600,00	600,00	599,86	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Organizacja zabawy mikołajkowej i choinkowej dla dzieci	1 500,00	1 500,00	1 499,81	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-Dofinansowanie imprez kulturalnych: Dzień Dziecka, Andrzejki	500,00	500,00	0,00	0,0		
			WPiS-Dni św.Floryana-Dni Miasta	1 000,00	165,00	164,64	99,8		
			WPiS-wydanie albumu-Zwiazek Sybiraków	3 000,00	3 000,00	2 998,80	100,0		
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	2 000,00	7 960,00	7 959,61	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 343,00	48 968,46	99,2	48 968,46	0,00
			RGŻ- f.solecki-Lasówka-organizacja imprez	0	1 550,00	1 550,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			RGŻ-f. sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	0	1 000,00	1 000,00	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-Dofinansowanie obchodów 400-lecia wsi Spalona	0	2 000,00	2 000,00	100,0		
			RGŻ-dofinansowanie zagospodarowania terenu w Marianówce- Konkurs	0	1 023,00	650,01	63,5		
			RGŻ- f. sołecki-Spalona-organizacja imprez	0	330,00	330,00	100,0		
			WPiS-Dni św. Floriana-Dni Miasta	13 000,00	9 625,00	9 624,36	100,0		
			WPiS- zakup wydawnictw	0	31 999,00	31 998,59	100,0		
			WPiS-spotkania muzyczno-poetyckie z twórczością Tadeusza Prejznera	4 000,00	1 816,00	1 815,50	100,0		
			WPiS-wyjazdy zespołów ludowych	3 000,00	0,00	0,00	0,0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			WPiS-Dni św. Floriana-Dni Miasta	500,00	0,00	0,00	0,0		
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	300,00	100,0	300,00	0,00
			WPiS- wydatki bieżące	0	300,00	300,00	100,0		
			WPiS-spotkania muzyczno-poetyckie z twórczością Tadeusza Prejznera	1 000,00	0,00	0,00	0,0		
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00	25 513,00	25 513,00	100,0	25 513,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 513,00	25 513,00	100,0	25 513,00	0,00
			WPiS-Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	25 000,00	25 513,00	25 513,00	100,0		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 631,00	1 112 309,00	1 105 597,21	99,4	1 105 597,21	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	833 900,00	998 080,00	996 374,61	99,8	996 374,61	0,00
			FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0		
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	61 800,00	61 800,00	61 800,00	100,0		
			FN-MGOK-dotacja na WOK	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0		
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa MGOK	412 000,00	468 630,00	468 630,00	100,0		
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa-podatek od nieruchomości	28 100,00	28 100,00	28 100,00	100,0		
			FN-MGOK-dotacja Polsko-Czeski Jarmark Różności (Jarmark Trzech Kolorów)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0		
			FN-MGOK-dotacja-Dni Długopola Zdrój	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			FN-MGOK-dotacja-Dni Międzygórza	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0		
			FN-MGOK-dotacja-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	30 000,00	59 380,00	59 380,00	100,0		
			FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	5 000,00	21 400,00	21 399,97	100,0		
			FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0		
			FN-MGOK--dotacja- otrzymane darowizny związane z kulturą	0,00	8 770,00	8 770,00	100,0		
			FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0		
			FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0		
			FN-MGOK-dotacja-teatr uliczny Bystrzak	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0		
			FN-MGOK-dotacja-zagospodarowanie czasu wolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0		
			FN-MGOK-dotacja-zatrudnienie specjalisty ds..obsługi urzędzeń akustycznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0		
			FN-MGOK-Jarmark Adentowy w Bystrzycy Kłodzkiej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0		
			FN-MGOK-naprawa dachu w świetlicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy	0,00	12 000,00	10 297,30	85,8		
			FN-MGOK-naprawa dachu w świetlicy wiejskiej w Pławniczy	0,00	17 500,00	17 497,34	100,0		
			FN-MGOK-Polsko-Czeskie zawody BREAKDANCE	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0		
			FN-MGOK-projekt "Małe Ojczyzny" Pomnę,Pomnę	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0		
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0		
			FN-MGOK-Turniej Tańca Towarzyskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0		
			FN-MGOK- Polsko czeska reaktywacja Bluesa 2013 Międzygórze	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0		
			FN-MGOK- zakup akordeonu dla zespołu w Nowym Waliszowie	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0		
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 888,00	6 888,00	6 888,00	100,0	6 888,00	0,00
			FN-MGOK-„Kraina Kreatywnych”-projekt Euroregion Glacensis	6 888,00	6 888,00	6 888,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	732,00	732,00	100,0	732,00	0,00
			WPiS- dożynki	0,00	732,00	732,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 543,00	70 878,00	66 572,58	93,9	66 572,58	0,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-Doposażenie WDK w sprzęt AGD	1 000,00	1 000,00	949,00	94,9		
			RGŻ-f.solecki-Idzików-Remont pomieszczenia OSP	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Idzików-Zakup drzwi wewnętrznych w WDK-pomieszczenie biblioteki	2 000,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	5 157,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Poręba-Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej (piłkarzyki, bilard, stół do tenisa stołowego, itp)	2 772,00	2 772,00	2 772,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Poręba-Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego w świetlicy (kuchenka, lodówka, itp.)	3 000,00	3 000,00	2 955,96	98,5		
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-Wymiana drzwi (2szt), rolety, zakup farb do świetlicy wiejskiej	6 800,00	6 049,00	6 048,61	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Zakup doposażenia dla OSP i LZS Igliczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Zakup materiałów budowlanych na budowę kostki wokół WDK i paliwa	11 500,00	11 500,00	11 490,62	99,9		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Zakup nagłośnienia, krzeseł i ławostolów do WDK	5 866,00	5 186,00	5 185,72	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	7 189,00	7 188,00	7 186,60	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1 100,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	7 869,44	98,4		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-Malowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 159,00	3 159,00	3 158,92	100,0		
			WPiS- dożynki	0,00	524,00	523,71	99,9		
			WPiRL- zakup wyposażenia do WOK St.Bystrzycy "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"	0,00	17 000,00	12 932,00	76,1		
		4260	Zakup energii	0,00	229,00	228,99	100,0	228,99	0,00
			WPiS- dożynki	0,00	229,00	228,99	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	16 400,00	16 400,00	100,0	16 400,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Remont pomieszczenia OSP	2 500,00	0,00	0,00	0,0		
			RGŻ-remont zaplecza WDK Stara Bystrzyca	0,00	1 000,00	1 000,00			
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-Remont wnętrza Wiejskiego Domu Kultury	15 400,00	15 400,00	15 400,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	19 102,00	18 401,03	96,3	18 401,03	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Zakup drzwi wewnętrznych w WDK-pomieszczenie biblioteki	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	0,00	5 157,00	5 157,00	100,0		
			RGŻ- Nowa Bystrzyca-Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Wymiana drzwi (2szt), rolety, zakup farb do świetlicy wiejskiej	0,00	751,00	751,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup nagłośnienia, krzeseł i ławostolów do WDK	0,00	680,00	680,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	0,00	51,00	50,06	98,2		
			WPiRL- zakup wyposażenia do WOK St.Bystrzycy "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"	0,00	500,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			WPiS- organizacja dożynek	0,00	5 963,00	5 962,98	100,0		
			RGZ-f.solecki-Lasówka-wynajęcie sali na zebrania wiejskie	400,00	400,00	199,99	50,0		
	92116		Biblioteki	569 000,00	629 590,00	629 590,00	100,0	629 590,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569 000,00	629 590,00	629 590,00	100,0	629 590,00	0,00
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja na wkład własny-Modernizacja Biblioteki Publicznej-MKiDN w ramach programu "Infrastruktura Bibliotek"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0		
			FN-Biblioteka-podatek od nieruchomości	0,00	5 590,00	5 590,00	100,0		
			FN-Biblioteka-komputery dla Biblioteki	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0		
	92118		Muzea	245 000,00	259 000,00	259 000,00	100,0	259 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	259 000,00	259 000,00	100,0	259 000,00	0,00
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	230 000,00	244 000,00	244 000,00	100,0		
			FN-Muzeum-zakup gablot	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 331,00	1 769 631,47	1 764 878,23	99,7	355 169,08	1 409 709,15
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0	210 000,00	0,00
			UP- dotacja- Parafia Rzymsko-Katolicka Długopole Dolne,kościół w Ponikwie-wykonanie drenażu opaskowego kościele	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0		
			UP- dotacja- Parafia Rzymsko-Katolicka w Bystrzycy Kł. ,kościół pomocniczy pw.J.Nepomucena-wykonanie remontu elewacji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			UP- dotacja- Parafia Rzymsko-Katolicka w Gorzanowie -wykonanie drenażu,kanalizacji ściekowej w kościele	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0		
			UP- dotacja- Parafia Rzymsko-Katolicka w Wójtowicach -remont wnętrza przedsionka i drzwi	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0		
			UP- dotacja- Parafia Rzymsko-Katolicka Stary Waliszów, kościół pomocniczy w Nowym Waliszowie -wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0		
			UP- dotacja- Parafia Rzymsko-Katolicka Stary Waliszów- częściowe malowanie kościoła	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0		
			UP- dotacja- Parafia Rzymsko-Katolicka Wilkanów, kościół pomocniczy w Międzygórzu-wykonanie remontu drewnianej elewacji wraz z dociepleniem	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0		
			UP- dotacja- Rzymsko Katolicki Kościół Rektoralny - Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości Maria Śnieżna-wykonanie przepony przeciwwilgociowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0		
			UP-dotacja WM Podmiejska 1Bystrzyca Kł.-remont dachu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0		
			UP-dot.na zabytki z rejestru zabytków	250 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			UP-wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	652,00	232,86	35,7	232,86	0,00
			UP-wydatki bieżące	10 000,00	90,00	90,00	100,0		
			WT-wydatki bieżące-baszyty	2 000,00	562,00	142,86	25,4		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	84 443,00	80 355,77	95,2	80 355,77	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-Renowacja figury św. Antoniego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0		
			WT- adaptacja lokalu na biuro do obsługi baszt	0,00	1 901,00	1 900,01	99,9		0,00
			WT-remont ściany budynku przy Bramie Wodnej/ wydatek niewygasający- 6 515/	0,00	6 600,00	6 515,00	0,0		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			WT- Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane mury obronne III etap	0,00	64 641,00	64 640,76	100,0		0,00
			UP - remont kapliczki w Białej Wodzie	0,00	7 301,00	7 300,00	100,0		
			UP-wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	64 442,12	64 340,45	99,8	64 340,45	0,00
			UP- renowacja figurki Matki Bożej Łakowej /wydatek niewygasający- 29 870/	0,00	29 870,00	29 870,00	0,0		
			UP-program opieki nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,0		
			UP-przeniesienie malowideł do Ratusza	60 000,00	33 579,12	33 579,39	100,0		
			UP-remont małych zabytków	10 000,00	0,00	0,00	0,0		
			UP-wydatki bieżące	3 000,00	40,00	40,00	100,0		
			WT- Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane mury obronne III etap	0,00	84,00	48,00	57,1		
			WT- remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	0,00	65,00	0,00	0,0		
			WT-wydatki bieżące-baszt	3 500,00	804,00	803,06	99,9		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			WT-wydatki bieżące-baszt	3 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	240,00	240,00	100,0	240,00	0,00
			WT- Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane mury obronne III etap	0,00	240,00	240,00	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 584,35	480 584,35	100,0	0,00	480 584,35
			WT-System fortyfikacji-prace konserwatorskie	0,00	471 356,35	471 356,35	100,0		
			WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego, wykonanie robót dodatkowych przy Bramie Wodnej i Rycerskiej-/wydatek niewygasający - 9 228/	0,00	9 228,00	9 228,00	100,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 463,00	634 573,00	634 572,00	100,0	0,00	634 572,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego - projekt RPO 2007-2013	510 463,00	634 573,00	634 572,00	100,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 368,00	294 697,00	294 552,80	100,0	0,00	294 552,80
			WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego- projekt RPO 2007-2013	432 368,00	294 697,00	294 552,80	100,0		
		92195	Pozostała działalność	0,00	11 174,00	11 045,51	98,9	3 524,01	7 521,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,01	100,0	1 600,01	0,00
			RGŻ- darowizna z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bystrzyca Kł.- Zarząd Osiedla nr 2 - Organizacja Dnia Dziecka	0,00	500,00	500,00	100,0		
			RGŻ-Projekt"Wołowina Sudecka między Skalkami Pasterskimi a Górą Igliczną" w ramach programu Działaj Lokalnie- RS Marianówka	0,00	1 100,00	1 100,01	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0	1 900,00	0,00
			RGŻ- darowizna z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bystrzyca Kł.- Zarząd Osiedla nr 2 - Organizacja Dnia Dziecka	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24,00	24,00	100,0	24,00	0,00
			WPiRL- wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK-MKiDN	0,00	24,00	24,00	100,0		
			Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł. oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali-projekt RPO 2007-2013		7 650,00	7 521,50	98,3		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 236,00	6 235,72	100,0	0,00	6 235,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			WPIRL-Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł. oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali - projekt RPO 2007-2013	0,00	6 236,00	6 235,72	100,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414,00	1 285,78	90,9	0,00	1 285,78
			WPIRL-Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł. oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali-projekt RPO 2007-2013	0,00	1 414,00	1 285,78	90,9		
926			Kultura fizyczna	447 693,00	1 562 752,00	1 463 704,36	93,7	509 022,31	954 682,05
	92601		Oblekty sportowe	138 093,00	1 241 261,00	1 161 023,10	93,5	206 341,05	954 682,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	319,00	318,16	99,7	318,16	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	300,00	319,00	318,16	99,7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	43 906,00	43 904,65	100,0	43 904,65	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	13 500,00	14 449,00	14 448,62	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	26 400,00	29 457,00	29 456,03	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	3 314,00	3 313,54	100,0	3 313,54	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	2 244,00	3 314,00	3 313,54	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 373,00	11 455,00	11 453,87	100,0	11 453,87	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	4 193,00	5 717,00	5 716,55	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	5 180,00	5 738,00	5 737,32	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 983,00	1 387,00	1 277,51	92,1	1 277,51	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	4 193,00	597,00	596,38	99,9		
			KF-eksploatacja stadionu	790,00	790,00	681,13	86,2		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	64,00	64,0	64,00	0,00
			KF-wydatki bieżące	0,00	100,00	64,00	64,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 814,00	27 979,00	27 610,42	98,7	27 610,42	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	15 214,00	15 646,00	15 645,70	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	3 600,00	3 600,00	3 232,22	89,8		
			KF-obstługa narciarskich tras biegowych	2 000,00	8 733,00	8 732,50	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	30 870,00	28 667,19	92,9	28 667,19	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	1 000,00	986,00	985,11	99,9		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			KF-eksploatacja stadionu	4 800,00	4 614,00	4 613,01	100,0		
			KF-obstługa narciarskich tras biegowych	3 000,00	8 640,00	8 639,98	100,0		
			* zakup paliwa i olejów do ratraka i skutera w celu utrzymania tras narciarskich						
			KF- zakup bramek LKS Gorzanów	0,00	4 580,00	4 580,00			
			KF- zakup granulatu	0,00	4 392,00	4 391,10			
			RGŻ-f.solecki-Poręba-Zakup bramek i siatek na boisko wiejskie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-Remont ogrodzenia boiska	0,00	30,00	30,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	0,00	3 928,00	3 927,99	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-Zakup materiałów do utworzenia boiska do piłki plażowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0		
		4260	Zakup energii	3 120,00	16 033,00	15 597,62	97,3	15 597,62	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	3 000,00	2 000,00	1 740,62	87,0		
			KF-eksploatacja stadionu	120,00	433,00	432,39	99,9		
			KF- dopłata do wody 80% basen	0,00	13 600,00	13 424,61	98,7		
		4270	Zakup usług remontowych	29 393,00	21 785,00	11 672,65	53,6	11 672,65	0,00
			KF-remonty Orlik	0,00	1 892,00	1 892,00	100,0		
			KF-remonty stadion	0,00	168,00	167,65	99,8		
			KF- trasy biegowe	0,00	250,00	250,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	10 000,00	112,00	0,00	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-Remont ogrodzenia boiska	9 393,00	9 363,00	9 363,00	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-Odtworzenie i remont boiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	34 560,00	28 559,03	82,6	28 559,03	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	1 000,00	2 957,00	2 956,57	100,0		
			KF-obstługa narciarskich tras biegowych	0	5 654,00	5 653,68	100,0		
			RGŻ--urządzenie boiska w Wilkanowie	0	12 000,00	6 000,00	50,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	0	5 960,00	5 960,00	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	2 100,00	7 989,00	7 988,78	100,0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 320,00	715,37	54,2	715,37	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	600,00	600,00	493,97	82,3		
			KF-eksploatacja stadionu	720,00	720,00	221,40	30,8		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	372,00	196,53	52,8	196,53	0,00
			KF-wydatki bieżące	0	372,00	196,53	52,8		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	1 500,00	0,00	0,00	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	9 546,00	7 526,00	3 605,43	47,9	3 605,43	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	2 300,00	800,00	317,22	39,7		
			KF-eksploatacja stadionu	2 746,00	2 746,00	981,09	35,7		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	4 500,00	3 980,00	2 307,12	58,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	416,00	415,69	99,9	415,69	0,00
			KF- odpis na ZFSS	0	416,00	415,69	99,9		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	1 204,00	1 204,00	100,0	1 204,00	0,00
			WI-świetliki na boisku Orlik	0	1 204,00	1 204,00	100,0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	870,00	510,00	58,6	510,00	0,00
			KF- odbiór odpadów Orlik	0	360,00	0,00	0,0		
			KF- odbiór odpadów stadion	0	510,00	510,00	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	0	52 835,00	27 255,39	51,6	27 255,39	0,00
			KF-wydatki bieżące	0	52 835,00	27 255,39	51,6		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	920 840,00	896 557,58	97,4	0,00	896 557,58
			KF-modernizacja oświetlenia na stadionie	0	26 100,00	26 056,96			
			WI- Budowa Skate Parku przy SP NR 2 w Bystrzycy Kł.	0	149 030,00	149 029,25	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			WPiS- Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	0	745 710,00	721 471,37	96,7		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	64 170,00	58 124,47	90,6	0,00	58 124,47
			WI-Zakup wyposażenia Skate Parku przy SP NR 2 w Bystrzycy Kł.		47 170,00	41 191,47	87,3		
			KF-zakup i montaż 8 kamer na stadionie	0	17 000,00	16 933,00	99,6		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 300,00	276 191,00	261 989,81	94,9	261 989,81	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	193 500,00	193 500,00	100,0	193 500,00	0,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-BT KROKUS- prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży		35 000,00	35 000,00	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta		6 500,00	6 500,00	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-KS POLONIA- prowadzenie sekcji piłki nożnej		45 000,00	45 000,00	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych		21 000,00	21 000,00	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS IGLICZNA Wilkanów-Organizacja zajęć sportowych oraz prowadzenie sekcji piłki nożnej we wsi Wilkanów		13 000,00	13 000,00	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Łomniczanka- organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych		24 000,00	24 000,00	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Międzygórze Reaktywacja-Wiosenne przebudzenie-Kobieta Aktywna		3 000,00	3 000,00	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			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		21 000,00	21 000,00	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS Bystrzyca Kł- Organizowanie zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, piłki siatkowej, koszykowej, narciarstwa biegowego oraz rekreacji ruchowej		20 000,00	20 000,00	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS SOKÓŁ Nowy Walszów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży		5 000,00	5 000,00	100,0		
			WT-dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń	210 000,00	0,00	0,00	0,0		
			"Na nartach po górach" mikroprojekt Euroregion Glacensis		26 688,00	16 920,56	0,0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 629,00	8 512,47	98,6	8 512,47	0,00
			KF- "Na nartach po górach" projekt EG	0	8 629,00	8 512,47	98,6		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 523,00	1 502,20	98,6	1 502,20	0,00
			KF- "Na nartach po górach" projekt EG	0	1 523,00	1 502,20	98,6		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 990,00	1 989,68	100,0	1 989,68	0,00
			KF- "Na nartach po górach" projekt EG	0	1 990,00	1 989,68	100,0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	352,00	351,13	99,8	351,13	0,00
			KF- "Na nartach po górach" projekt EG	0	352,00	351,13	99,8		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	212,00	68,33	32,2	68,33	0,00
			KF- "Na nartach po górach" projekt EG	0	212,00	68,33	32,2		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	38,00	9,32	24,5	9,32	0,00
			KF- "Na nartach po górach" projekt EG	0	38,00	9,32	24,5		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 890,00	2 890,00	100,0	2 890,00	0,00
			KF- "Na nartach po górach" projekt EG	0	2 890,00	2 890,00	100,0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	510,00	510,00	100,0	510,00	0,00
			KF- "Na nartach po górach" projekt EG	0	510,00	510,00	100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	8 449,00	537,54	6,4	537,54	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			KF- "Na nartach po górach" projekt EG	0	8 449,00	537,54	6,4		
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 491,00	94,86	6,4	94,86	0,00
			KF- "Na nartach po górach" projekt EG	0	1 491,00	94,86	6,4		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	252,00	126,68	50,3	126,68	0,00
			KF- "Na nartach po górach" projekt EG	0	252,00	126,68	50,3		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	45,00	22,35	49,7	22,35	0,00
			KF- "Na nartach po górach" projekt EG	0	45,00	22,35	49,7		
		4437	Różne opłaty i składki	0	261,00	260,10	99,7	260,10	0,00
			KF- "Na nartach po górach" projekt EG	0	261,00	260,10	99,7		
		4439	Różne opłaty i składki	0	46,00	45,90	99,8	45,90	0,00
			KF- "Na nartach po górach" projekt EG	0	46,00	45,90	99,8		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500,00	103,68	20,74	103,68	0,00
			KF-prowadzenie zajęć sportowych	0	500,00	103,68	20,7		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 550,00	17 550,00	100,0	17 550,00	0,00
			KF-biegi górskie, MP w biegach górskich	10 000,00	7 550,00	7 550,00	100,0		
			KF-imprezy sportowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0		
			WPiS-stypendium sportowe za osiągnięcia w 2012 r.	0	6 000,00	6 000,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 209,00	7 664,13	83,2	7 664,13	0,00
			KF-prowadzenie zajęć sportowych	0	2 209,00	2 208,13	100,0		
			KF-imprezy sportowe/ sędziowanie, przygotowanie tras/	7 000,00	7 000,00	5 456,00	77,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 879,00	5 878,76	100,0	5 878,76	0,00
			KF-imprezy sportowe	7 000,00	4 879,00	4 878,76	100,0		
			* zakup pucharów, nagród						
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-Zakup nagród na zawody „Zjazd na saniach rogatych”	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 038,00	18 762,88	98,6	18 762,88	0,00
			KF-biegi górskie, MP w biegach górskich	5 000,00	2 237,00	2 236,55	100,0		
			KF-dowóz zawodników na zawody	7 000,00	8 801,00	8 800,02	100,0		
			KF-imprezy sportowe	5 000,00	6 000,00	5 726,31	95,4		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:	
								bieżące	majątkowe
			KF-projekt Town Hill-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach Programu Działaj Lokalnie VII-wkład własny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0		
			KF-zagospodarowanie wolnego czasu	3 000,00	0,00	0,00	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 327,00	1 197,80	90,3	1 197,80	0,00
			KF-wydatki bieżące	300,00	1 327,00	1 197,80	90,3		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	412,00	16,5	412,00	0,00
			KF-imprezy sportowe	2 000,00	2 500,00	412,00	16,5		
	92695		Pozostała działalność	45 300,00	45 300,00	40 691,45	89,8	40 691,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	2 207,00	2 124,13	96,2	2 124,13	0,00
			WE-Program nauki pływania	200,00	2 207,00	2 124,13	96,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 930,00	11 258,78	94,4	11 258,78	0,00
			WE-Program nauki pływania	10 000,00	11 930,00	11 258,78	94,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	493,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			WE-Program nauki pływania	500,00	493,00	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	30 105,00	26 743,92	88,8	26 743,92	0,00
			WE-Program nauki pływania	33 600,00	30 105,00	26 743,92	88,8		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	565,00	564,62	99,9	564,62	0,00
			WE-Program nauki pływania	1000	565,00	564,62	99,9		
Razem:				49 001 597,00	71 086 958,75	68 997 468,53	97,1	57 500 754,17	11 494 451,44

Przewodniczący

Rady Międzygminnej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora