

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	172,00	172,00	100	172,00	0,00
			SM- wydatki bieżące	0,00	172,00	172,00	100		
		428	Zakup usług zdrowotnych	0,00	490,00	490,00	100	490,00	0,00
			SM- wydatki bieżące	0,00	490,00	490,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 981,00	2 980,36	100	2 980,36	0,00
			OR -wydatki bieżące	0,00	1 800,00	1 800,00	100		
			SM- wydatki bieżące	0,00	1 081,00	1 080,36	100		
			WE-Szkoła Muzyczna II stopnia - wydatki bieżące	0,00	100,00	100,00	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	767,00	766,20	100	766,20	0,00
			SM- wydatki bieżące	0,00	517,00	516,20	100		
			WE-Szkoła Muzyczna II stopnia - wydatki bieżące	0,00	250,00	250,00	100		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 301,00	1 300,71	100	1 300,71	0,00
			SM- wydatki bieżące	0,00	1 301,00	1 300,71	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,00	383,64	100	383,64	0,00
			SM- wydatki bieżące	0,00	384,00	383,64	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 432,00	3 432,00	100	3 432,00	0,00
			SM - wydatki bieżące	0,00	3 432,00	3 432,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 450,00	1 450,00	100	1 450,00	0,00
			SM - wydatki bieżące	0,00	1 450,00	1 450,00	100		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	18 015,00	17 959,68	100	17 959,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	173,30	100	173,30	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	174,00	173,30	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 048,00	3 033,20	100	3 033,20	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	900,00	886,00	98		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	2 148,00	2 147,20	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 462,00	2 452,18	100	2 452,18	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	322,00	315,92	98		
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	128,00	127,04	99		
			SP Nr 2- wydatki bieżące	0,00	256,00	255,76	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	1 354,00	1 352,29	100		
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	402,00	401,17	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	12 331,00	12 301,00	100	12 301,00	0,00
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 000,00	3 330,00	3 300,00	99		
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	3 372,00	3 372,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			SP Nr 2- wydatki bieżące	0,00	2 792,00	2 792,00	100		
			P.Nr 2- wydatki bieżące	0,00	232,00	232,00	100		
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	232,00	232,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	2 373,00	2 373,00	100		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	74 784,00	74 734,17	100	74 734,17	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	74 784,00	74 734,17	100	74 734,17	0,00
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Pławnicy- finans. z BP	0,00	74 784,00	74 734,17	100		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	573 293,00	572 940,92	100	572 940,92	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	242 935,00	242 934,22	100	242 934,22	0,00
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	0,00	219 481,00	219 480,61	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St. Łomnicy	0,00	23 454,00	23 453,61	100		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 368,00	4 359,33	100	4 359,33	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	82,00	73,53	90		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	4 286,00	4 285,80	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	257 450,00	257 442,15	100	257 442,15	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	184 136,00	184 135,15	100		
			SP Nr 2- wydatki bieżące	0,00	8 417,00	8 416,16	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	64 897,00	64 890,84	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 682,00	45 680,60	100	45 680,60	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	31 060,00	31 059,77	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	122,00	122,00	100	122,00	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	72,00	72,00	100		
			SP Nr 2- wydatki bieżące	0,00	50,00	50,00	100		
	80195		Pozostała działalność	195 204,00	353 828,56	353 681,98	100	353 681,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 365,00	3 000,00	3 000,00	100	3 000,00	0,00
			SP Nr 1- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 300,00	2 300,00	100		
			ZS w Wilkanowie	0,00	700,00	700,00	100		
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 365,00	0,00	0,00	0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 720,56	7 720,00	100	7 720,00	
			SP Nr 1-Program romski	0,00	7 720,56	7 720,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	104 406,00	104 405,25	100	104 405,25	0,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	6 000,00	0,00	0,00	0		
			SP Nr 1 -nagroda Burmistrza DEN	0,00	3 000,00	3 000,00	100		
			SP Nr 2 -nagroda Burmistrza DEN	0,00	1 000,00	1 000,00	100		
			ZS w Wilkanowie -nagroda Burmistrza DEN	0,00	2 000,00	2 000,00	100		
			WE-obstuga finansowo-księgowa szkół	0,00	98 406,00	98 405,25	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	15 045,00	15 043,78	100	15 043,78	0,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	1 500,00	0,00	0,00	0		
			SP Nr 1 -nagroda Burmistrza DEN	0,00	516,00	515,70	100		
			SP Nr 2 -nagroda Burmistrza DEN	0,00	171,00	171,00	100		
			ZS w Wilkanowie -nagroda Burmistrza DEN	0,00	344,00	343,80	100		
			WE-obstuga finansowo-księgowa szkół	0,00	14 014,00	14 013,28	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	2 054,00	2 052,40	397	2 052,40	0,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	500,00	0,00	0,00	0		
			SP Nr 1 -nagroda Burmistrza DEN	0,00	74,00	73,50	99		
			SP Nr 2 -nagroda Burmistrza DEN	0,00	25,00	24,50	98		
			ZS w Wilkanowie -nagroda Burmistrza DEN	0,00	49,00	49,00	100		
			WE-obstuga finansowo-księgowa szkół	0,00	1 906,00	1 905,40	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	200,00	200,00	100	200,00	0,00
			WE-wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych	300,00	200,00	200,00	100		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	4 177,00	4 176,79	100	4 176,79	0,00
			WE-Szansa dla Wilkanowa -Projekt w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS-UMWD Wrocław- zajęcia dla zdolnych uczniów oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne	3 100,00	4 177,00	4 176,79	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	5 618,00	5 475,92	97	5 475,92	0,00
			SP Nr 1-konkursy szkolne	2 200,00	2 200,00	2 123,92	97		
			SP Nr 2-konkursy szkolne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100		
			WE-wydatki bieżące	885,00	1 418,00	1 352,00	95		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	4 015,00	4 014,98	100	4 014,98	0,00
			WE-Szansa dla Wilkanowa -Projekt w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS-UMWD Wrocław- zajęcia dla zdolnych uczniów oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne	2 920,00	4 015,00	4 014,98	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	36 645,00	36 645,00	100	36 645,00	0,00
			WE-obstługa finansowo-księgowa szkół / wydatek niewygasający - 11 000/	0,00	18 390,00	18 390,00	100		
			WE-wydatki bieżące	0,00	1 835,00	1 835,00	100		
			SP Nr 2-konkursy szkolne	0,00	2 080,00	2 080,00	100		
			WE-Dolnośląski Festiwal Nauki	2 000,00	14 340,00	14 340,00	100		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 095,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WE-Szansa dla Wilkanowa -Projekt w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS-UMWD Wrocław- zajęcia dla zdolnych uczniów oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne	1 095,00	0,00	0,00	0		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	528,00	528,00	0	528,00	
			WE-wydatki bieżące	0,00	528,00	528,00	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 339,00	170 420,00	170 419,86	100	170 419,86	0,00
			P.Nr 2-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 810,00	3 810,00	100		
			SP NR 1 -odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	80 109,00	80 109,00	100		
			SP NR 2 -odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	62 102,00	62 102,00	100		
			WE-wydatki bieżące	0,00	1 827,00	1 826,86	100		
			WE-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	164 339,00	0,00	0,00	0		
			ZS w Wilkanowie -odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	22 572,00	22 572,00	100		
851			Ochrona zdrowia	588 386,00	835 300,00	833 547,07	100	824 691,07	8 856,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 000,00	54 500,00	54 500,00	100	54 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	54 500,00	54 500,00	100	54 500,00	0,00
			WE- dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	0,00	40 500,00	40 500,00	100		
			WE-konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100		
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 380,00	34 380,00	34 280,85	100	34 280,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	1 772,00	1 772,00	100	1 772,00	0,00
			OPS- b.gminy - dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	2 070,00	1 772,00	1 772,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	179,00	178,27	100	178,27	0,00
			OPS- b.gminy - dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	290,00	179,00	178,27	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100	9 000,00	0,00
			OPS- b.gminy - dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 820,00	1 680,00	1 680,00	100	1 680,00	0,00
			OPS - wydatki bieżące	0,00	268,00	268,00	100		
			OPS- b.gminy -zakup pakietu kampani "To mnie nie kręci"	1 820,00	1 412,00	1 412,00	100		
			OPS-b.g-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	13 000,00	0,00	0,00	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	235,00	234,99	100	234,99	0,00
			OPS- b.gminy - podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	200,00	235,00	234,99	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 672,00	18 573,62	99	18 573,62	0,00
			OPS-b.g-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	0,00	13 000,00	13 000,00	100		
			OPS- b.gminy - podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100		
			OPS- b.gminy -koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	1 000,00	1 089,00	1 088,62	100		
			OPS-b.g-działalność edukacyjna-profilaktyka i promocja zdrowia	3 000,00	2 583,00	2 485,00	96		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 292,00	1 291,97	100	1 291,97	0,00
			OPS- b.gminy - podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	1 000,00	1 292,00	1 291,97	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 550,00	1 550,00	100	1 550,00	
			OPS- b.gminy - podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	1 000,00	1 550,00	1 550,00	100		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 620,00	589 976,00	588 444,07	100	579 588,07	8 856,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	236 130,00	461 630,00	461 630,00	100	461 630,00	0,00
			FN-CIS-reintegracja zawodowa	236 130,00	461 630,00	461 630,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	23 500,00	0,00
			OPS-b.g-zagospodarowanie czasu wolnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100		
			OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 280,00	28 500,00	28 500,00	100	28 500,00	0,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 280,00	28 500,00	28 500,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	156,00	155,80	100	155,80	0,00
			OPS- b.gminy - dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	1 050,00	156,00	155,80	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	16,00	15,93	100	15,93	0,00
			OPS- b.gminy - dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	120,00	16,00	15,93	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	17 335,00	17 335,00	100	17 335,00	0,00
			OPS- b.gminy - dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	13 680,00	14 935,00	14 935,00	100		
			OPS-Punkt Konsultacyjny-sprzątanie	2 520,00	2 400,00	2 400,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 804,00	1 803,29	100	1 803,29	0,00
			OPS- b.gminy -koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	250,00	188,00	187,48	100		
			OPS- b.gminy -programy profilaktyczne w szkołach	1 650,00	1 616,00	1 615,81	100		
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”	500,00	0,00	0,00	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	307,00	306,49	100	306,49	0,00
			OPS- b.gminy -podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami alkoholizmu	500,00	307,00	306,49	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 360,00	43 598,00	42 067,96	96	42 067,96	0,00
			OPS- b.gminy - realizacja programu zajęć profilaktycznych ZHP	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100		
			OPS- b.gminy -koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	1 000,00	1 137,00	1 136,01	100		
			OPS- b.gminy -opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	900,00	900,00	900,00	100		
			OPS- b.gminy -podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami alkoholizmu	3 000,00	3 060,00	3 000,00	98		
			OPS- b.gminy -programy profilaktyczne w szkołach	3 000,00	3 000,00	1 571,95	52		
			OPS-b.g-wypoczynek dzieci	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			OPS-funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100		
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”	2 460,00	2 501,00	2 460,00	98		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	824,00	823,60	100	823,60	0,00
			OPS- b.gminy -koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	1 580,00	824,00	823,60	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100	500,00	0,00
			OPS- b.gminy -podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami alkoholizmu	500,00	500,00	500,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 950,00	2 950,00	100	2 950,00	0,00
			OPS- b.gminy -podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami alkoholizmu	1 000,00	2 950,00	2 950,00	100		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	8 856,00	8 856,00	100	0,00	8 856,00
			FN-CIS- remont elewacji z dociepleniem budynku	0,00	8 856,00	8 856,00	100		
		85195	Pozostała działalność	169 386,00	156 444,00	156 322,15	100	156 322,15	0,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 386,00	156 444,00	156 322,15	100	156 322,15	0,00
			FN-pokrycie zobowiązań przejętych od ZOZ-u w Bystrzycy Kłodzkiej-mBank Hipoteczny	120 080,00	106 880,00	106 821,15	100		
			FN-pokrycie zobowiązań przejętych od ZOZ-u w Bystrzycy Kłodzkiej-składki ZUS	49 306,00	49 564,00	49 501,00	100		
852			Pomoc społeczna	10 494 411,00	12 075 014,00	11 971 307,23	99	11 971 307,23	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	890 000,00	936 000,00	934 783,97	100	934 783,97	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	936 000,00	934 783,97	100	934 783,97	0,00
			OPS-b.gminy-dopłata do pobytu w DPS- pobyt w 10 domach dla 38 osób	890 000,00	936 000,00	934 783,97	100		
	85203		Ośrodki wsparcia	509 600,00	490 520,00	488 337,15	100	488 337,15	0,00
			zadanie zlecone	509 600,00	490 520,00	488 337,15	100	488 337,15	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	842,00	841,25	100	841,25	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500,00	842,00	841,25	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 786,00	230 845,00	230 844,60	100	230 844,60	0,00
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	273 786,00	230 845,00	230 844,60	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 037,00	18 051,00	18 050,10	100	18 050,10	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	19 037,00	18 051,00	18 050,10	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 265,00	45 554,00	43 385,28	95	43 385,28	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	53 265,00	45 554,00	43 385,28	95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 174,00	4 617,00	4 616,80	100	4 616,80	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	7 174,00	4 617,00	4 616,80	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	17 800,00	17 800,00	100	17 800,00	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 200,00	17 800,00	17 800,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	59 725,00	59 716,42	100	59 716,42	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone z tego:	22 800,00	59 725,00	59 716,42	100		
			* materiały na terapię zajęciową- żywność i inne			44 567,78	0		
			* wyposażenie/ lodówka, biurka, fotele, bieżnia, rowerek, drabinki gimnastyczne itp./			11 505,97	0		
			* pozostałe materiały			3 642,67	0		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500,00	0,00	0,00	0		
		4260	Zakup energii	30 500,00	19 671,00	19 670,41	100	19 670,41	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	30 500,00	19 671,00	19 670,41	100		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	20 645,00	20 644,97	100	20 644,97	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 000,00	20 645,00	20 644,97	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	390,00	390,00	100	390,00	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	780,00	390,00	390,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 351,00	54 982,00	54 981,25	100	54 981,25	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone z tego:	66 351,00	54 982,00	54 981,25	100		
			* catering dla podopiecznych			42 945,57	0		
			* usługi bhp, kominiarskie, ścieki			5 546,49	0		
			* pozostałe usługi			6 489,19	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	978,00	977,04	100	977,04	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 400,00	978,00	977,04	100		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100	2 400,00	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 005,00	1 004,24	100	1 004,24	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 600,00	1 005,00	1 004,24	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	391,00	390,83	100	390,83	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 100,00	391,00	390,83	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	10 392,00	10 391,96	100	10 391,96	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 575,00	10 392,00	10 391,96	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	1 632,00	100	1 632,00	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 632,00	1 632,00	1 632,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	600,00	100	600,00	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 000,00	600,00	600,00	100		
	85204		Rodziny zastępcze	85 000,00	203 000,00	201 377,25	99	201 377,25	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	203 000,00	201 377,25	99	201 377,25	0,00
			OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza - 32 dzieci w rodzinie zastępczej i Domu Dziecka	85 000,00	203 000,00	201 377,25	99		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100	8 000,00	0,00
			OPS-b.g- Niebieska karta	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	1 378,00	1 378,00	100	1 378,00	0,00
			OPS-b.g- Niebieska karta	1 378,00	1 378,00	1 378,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	196,00	100	196,00	0,00
			OPS-b.g- Niebieska karta	196,00	196,00	196,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	426,00	426,00	100	426,00	0,00
			OPS-b.g- Niebieska karta	426,00	426,00	426,00	100		
	85206		Wspieranie rodziny	16 900,00	51 228,00	51 225,72	100	51 225,72	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	390,00	390,00	100	390,00	
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	0,00	390,00	390,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867,00	36 053,00	36 052,97	100	36 052,97	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny) BP	0,00	28 804,00	28 804,00	100		
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	5 867,00	7 249,00	7 248,97	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 425,00	1 425,00	100	1 425,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 530,00	1 425,00	1 425,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	6 283,00	6 282,07	100	6 282,07	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny) BP	0,00	4 837,00	4 837,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 300,00	1 446,00	1 445,07	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	866,00	865,67	100	865,67	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny) BP	0,00	687,00	687,00	100		
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	140,00	179,00	178,67	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 091,00	1 090,20	0	1 090,20	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	2 000,00	1 091,00	1 090,20	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	650,00	650,00	100	650,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	678,00	650,00	650,00	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	35,00	100	35,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	40,00	35,00	35,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 648,00	0,00	0,00	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	603,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	603,00	0,00	0,00	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	1 699,81	100	1 699,81	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 500,00	1 700,00	1 699,81	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 735,00	2 735,00	100	2 735,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 094,00	2 735,00	2 735,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	500,00	0,00	0,00	0		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 535 000,00	5 070 300,00	5 035 651,90	99	5 035 651,90	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	34 000,00	31 523,33	93	31 523,33	0,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	10 000,00	34 000,00	31 523,33	93		
			zadanie zlecone	4 520 000,00	5 009 300,00	4 980 149,04	99		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	824,00	824,00	100	824,00	
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	824,00	824,00	100		
		3110	Świadczenia społeczne	4 357 369,00	4 859 021,00	4 829 870,04	99	4 829 870,04	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone w tym:	4 357 369,00	4 859 021,00	4 829 870,04	99		
			* zasiłki rodzinne 11 620 świadczeń			1 168 424,20			
			* urodzenie dziecka 60 świadczenia			60 000,00			
			* becikowe 115 świadczeń			115 000,00			
			* opieka nad dzieckiem w trakcie urolopu wychowawczego 295 świadczeń			115 427,20			
			* samotne wychowywanie dzieci - 857 świadczeń			152 055,00			
			* kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 863 świadczeń			68 780,00			
			* podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania- 1 156 świadczeń			65 656,00			
			* rozpoczęcie roku szkolnego -678			67 800,00			
			* wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1469 świadczeń			119 760,00			
			* zasiłki pielęgnacyjne 4 674 świadczeń			714 101,09			
			* świadczenia pielęgnacyjne -594 świadczeń			699 760,00			
			* dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego-252 świadczeń			130 208,10			
			* fundusz alimentacyjny - 2 386 świadczeń			814 837,91			
			* składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe -306 świadczeń			208 813,74			
			* zasiłki dla opiekuna - 634 świadczeń			329 246,80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 211,00	103 178,00	103 178,00	100	103 178,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	92 211,00	103 178,00	103 178,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 718,00	7 718,00	100	7 718,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	7 800,00	7 718,00	7 718,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 208,00	19 154,00	19 154,00	100	19 154,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	17 208,00	19 154,00	19 154,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 679,00	2 679,00	100	2 679,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 450,00	2 679,00	2 679,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	1 250,00	1 250,00	100	1 250,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12 300,00	1 250,00	1 250,00	100		
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 000,00	0,00	0,00	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180,00	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 291,00	22 291,00	100	22 291,00	0,00
			OPS- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 000,00	10 291,00	10 291,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	100,00	100	100,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	200,00	100,00	100,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 282,00	4 376,00	4 376,00	100	4 376,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 282,00	4 376,00	4 376,00	100		
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	15 000,00	11 979,53	80	11 979,53	0,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	5 000,00	15 000,00	11 979,53	80		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	709,00	709,00	100	709,00	
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	709,00	709,00	100		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 000,00	97 231,00	96 593,04	99	96 593,04	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	97 231,00	96 593,04	99	96 593,04	0,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	36 400,00	50 270,00	49 667,51	99		
			zadanie zlecone	36 600,00	46 961,00	46 925,53	100	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	36 600,00	46 961,00	46 925,53	100		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 500,00	1 369 500,00	1 359 152,08	99	1 359 152,08	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	372,08	25	372,08	0,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 500,00	1 500,00	372,08	25		
		3110	Świadczenia społeczne	981 000,00	1 368 000,00	1 358 780,00	99	1 358 780,00	0,00
			OPS-b.gminy-zasiłki	673 000,00	673 000,00	672 782,63	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			* zasiłki celowe			402 698,99	0		
			* zasiłki dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale chwilowo znalazły się w trudnej sytuacji wymagającej pomocy finansowej			48 072,36	0		
			* dożywianie uczniów w szkołach			127,00	0		
			* zasiłki w zakresie dożywiania - sklepy			84 961,89	0		
			* sprawienie pogrzebu			2 450,00	0		
			* zasiłki w zakresie dożywiania - posiłki jednodaniowe			6 677,73	0		
			* pobyt w schronisku			20 680,66	0		
			* dofinansowanie do posiłków			74 889,60	0		
			* zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego			4 384,00	0		
			* zasiłek celowy w formie opał			27 840,40	0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	308 000,00	695 000,00	685 997,37	99		
			* zasiłki przyznane z powodu bezrobocia			608 552,37	0		
			* zasiłki przyznane z powodu długotrwałej choroby			17 770,00	0		
			* zasiłki przyznane z powodu niepełnosprawności			29 796,00	0		
			* inne			29 879,00	0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	845 000,00	702 644,00	698 095,74	99	698 095,74	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	845 000,00	702 282,00	697 745,08	99	697 745,08	0,00
			OPS-b.gminy-dodatki mieszkaniowe	845 000,00	684 200,00	680 212,10	99		
			* użytkownicy lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy			351 854,92	0		
			* użytkownikom mieszkań spółdzielczych			96 132,28	0		
			* wspólnoty mieszkaniowe			182 217,83	0		
			* użytkownikom innych mieszkań			12 245,96	0		
			* ryczałty			37 761,11	0		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	18 082,00	17 532,98	97		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	362,00	350,66	97	350,66	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	362,00	350,66	97		
	85216		Zasiłki stałe	354 300,00	581 800,00	577 462,43	99	577 462,43	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	1 800,00	1 569,67	87	1 569,67	0,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	300,00	1 800,00	1 569,67	87		
		3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	580 000,00	575 892,76	99	575 892,76	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych b.g-zasilki i pomoc w naturze EFS	354 000,00	580 000,00	575 892,76	99		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	957 589,00	994 079,00	994 075,16	100	994 075,16	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 212,00	752 642,00	752 642,00	100	752 642,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	359 570,00	360 010,00	360 010,00	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	363 642,00	392 632,00	392 632,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 575,00	62 811,00	62 810,28	100	62 810,28	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	30 961,00	34 197,00	34 196,28	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	28 614,00	28 614,00	28 614,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 292,00	123 991,00	123 991,00	100	123 991,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	89 627,00	98 326,00	98 326,00	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	25 665,00	25 665,00	25 665,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 516,00	13 053,00	13 053,00	100	13 053,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	4 637,00	3 174,00	3 174,00	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	9 879,00	9 879,00	9 879,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,00	1 999,00	1 999,00	100	1 999,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	3 816,00	1 999,00	1 999,00	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	500,00	0,00	0,00	0		
		4260	Zakup energii	6 065,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	6 065,00	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 239,00	424,00	423,93	100	423,93	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	7 239,00	424,00	423,93	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	522,00	521,18	100	521,18	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	2 130,00	522,00	521,18	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	14 396,00	14 395,52	100	14 395,52	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	3 000,00	14 396,00	14 395,52	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	527,00	526,02	100	526,02	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 000,00	527,00	526,02	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 244,00	20 244,00	20 244,00	100	20 244,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	9 044,00	9 044,00	9 044,00	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 470,00	2 469,23	100	2 469,23	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0,00	2 470,00	2 469,23	100		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 500,00	419 500,00	409 497,66	98	409 497,66	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 579,00	5 578,91	100	5 578,91	
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0,00	5 579,00	5 578,91	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 506,00	153 731,00	153 730,70	100	153 730,70	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	140 506,00	153 731,00	153 730,70	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 590,00	11 590,00	11 590,00	100	11 590,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	11 590,00	11 590,00	11 590,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 819,00	38 652,00	38 651,94	100	38 651,94	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	25 819,00	38 652,00	38 651,94	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673,00	2 731,00	2 730,75	100	2 730,75	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	3 673,00	2 731,00	2 730,75	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	5 600,00	1 000,00	1 000,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 665,00	43 661,00	33 661,00	77	33 661,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	21 665,00	43 661,00	33 661,00	77		
		4260	Zakup energii	38 000,00	34 573,00	34 572,83	100	34 572,83	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	38 000,00	34 573,00	34 572,83	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 085,00	1 085,00	100	1 085,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 670,00	1 085,00	1 085,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	151 199,00	103 076,00	103 075,28	100	103 075,28	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	151 199,00	103 076,00	103 075,28	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 182,00	8 181,90	100	8 181,90	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	8 400,00	8 182,00	8 181,90	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 696,00	2 695,92	100	2 695,92	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	500,00	2 696,00	2 695,92	100		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	529,00	528,43	100	528,43	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	2 500,00	529,00	528,43	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	8 431,00	8 431,00	100	8 431,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	6 746,00	8 431,00	8 431,00	100		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 072,00	3 072,00	100	3 072,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0,00	3 072,00	3 072,00	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	912,00	912,00	100	912,00	0,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	1 632,00	912,00	912,00	100		
	85295		Pozostała działalność	816 022,00	1 149 212,00	1 115 055,13	97	1 115 055,13	0,00
			zadanie zlecone	0,00	8 090,00	7 511,85	93		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 500,00	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			WE- konkurs- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100		
			WE- „Przyjemne z pożytecznym” czyli organizacja zajęć terapeutycznych, edukacyjnych i uspołeczniających dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością-Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0		
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 500,00	0,00	0,00	0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 535,00	3 534,88	100	3 534,88	0,00
			OPS- gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - 2015	0,00	1 400,00	1 400,00	100		
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	5 000,00	2 135,00	2 134,88	100		
	3110		Świadczenia społeczne	700 466,00	953 799,00	920 223,24	96	920 223,24	0,00
			OPS- pomoc finansowa realizowana na podst.rządowego projektu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	6 800,00	6 800,00	100		
			OPS-b.g-dożywianie dzieci-środki własne gminy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100		
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	74 600,00	74 587,00	52 083,00	70		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych- Pomoc państwa w zakresie dożywiania	531 000,00	737 600,00	735 340,24	100		
			* posiłek jednodaniowy			25 437,60	0		
			* uczniowie i dzieci			263 601,72	0		
			* osoby chore, niepełnosprawne			70 620,80	0		
			*posiłek w schronisku			9 880,01	0		
			* posiłek w formie zakupów w sklepach dla osób zamieszkałych na wsi.			365 800,11	0		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności UE"	22 866,00	8 812,00	0,00	0		
			FN-wydatki z darowizn dla pogorzalców- p.Komornickich	0,00	54 000,00	54 000,00	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 834,00	10 687,59	99	10 687,59	0,00
			OPS- gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - 2015	0,00	10 264,00	10 264,00	100		
			OPS- fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone -karta dużej rodziny	0,00	570,00	423,59	74		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	6 258,28	6 233,00	100	6 233,00	0,00
			OPS- gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego -edycja 2015	0,00	1 595,28	1 595,28	100		

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			OPS- fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone -karta dużej rodziny	0,00	98,00	73,88	75		
			OPS-b.g-Program Aktywnej Integracji - projekt realizowany w ramach PSU	0,00	699,00	698,40	100		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności UE"	2 067,00	3 866,00	3 865,44	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	303,20	299,48	99	299,48	0,00
			OPS- gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - 2015	0,00	137,20	137,20	100		
			OPS-b.g-Program Aktywnej Integracji - projekt realizowany w ramach PSU	0,00	98,00	98,00	100		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności UE"	0,00	54,00	53,90	100		
			OPS- fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone -karta dużej rodziny	0,00	14,00	10,38	74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	30 900,00	30 900,00	100	30 900,00	0,00
			OPS- gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - 2015	0,00	2 100,00	2 100,00	100		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności UE"	16 800,00	24 800,00	24 800,00	100		
			OPS-b.g-Program Aktywnej Integracji - projekt realizowany w ramach PSU	0,00	4 000,00	4 000,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,00	95 369,54	94 965,47	100	94 965,47	0,00
			OPS- gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - 2015	0,00	84 680,54	84 680,54	100		
			OPS- fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone -karta dużej rodziny	0,00	404,00	0,00	0		
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	6 960,00	6 935,00	6 934,93	100		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności UE"	4 720,00	3 350,00	3 350,00	100		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 110,00	1 109,57	100	1 109,57	0,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności UE"	1 000,00	1 110,00	1 109,57	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 200,00	1 200,00	100	1 200,00	0,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 400,00	1 200,00	1 200,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	26 697,00	26 289,98	26 289,62	100	26 289,62	0,00
			OPS- gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - 2015	0,00	7 422,98	7 422,98	100		
			OPS- pomoc finansowa realizowana na podst.rządowego projektu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	204,00	204,00	100		
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	13 130,00	11 547,00	11 547,00	100		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności UE"	13 567,00	7 116,00	7 115,64	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	412,00	411,98	100	411,98	0,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności UE"	500,00	412,00	411,98	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,00	48,00	100	48,00	
			OPS- wydatki bieżące	0,00	48,00	48,00	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	841,00	840,30	100	840,30	0,00
			OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 000,00	841,00	840,30	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	912,00	100	912,00	0,00
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności UE"	912,00	912,00	912,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100	2 400,00	0,00
			OPS- gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - 2015	0,00	2 400,00	2 400,00	100		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 835,00	561 337,00	466 703,33	83	466 703,33	0,00
	85401		Świetlice szkolne	196 955,00	201 378,00	196 953,56	98	196 953,56	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 126,00	3 342,00	3 341,82	100	3 341,82	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	36,00	0,00	0,00	0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 090,00	3 342,00	3 341,82	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 849,00	141 764,00	137 353,81	97	137 353,81	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	46 586,00	46 264,00	41 854,86	90		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	43 000,00	53 399,00	53 398,13	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	47 263,00	42 101,00	42 100,82	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 004,00	11 404,00	11 402,48	100	11 402,48	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	4 039,00	4 646,00	4 645,95	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 783,00	3 721,00	3 720,28	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 182,00	3 037,00	3 036,25	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 448,00	24 751,00	24 747,15	100	24 747,15	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	8 702,00	8 255,00	8 254,30	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	8 000,00	8 691,00	8 688,21	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	8 746,00	7 805,00	7 804,64	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 646,00	3 461,00	3 454,67	100	3 454,67	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 240,00	1 160,00	1 159,27	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 146,00	1 188,00	1 183,01	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 260,00	1 113,00	1 112,39	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	4 092,00	4 090,45	100	4 090,45	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 050,00	3 092,00	3 091,27	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	999,18	100		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	679,00	411,00	410,18	100	410,18	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	679,00	411,00	410,18	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	100	20,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	20,00	20,00	20,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 133,00	12 133,00	12 133,00	100	12 133,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 471,00	5 471,00	5 471,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 782,00	3 782,00	3 782,00	100		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 840,00	3 840,00	100	3 840,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 840,00	3 840,00	100	3 840,00	0,00
			SP Nr 1-Program romski-wyjazd do Wrocławia	0,00	3 840,00	3 840,00	100		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 880,00	356 119,00	265 909,77	75	265 909,77	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	550,00	527,45	96	527,45	0,00
			WE-zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego	0,00	550,00	527,45	96		
		3240	Stypendia dla uczniów	84 880,00	339 614,00	254 778,88	75	254 778,88	0,00
			SP NR 1-stypendia motywacyjne dla uczniów / 23 uczniów * 68,50/	0,00	1 580,00	1 575,50	100		
			SP NR 2-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	1 350,00	1 300,00	96		
			ZS w Wilkanowie-stypendia motywacyjne dla uczniów /19 uczniów/	0,00	1 450,00	1 450,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny gminy	80 500,00	80 500,00	50 090,68	62		
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	254 734,00	200 362,70	79		
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	4 380,00	0,00	0,00	0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 505,00	7 153,44	57	7 153,44	0,00
			SP NR 1- wyprawka szkolna	0,00	645,00	644,85	100		
			SP NR 2- wyprawka szkolna	0,00	2 250,00	2 250,00	100		
			WE- wyprawka szkolna-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom	0,00	5 610,00	3 258,59	58		
			WE- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 000,00	1 000,00	25		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,00	3 450,00	100	3 450,00	
			SP Nr 2-Fundacja otwartych serc przy Polskiej Misji Katolickiej Niemcy-dożywianie dzieci	0,00	3 450,00	3 450,00	100		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 435 077,00	8 156 624,00	8 150 807,74	100	6 939 379,66	1 211 428,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 548 500,00	1 718 014,00	1 717 975,68	100	869 349,68	848 626,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	460 469,00	460 468,35	100	460 468,35	0,00
			GKM-dopłata do wody i kanalizacji	400 000,00	460 469,00	460 468,35	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	403 773,00	403 735,81	100	403 735,81	0,00
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	4 000,00	606,00	605,90	100		
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka z o.o w Bystrzycy Kłodzkiej	220 000,00	358 479,00	358 478,50	100		
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni wierconych	13 500,00	12 758,00	12 757,16	100		
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	2 000,00	1 537,00	1 537,00	100		
			RGŻ-OŚ-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	16 000,00	15 964,90	100		
			RGŻ-OŚ-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	16 000,00	14 393,00	14 392,35	100		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			RGŻ-czynsz dzierżawny sieci wodociągu w Szklarcie	5 000,00	0,00	0,00	0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5 146,00	5 145,52	100	5 145,52	0,00
			RGŻ-najem gruntów sieć wodociągowa w Szklarcie	0,00	5 146,00	5 145,52	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za wyłączenie z produkcji leśnej ujęcia w Miedzygórzu	2 000,00	0,00	0,00	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	718 000,00	718 000,00	100	0,00	718 000,00
			RGŻ- wniesienie wkładów do ZWiK- dokumentacja na wodociąg dla Osiedla w Starej Łomnicy	0,00	39 000,00	39 000,00	100		
			WPiRL- wniesienie wkładów do spółki ZWiK - zaopatrzenie podstrefy w wodę	0,00	679 000,00	679 000,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	130 626,00	130 626,00	100	0,00	130 626,00
			WPiRL- teren podstrefy Bystrzyca Kł.-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gospodarki wodno-ściekowej /wydatek niewygasający - 116 850/	0,00	116 850,00	116 850,00	100		
			WI-opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławnej w Bystrzycy Kł. ul.Kościelna 5a-23	0,00	13 776,00	13 776,00	100		
			GKM-wykonanie projektu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodnej murów obronnych oraz budynków przy ul. Miedzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej	400 000,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-naprawa awarii wodociągu w Starej Łomnicy	15 000,00		0,00	0		
			RGŻ-wykonanie dokumentacji dla zaopatrzenia w wodę bloków Osiedla w Starej Łomnicy	55 000,00	0,00	0,00	0		
			WI-przyłączenie do sieci wodociągowej Osiedla w Starej Łomnicy	400 000,00	0,00	0,00	0		
			WI-Rewitalizacja Małego Rynku	1 000 000,00	0,00	0,00	0		
	90002		Gospodarka odpadami	3 760 399,00	3 975 890,00	3 975 883,84	100	3 975 883,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100	300,00	0,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	300,00	300,00	300,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 010,00	74 009,99	100	74 009,99	0,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	74 000,00	74 010,00	74 009,99	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	1 778,00	1 777,66	100	1 777,66	0,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 320,00	1 778,00	1 777,66	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,00	13 510,00	13 509,52	100	13 509,52	0,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	13 640,00	13 510,00	13 509,52	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 850,00	1 849,37	100	1 849,37	0,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 000,00	1 850,00	1 849,37	100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	273,00	273,00	100	273,00	0,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 440,00	273,00	273,00	100		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 970,00	26 442,00	26 441,24	100	26 441,24	0,00
			RGZ-dopłaty na koszty bieżące-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	8 970,00	26 442,00	26 441,24	100		
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	513 369,00	713 517,00	713 516,52	100	713 516,52	0,00
			RGZ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”- Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	513 369,00	713 517,00	713 516,52	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 921,00	7 920,49	100	7 920,49	0,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	4 882,00	4 881,99	100		
			RGZ-zakup pojemników do segregacji i koszy ulicznych	3 000,00	3 039,00	3 038,50	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	140,00	140,00	100	140,00	0,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	160,00	140,00	140,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 136 900,00	3 133 589,00	3 133 586,92	100	3 133 586,92	0,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi/opieka serwisowa nad programem, usługi pocztowe//	0,00	22 017,00	22 016,55	100		
			GGG-wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00	0		
			RGZ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	4 000,00	451,00	450,36	100		
			RGZ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 130 400,00	3 111 121,00	3 111 120,01	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 320,00	2 319,13	100	2 319,13	0,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 300,00	2 320,00	2 319,13	100		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100	240,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	240,00	240,00	100		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	880 480,00	897 796,00	894 952,03	100	888 319,74	6 632,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 266,00	14 265,18	100	14 265,18	0,00
			OR-roboty publiczne	0,00	11 625,00	11 624,94	100		
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	0,00	2 641,00	2 640,24	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 226,00	252 302,00	252 300,51	100	252 300,51	0,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	26 742,00	67 884,00	67 883,72	100		
			OR-oczyszczanie roboty publiczne	26 742,00	11 781,00	11 780,28	100		
			OR-roboty publiczne	26 742,00	172 637,00	172 636,51	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	2 000,00	1 996,19	100	1 996,19	0,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	3 000,00	0,00	0,00	0		
			OR-oczyszczanie roboty publiczne	3 000,00	2 000,00	1 996,19	100		
			OR-roboty publiczne	3 000,00	0,00	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	43 181,00	43 180,13	100	43 180,13	0,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	500,00	0,00	0,00	0		
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	12 000,00	10 937,00	10 936,53	100		
			OR-oczyszczanie roboty publiczne	12 000,00	3 386,00	3 385,89	100		
			OR-roboty publiczne	12 000,00	28 858,00	28 857,71	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	3 540,00	3 534,67	100	3 534,67	0,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	100,00	0,00	0,00	0		
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	300,00	1 262,00	1 261,22	100		
			OR-oczyszczanie roboty publiczne	300,00	260,00	256,11	99		
			OR-roboty publiczne	300,00	2 018,00	2 017,34	100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	66,00	66,00	100	66,00	0,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	0,00	16,00	16,00	100		
			OR-oczyszczanie roboty publiczne	0,00	47,00	47,00	100		
			OR-roboty publiczne	0,00	3,00	3,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	3 000,00	0,00	0,00	0		

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 809,00	66 966,00	64 783,73	97	64 783,73	0,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	1 000,00	18 456,00	18 455,59	100		
			OR-oczyszczanie roboty publiczne	1 000,00	0,00	0,00	0		
			OR-roboty publiczne	1 000,00	5 396,00	5 395,24	100		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	2 500,00	2 494,14	100		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	500,00	500,00	499,75	100		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	1 500,00	1 595,00	1 594,98	100		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	3 354,00	2 965,00	2 951,87	100		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-środki do utrzymania czystości na terenie sołectwa	982,00	982,00	930,63	95		
			RGŻ-f.sołecki- Lasówka-zakup kosiarki	0,00	2 263,00	2 262,99	100		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa i zakup paliwa	1 373,00	1 373,00	1 371,80	100		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Zakup ławek oraz koszy na śmieci	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	3 000,00	2 860,00	2 779,71	97		
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup kosza na śmieci	160,00	160,00	159,00	99		
			RGŻ-f.sołecki-Młoty -zakup artykułów do utrzymania czystości	0,00	270,00	269,99	100		
			RGŻ-f.sołecki-Młoty -zakup kosiarki z osprzętem	0,00	2 400,00	2 400,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 509,00	1 459,00	1 399,19	96		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup drobnych materiałów budowlanych, malarskich i środków czystości do świetlicy oraz paliwa do kosiarek	1 106,00	1 106,00	1 068,20	97		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-odnowienie (renowacja) wiat przystankowych	913,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wyłożenie kostki przed WOK i przy wiatkach przystankowych	0,00	7 528,00	7 527,60	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	4 000,00	4 000,00	3 989,20	100		
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-wyposażenie wiaty i modernizacja działki	6 320,00	950,00	245,56	26		
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 651,00	1 651,00	1 593,70	97		
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	642,00	642,00	479,52	75		
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa- zakup podkaszarki i desek	0,00	800,00	800,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac remontowo-gospodarczych na terenie wsi	1 549,00	740,00	739,18	100		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-sprzątanie sołectwa	600,00	420,00	0,00	0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup odśnieżarki	2 700,00	0,00		0		
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	700,00	700,00	276,47	39		
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-wywóz odpadów i zakup paliwa	250,00	250,00	99,47	40		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 111,00	3 108,24	100	3 108,24	0,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	0,00	633,00	632,01	100		
			OR-oczyszczanie roboty publiczne	0,00	1 140,00	1 137,41	100		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze- zakup paliwa i części do kosiarki	0,00	140,00	140,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca - zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	0,00	809,00	809,82	100		
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	0,00	389,00	389,00	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 160,00	1 160,00	100	1 160,00	0,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	1 000,00	280,00	280,00	100		
			OR-oczyszczanie roboty publiczne	1 000,00	0,00	0,00	0		
			OR-roboty publiczne	1 000,00	880,00	880,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	688 445,00	490 008,00	489 430,52	100	489 430,52	0,00
			GKM-deratyzacja miasta	5 000,00	4 900,00	4 900,00	100		
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	300 000,00	197 717,00	197 718,62	100		
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	356 400,00	274 256,00	274 255,58	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			GKM-wydatki bieżące	4 600,00	0,00	0,00	0		
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	958,00	64,00	64,00	100		
			OR-oczyszczanie roboty publiczne	958,00	0,00	0,00	0		
			OR-roboty publiczne	958,00	283,00	282,50	100		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	500,00	102,00	100,00	98		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- zakup paliwa,części do kosiarki	0,00	50,00	50,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-odnowienie (renowacja) wiat przystankowych	0,00	913,00	913,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wyłożenie kostki przed WOK i przy wiatach przystankowych	15 500,00	7 972,00	7 876,24	99		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00	1 000,00	1 000,01	100		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-sprzątanie sołectwa	0,00	180,00	179,93	100		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Wywóz kontenera na śmieci	1 800,00	1 800,00	1 792,56	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-wywóz odpadów	400,00	400,00	298,08	75		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	371,00	371,00	0,00	0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 496,00	14 494,57	100	14 494,57	0,00
			OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	5 000,00	3 993,00	3 992,84	100		
			OR-oczyszczanie roboty publiczne	5 000,00	624,00	623,54	100		
			OR-roboty publiczne	5 000,00	9 879,00	9 878,19	100		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 700,00	6 632,29	99	0,00	6 632,29
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- zakup wykaszarki	0,00	4 000,00	3 932,29	98		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup odśnieżarki	0,00	2 700,00	2 700,00	100		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 928,00	121 468,00	119 141,13	98	109 191,13	9 950,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	0,00
			RGŻ-Fundacja EkoRozwoju- lokalny program zadrzewienia Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00	100		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	477,00	476,60	100	476,60	0,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	477,00	476,60	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 201,00	18 200,70	100	18 200,70	0,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	18 201,00	18 200,70	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	7 146,00	7 145,69	100	7 145,69	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	1 000,00	7 146,00	7 145,69	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	489,00	488,76	100	488,76	0,00
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	0,00	489,00	488,76	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	27 563,00	27 562,29	100	27 562,29	0,00
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu i zieleni	6 000,00	27 563,00	27 562,29	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 928,00	34 069,00	31 855,89	94	31 855,89	0,00
			GKM-utrzymanie zieleni	20 000,00	11 425,00	11 424,59	100		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	1 500,00	1 912,00	1 911,52	100		
			RGŻ-" Wielkie Sadzenie" -grant dla RS w Starym Waliszowie	0,00	1 650,00	1 649,97	100		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 682,00	1 985,00	1 984,55	100		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-modernizacja placu wiejskiego- przyłącze elektryczne, wyrównanie płyty boiska, zakup roślin	1 000,00	1 000,00	998,53	100		
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa do kosiarek	113,00	113,00	110,90	98		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000,00	1 000,00	990,94	99		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	1 387,00	1 327,00	1 327,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie zieleni	1 900,00	1 118,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	2 000,00	2 000,00	1 075,82	54		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	300,00	300,00	294,41	98		
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	500,00	392,00	301,17	77		
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	205,00	313,00	312,17	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup krzewów ozdobnych	500,00	500,00	500,00	100		
			RGŻ-Rada Sołecka-Wilkanów-zakup krzewów ozdobnych	0,00	410,00	409,86	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	2 000,00	1 702,00	1 701,60	100		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	241,00	241,00	223,19	93		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	600,00	600,00	599,73	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa i oleji do kosiarki	0,00	80,00	39,78	50		
			RGŻ-zakup sadzonek do nasadzeń miejskich (drzewa)	6 000,00	6 001,00	6 000,16	100		
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 783,00	1 782,39	100	1 782,39	0,00
			GKM-utrzymanie zieleni	2 000,00	1 783,00	1 782,39	100		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	270,00	269,50	100	269,50	0,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa i oleji do kosiarki	0,00	60,00	60,00	100		
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu i zieleni	0,00	185,00	184,50	100		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	0,00	25,00	25,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 507,00	15 446,65	100	15 446,65	0,00
			GKM-utrzymanie zieleni	7 000,00	1 825,00	1 824,12	100		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	20 000,00	2 768,00	2 767,85	100		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych -utrzymanie zieleni	0,00	273,00	272,68	100		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie zieleni	0,00	782,00	782,00	100		
			RGŻ-" Wielkie Sadzenie" -grant dla RS w Starym Waliszowie	0,00	350,00	350,00	100		
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	10 000,00	9 509,00	9 450,00	99		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	963,00	962,66	100	962,66	0,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	963,00	962,66	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			GKM-wykonanie przyłącza wodnego fontanny wraz z ujęciem w Międzygórzu ul. W.Polskiego	50 000,00	0,00	0,00	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 950,00	100	0,00	9 950,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00	10 000,00	9 950,00	100		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 051,00	39 050,80	100	39 050,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 051,00	39 050,80	100	39 050,80	0,00
			GKM- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z elementami Planu Mobilności Miejskiej-"Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"/wydatek niewygasający- 38 800/	0,00	39 051,00	39 050,80	100		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 300,00	1 064 672,00	1 064 566,55	100	907 755,69	156 810,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 064,00	11 063,38	100	11 063,38	0,00
			GKM- energia elektryczna	0,00	56,00	55,85	100		
			WI- konserwacja oświetlenia drogowego	0,00	11 008,00	11 007,53	100		
		4260	Zakup energii	650 000,00	662 682,00	662 681,80	100	662 681,80	0,00
			GKM-energia elektryczna miasto i teren	650 000,00	662 682,00	662 681,80	100		
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	187 756,00	187 755,84	100	187 755,84	0,00
			WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	180 000,00	187 756,00	187 755,84	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	46 256,00	46 254,67	100	46 254,67	0,00
			WI- konserwacja oświetlenia ulicznego	0,00	2 700,00	2 699,93	100		
			WI- wykonanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego w gminie wraz z audytem energetycznym	0,00	38 480,00	38 479,10	100		
			GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw oś.drogowego-Wyszki, Poręba, Ponikwa	5 300,00	5 076,00	5 075,64	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	156 914,00	156 810,86	100	0,00	156 810,86
			WI- remont oświetlenia ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.- projekt	0,00	2 008,00	2 008,00	100		
			WI- oświetlenie trasy narciarskiej w Spalanej-dokumentacja	0,00	7 418,00	7 417,27	100		
			WI- oświetlenie trasy narciarskiej w Międzygórzu-dokumentacja	0,00	7 300,00	7 300,00	100		
			WI- budowa oświetlenia drogowego w łączniku między ul.St.Sempołowskiej a ul.Okrzei 2 pkt świetlne	0,00	25 990,00	25 987,48	100		
			WI-Ponikwa-wykonanie oświetlenia ulicznego 20 pkt.	0,00	5 897,00	5 896,51	100		
			WI- remont oświetlenia drogowego ul.Broniewskiego w Bystrzycy Kł.	0,00	26 960,00	26 861,60	100		
			WPiRL- opracowanie dokumentacji na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	0,00	71 341,00	71 340,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100		
	90095		Pozostała działalność	253 470,00	339 733,00	339 237,71	100	149 828,78	189 408,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	200,00	0,00	0,00	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	1 200,00	0,00	0,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 744,00	67 609,00	67 589,18	100	67 589,18	0,00
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000,00	7 076,00	7 075,05	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			GKM-utrzymanie placów zabaw	5 500,00	8 164,00	8 163,64	100		
			GKM-wydatki bieżące	1 350,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-ogrodzenie placu na Osiedlu Słowik	2 000,00	2 000,00	1 999,22	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 894,00	1 394,00	1 394,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	0,00	2 500,00	2 500,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej- farby	0,00	220,00	220,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr.-konserwacja wiat	0,00	1 500,00	1 499,89	100		
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-zakup urządzeń do Sakte park przy SP Nr 2	0,00	8 252,00	8 252,07	100		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup doposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- zakup namiotu	0,00	3 200,00	3 200,00	100		
			RGŻ-Rada Sołecka Piotrowice-zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki rekreacyjnej	0,00	5 370,00	5 361,76	100		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-wyposażenie wiaty rekreacyjnej w ławy i stoły	0,00	382,00	375,48	98		
			RGŻ-f.sołecki-Młoty- zakup grilla	0,00	800,00	799,00	100		
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-ogrodzenie placu zabaw ul.Konopnickiej	0,00	19 934,00	19 933,22	100		
			RGŻ-Rada Sołecka Piotrowice-zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki rekreacyjnej	0,00	38,00	37,26	98		
			RGŻ-wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-zakup karmy	2 000,00	2 379,00	2 378,59	100		
	4260		Zakup energii	4 800,00	6 188,00	6 187,16	100	6 187,16	0,00
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	3 800,00	5 451,00	5 450,82	100		
			GKM-utrzymanie placów zabaw	1 000,00	737,00	736,34	100		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	6 805,00	6 804,26	100	6 804,26	0,00
			GKM-utrzymanie placów zabaw	10 000,00	6 805,00	6 804,26	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	103 188,00	68 961,00	68 633,11	100	68 633,11	0,00
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	3 000,00	1 505,00	1 502,50	100		
			GKM-utrzymanie placów zabaw	3 500,00	105,00	104,02	99		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	1 500,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej-ułożenie kostki pod wiatą	5 873,00	3 990,00	3 990,00	100		
			RGŻ-f. sołecki-Marianówka-modernizacja placu wiejskiego-przyłącze elektryczne, wyrównanie płyty boiska, zakup roślin	5 142,00	6 142,00	6 141,12	100		
			RGŻ-f. sołecki-Mielnik- zakup tablicy informacyjnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100		
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca- przygotowanie placu pod boiska	0,00	3 234,00	3 000,00	93		
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca- zakup namiotu	0,00	200,00	200,00	100		
			RGŻ-f. sołecki-Starkówek- wyposażenie wiaty rekreacyjnej w ławy i stoły	0,00	1 418,00	1 417,39	100		
			RGŻ-f. sołecki-Starkówek- zakup tablic informacyjnych	0,00	3 600,00	3 600,00	100		
			RGŻ-f. sołecki-Szklarka-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup doposażenia	2 873,00	2 473,00	2 472,30	100		
			RGŻ-Rada Sołecka-Szklarka-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup doposażenia	0,00	16,00	15,80	99		
			RGŻ-f. sołecki-Szklarka-zakup tablicy ogłoszeniowej	300,00	300,00	300,00	100		
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów -wykonanie tablicy pamiątkowej	0,00	1 500,00	1 500,00	100		
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	3 000,00	500,00	500,00	100		
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup urządzeń zabawowych	0,00	500,00	500,00	100		
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	30 000,00	66,00	26,30	40		
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - urządzenia zabawowe wraz z transportem Skate park przy SP nr 2	30 000,00	23 148,00	23 100,39	100		
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do schroniska	18 000,00	17 864,00	17 863,29	100		
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	576,00	575,62	100	575,62	0,00
			GKM-wydatki bieżące	50,00	576,00	575,62	100		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40,00	39,45	99	39,45	
			GKM-wydatki bieżące	0,00	40,00	39,45	99		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 212,00	179 054,00	178 908,94	100	0,00	178 908,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			WPIRL- Długopole Zdrój- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego /wydatek niewygasający -19 680/- dokumentacja projektowa	0,00	19 680,00	19 680,00	100		
			WPIRL- opracowanie dokumentacji na wiatę w Ponikwie, Międzygórzu i w Starej Łomnicy	0,00	21 894,00	21 894,00	100		
			GKM-modernizacja komórek przy ul.Konopnickiej/ deleżaki/	0,00	3 900,00	3 900,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-wykonanie przyłącza energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej oraz jej obudowanie	9 000,00	3 100,00	3 100,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup materiałów i wykonanie placu rekreacyjnego	8 212,00	5 012,00	5 009,16	100		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK - trzeci etap	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100		
			WI-Odbudowa murów oporowych ul.Senatorska w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	56 468,00	56 420,43	100		
			WI-Odbudowa murów oporowych przy Pl.Szpitalnym 3 w Bystrzycy Kłodzkiej	56 000,00	49 000,00	48 905,35	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 076,00	10 500,00	10 499,99	100	0,00	10 499,99
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup zestawu fotowoltanic znego do zasilania wiaty rekreacyjnej	0,00	3 500,00	3 499,99	100		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-doposażenie placu zabaw dla dzieci	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-doposażenie i rozbudowa placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-doposażenie placu zabaw	6 076,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup doposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 379,00	3 623 986,00	3 619 475,08	100	3 103 068,69	516 406,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000,00	92 108,00	91 268,57	99	91 268,57	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	14 950,00	14 950,00	100	14 950,00	
			FN-MGOK- warsztaty artystyczne i zakup instrumentów dla zespołu Mrododziweł	0,00	13 500,00	13 500,00	100		
			FN-MGOK- warsztaty artystyczne i zakup instrumentów dla zespołu Mrododziweł- wkład własny	0,00	1 450,00	1 450,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	162,00	161,58	100	161,58	0,00
			WPiS-inne działania kulturalne	81,00	162,00	161,58	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 643,00	1 642,92	100	1 642,92	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-organizacja Dnia Dziecka	0,00	200,00	200,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-Rada Sołecka -Starkówek-organizacja Dnia Dziecka	0,00	40,00	40,00	100		
			WPiS-Dni Św.Floriana-Dni Miasta	500,00	665,00	664,92	100		
			WPiS-inne działania kulturalne	3 000,00	738,00	738,00	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	14 157,00	13 478,38	95	13 478,38	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 000,00	2 269,00	2 268,48	100		
			RGŻ-f. sołecki-Marianówka- dofinansowanie festynu wołowina Sudecka	0,00	65,00	65,00	100		
			RGŻ-f. sołecki-Starkówek-organizacja Dnia Dziecka	700,00	500,00	500,00	100		
			RGŻ-f. sołecki-Starkówek-ozakup nagrody w konkursie "Najlepiej utrzymane obejście"	0,00	676,00	0,00	0		
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat	0,00	176,00	175,20	100		
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100		
			WPiS-Dni Św.Floriana-Dni Miasta	1 500,00	1 861,00	1 860,05	100		
			WPiS-inne działania kulturalne	8 000,00	7 610,00	7 609,65	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	64 000,00	60 922,00	60 762,56	100	60 762,56	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 000,00	1 731,00	1 726,55	100		
			RGŻ-Rada Sołecka-Marianówka- dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	1 500,00	1 435,00	1 327,88	93		
			RGŻ-f. sołecki-Marianówka- dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	0,00	300,00	300,00	100		
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat	1 500,00	1 324,00	1 299,63	98		
			RGŻ-f. sołecki-Poręba-wykonanie tablicy informacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100		
			WPiS-Dni Św.Floriana-Dni Miasta	30 000,00	21 120,00	21 096,70	100		
			WPiS-inne działania kulturalne	28 000,00	34 012,00	34 011,80	100		
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	256,00	255,71	100	255,71	0,00
			WPiS-Dni św.Floriana-Dni Miasta	500,00	256,00	255,71	100		
			WPiS-inne działania kulturalne	300,00	0,00	0,00	0		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WPiS-inne działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	0		
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	18,00	17,42	97	17,42	0,00
			WPiS-inne działania kulturalne	1 000,00	18,00	17,42	97		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 500,00	24 830,00	24 830,00	100	24 830,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	24 830,00	24 830,00	100	24 830,00	0,00
			WPiS-Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	18 500,00	24 830,00	24 830,00	100		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 449,00	1 932 041,00	1 929 386,63	100	1 742 296,42	187 090,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 147 390,00	1 592 904,00	1 592 896,20	100	1 592 896,20	0,00
			FN-MGOK-„Kulturalne czwartki”	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100		
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja na WOK	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	547 524,00	901 224,00	901 224,00	100		
			FN-MGOK-dotacja Polsko-Czeski Jarmark Rozmaitości (Jarmark Trzech Kolorów)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-Dni Długopola Zdrój	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-Dni Międzygórza	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	20 000,00	80 000,00	80 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK	5 000,00	12 800,00	12 800,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-teatr uliczny Bystrzak	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-zagospodarowanie czasu wolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100		
			FN-MGOK-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup telewizora wraz z opłatą abonamentu	250,00	0,00	0,00	0		
			FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	240,00	240,00	232,20	97		
			FN-MGOK-Jarmark Adwentowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100		
			FN-MGOK-Muzyczna wiosna w Euroregionie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100		
			FN-MGOK-odprawa emerytalna	40 476,00	40 476,00	40 476,00	100		
			FN-MGOK-Polsko-Czeskie zawody BREAKDANCE	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100		
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100		
			FN-MGOK-Strażacy na Start	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100		
			FN-MGOK-Turniej Tańca Towarzyskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100		
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100		
			FN-MGOK-dotacja- otrzymane darowizny na wydatki związane z kulturą	0,00	4 973,00	4 973,00	100		
			FN-MGOK-dotacja-zadania z zakresu kultury	0,00	7 291,00	7 291,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			FN-MGOK-dotacja- Kryształowa Aleja Gwiazd	0,00	11 000,00	11 000,00	100		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 063,00	1 062,38	100	1 062,38	0,00
			WPIRL- Przebudowa Sali widowiskowej MGOK - zwrot środków do projektu RPDS. 09.0100-02-006/13	0,00	1 063,00	1 062,38	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 337,00	26 492,00	26 212,92	99	26 212,92	0,00
			WPIRL-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ponikwie	0,00	9 347,00	9 275,00	99		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-zakup wyposażenia do budynku po remizie:stoły, krzesła, naczynia, sprzęt gospodarczy	1 845,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie do zakupu sprzętu audio do świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 999,95	100		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie remontu i wyposażenia nowo tworzonej świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 034,00	1 033,61	100		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000,00	1 000,00	999,99	100		
			RGŻ - Rada Sołecka--Długopole Zdrój-remont świetlicy	0,00	23,00	23,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-remont świetlicy wiejskiej	0,00	2 541,00	2 541,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	57,00	56,38	99		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup telewizora wraz z opłatą abonamentu	1 750,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.solecki-Poręba-zakup farby i materiałów do malowania dachu świetlicy	2 500,00	2 500,00	2 500,05	100		
			RGŻ-f.solecki-Poręba-zakup sprzętu Hi-Fi do świetlicy wiejskiej	1 242,00	1 242,00	1 235,94	100		
			RGŻ-f.solecki-Wyszki- remont świetlicy i ogrodzenia	0,00	248,00	248,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	6 500,00	6 300,00	97		
		4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	123 405,00	121 800,92	99	121 800,92	0,00
			WPIRL- remont WOK Nowy Waliszów - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	3 297,00	3 296,40	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			WPIRL- MGOK w Bystrzycy Kł.-zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych przed wodami opadowymi oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynu teatralnego -opracowanie dokumentacji	0,00	12 985,00	12 300,00	95		
			WPIRL- remont WOK Gorzanów - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	1 821,00	1 820,40	100		
			WPIRL- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Długopolu Zdroju	0,00	68 001,00	67 946,03	100		
			WPIRL- remont pomieszczeń świetlicy w Ponikwie/ wydatek niewygasający - 25 830/- opracowanie dokumentacji	0,00	26 190,00	25 830,00	99		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie remontu i wyposażenia nowo tworzonej świetlicy wiejskiej	6 000,00	2 300,00	2 300,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	6 309,00	6 308,09	100		
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-remont świetlicy i ogrodzenia	2 750,00	2 502,00	2 000,00	80		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	208,00	208,00	100	208,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-wynajęcie sali na zebrania wiejskie	600,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ- Rada Sołecka-Długopole Zdrój-dofinansowanie remontu i wyposażenia nowo tworzonej świetlicy wiejskiej	0,00	43,00	43,00	100		
			WPIRL- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Długopolu Zdroju	0,00	35,00	35,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Młoty-opłata za wynajem sali	400,00	130,00	130,00	100		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	23,00	23,00	100	23,00	
			RGŻ- Rada Sołecka-Długopole Zdrój-dofinansowanie remontu i wyposażenia nowo tworzonej świetlicy wiejskiej	0,00	23,00	23,00	100		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	93,00	93,00	100	93,00	0,00
			WPIRL- Przebudowa Sali widowiskowej MGOK - zwrot środków do projektu RPDS. 09.0100-02-006/13	0,00	93,00	93,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 172,00	108 658,00	107 895,21	99	0,00	107 895,21
			RGŻ-Rada Sołecka-Zabłocie-dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	0,00	15,00	15,00	100		
			WPIRL- Idzików-budowa WOK - opracowanie dokumentacji / wydatek niewygasający - 44 280/-	0,00	45 000,00	44 280,00	98		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	14 000,00	13 812,00	13 811,29	100		
			RGŻ-f.solecki-Kamienna-ogrodzenie terenu pod świetlicę wiejską	4 672,00	8 672,00	8 641,53	100		
			RGŻ-f.solecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy	4 000,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-remont świetlicy wiejskiej	4 500,00	1 159,00	1 147,44	99		
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-remont świetlicy wiejskiej(remiza)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	10 999,95	100		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100	0,00	4 800,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup sprzętu multimedialnego do WOK	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100		
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	74 395,00	74 395,00	100	0,00	74 395,00
			FN-MGOK- zakup niezbędnego wyposażenia	0,00	59 420,00	59 420,00	100		
			FN-MGOK- zakup przyczepy ciężarowej	0,00	14 975,00	14 975,00	100		
			FN-MGOK-remont świetlicy w Pławnicy podłączenie kotła oraz remont instalacji co	12 000,00	0,00	0,00	0		
	92116		Biblioteki	599 000,00	645 100,00	645 100,00	100	645 100,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00	640 100,00	640 100,00	100	640 100,00	0,00
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	586 000,00	629 100,00	629 100,00	100		
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100		
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100		
			FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100	3 000,00	0,00
			FN."Piątki z Biblioteką" projekt w ramach Programu MKiDN-zakup nagłośnienia oraz kamery	0,00	3 000,00	3 000,00	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-dofinansowanie do zakupu drzwi do biblioteki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
	92118		Muzea	254 500,00	293 420,00	293 419,10	100	283 665,00	9 754,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 500,00	283 665,00	283 665,00	100	283 665,00	0,00
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	245 000,00	277 000,00	277 000,00	100		
			FN-Muzeum-tablica rozdzielcza	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100		
			FN-Muzeum-wymiana centrali telefonicznej	0,00	1 965,00	1 965,00	100		
			FN-Muzeum-zakup sprzętu komputerowego	0,00	3 200,00	3 200,00	100		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	9 755,00	9 754,10	100	0,00	9 754,10
			FN-Muzeum -remont świetlików i kominów	0,00	7 352,00	7 351,10	100		
			FN-Muzeum-system monitorowania obiektu	8 000,00	2 403,00	2 403,00	100		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 500,00	632 627,00	631 879,52	100	312 317,44	319 562,08
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	295 000,00	295 000,00	100	295 000,00	0,00
			UP-dot.na zabytki z rejestru zabytków	300 000,00	0,00	0,00	0		
			UP-dotacja- Fundacja pałac Gorzanów-zabezpieczenie stropów pałacu	0,00	20 000,00	20 000,00	100		
			UP-dotacja-Parafia Długopole Dolne-kościół filialny w Ponikwie- wykonanie utwardzenia gruntu oraz remont murów cmentarza w Ponikwie	0,00	30 000,00	30 000,00	100		
			UP-dotacja- Parafia Długopole Dolne- wykonanie odwodnienia w kościele	0,00	20 000,00	20 000,00	100		
			UP-dotacja-Parafia w Wilkanowie- remont posadzki w kościele	0,00	30 000,00	30 000,00	100		
			UP-dotacja-Parafia w Straej Łomnicy- wykonanie remontu stolarki drzwiowej i podłogi drewnianej na chórze w w/w kościele	0,00	30 000,00	30 000,00	100		
			UP-dotacja- Parafia w Gorzanowie-remont elewacji kościoła	0,00	30 000,00	30 000,00	100		
			UP-dotacja-Parafia w Nowym Waliszowie-dokonczenie malowania wnętrza i posadzki w w/w kościele	0,00	30 000,00	30 000,00	100		
			UP-dotacja-Parafia w Starym Waliszowie- dokończenie wymiany okien,renowacja i rekonstrukcja witraży	0,00	30 000,00	30 000,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			UP-dotacja-Wspólnota Mieszkaniowa PI.Wolności 4 w Bystrzycy Kł.-wykonanie remontu dachu	0,00	60 000,00	60 000,00	100		
			UP-dotacja-Wspólnota Mieszkaniowa PI.Wolności 7 w Bystrzycy Kł.-remont klatki schodowej wraz z instalacją elektryczną	0,00	15 000,00	15 000,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WT-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie zieleni	1 400,00	0,00	0,00	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			UP-wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0		
			WT-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie zieleni	8 100,00	0,00	0,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	547,00	546,35	100	546,35	0,00
			UP-zakup figury Nepomucena	1 000,00	0,00	0,00	0		
			WT-wydatki bieżące-baszty	1 000,00	547,00	546,35	100		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 300,00	15 282,57	100	15 282,57	0,00
			UP-opracowanie programu prac konserwatorskich Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 17-portal	5 000,00	0,00	0,00	0		
			UP-remont małych zabytków	10 000,00	0,00	0,00	0		
			UP-remont kapliczki przy ul.W.Polskiego obok budynku nr 35 w Bystrzycy Kł.	0,00	15 300,00	15 282,57	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 370,00	1 278,52	93	1 278,52	0,00
			UP-wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0		
			WT-wydatki bieżące-baszty	3 000,00	1 370,00	1 278,52	93		
		4510	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210,00	210,00	100	210,00	0,00
			WT-inwestycje na obiektach zabytkowych: Baszta Kłodzka, mury, podziemia	0,00	210,00	210,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	320 200,00	319 562,08	100	0,00	319 562,08
			WI-Remont Ratusza - modernizacja instalacji pożarowej, aktualizacja kosztorysów	500 000,00	22 211,00	21 573,10	97		
			WT- I etap mury obronne ul.W.Polskiego - środki MKiDN	0,00	228 414,00	228 413,98	100		
			WT- zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia ul.Kupiecka oraz Siemiradzkiego -dokumentacja techniczna/						
			wydatek niewygasający- 52 275/	0,00	52 275,00	52 275,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			WT-inwestycje na obiektach zabytkowych: Baszta Kłodzka, mury, podziemia/ opracowanie programu prac archeologicznych/	100 000,00	3 000,00	3 000,00	100		
			WT-system fortyfikacji średniowiecznych-wykonanie ścieżki spacerowej wzdłuż murów obronnych-dokumentacja techniczna	20 000,00	14 300,00	14 300,00	100		
	92195		Pozostała działalność	2 430,00	3 860,00	3 591,26	456	3 591,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	128,94	100	128,94	
			RGŻ-"Wioska chlebowa" - FLMS-grant dla Rady Sołeckiej Nowy Waliszów	0,00	129,00	128,94	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100	750,00	0,00
			RGŻ-"Wioska chlebowa" - FLMS-grant dla Rady Sołeckiej Nowy Waliszów	0,00	750,00	750,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	469,00	468,10	100	468,10	0,00
			RGŻ-"Wioska chlebowa" - FLMS-grant dla Rady Sołeckiej Nowy Waliszów	0,00	469,00	468,10	100		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 940,32	97	1 940,32	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-remont kapliczki przy drodze łączącej Starą Bystrzycę ze Szklarką	2 000,00	2 000,00	1 940,32	97		
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	512,00	303,90	59	303,90	0,00
			RGŻ-"Wioska chlebowa" - FLMS-grant dla Rady Sołeckiej Nowy Waliszów	0,00	82,00	81,90	100		
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-założenie i utrzymanie strony internetowej sołectwa	300,00	300,00	111,30	37		
			RGŻ-f. sołecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka"	130,00	130,00	110,70	85		
926			Kultura fizyczna	1 252 350,00	1 004 461,00	932 800,71	93	562 558,82	370 241,89
	92601		Obiekty sportowe	983 350,00	682 442,00	617 270,54	90	247 028,65	370 241,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	635,00	634,29	100	634,29	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	500,00	635,00	634,29	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	55 579,00	55 318,36	100	55 318,36	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	26 700,00	0,00	0,00	0		
			KF-eksploatacja stadionu	27 900,00	55 579,00	55 318,36	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 046,00	2 448,00	2 448,00	100	2 448,00	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	1 700,00	0,00	0,00	0		
			KF-eksploatacja stadionu	2 346,00	2 448,00	2 448,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 175,00	14 147,00	13 232,41	94	13 232,41	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			KF-eksploatacja Orlika	7 000,00	4 340,00	3 425,96	79		
			KF-eksploatacja stadionu	5 175,00	9 807,00	9 806,45	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 822,00	1 931,00	1 720,11	89	1 720,11	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	6 000,00	647,00	436,88	68		
			KF-eksploatacja stadionu	822,00	1 284,00	1 283,23	100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	131,00	44	131,00	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	0,00	300,00	131,00	44		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	43 140,00	40 620,00	94	40 620,00	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	0,00	21 140,00	19 930,00	94		
			KF-eksploatacja stadionu	6 600,00	9 800,00	8 540,00	87		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	10 000,00	12 200,00	12 150,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 721,00	21 880,00	20 549,86	94	20 549,86	0,00
			KF-eksploatacja basenu	15 000,00	0,00	0,00	0		
			KF-eksploatacja stadionu	3 921,00	5 520,00	4 395,97	80		
			KF- wydatki bieżące	0,00	2 752,00	2 584,75	94		
			KF-eksploatacja Orlika	0,00	1 523,00	1 484,26	97		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych/ paliwo,oleje, części do skutera/	5 800,00	9 645,00	9 644,88	100		
			RGŻ-f.solecki-Idzików- modernizacja części rekreacyjnej na boisku	0,00	2 440,00	2 440,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup materiałów na siłownię	1 000,00	0,00	0,00	0		
		4260	Zakup energii	13 000,00	17 279,00	11 880,66	69	11 880,66	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	6 000,00	1 639,00	304,54	19		
			KF- opłata za wodę zużytą na basenie	0,00	10 799,00	7 244,03	67		
			KF-eksploatacja stadionu	7 000,00	4 841,00	4 332,09	89		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 753,00	2 263,20	60	2 263,20	0,00
			KF-remont Sali sportowej SP NR 2 w Bystrzycy kł.	0,00	677,00	676,50	100		
			WTiKF- Skate Park- wzmocnienie warstwy nawierzchni jezdnej	0,00	1 476,00	0,00	0		
			KF- wydatki bieżące	0,00	1 600,00	1 586,70	99		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	100	280,00	0,00
			KF- wydatki bieżące	0,00	280,00	280,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	82 151,00	79 055,77	96	79 055,77	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	2 000,00	2 864,00	2 863,91	100		
			KF-eksploatacja stadionu	3 750,00	3 073,00	2 190,62	71		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			KF-obługa narciarskich tras biegowych/ przeglądy gwarancyjne skutera i ratraka /	4 000,00	8 198,00	8 197,33	100		
			WI- montaż lamp w sali gimnastycznej w Wilkanowie	0,00	6 660,00	6 657,98	100		
			WI- wykonanie dokumentacji stadionu na modernizację	0,00	53 356,00	53 355,93	100		
			WT- dokumentacja projektowo- kosztorysowa na wykonanie siłowni zewnętrznych	0,00	5 000,00	3 690,00	74		
			WPiS- dokumentacja projektowa dla projektu "Singletrack Glacensis"	0,00	3 000,00	2 100,00	70		
			SP nr 2-monitoring na terenie Skate Park przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000,00	0,00	0,00	0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 141,83	87	1 141,83	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	600,00	600,00	568,26	95		
			KF-eksploatacja stadionu	720,00	720,00	573,57	80		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0	0,00	0,00
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	287,61	29	287,61	0,00
			KF- wydatki bieżące	0,00	1 000,00	287,61	29		
	4430		Różne opłaty i składki	5 046,00	12 448,00	11 884,15	95	11 884,15	0,00
			KF-eksploatacja Orlika	2 300,00	2 300,00	1 920,17	83		
			KF-trasy biegowe	0,00	7 696,00	7 695,24	100		
			KF-eksploatacja stadionu	2 746,00	2 452,00	2 268,74	93		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 860,00	1 859,68	100	1 859,68	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	1 200,00	1 860,00	1 859,68	100		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	1 740,00	1 740,00	100	1 740,00	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	1 020,00	1 740,00	1 740,00	100		
	4530		Podatek od towarów i usług Vat	0,00	37 917,00	663,72	2	663,72	0,00
			KF- wydatki bieżące	0,00	37 917,00	663,72	2		
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	114,00	114,00	100	114,00	
			KF-eksploatacja stadionu	0,00	114,00	114,00	100		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 204,00	1 204,00	100	1 204,00	0,00
			WI- opłata sądowa -boisko Orlik	0,00	1 204,00	1 204,00	100		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 550,00	314 558,00	307 874,89	98	0,00	307 874,89
			WTiKF- Projekt "Singletrack Glacensis"/ wydatek niewygasający 45 000/- dokumentacja projektowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			KF- opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu	0,00	12 294,00	11 316,00	92		
			RGŻ-f.solecki-Idzików-modernizacja części rekreacyjnej na boisku	21 400,00	18 960,00	18 429,72	97		
			RGŻ-f.solecki- Nowa Łomnica- modernizacja placu rekreacyjnego i wiaty drewnianej	0,00	9 000,00	8 999,99	100		
			RGŻ-Rada Sołecka- Nowa Łomnica- modernizacja placu rekreacyjnego i wiaty drewnianej	0,00	717,00	0,00	0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS	4 150,00	2 650,00	2 649,23	100		
			RGŻ-Rada Sołecka-Stary Waliszów-wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS	0,00	1 500,00	1 380,50	92		
			WI-modernizacja stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-ogrodzenie + trybuny	500 000,00	219 183,00	219 099,45	100		
			WI-modernizacja stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-płyta	300 000,00	5 254,00	1 000,00	19		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 758,00	62 367,00	99	0,00	62 367,00
			KF-zakup kosiarki -Orlik	0,00	990,00	990,00	100		
			KF- dostawa i montaż trybun sportowych na stadion w Starym Waliszowie	0,00	12 768,00	12 767,40	100		
			KF- dostawa i montaż trybun sportowych na stadion w Gorzanowie i Starej Łomnicy	0,00	49 000,00	48 609,60	99		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 000,00	322 019,00	315 530,17	98	315 530,17	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 000,00	13 000,00	100	13 000,00	0,00
			WT-Fundacja Szansa- "Aktywność fizyczna wśród dzieci przedszkolnych i z oddziałów zerowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100		
			WT-Fundacja Równi choć Różni- organizacja zajęć sportowych "Równajmy szanse"	0,00	6 000,00	6 000,00	100		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 000,00	213 500,00	213 422,92	100	213 422,92	0,00
			WT-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert	212 000,00	0,00	0,00	0		
			WT- dotacja- Sparta Stary Waliszów-upowszechnianie i promowanie rekreacji ruchowej i sportu	0,00	7 000,00	7 000,00	100		
			WT- dotacja- ULKS - organizacja zajęć sportowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			WT- dotacja- Haidon Gumdo -żyj na sportowo zajęcia dla dzieci i młodzieży	0,00	7 000,00	7 000,00	100		
			WT- dotacja- ULKS-Młodzi duchem,starsi ciałem-seniorzy gminy Bystrzyca Kł.	0,00	5 500,00	5 500,00	100		
			WT- dotacja-ULKS Sokół Nowy Waliszów- organizacja zajęć sportowych	0,00	1 500,00	1 422,92	95		
			WT-dotacja -Łomniczanka - organizacja zajęć sportowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100		
			WT-dotacja-LKS Zamek Gorzanów- organizacja zajęć sportowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100		
			WT-dotacja Krokus- piłka ręczna	0,00	35 000,00	35 000,00	100		
			WT-dotacja-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-organizacja zajęć z tenisa stołowego	0,00	5 500,00	5 500,00	100		
			WT-dotacja-Polonia - prowadzenie sekcji piłki nożnej	0,00	48 000,00	48 000,00	100		
			WT-dotacja-Polonia - prowadzenie sekcji piłki nożnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100		
			WT- dotacja-MKS Taekwon-do -upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	21 000,00	21 000,00	100		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 850,00	12 850,00	100	12 850,00	0,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	12 000,00	12 850,00	12 850,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	343,80	69	343,80	0,00
			KF-imprezy sportowe	500,00	500,00	343,80	69		
			WT-Park Seniora	1 000,00	0,00	0,00	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 881,00	6 908,00	78	6 908,00	0,00
			KF-imprezy sportowe	10 000,00	8 881,00	6 908,00	78		
			WT-Park Seniora	4 000,00	0,00	0,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 520,00	25 958,08	98	25 958,08	0,00
			RGŻ- "Ćwiczenia pod chmurką -pół godziny dla słońki" grant Z LFMS dla Rady Sołeckiej w Ponikwie	0,00	2 700,00	2 700,00	100		
			RGŻ- Rada Sołecka Ponikwa- zakup sprzętu sportowego w celu urządzenia siłowni zewnętrznej	0,00	2 320,00	2 300,00	99		
			RGŻ- "poprzez sport i rekreację łączymy pokolenia"-sołectwo Gorzanów-Powiat kłodzki	0,00	1 000,00	999,90	100		
			RGŻ- "pół godzinki dla słońki" RS Ponikwa-Powiat kłodzki	0,00	1 500,00	1 500,00	100		
			RGŻ- fundusz osiedlowy -Osiedle Nr 1-stroje sportowe "Polonia"	0,00	10 000,00	10 000,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			WTiKF- Ludowy Klub Sportowy "Zamek" -wsparcie realizacji zadań statutowych	0,00	500,00	0,00	0		
			WPiS-program Lekkoatletyka dla każdego-zakup sprzętu Athletics Kids	0,00	2 500,00	2 500,00	100		
			KF-imprezy sportowe/ medale,puchary,art.spożywcze/	6 000,00	6 000,00	5 958,18	99		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			KF-imprezy sportowe	500,00	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	44 117,00	40 810,61	93	40 810,61	0,00
			KF- dofinansowanie do wyjazdu MŚ w Portugalii	0,00	1 700,00	0,00	0		
			KF-dowóz zawodników na zawody	10 000,00	16 686,00	15 685,99	94		
			KF- koszty transportu na zawody-Mistrzostwa Świata w biegach górskich juniorów w Betwsy Coed Walia	0,00	1 500,00	1 394,41	93		
			KF- nauczanie narciarstwa biegowego - kontynuacja projektu "Na nartach po górach"	0,00	13 218,00	13 218,00	100		
			KF- dofinansowanie obozu dla dzieci z LKS Zamek Gorzanów - koszty transportu	0,00	1 000,00	999,99	100		
			WTiKF- Ludowy Klub Sportowy "Zamek"- wsparcie realizacji zadań statutowych	0,00	500,00	0,00	0		
			KF- wyścig rowerowy TOWNHILL	0,00	2 000,00	2 000,00	100		
			KF-imprezy sportowe	9 000,00	7 513,00	7 512,22	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 439,00	1 268,66	88	1 268,66	0,00
			KF-imprezy sportowe	1 000,00	1 439,00	1 268,66	88		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 212,00	968,10	80	968,10	0,00
			KF- wydatki bieżące	0,00	1 212,00	968,10	80		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			KF-imprezy sportowe	3 000,00	0,00	0,00	0		
Razem:				53 939 446,00	58 995 397,18	58 411 736,14	99	52 228 430,59	6 183 305,55