

Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015

Załącznik nr 5 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 980,00	553 187,68	550 601,68	100	550 601,68	0,00
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			RGŻ-roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów	9 000,00	0,00	0,00	0		
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	13 414,00	84	13 414,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	13 414,00	84	13 414,00	0,00
			FN-2% wpływu podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	13 414,00	84		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	69 680,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 115,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WPiRL-Wyposażenie placu zabaw w Zabłociu i Wilkanowie	12 235,00	0,00	0,00	0		
			WPiRL-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ponikwie	6 880,00	0,00	0,00	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 565,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WPiRL-Wyposażenie placu zabaw w Zabłociu i Wilkanowie	22 765,00	0,00	0,00	0		
			WPiRL-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ponikwie	12 800,00	0,00	0,00	0		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WPiRL-opracowanie dokumentacji na budowę wiat w Ponikwie, Międzygórzu i Starej Łomnicy	15 000,00	0,00	0,00	0		
	01095		Pozostała działalność	300,00	537 187,68	537 187,68	200	537 187,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100	300,00	0,00
			RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300,00	300,00	300,00	100		
			zadanie zlecone	0,00	536 887,68	536 887,68	100	536 887,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	100	4 200,00	0,00
			FN. Zwrot podatku akcyzowego	0,00	4 200,00	4 200,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,99	1 360,99	100	1 360,99	0,00
			FN. Zwrot podatku akcyzowego	0,00	1 360,99	1 360,99	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	551,45	551,45	100	551,45	0,00
			FN. Zwrot podatku akcyzowego	0,00	551,45	551,45	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 971,01	1 971,01	100	1 971,01	0,00
			FN. Zwrot podatku akcyzowego	0,00	1 971,01	1 971,01	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 443,76	2 443,76	100	2 443,76	0,00
			FN. Zwrot podatku akcyzowego	0,00	2 443,76	2 443,76	100		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	526 360,47	526 360,47	100	526 360,47	0,00
			FN. Zwrot podatku akcyzowego	0,00	526 360,47	526 360,47	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
020			Leśnictwo	55 000,00	71 500,00	67 304,86	94	67 304,86	0,00
	02001		Gospodarka leśna	55 000,00	71 500,00	67 304,86	583	67 304,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 411,00	2 410,04	100	2 410,04	0,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	0,00	2 411,00	2 410,04	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	69 060,00	64 866,81	386	64 866,81	0,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	10 000,00	17 223,00	16 038,59	93		
			RGŻ-przygotowanie materiału drzewnego Rodzinne Ogródki Działkowe „Śnieżnik”	0,00	2 500,00	2 491,24	100		
			RGŻ-Rada Sołecka Nowy Waliszów-zakup materiału drzewnego	0,00	4 337,00	4 336,98	100		
			RGŻ-Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów komunalnych 2016-2025	45 000,00	45 000,00	42 000,00	93		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	29,00	28,01	97	28,01	0,00
			RGŻ- wydatki bieżące	0,00	29,00	28,01	97		
600			Transport i łączność	2 027 487,00	2 766 081,00	2 685 670,17	378	2 287 297,87	398 372,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	985 608,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 608,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WI -Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica UMWD	394 243,00	0,00	0,00	0		
			WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica -udział gminy	591 365,00	0,00	0,00	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	280 958,00	656 337,00	622 886,21	95	383 706,34	239 179,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 288,00	1 287,15	100	1 287,15	
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	0,00	1 288,00	1 287,15	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	97 746,00	97 745,83	100	97 745,83	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych/10 osób/	40 000,00	97 746,00	97 745,83	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 831,00	4 830,13	100	4 830,13	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	0,00	4 831,00	4 830,13	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	17 386,00	17 385,01	100	17 385,01	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	8 000,00	17 386,00	17 385,01	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 470,00	2 469,44	100	2 469,44	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	2 000,00	2 470,00	2 469,44	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 697,00	1 920,00	71	1 920,00	0,00
			GKM-utrzymanie dróg i placów	3 000,00	2 697,00	1 920,00	71		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 603,00	18 577,20	57	18 577,20	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	0,00	18 646,00	4 646,92	25		
			GKM-utrzymanie dróg i placów	25 000,00	7 582,00	7 581,48	100		
			*materiały remontowe na naprawę barier,odwodnienia			738,71	0		
			* zakup donicy na Pl.Wolności			2 990,01	0		
			*art.remontowe- naprawa mostu Wilkanów			11,75	0		
			* znaki drogowe			3 059,20	0		
			* rury do naprawy znaków drogowych			431,73	0		
			* rura do remontu studzienek ul. Broniewskiego B-ca Kł.			350,08	0		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze -remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad wokół budynku dawnej szkoły	0,00	5 375,00	5 374,52	100		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup kręgów na remont dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	974,28	97		
		4270	Zakup usług remontowych	146 058,00	218 893,00	200 615,48	670	200 615,48	0,00
			GKM-konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej-dofinansowanie funduszu sołeckiego	0,00	9 000,00	9 000,00	100		
			GKM-utrzymanie dróg i placów w tym:	46 000,00	60 240,00	41 965,03	70		
			* remont dróg cząstkowych i oznakowanie jezdni			30 950,78	0		
			* remont studzienek kanalizacyjnych/ Broniewskiego,Mickiewicza/			4 484,72	0		
			* remont chodnika ul.Moniuszki w Bystrzycy Kł			5 202,90	0		
			GKM- wykonanie odprowadzenia wód opadowych ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.			1 326,63	0		
			GKM-wykonanie odwodnienia wód opadowych ul.Tuwima w Bystrzycy Kł.	80 000,00	96 760,00	96 758,10	100		
			GKM-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Asnyka w Bystrzycy Kł.	0,00	38 210,00	38 209,35	100		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad wokół budynku dawnej szkoły	6 014,00	639,00	639,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalanej	8 705,00	8 705,00	8 705,00	100		
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-remont dróg gminnych	5 339,00	5 339,00	5 339,00	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	330,00	100	330,00	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	0,00	330,00	330,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	25 820,00	25 814,84	100	25 814,84	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	0,00	6 073,00	6 072,73	100		
			GKM-utrzymanie dróg i placów	9 000,00	9 547,00	9 546,21	100		
			* renowacja znaków, tabliczek			2 646,21			
			* wykonanie rocznych przeglądów obiektów dróg i mostów			2 700,00			
			* obsługa geodezyjna -budowa sieci kanalizacji deszczowej/Stare Osiedle/			1 700,00			
			* nadzór nad budową kanalizacji deszczowej ul.Tuwima,Orkana			2 500,00			
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów i wykonanie bariery ochronnej przy drodze gminnej	9 200,00	9 200,00	9 195,90	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-położenie kostki na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100		
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	7 414,00	7 413,26	100	7 413,26	0,00
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	0,00	360,00	360,00	100		
			GKM-utrzymanie dróg i placów	5 000,00	7 054,00	7 053,26	100		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 318,00	5 318,00	100	5 318,00	
			OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	0,00	5 318,00	5 318,00	100		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	239 541,00	239 179,87	100	0,00	239 179,87
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-przebudowa mostu drewnianego na betonowy do pos. na ul. Nadbrzeżnej 15-16-17-17a	12 200,00	16 200,00	16 200,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej od pos. 122 do pos. 63	19 500,00	20 500,00	20 500,00	100		
			RGŻ-Rada Sołecka-Pławnica-remont drogi gminnej od pos. 122 do pos. 64	0,00	50 000,00	49 991,28	100		
			GKM-rekonstrukcja ulic Starego Osiedla w Bystrzycy Kł.	0,00	118 000,00	117 648,75	100		
			GKM-i-Stara Bystrzyca-przebudowa mostu drewnianego na betonowy do pos. na ul. Nadbrzeżnej 15-16-17-17a	0,00	31 826,00	31 824,84			
			GKM- Gorzanów-utwardzenie terenu gminnego dz.nr 1108/4-dokumentacja	0,00	2 400,00	2 400,00	100		
			WI- remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.-aktualizacja kosztorysu	0,00	615,00	615,00	100		
	60017		Drogi wewnętrzne	422 871,00	468 168,00	428 189,42	91	277 495,51	150 693,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,00	302,18	100	302,18	0,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	303,00	302,18	100		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 400,00	1 757,85	40	1 757,85	0,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	3 000,00	4 400,00	1 757,85	40		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	86 761,85	96	86 761,85	0,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów w tym:	90 000,00	90 000,00	86 761,85	96		
			* kruszywo drogowe			47 481,67	0		
			* rury betonowe, cement, piasek do wykonania odwodnień			33 531,53	0		
			* znaki drogowe			5 748,65	0		
			* materiał drzewny			17 904,00	0		
		4270	Zakup usług remontowych	140 071,00	95 520,00	82 519,20	86	82 519,20	0,00
			GKM- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogi dojazdowej dz.487 do SP nr 1 oraz hali sportowej w Bystrzycy Kł.-udział Starostwa w Kłodzku -50%	0,00	26 000,00	26 000,00	100		
			GKM-sołectwo Stara Bystrzyca-odprowadzenie wody z pól do rzeki-wykonanie rynienek lub zabezpieczenie spływu wody do Młynówki	10 000,00	0,00	0,00	0		
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	120 000,00	59 449,00	46 448,21	78		
			- remont wraz z odwodnieniem łącznika Mały Rynek-Rycerska			5 658,00			
			- odwodnienie dz.32 ul.Boczna w Długopolu Zdr			3 690,00			
			- remonty cząstkowe dróg			7 760,73			
			- odwodnienie terenu ul.Krakowska Bystrzyca Kł			1 716,29			
			- naprawa poręczy mostowych/ Idzików,N.Bystrzyca, Wilkanów,St.Waliszów,Pławnica, Młoty/			15 319,94			
			- uzupełnienie elementów w przepuście dojazd do kościoła Św.Floriana			5 363,19			
			- remont muru oporowego ul.Kościelna w Bystrzycy Kł.			3 640,06			
			- opracowanie kosztorysów inwestorskich/ Pokrzywno,Międzygórze,Idzików/			3 300,00			
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-remont i odwodnienie drogi transportu rolnego	7 071,00	7 071,00	7 071,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego w Szczawinie	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	107 190,00	106 154,43	99	106 154,43	0,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego	95 000,00	107 190,00	106 154,43	99		
			* praca koparki i przewóz materiałów drogowych			98 614,58	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			* wznowienie znaków granicznych i wykonanie map			5 000,00	0		
			* pozostałe usługi			2 539,85	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00	170 755,00	150 693,91	88	0,00	150 693,91
			WI- remont drogi w Międzygórzu dz.55/2 i 55/5 z utwardzeniem kostką betonową/deptak/-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	18 000,00	2 573,80	14		
			WI- Pławница-Stary Waliszów- przebudowa drogi gminnej obr.Pławница i St.Waliszów-opracowanie dokumentacji/ wydatek niewygasający -16 236/	0,00	18 820,00	18 179,20			
			WPiRL- Bystrzyca Kłodzka-kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE"Invest Park" podsrefa Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren strefy./ wydatek niewygasający 12 300/	0,00	12 500,00	12 300,00			
			WPiRL- Bystrzyca Kłodzka-kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE"Invest Park" podsrefa Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja projektowa dróg wewnętrznych w strefie./ wydatek niewygasający - 14 760/	0,00	18 450,00	14 760,00			
			GKM-modernizacja drogi dojazdowej do posesji 12A przy ul. Śnieżnej w Międzygórzu	30 000,00	34 860,00	34 857,15	100		
			GKM-remont drogi gminnej w Piotrowicach dz. nr. 99	50 000,00	51 292,00	51 291,17	100		
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-odbudowa drogi gminnej w Topolicach	7 000,00	7 000,00	6 900,00	99		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup materiałów do podbudowy kostki na placu gminnym	0,00	2 033,00	2 032,89	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-wykonanie chodnika (mat.budowlane, paliwo, kostka, krawężniki)	7 800,00	7 800,00	7 799,70	100		
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	1 612 866,00	1 608 334,36	100	1 608 334,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 025,00	2 024,98	100		
			GKM-remonty bieżące współf.MSWiA	0,00	2 025,00	2 024,98	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 205,00	10 700,00	75	10 700,00	0,00
			GKM-remonty bieżące współf.MSWiA - udział własny gminy	15 000,00	14 205,00	10 700,00	75		
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	1 587 136,00	1 586 209,38	100	1 586 209,38	0,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA-udział własny gminy	285 000,00	12 224,00	11 300,00	92		
			* opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej - remont drogi gminnej Idzików			400,00	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			* opracowanie dokumentacji kosztorysowej remont drogi Gorzanów-Kolonia Muszyn			3 900,00	0		
			* opracowanie kosztorysu z przedmiarem "Remont drogi gminnej od dr.woj.388 w kier.pos.23 dz.137/2 w Bystrzycy Kł.			3 200,00	0		
			* opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zad.Remont drogi gminnej nr 117 w Piotrowicach			1 400,00	0		
			Dotacja MSWiA		1 246 636,00	1 246 636,00	100		
			wkład własny		328 276,00	328 273,38	100		
			* remont drogi nr 119669 Idzików			305 589,50			
			* remont drogi nr 388 Gorzanów			390 399,33			
			* remont drogi dz.60,31,41 Ponikwa			249 471,58			
			* remont drogi gminnej od drogi woj.nr 388 w kier.posesji nr 23 w Bystrzycy Kł.			237 837,29			
			* remont drogi gminnej ul.Ogrodowa Długopole Zdr.			391 611,68			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 400,00	99	9 400,00	0,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA-udział własny gminy/ nadzór- remont drogi Gorzanów,Długopole Zdr./	0,00	9 500,00	9 400,00	99		
60095			Pozostała działalność	38 050,00	28 710,00	26 260,18	91	17 761,66	8 498,52
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	2 042,15	67	2 042,15	0,00
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	3 050,00	3 050,00	2 042,15	67		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 304,00	13 320,00	93	13 320,00	0,00
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	15 000,00	14 304,00	13 320,00	93		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	684,03	98	684,03	
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	700,00	684,03	98		
	4260		Zakup energii	0,00	31,00	30,95	100	30,95	0,00
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	31,00	30,95	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	1 671,20	80	1 671,20	0,00
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, przystanki	0,00	1 000,00	771,21	77		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	300,00	300,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			WPIRL- wykonanie analiz sytuacji rynkowej dla linii PKS na terenie Gminy Bystrzyca Kł.	0,00	800,00	599,99	75		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	13,33	89	13,33	0,00
			GKM-obstługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	15,00	13,33	89		
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	0,00	10,00	0,00	0	0,00	0,00
			GKM-obstługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	10,00	0,00	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-remont wiaty przystankowej	6 500,00	0,00	0,00	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	8 500,00	8 498,52	100	0,00	8 498,52
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-budowa przystanku autobusowego	6 000,00	6 000,00	5 998,71	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	2 500,00	2 500,00	2 499,81	100		
630			Turystyka	110 100,00	162 970,00	159 283,16	98	61 728,16	97 555,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 700,00	150 570,00	147 433,16	98	49 878,16	97 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	2 070,00	1 968,70	95	1 968,70	0,00
			WT-Dni Turystyki	80,00	105,00	104,86	100		
			WT-obstługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	1 650,00	1 965,00	1 863,84	95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	13 125,00	13 031,00	99	13 031,00	0,00
			WT-Dni Turystyki	1 500,00	1 160,00	1 150,61	99		
			WT-obstługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	9 560,00	11 965,00	11 880,39	99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	3 185,00	2 258,03	71	2 258,03	0,00
			WT-Dni Turystyki	0,00	50,00	49,04			
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	800,00	750,00	632,45	84		
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej-wydawnictwa promocyjne	15 000,00	0,00	0,00	0		
			WT-obstługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	500,00	500,00	481,44	96		
			WT-zadania z zakresu turystyki	1 000,00	1 885,00	1 095,10	58		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 415,00	1 415,00	100	1 415,00	0,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	2 000,00	1 415,00	1 415,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	14 510,00	31 545,00	30 872,73	98	30 872,73	0,00
			WT- Projekt UE System identyfikacji turystycznej Gminy Bystrzycza Kł.	0,00	148,00	147,91	100		
			WT-Dni Turystyki	4 420,00	4 420,00	4 360,54	99		
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej/ druk biletów i ulotek/	5 600,00	18 385,00	18 319,28	100		
			WT-mobilny informator samorządowy	3 700,00	8 000,00	7 995,00	100		
			WT-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	790,00	592,00	50,00	8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0	0,00	0,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	400,00	400,00	0,00	0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0	0,00	0,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	100,00	100,00	0,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	275,00	274,73	100	274,73	0,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	100,00	275,00	274,73	100		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	57,97	29	57,97	0,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	200,00	200,00	57,97	29		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0	0,00	0,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	300,00	300,00	0,00	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	97 955,00	97 555,00	100	0,00	97 555,00
			WTiKF-Góra parkowa-dokumentacja utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych/ wydatek niewygasający- 62 500/	0,00	62 900,00	62 500,00	99		
			WT-adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl.Wolności na potrzeby Informacji Turystycznej/ wydatek niewygasający- 35 055/	50 000,00	35 055,00	35 055,00	100		
		63095	Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	11 850,00	96	11 850,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00	10 200,00	9 650,00	95	9 650,00	0,00
			WT-składka członkowska Związek Gmin Śnieżnickich	10 200,00	10 200,00	9 650,00	95		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100	2 200,00	0,00
			WT-Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 240 989,00	8 465 811,23	8 361 510,33	99	5 424 001,74	2 937 508,59
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100	48 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100	48 000,00	0,00
			FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZUK	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 978 000,00	3 218 608,00	3 214 718,75	100	2 977 148,03	237 570,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	159 498,00	159 169,50	100	159 169,50	0,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) w tym:	300 000,00	159 498,00	159 169,50	100		
			* zakup opału			83 161,48	0		
			* zakup pozostałych materiałów			14 493,26	0		
			* zakup oleju opałowego			61 514,76	0		
		4260	Zakup energii	200 000,00	152 000,00	151 494,63	100	151 494,63	0,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	200 000,00	152 000,00	151 494,63	100		
		4270	Zakup usług remontowych	398 000,00	813 000,00	812 272,18	100	812 272,18	0,00
			-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych			332 774,05	0		
			* koszty eksploatacji lokali komunalnych w tym:			479 498,13	0		
			- Bystrzyca Kł. Pl. Wolności 20 - wykonanie wyczystki i drabin kominowych			1 454,23	0		
			- Bystrzyca Kł. Wojska Polskiego 10/6 - wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej			1 667,31	0		
			- Długopole Dolne 34/4 - wymiana instalacji elektrycznej			4 037,04	0		
			- Bystrzyca Kł. Młynarska 4A/4 - modernizacja instalacji elektrycznej			1 867,82	0		
			- Bystrzyca Kł. Sienna 22/2 - frezowanie przewodu kominowego oraz montaż wkładu kominowego			6 800,00	0		
			- Bystrzyca Kł. Wojska Polskiego 10/6 - naprawa stropu			11 690,07	0		
			- Bystrzyca Kł. Kościelna 5a - remont dachu oraz sklepienia łukowego w budynku			18 256,15	0		
			- Bystrzyca Kł. Nadbrzeżna 8 - remont dachu papowego oraz podłogi strychowej			9 951,82	0		
			- Bystrzyca Kł. Kościelna 4 - remont dachu w budynku mieszkalnym			25 000,00	0		
			- Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa 13,30- przypięcie do sieci kanalizacyjnej Bystrzyca Kłodzka			3 690,00	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			- Bystrzyca Kł. Zamenhofa 6/2 - przebudowa trzonu kuchennego			4 533,95	0		
			- Bystrzyca Kł. Zamenhofa 26/7 - przebudowa trzonu kuchennego			1 463,26	0		
			- Bystrzyca Kł. Okrzei 25/2 - przebudowa trzonu kuchennego			2 221,67	0		
			- Bystrzyca Kł. Kupiecka 1/1 - przebudowa trzonu kuchennego			8 065,53	0		
			- Bystrzyca Kł. Strażacka 5/4 - budowa pieca pokojowego			2 854,08	0		
			- Bystrzyca Kł. Podmiejska 1/4 - budowa pieca pokojowego z płaszczem wodnym			7 983,42	0		
			- Bystrzyca Kł. Krakowska 16/3 - budowa pieca			3 550,27	0		
			- Bystrzyca Kł. Sienkiewicza 1/4 - budowa pieca			7 983,42	0		
			- Długopole Dolne 34/4 - budowa pieca z podkłą			7 764,72	0		
			- Bystrzyca Kł. Rycerska 16/1 - budowa pieca z podkłą			7 064,04	0		
			- Bystrzyca Kł. Mały Rynek 5/4 - budowa pieca pokojowego			3 060,49	0		
			- Bystrzyca Kł. Wojska Polskiego 3/7 - budowa trzonu kuchennego			2 629,70	0		
			- Wilkanów 179/1 - przebudowa pieca			3 569,51	0		
			- Bystrzyca Kł. Starobystrzycka 33a/2 - budowa trzonu kuchennego			3 137,76	0		
			- Bystrzyca Kł. Okrzei b24/1 - montaż okien			3 210,43	0		
			- Bystrzyca Kł. Plac Kościuszki 3/2 - wykonanie instalacji gazowej			3 700,00	0		
			- Poręba 50 - roboty dekararskie			2 080,81	0		
			- Bystrzyca Kł. Wojska Polskiego 44 remont klatki schodowej			4 658,82	0		
			- Bystrzyca Kł. Plac Szpitalny 3 - remont instalacji wodnej			1 458,18	0		
			- Wilkanów 179 - naprawa hydroforni			1 219,48	0		
			- Bystrzyca Kł. - Kupiecka 7 - likwidacja suchego szamba			1 372,60	0		
			- Bystrzyca Kł. - Nadbrzeźna 7, przebudowa instalacji wodnej			1 686,22	0		
			- Bystrzyca Kł. - Wojska Polskiego 44 - remont podłogi na strychu			1 670,06	0		
			- Bystrzyca Kł. - Wojska Polskiego 18 - instalacja CO			3 698,55	0		
			- Bystrzyca Kł. Konopnicka 10 - budowa pieca pokojowego			2 851,30	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			- Bystrzyca Kł. - Wojska Polskiego 44 - remont klatki schodowej			2 220,89	0		
			- Bystrzyca Kł. - Plac Wolności 19 - roboty wykończeniowe klatki schodowej			1 670,23	0		
			- Bystrzyca Kł. - Kolejowa 179 b - roboty dekarские			2 593,79	0		
			- bystrzyca Kł. - Siemiradzkiego 6 /1 - budowa pieca z płaszczem wodnym			10 583,23	0		
			- Bystrzyca Kł. - Wojska Polskiego 44 - remont klatki schodowej			4 656,10	0		
			- Zalesie 11 - remont studni			1 946,52	0		
			- Bystrzyca Kł. - Plac Wolności 6/3 - wymiana instalacji elektrycznej + remont ścian			6 078,26	0		
			- Bystrzyca Kł. - Kościelna 10/5 - remont ścian			3 755,95	0		
			- Nowa Bystrzyca 26/3 - budowa trzonu kuchennego			3 006,90	0		
			- Bystrzyca Kłodzka - Rycerska 12/5 - wymiana kotła CO			3 824,40	0		
			- Bystrzyca Kł. - Przyjaciół 13/6 - instalacja elektryczna			1 808,27	0		
			- Bystrzyca Kł. -Wojska Polskiego 9/2 - naprawa dachu w pom. gospodarczym			1 150,76	0		
			- Bystrzyca Kł. - Okrzei 41 - naprawa awarii instalacji wodnej			2 516,01	0		
			- Bystrzyca Kł. - Zamenhofa 13 - remont nadproża			1 625,33	0		
			- Bystrzyca Kł. - Zamenhofa 26/8 - wykonanie instalacji CO			1 620,00	0		
			- Bystrzyca Kł. - Starobystrzycka 2/9 - budowa pieca grzewczego			1 240,69	0		
			- Bystrzyca Kł. - Podmiejska 8 - pokrycie dachu papą			3 686,98	0		
			- Bystrzyca Kł. - Wojska Polskiego 36/1 - wymiana instalacji elektrycznej			1 962,99	0		
			- Bystrzyca Kł. - Okrzei 26a6 - wykonanie łazienki			2 862,00	0		
			- Bystrzyca Kł. - Wojska Polskiego 48/2 - remont ścian			1 890,00	0		
			- Bystrzyca Kł. - Wojska Polskiego 48/2 -wykonanie toalety			1 188,00	0		
			- Bystrzyca Kł. - Okrzei 22/2 - budowa pieca			3 672,99	0		
			- Bystrzyca Kł. - Zamenhofa 13/4 - budowa pieca			3 136,19	0		
			- Bystrzyca Kł. -Starobystrzycka 33/7 - wykonanie instalacji CO			2 424,50	0		
			- Bystrzyca Kł. - Sienkiewicza 1 - remont klatki schodowej			6 801,49	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			- Długopole Zdrój, -Leśna 1 - przebudowa trzonu kuchennego z wkładem CO			4 940,76	0		
			- Bystrzyca Kł. - Okrzei 47/2 - wykonanie pieca CO			6 892,99	0		
			- Bystrzyca Kł. - Wojska Polskiego 3/3 -montaż i podłączenie pieca			1 696,97	0		
			- Bystrzyca Kł. - Okrzei 26a/6 - wykonanie nowego pieca			5 620,14	0		
			- Bystrzyca Kł. - Krótka 2/2-wykonanie trzonu kuchennego			1 834,56	0		
			- Bystrzyca Kł. - Plac Wolności 19a -remont ścian			1 244,00	0		
			- Bystrzyca Kł. - Górna 6 - remont klatki schodowej			4 883,37	0		
			- Bystrzyca Kł. - Wojska Polskiego 9/2 -budowa trzonu kuchennego			2 970,98	0		
			- Bystrzyca Kł. - Plac Wolności 5/1 - przebudowa instalacji wodnej			1 158,57	0		
			- Bystrzyca Kł. -Wojska Polskiego 36/1 - przebudowa instalacji elektrycznej			2 888,06	0		
			- Bystrzyca Kł.- Okrzei 26 a/6 - wykonanie toalety			1 092,08	0		
			- Nowa Bystrzyca 26 - instalacja wodno-kanalizacyjna			2 048,21	0		
			- Bystrzyca Kł. - Górna 6 -instalacja wodociągowa			1 725,88	0		
			- Bystrzyca Kł. - Górna 6 stolarka okienna			3 600,00	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	650 000,00	649 735,00	649 016,76	100	649 016,76	0,00
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	400 000,00	404 735,00	404 734,43	100		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	250 000,00	245 000,00	244 282,33	100		
			- obsługa kotłowni			44 382,21	0		
			- usługi obce			114 187,77	0		
			- usługi kominiarskie			16 584,51	0		
			- ścieki			69 127,84	0		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 092 000,00	1 177 500,00	1 176 992,01	100	1 176 992,01	0,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	1 092 000,00	1 177 500,00	1 176 992,01	100		
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	14 300,00	13 727,00	96	13 727,00	0,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	35 000,00	14 300,00	13 727,00	96		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 000,00	4 890,01	98	4 890,01	0,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	10 000,00	5 000,00	4 890,01	98		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	501,00	468,86	94	468,86	0,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	3 000,00	500,00	468,00	94		
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0,00	1,00	0,86	86		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 977,00	2 976,28	100	2 976,28	
			GKM-wydatki bieżące	0,00	2 977,00	2 976,28	100		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 500,00	6 140,80	94	6 140,80	0,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	10 000,00	6 500,00	6 140,80	94		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	237 597,00	237 570,72	100	0,00	237 570,72
			ZUK-likwidacja suchych toalet i budowa wc na klatkach schodowych lub w lokalach mieszkalnych	40 000,00	0,00	0,00	0		
			ZUK-remont dachu Bystrzyca Kłodzka Pl. Wolności 19A	40 000,00	0,00	0,00	0		
			ZUK-remont dachu i kominów Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 20	80 000,00	0,00	0,00	0		
			ZUK-remonty dachów w tym:	120 000,00	237 597,00	237 570,72	100		
			- Bystrzyca Kł. Nadbrzeżna 7 - remont dachu			66 220,93	0		
			- Bystrzyca Kł. Kościelna 10 - remont dachu			36 189,54	0		
			- Bystrzyca Kł. Zamenhafa 13 - remont dachu			27 589,59	0		
			- Bystrzyca Kł. Plac Wolności 19 A - remont dachu			17 718,73	0		
			- Bystrzyca Kł. Kościelna 4 - remont dachu			54 540,91	0		
			- Bystrzyca Kł. Krakowska 16 - remont dachu			35 311,02	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 212 989,00	4 892 203,23	4 791 791,58	98	2 091 853,71	2 699 937,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,00	242,37	100	242,37	0,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	243,00	242,37	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 430,00	1 410,00	41	1 410,00	0,00
			GGG-wydatki bieżące	3 500,00	3 430,00	1 410,00	41		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 968,00	12 611,59	84	12 611,59	0,00
			WE- świetlica socjoterapeutyczna w SP w Pławnicy	0,00	8 216,00	8 215,20	100		
			GGG-wydatki bieżące	8 000,00	2 699,00	343,57	13		
			GGG-zakup materiałów do remontu pomieszczenia w SP Gorzanów dla LKS Zamek Gorzanów/ elektryczny ogrzewacz wody, materiały budowlane/	0,00	4 053,00	4 052,82	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 283,59	93	9 283,59	0,00
			GGG-wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 283,59	93		
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	115 471,23	75 450,27	65	75 450,27	0,00
			GGG-wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00	0		
			GGG- wykonanie muru oporowego ul.Górna w Bystrzycy Kł.	0,00	39 999,23	4 900,00	12		
			GGG- remont budynku po byłej PKP na potrzeby klubu "Stacyjka"- instalacja wodno-kan.i gaz	0,00	21 700,00	21 268,03	98		
			WE- wykonanie elewacji budynku szkoły w Starym Waliszowie	0,00	24 000,00	19 512,20	81		
			WI- remont elewacji szczytowej budynku mieszkalnego ul.Okrzei 36 w Bystrzycy Kł.	24 000,00	29 772,00	29 770,04	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	154 313,00	129 870,61	84	129 870,61	0,00
			GGG-wydatki bieżące/ sporządzanie map, wycena nieruchomości, wyrzysy, wycena lokali, prace geodezyjno-kartograficzne/	140 000,00	151 313,00	128 316,76	85		
			GKM- informacje w prasie	2 000,00	2 000,00	1 553,85	78		
			WE-wykonanie kosztorysu elewacji budynku szkoły w Starym Waliszowie oraz zakup materiałów na wykonanie elewacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50,00	0,00	0	0,00	0,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	50,00	0,00	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50,00	29,07	58	29,07	0,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	50,00	29,07	58		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 983,00	1 982,82	100	1 982,82	0,00
			GGG-wydatki bieżące	2 500,00	1 983,00	1 982,82	100		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 843 782,00	1 841 582,00	1 841 335,00	100	1 841 335,00	0,00
			GGG-podatek od nieruchomości mienie gminy	1 843 782,00	1 841 582,00	1 841 335,00	100		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	13 172,00	13 171,58	100	13 171,58	0,00
			GGG-wydatki bieżące	10 000,00	13 172,00	13 171,58	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 571,85	93	5 571,85	0,00
			GGG-wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 571,85	93		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	655,00	654,96	100	654,96	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			GGG-wydatki bieżące	500,00	655,00	654,96	100		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	240,00	96	240,00	0,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	250,00	240,00	96		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 707,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			GGG-wydatki bieżące	12 707,00	0,00	0,00	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 000,00	2 519 346,00	2 494 247,87	99	0,00	2 494 247,87
			WE- remont dachu w SP w Starej Łomnicy	0,00	30 613,00	28 964,77	95		
			GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	50 000,00	19 310,00	0,00	0		
			GGG- wieża widokowa "Jagodna"-dokumentacja projektowa /wydatek niewygasający- 24 600/	0,00	25 000,00	24 600,00	98		
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-dofinansowanie projektu remontu Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	20 000,00	20 000,00	16 260,16	81		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-budowa dachu nad świetlicą w Nowej Łomnicy-udział gminy	9 000,00	0,00	0,00	0		
			WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"/ wydatek niewygasający- 1 523 911/	1 700 000,00	2 387 283,00	2 387 282,94	100		
			ZUK- prace remontowo-zabezpieczające -remont gzymsu i wymiana rynien oraz wymiana tynku i posadzki wieży wraz z pokryciem kopuły wieży	0,00	15 000,00	15 000,00	100		
			WT-remont lokalu „Pod Makami" na potrzeby UMig-UP/ wydatek niewygasający 22 140/	50 000,00	22 140,00	22 140,00	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	210 690,00	205 690,00	98	0,00	205 690,00
			GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy- zakup działki	0,00	30 690,00	30 690,00	100		
			GGG-zakup gruntów/ Unia Lubelska,droga w Pławnicy, Lasówka pod budowę dróg/	230 000,00	180 000,00	175 000,00	97		
		70095	Pozostała działalność	2 000,00	307 000,00	307 000,00	100	307 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	307 000,00	307 000,00	100		
			ZUK- Nowy Dom XI etap-program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-wkład własny w tym:	0,00	30 700,00	30 700,00	100		
			ZUK- Nowy Dom XI etap-program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	276 300,00	276 300,00	100		
			* Konopnickiej 8/7 Bystrzyca Kłodzka			24 758,54			
			* Konopnickiej 8A/7 Bystrzyca Kłodzka			7 050,93			
			* Konopnickiej 10A/7 Bystrzyca Kłodzka			7 873,96			
			* Kościelna 9A/1 Bystrzyca Kłodzka			26 231,98			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			* Okrzei 25/6 Bystrzyca Kłodzka			10 757,52			
			* Okrzei 43/5 Bystrzyca Kłodzka			12 890,85			
			* Plac Wolności 20/5 Bystrzyca Kłodzka			8 931,70			
			* Rycerska 12/2 Bystrzyca Kłodzka			15 228,00			
			* Sienna 7/2 Bystrzyca Kłodzka			8 663,00			
			* Sienna 7/7 Bystrzyca Kłodzka			16 137,84			
			* Starobysrzycka 16/6 Bystrzyca Kłodzka			27 255,50			
			* Konopnickiej 10A Bystrzyca Kłodzka			22 313,67			
			* Podmiejska 2 Bystrzyca Kłodzka			61 829,30			
			* Przyjaciół 21A Bystrzyca Kłodzka			11 510,96			
			* Okrzei 41 Bystrzyca Kłodzka			45 566,25			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0		
			GKM-zwrot kaucji mieszkaniowych	2 000,00	0,00	0,00	0		
710			Działalność usługowa	309 500,00	330 400,00	294 466,22	89	287 866,22	6 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 500,00	152 500,00	141 471,10	93	141 471,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 600,00	5 600,00	100	5 600,00	0,00
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	1 500,00	5 600,00	5 600,00	100		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			UP-wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 184,00	124 155,75	92	124 155,75	0,00
			UP-mpzp Biała Woda	10 000,00	10 000,00	6 363,49	64		
			UP-mpzp Biała Woda i Międzygórze	15 000,00	965,00	267,08	28		
			UP-mpzp dla m. Topolice / wydatek niewygasający - 17 500/	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100		
			UP-mpzp Długopole Zdr.	20 000,00	37 633,00	37 632,08	100		
			UP-mpzp miasto cz. zachodnia Bystrzyca Kłodzka	20 000,00	30 253,00	30 108,60	100		
			UP-mpzp Międzygórze kolej linowa I	10 000,00	0,00	0,00	0		
			UP-mpzp Międzygórze kolej linowa II	20 000,00	24 785,00	24 784,50	100		
			UP-mpzp wschodnia cz. miasta Bystrzyca Kłodzka	20 000,00	5 548,00	0,00	0		
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	508,00	507,50	100	507,50	0,00
			UP-wydatki bieżące	0,00	508,00	507,50	100		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 208,00	1 207,85	100	1 207,85	0,00
			UP-kary i grzywny dla osób prawnych- budowa stacji katodowej Gorzanów	0,00	1 208,00	1 207,85	100		
		4600	Kary i odszkodowania nwyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			UP-kary i grzywny dla osób prawnych- budowa stacji katodowej Gorzanów	0,00	10 000,00	10 000,00	100		
	71035		Cmentarze	147 000,00	148 400,00	124 495,12	84	117 895,12	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 996,94	100	6 996,94	0,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-ogrodzenie cmentarza zakup materiałów	7 000,00	7 000,00	6 996,94	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	131 800,00	109 827,41	83	109 827,41	0,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	117 000,00	112 500,00	91 167,41	81		
			GKM-wycinka drzew na cmentarzu	20 000,00	19 300,00	18 660,00	97		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	626,12	63	626,12	0,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	1 000,00	1 000,00	626,12	63		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	444,65	22	444,65	0,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	2 000,00	2 000,00	444,65	22		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	6 600,00	100	0,00	6 600,00
			GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.-dokumentacja/ wydatek niewygasający-5 900/	0,00	6 600,00	6 600,00	100		
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	29 500,00	28 500,00	97	28 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 500,00	28 500,00	97	28 500,00	0,00
			WPIRL-opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2021	0,00	4 500,00	4 500,00	100		
			WPIRL-opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bystrzyca Kł./ wydatek niewygasający- 24 000/	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96		
750			Administracja publiczna	6 210 087,00	6 415 742,00	6 415 082,40	100	6 369 503,50	45 578,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 600,00	265 226,00	265 226,00	100	265 226,00	0,00
			zadanie zlecone	244 600,00	265 226,00	265 226,00	100	265 226,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 447,00	221 697,00	221 697,00	100	221 697,00	0,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	204 447,00	221 697,00	221 697,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 144,00	38 104,00	38 104,00	100	38 104,00	0,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	35 144,00	38 104,00	38 104,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 009,00	5 425,00	5 425,00	100	5 425,00	0,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 009,00	5 425,00	5 425,00	100		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	259 862,00	259 753,27	100	259 753,27	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 200,00	236 506,00	236 505,42	100	236 505,42	0,00
			OR-diety Rada Miejska	232 200,00	236 506,00	236 505,42	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 848,00	9 847,01	100	9 847,01	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	5 000,00	9 848,00	9 847,01	100		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	311,00	205,00	66	205,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	3 000,00	311,00	205,00	66		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 707,00	3 706,12	100	3 706,12	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	2 000,00	3 707,00	3 706,12	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	8 666,00	8 665,99	100	8 665,99	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	6 800,00	8 666,00	8 665,99	100		
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	824,00	823,73	100	823,73	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	0,00	824,00	823,73	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	1 000,00	0,00	0,00	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 523 638,00	5 626 143,00	5 625 649,68	100	5 580 070,78	45 578,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 522,00	5 521,22	100	5 521,22	0,00
			OR-wydatki bieżące	5 700,00	5 522,00	5 521,22	100		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 960,00	100 790,00	100 790,00	100	100 790,00	0,00
			OR-diety dla sołtysów	101 960,00	100 790,00	100 790,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 942,00	3 504 239,00	3 504 237,43	100	3 504 237,43	0,00
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	168 942,00	158 243,00	158 242,38	100		
			OR-wydatki bieżące	3 258 000,00	3 345 996,00	3 345 995,05	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 462,00	287 205,00	287 204,92	100	287 204,92	0,00
			OR-wydatki bieżące	270 462,00	287 205,00	287 204,92	100		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 870,00	28 709,00	28 708,10	100	28 708,10	0,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	23 870,00	28 709,00	28 708,10	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 287,00	610 910,00	610 908,79	100	610 908,79	0,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	2 100,00	1 750,00	1 749,73	100		
			OR-wydatki bieżące	567 187,00	609 160,00	609 159,06	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 197,00	67 466,00	67 465,48	100	67 465,48	0,00
			OR-wydatki bieżące	87 197,00	67 466,00	67 465,48	100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	9 856,00	9 856,00	100	9 856,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	35 000,00	9 856,00	9 856,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 440,00	130 119,00	130 118,09	100	130 118,09	0,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	13 000,00	10 179,00	10 178,80	100		
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	50 880,00	47 340,00	47 339,49	100		
			OR-wydatki bieżące	6 000,00	42 562,00	42 561,80	100		
			OR-zatrudnienie audytora	28 560,00	30 038,00	30 038,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 030,00	113 345,00	112 874,33	100	112 874,33	0,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	1 030,00	3 030,00	2 930,44	97		
			OR-wydatki bieżące w tym:	100 000,00	110 315,00	109 943,89	100		
			* materiały biurowe i druki			19 921,42			
			* tusze i tonery			22 369,85			
			* zakup art.komputerowych i części do ksera			5 573,71			
			* prenumerata czasopism i wydawnictw			9 221,83			
			* zakup paliwa i części zamiennych			9 334,02			
			* art.spożywcze			6 140,18			
			* środki czystości			6 775,82			
			* zakup wyposażenia			12 901,38			
			* materiały remontowe			8 799,29			
			* pozostałe materiały/art.oświetleniowe,części hydrauliczne ,kwiaty/			8 906,39			
		4260	Zakup energii	93 250,00	81 779,00	81 778,67	100	81 778,67	0,00
			OR-wydatki bieżące w tym:	93 250,00	81 779,00	81 778,67	100		
			* energia ciepła			60 640,42			
			* energia elektryczna			19 970,84			
			* woda			1 167,41			
		4270	Zakup usług remontowych	11 055,00	10 705,00	10 704,66	100	10 704,66	0,00
			OR-wydatki bieżące w tym:	11 055,00	10 705,00	10 704,66	100		
			* naprawa i przeglądy kserokopiarek			3 750,29			
			* remont dachu			2 891,96			
			* naprawa systemu alarmowego w ratuszu			2 228,31			
			* inne naprawy			1 834,10			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 520,00	3 910,00	3 909,90	100	3 909,90	0,00
			OR-wydatki bieżące	4 520,00	3 910,00	3 909,90	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	364 738,00	364 736,44	100	364 736,44	0,00
			FN-doradztwo podatkowe/ korekty vat za 2012 r./	94 000,00	30 906,00	30 905,94	100		
			* pobór podatków- inkaso opłaty targowej		83 233,00	83 232,47	100		
			OR-bieżące	275 000,00	250 599,00	250 599,00	100		
			* wydanie Biuletynu Bystrzyckiego			15 953,06			
			* publikacje kolumny samorządowej w Euroregionie Glacensis			9 963,00		364 737,41	
			* konserwacja instalacji p.poż. i systemu antywłamaniowego w ratuszu			13 962,15			
			* monitoring budynku urzędu i informacji turystycznej			2 628,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			* obsługa prawna			62 400,00			
			* opłaty pocztowe			67 750,37			
			* usługi BHP			7 050,50			
			* usługi informatyczne			3 314,15			
			* opieka autorska programu USC			1 657,38			
			* opieka autorska i aktualizacja programów komputerowych			39 217,17			
			* opłaty RTV, podpis elektroniczny, konserwacja zegarów, udział w konferencjach, wykonanie pieczętek, kluczy, usługi komunalne itp./			26 703,22			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 310,00	31 122,00	31 121,14	100	31 121,14	0,00
			OR-wydatki bieżące	40 310,00	31 122,00	31 121,14	100		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	2 955,00	2 954,97	100	2 954,97	0,00
			OR-wydatki bieżące	600,00	2 955,00	2 954,97	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 125,00	30 089,00	30 088,62	100	30 088,62	0,00
			OR-wydatki bieżące	25 125,00	30 089,00	30 088,62	100		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 260,00	1 172,00	1 171,67	100	1 171,67	0,00
			OR-wydatki bieżące	1 260,00	1 172,00	1 171,67	100		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	17 826,00	17 825,80	100	17 825,80	0,00
			OR-wydatki bieżące	40 000,00	17 826,00	17 825,80	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 730,00	90 035,00	90 034,01	100	90 034,01	0,00
			OR-wydatki bieżące	87 730,00	90 035,00	90 034,01	100		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	100,00	100,00	100	100,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	4 100,00	100,00	100,00	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	6 314,00	6 313,50	100	6 313,50	0,00
			OR-wydatki bieżące / gospodarowanie odpadami/	7 200,00	6 314,00	6 313,50	100		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 500,00	45 845,00	45 844,05	100	45 844,05	0,00
			OR-wydatki bieżące	38 500,00	45 845,00	45 844,05	100		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	11,60	55	11,60	0,00
			OR-wydatki bieżące	0,00	21,00	11,60	55		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	18 606,00	18 605,39	100	18 605,39	0,00
			OR-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100		
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	5 000,00	16 606,00	16 605,39	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	17 186,00	17 186,00	100	17 186,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	15 100,00	17 186,00	17 186,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 648,00	9 648,00	100	0,00	9 648,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			OR-wymiana okien w budynku UMiG-II piętro	15 000,00	9 648,00	9 648,00	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	35 931,00	35 930,90	100	0,00	35 930,90
			OR-zakup komputerów dla UMiG	38 000,00	29 427,00	29 426,83	100		
			OR-zakup kserokopiarki	8 000,00	6 504,00	6 504,07	100		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 759,00	232 464,00	232 430,09	100	232 430,09	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	
			WTiKF-współfinansowanie organizacji imprezy "Pałac Gorzanów" jako nowa przestrzeń dla sztuki.	0,00	1 000,00	1 000,00	100		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WPiS-promocja gminy	5 000,00	0,00	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	114,83	0	114,83	
			WPiS-promocja gminy	0,00	115,00	114,83	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	299,00	295,39	99	295,39	0,00
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	0,00	299,00	295,39	99		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	52,13	98	52,13	0,00
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	0,00	53,00	52,13	98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 059,00	44 059,00	100	44 059,00	0,00
			WPiS-promocja gminy	0,00	4 059,00	4 059,00	100		
			WPiS-Aleja Gwiazd-wykonanie płaskorzeźb	0,00	40 000,00	40 000,00	100		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 887,00	9 573,00	9 572,34	100	9 572,34	0,00
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	8 887,00	9 573,00	9 572,34	100		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 558,00	1 690,00	1 689,25	100	1 689,25	0,00
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	1 558,00	1 690,00	1 689,25	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 259,00	19 787,00	19 783,96	100	19 783,96	0,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	3 000,00	469,00	468,32	100		
			WPiS-wydatki bieżące	259,00	16 179,00	16 178,40	100		
			WPiS- transport harcerzy do Lednicy	0,00	320,00	319,21	100		
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	30 000,00	2 347,00	2 346,08	100		
			WPiS- Dzień Seniora	0,00	372,00	371,95	100		
			WPiS-Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży z Historią i Kulturą Ziemi Kłodzkiej	0,00	100,00	100,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,00	1 571,00	1 570,81	100	1 570,81	0,00
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	4 052,00	1 571,00	1 570,81	100		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	278,00	277,19	100	277,19	0,00
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	714,00	278,00	277,19	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	99 587,00	99 567,10	100	99 567,10	0,00
			WPiRL- opracowanie oferty prezentacji terenów inwestycyjnych Inwest Park	0,00	5 966,00	5 965,50	100		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-druk folderów o Międzygórzu	5 000,00	5 000,00	4 981,50	100		
			WPiS-ogłoszenia prasowe, współpraca z mediami	10 000,00	34 917,00	34 916,80	100		
			WPiS-promocja gminy	23 000,00	47 517,00	47 516,52	100		
			WPiS-Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży z Historią i Kulturą Ziemi Kłodzkiej	0,00	600,00	600,00	100		
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	3 600,00	5 587,00	5 586,78	100		
		4307	Zakup usług pozostałych	52 011,00	44 186,00	44 185,29	100	44 185,29	0,00
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	52 011,00	44 186,00	44 185,29	100		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 466,00	7 798,00	7 797,40	100	7 797,40	0,00
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	8 466,00	7 798,00	7 797,40	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	875,00	874,17	100	874,17	0,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	1 000,00	875,00	874,17	100		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	796,00	795,03	100	795,03	0,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	1 000,00	796,00	795,03	100		
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	140,00	140,00	100	140,00	0,00
			WPiS-promocja gminy	500,00	0,00	0,00	0		
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	400,00	140,00	140,00	100		
		4437	Różne opłaty i składki	1 115,00	203,00	202,47	100	202,47	0,00
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	1 115,00	203,00	202,47	100		
		4439	Różne opłaty i składki	197,00	36,00	35,73	99	35,73	0,00
			WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	197,00	36,00	35,73	99		
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	0,00	418,00	418,00	100	418,00	0,00
			WPiS-wydatki bieżące	0,00	418,00	418,00	100		
75095			Pozostała działalność	32 090,00	32 047,00	32 023,36	100	32 023,36	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	0,00
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 090,00	2 790,00	2 766,36	99	2 766,36	0,00
			WPiS-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 090,00	2 790,00	2 766,36	99		
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 257,00	24 257,00	100	24 257,00	0,00
			WPiS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis składka członkowska	13 000,00	12 797,00	12 797,00	100		
			WPiS-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład własny do projektu „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich"	11 000,00	11 460,00	11 460,00	100		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 450,00	189 509,00	188 589,00	100	188 589,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100	3 450,00	0,00
			zadanie zlecone	3 450,00	3 450,00	3 450,00	500	3 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100	2 300,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	100	400,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	400,00	400,00	400,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	100	60,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	60,00	60,00	60,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	675,00	675,00	100	675,00	0,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	690,00	675,00	675,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	100	15,00	
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	0,00	15,00	15,00	100		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	89 818,00	89 818,00	100	89 818,00	0,00
			zadanie zlecone	0,00	89 818,00	89 818,00	100	89 818,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 360,00	52 360,00	100	52 360,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	52 360,00	52 360,00	100	52 360,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 029,49	4 029,49	100		
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	4 029,49	4 029,49	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	569,38	569,38	100	569,38	0,00
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	569,38	569,38	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 640,00	23 640,00	100	23 640,00	0,00
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	23 640,00	23 640,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 424,56	5 424,56	100	5 424,56	0,00
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	5 424,56	5 424,56	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 255,34	2 255,34	100	2 255,34	0,00
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	2 255,34	2 255,34	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	298,60	298,60	100	298,60	0,00
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	298,60	298,60	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 221,03	1 221,03	100	1 221,03	0,00
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	1 221,03	1 221,03	100		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	19,60	19,60	100	19,60	0,00
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	19,60	19,60	100		
	75108		Wybory do sejmu i Senatu	0,00	50 682,00	50 042,00	897	50 042,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 140,00	24 500,00	97	24 500,00	
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	25 140,00	24 500,00	97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 693,69	2 693,69	100	2 693,69	
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	2 693,69	2 693,69	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	383,93	383,93	100	383,93	
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	383,93	383,93	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 870,00	15 870,00	100	15 870,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	15 870,00	15 870,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 406,51	4 406,51	100	4 406,51	
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	4 406,51	4 406,51	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	622,56	622,56	100	622,56	
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	622,56	622,56	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	561,23	561,23	100	561,23	
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	561,23	561,23	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	999,58	999,58	100	999,58	
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	999,58	999,58	100		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4,50	4,50	100	4,50	
			SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	4,50	4,50	100		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	45 559,00	45 279,00	899	45 279,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 080,00	24 800,00	99	24 800,00	
			SO- przygotowanie i przeprowadzenie referendum na dzień 06.09.2015 r.	0,00	25 080,00	24 800,00	99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 968,27	1 968,27	100	1 968,27	
			SO- przygotowanie i przeprowadzenie referendum na dzień 06.09.2015 r.	0,00	1 968,27	1 968,27	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	280,54	280,54	100	280,54	
			SO- przygotowanie i przeprowadzenie referendum na dzień 06.09.2015 r.	0,00	280,54	280,54	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 650,00	11 650,00	100	11 650,00	
			SO- przygotowanie i przeprowadzenie referendum na dzień 06.09.2015 r.	0,00	11 650,00	11 650,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 273,25	5 273,25	100	5 273,25	
			SO- przygotowanie i przeprowadzenie referendum na dzień 06.09.2015 r.	0,00	5 273,25	5 273,25	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	562,76	562,76	100	562,76	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			SO- przygotowanie i przeprowadzenie referendum na dzień 06.09.2015 r.	0,00	562,76	562,76	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	108,22	108,22	100	108,22	
			SO- przygotowanie i przeprowadzenie referendum na dzień 06.09.2015 r.	0,00	108,22	108,22	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	628,61	628,61	100	628,61	
			SO- przygotowanie i przeprowadzenie referendum na dzień 06.09.2015 r.	0,00	628,61	628,61	100		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7,35	7,35	100	7,35	
			SO- przygotowanie i przeprowadzenie referendum na dzień 06.09.2015 r.	0,00	7,35	7,35	100		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100	300,00	0,00
			<i>zlecone</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100</i>	<i>300,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100	300,00	0,00
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-pozostałe wydatki obronne-pozamilitarne przygotowanie obronne	300,00	300,00	300,00	100		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 805,00	516 526,00	515 244,23	100	359 104,83	156 139,40
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 800,00	13 088,00	13 087,80	100	3 087,80	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800,00	800,00	800,00	100	800,00	0,00
			WZK-wyróżnienia finansowe dla policji	800,00	800,00	800,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 288,00	2 287,80	100	2 287,80	0,00
			WZK- medale/Zimowy Festyn Policyjny/	0,00	2 288,00	2 287,80	100		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	0,00	10 000,00
			WZK-dofinansowanie zakupu osobowego samochodu policyjnego w wersji nieoznakowanej dla Policji w Bystrzycy Kł.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100		
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			SO-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)	2 000,00	0,00	0,00	0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
			SO-zakup sprzętu ratownictwa medycznego	2 000,00	0,00	0,00	0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 760,00	460 247,00	460 241,41	100	343 899,01	116 342,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			SO-dotacje dla Stowarzyszeń	6 000,00	0,00	0,00	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	126 341,00	126 340,70	100	126 340,70	0,00
			WZK-wydatki bieżące OSP /ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych/	105 000,00	126 341,00	126 340,70	100		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100	500,00	0,00
			WZK-wydatki bieżące OSP	0,00	500,00	500,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WZK-wydatki bieżące OSP	600,00	0,00	0,00	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 415,00	5 415,00	100	5 415,00	0,00
			WZK-wydatki bieżące OSP	6 000,00	5 415,00	5 415,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 860,00	119 854,00	119 852,56	100	119 852,56	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-OSP-wyposażenie pomieszczeń w remizie strażackiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	3 760,00	3 760,00	3 760,00	100		
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont remizy OSP	0,00	1 000,00	1 000,00	100		
			WZK-Gminne zawody pożarnicze	2 000,00	1 587,00	1 586,08	100		
			WZK-wydatki bieżące OSP w tym:	104 100,00	110 507,00	110 506,48	100		
			* zakup paliwa i art.do samochodów			55 858,30	0		
			* zakup umundurowania			12 837,13	0		
			* zakup opału			18 862,56	0		
			* zakup zbiornika na wodę (OSP Pławnica i Zabłocie)			1 290,00	0		
			* plandeki,worki			3 219,78			
			* pozostałe materiały do naprawy pojazdów			5 915,23			
			* pozostałe wydatki			12 523,48	0		
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 624,00	26 623,28	100	26 623,28	0,00
			WZK-wydatki bieżące OSP	35 000,00	26 624,00	26 623,28	100		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	5 669,00	5 668,10	100	5 668,10	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont remizy OSP	1 000,00	0,00	0,00	0		
			WZK-wydatki bieżące OSP	20 000,00	5 669,00	5 668,10	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 775,00	1 775,00	100	1 775,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			WZK-wydatki bieżące OSP	1 000,00	1 775,00	1 775,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 020,00	20 019,80	100	20 019,80	0,00
			WZK-wydatki bieżące OSP	35 000,00	20 020,00	20 019,80	100		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 965,00	4 964,81	100	4 964,81	0,00
			WZK-wydatki bieżące OSP	4 100,00	4 965,00	4 964,81	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	948,00	947,52	100	947,52	0,00
			WZK-wydatki bieżące OSP	1 800,00	948,00	947,52	100		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	817,00	816,60	100	816,60	0,00
			WZK-wydatki bieżące OSP	0,00	817,00	816,60	100		
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	29 790,00	29 789,84	100	29 789,84	0,00
			WZK-wydatki bieżące OSP	23 000,00	29 790,00	29 789,84	100		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 086,00	1 086,00	100	1 086,00	0,00
			WZK-wydatki bieżące OSP	1 200,00	1 086,00	1 086,00	100		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	100,00	99,80	100	99,80	0,00
			WZK-wydatki bieżące OSP	200,00	100,00	99,80	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	56 243,00	56 242,40	100	0,00	56 242,40
			WZK-budowa garażu OSP Pławnica / wydatek niewygasający -12 530/	40 000,00	56 243,00	56 242,40	100		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 085,00	51 085,00	100	0,00	51 085,00
			WZK-Modernizacja zintegrowanego ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór-zakup kamery termowizyjnej wraz z zestawem do ratownictwa dla OSP Wilkanów	0,00	51 085,00	51 085,00	100		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 015,00	9 015,00	100	0,00	9 015,00
			WZK-Modernizacja zintegrowanego ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór-zakup kamery termowizyjnej wraz z zestawem do ratownictwa dla OSP Wilkanów	0,00	9 015,00	9 015,00	100		
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	16 977,00	16 975,81	100	1 218,81	15 757,00
			zadanie zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 011,00	1 010,01	100	1 010,01	0,00
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zI-obrona cywilna-DUW	800,00	1 000,00	1 000,00	100		
			WZK-wydatki bieżące	0,00	11,00	10,01	91		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50,00	50,00	0	50,00	0,00
			WZK-montaż syren alarmowych	10 000,00	0,00	0,00	0		
			WZK-wydatki bieżące	0,00	50,00	50,00	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	159,00	158,80	0	158,80	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			WZK-wydatki bieżące	0,00	159,00	158,80	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna-DUW	200,00	0,00	0,00	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 757,00	15 757,00	0	0,00	15 757,00
			WZK-montaż syren alarmowych	0,00	15 757,00	15 757,00	0		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	1 245,00	100	1 245,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	1 245,00	100	1 245,00	0,00
			SO-współ.funkcjonowania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej-dof.Powiat Kłodzki	1 245,00	1 245,00	1 245,00	100		
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	24 969,00	23 694,21	95	9 654,21	14 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 655,00	9 654,21	100	9 654,21	0,00
			WZK-system informowania SMS	15 000,00	9 655,00	9 654,21	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	15 314,00	14 040,00	92	0,00	14 040,00
			RGŻ-Rada Sołecka -Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny)	0,00	1 440,00	1 440,00	100		
			RGŻ-wykonanie monitoringu Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.(most radiowy)	0,00	1 274,00	0,00	0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny)	8 000,00	12 600,00	12 600,00	100		
757			Obsługa długu publicznego	920 000,00	572 000,00	565 479,40	99	565 479,40	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	857 000,00	572 000,00	565 479,40	99	565 479,40	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	857 000,00	572 000,00	565 479,40	99	565 479,40	0,00
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	375 000,00	272 000,00	270 688,89	100		
			FN-odsetki kredyt Bank Pocztowy 2008	46 000,00	21 000,00	18 995,45	90		
			FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	29 000,00	12 000,00	11 408,49	95		
			FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	242 000,00	156 000,00	155 951,44	100		
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2005	12 000,00	3 000,00	2 867,20	96		
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	153 000,00	108 000,00	105 567,93	98		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	63 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			FN-poręczenie w GBS dla BCZ	63 000,00	0,00	0,00	0		
758			Różne rozliczenia	629 000,00	19 772,00	0,00	0	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	629 000,00	19 772,00	0,00	0	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	629 000,00	19 772,00	0,00	0	0,00	0,00
			FN-rezerwa ogólna	470 000,00	13 772,00	0,00	0		
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	159 000,00	6 000,00	0,00	0		
801			Oświata i wychowanie	11 661 310,00	12 674 876,27	12 633 563,53	100	12 198 944,53	434 619,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 693 982,00	6 723 725,08	6 716 312,63	100	6 673 385,63	42 927,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 783,00	312 304,00	306 312,48	98	306 312,48	0,00
			FN-wydatki bieżące	0,00	3 940,00	0,00	0		
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	288 783,00	308 364,00	306 312,48	99		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 864 980,00	1 805 081,00	1 804 362,70	100	1 804 362,70	0,00
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławniczy	676 262,00	547 080,00	547 079,99	100		
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni w Pławniczy-wczesne wspomaganie	0,00	2 945,00	2 944,80	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	425 822,00	485 680,00	485 679,54	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	345 069,00	354 971,00	354 102,61	100		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	417 827,00	414 405,00	414 555,76	100		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 840,46	14 689,17	99	14 689,17	
			Zadania zlecone	0,00	14 840,46	14 583,06	98		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			WE-Fundacja Równi Choć Różni- Pławnica-wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia	0,00	4 242,24	4 242,15	100		
			WE-Stowarzyszenie Kleks-Długopole Dln.-wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia	0,00	4 702,65	4 702,50	100		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom -wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia	0,00	2 029,55	2 023,58	100		
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa -wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia	0,00	1 554,33	1 554,33	100		
			WE-wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia- wkład własny			106,11	0		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne - wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia	0,00	2 311,69	2 060,50	89		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 901,00	39 259,00	39 256,99	100	39 256,99	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 400,00	1 204,00	1 203,05	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące/ odprawa pośmiertna i ekwiwalent za pranie/	1 133,00	9 454,00	9 453,31	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	25 368,00	28 601,00	28 600,63	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 879,00	3 022 398,00	3 022 395,61	100	3 022 395,61	0,00
			FN-nauczanie indywidualne	37 000,00	0,00	0,00	0		
			SP Nr 1-Program romski	138 797,00	138 797,00	138 797,00	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 338 166,00	1 228 320,00	1 228 319,16	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 106 436,00	1 224 014,00	1 224 013,26	100		
			* nagrody jubileuszowe, odprawy			33 513,05	0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące w tym:	455 480,00	431 267,00	431 266,19	100		
			* nagrody jubileuszowe			5 741,59			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 420,00	260 421,00	260 419,79	100	260 419,79	0,00
			SP Nr 1-Program romski	12 254,00	12 254,00	9 795,59	80		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	111 647,00	109 595,00	112 052,73	102		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	95 149,00	96 202,00	96 201,47	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	42 370,00	42 370,00	42 370,00	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550 671,00	543 919,00	543 917,89	100	543 917,89	0,00
			FN-nauczanie indywidualne	3 000,00	0,00	0,00	0		
			SP Nr 1-Program romski	25 039,00	25 039,00	24 565,00	98		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	245 693,00	222 841,00	223 314,66	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	192 984,00	216 402,00	216 401,96	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	83 955,00	79 637,00	79 636,27	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	72 042,00	63 896,00	63 893,47	100	63 893,47	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			FN-nauczanie indywidualne	62,00	0,00	0,00	0		
			SP Nr 1-Program romski	3 569,00	3 569,00	2 075,02	58		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	29 655,00	25 548,00	27 041,59	106		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	26 657,00	25 506,00	25 505,27	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	12 099,00	9 273,00	9 271,59	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 974,00	2 475,00	2 474,80	100	2 474,80	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 074,00	2 475,00	2 474,80	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 920,00	75 231,08	74 700,26	99	74 700,26	0,00
			FN-wydatki bieżące	40 920,00	0,00	0,00	0		
			WE- dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki- zadanie zlecone	0,00	512,08	460,88	90		
			WE-zakup wykładziny do SP w Pławnicy	0,00	2 560,00	2 081,44	81		
			SP Nr 1-Program romski	3 911,00	3 911,00	3 911,00	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące w tym:	46 089,00	41 723,00	41 722,82	100		
			* opał			27 633,20			
			* wyposażenie, środki czystości, art.biurowe			14 089,62			
			SP Nr 2-wydatki bieżące w tym:	6 000,00	24 529,00	24 528,45	100		
			* zakup wyposażenia			13 174,25			
			* opał			2 400,02			
			* artykuły papiernicze i biurowe			5 351,78			
			* środki czystości			3 602,40			
			ZS w Wilkanowie-sala przyrody Tauron Ekoenergia 2015	0,00	1 996,00	1 995,67	100		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	849,00	79 348,54	79 345,38	100	79 345,38	0,00
			SP NR 1 - Książki naszych marzeń		2 713,00	2 713,00	100		
			SP Nr 1-Program romski	249,00	249,00	249,00	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące		313,00	311,53	100		
			SP Nr 1-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne- zadanie zlecone		16 686,87	16 686,87	100		
			SP Nr 2-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne - zadanie zlecone		15 632,46	15 549,45	99		
			SP NR 2 - Książki naszych marzeń		2 704,00	2 712,50	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	600,00	503,00	576,63	115		
			ZS w Wilkanowie-Książki naszych marzeń		1 625,00	1 625,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wyposażenie szkół w tym:		38 922,21	38 921,40	100		
			-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne - zadanie zlecone			3 885,64	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			* sala przyrody Tauron Ekoenergia 2015			35 035,76	0		
		4260	Zakup energii	119 024,00	167 274,00	167 273,12	100	167 273,12	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	17 756,00	26 042,00	26 041,47	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	101 268,00	141 232,00	141 231,65	100		
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	39 418,00	39 417,74	100	39 417,74	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące / remont dachu,wymiana tablicy rozdzielczej/	2 000,00	6 696,00	6 695,74	100		
			SP Nr 1-remont kondygnacji parterowej budynku SP Nr 1	0,00	30 000,00	30 000,00	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 400,00	2 230,00	2 230,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	500,00	492,00	492,00	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	1 970,00	1 969,19	100	1 969,19	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	1 290,00	1 289,19	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	160,00	680,00	680,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	59 534,00	59 531,67	100	59 531,67	0,00
			SP Nr 1-Program romski	500,00	0,00	0,00	0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące w tym:	19 500,00	24 574,00	24 573,58	100		
			* wynajem hali sportowej			9 284,00	0		
			* usługi komunalne,wodociągowe, kominiarskie			8 408,84	0		
			* pozostałe/ przeglądy techniczne,transport,usługi pocztowe/			6 880,74	0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	12 000,00	29 111,00	29 110,08	100		
			ZS w Wilkanowie-sala przyrody Tauron Ekoenergia 2015	0,00	5 849,00	5 848,01	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 353,00	5 429,00	5 428,67	100	5 428,67	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 120,00	1 984,00	1 983,68	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 233,00	3 445,00	3 444,99	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	431,00	430,37	100	430,37	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	53,00	52,60	99		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	378,00	377,77	100		
		4430	Różne opłaty i składki	6 372,00	5 306,00	5 305,15	100	5 305,15	0,00
			SP Nr 1-Program romski	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 250,00	2 330,00	2 329,53	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 872,00	1 726,00	1 725,62	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 114,00	174 341,00	174 340,14	100	174 340,14	0,00
			SP Nr 1-Program romski	7 343,00	7 343,00	7 343,00	100		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	82 203,00	79 366,00	79 366,00	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	60 568,00	60 632,00	60 631,14	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4480	Podatek od nieruchomości	2 112,00	1 256,00	1 255,04	100	1 255,04	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 312,00	1 256,00	1 255,04	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528,00	6 406,00	6 406,00	100	6 406,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 248,00	1 176,00	1 176,00	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 280,00	5 230,00	5 230,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00	100	260,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	260,00	260,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 927,00	42 927,00	100	0,00	42 927,00
			WI- Remont sali gimnastycznej	0,00	42 927,00	42 927,00	100		
			SP nr 2- Remont sali gimnastycznej /zmiana jednostki prowadzącej zadanie/	100 000,00	0,00	0,00	0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 806,00	281 899,00	281 893,43	100	281 893,43	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 923,00	16 640,00	16 639,84	100	16 639,84	0,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	22 923,00	9 242,00	9 241,84	100		
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie-dotacja BP	0,00	7 398,00	7 398,00	100		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	301 568,00	194 538,00	194 535,41	100	194 535,41	0,00
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	138 563,00	31 024,00	31 023,73	100		
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy-BP	0,00	17 041,00	17 041,00	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	81 503,00	41 041,00	41 040,15	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym-dotacja BP	0,00	26 302,00	26 302,00	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	40 751,00	30 153,00	30 152,24	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy-dotacja BP	0,00	13 151,00	13 151,00	100		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	40 751,00	22 675,00	22 674,29	100		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie-dotacja BP	0,00	13 151,00	13 151,00	100		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 809,00	3 808,41	100	3 808,41	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 850,00	2 567,00	2 566,41	100		
			ZS w Wilkanowie-oddz."O" finans.z dotacji BP	0,00	1 242,00	1 242,00	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 301,00	49 300,42	100	49 300,42	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	49 000,00	33 489,00	33 488,46	100		
			ZS w Wilkanowie-oddz."O" finans.z dotacji BP	0,00	15 812,00	15 811,96	100		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 327,00	4 326,43	100	4 326,43	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 350,00	2 923,00	2 922,43	100		
			ZS w Wilkanowie-oddz."O" finans.z dotacji BP	0,00	1 404,00	1 404,00	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 833,00	9 106,00	9 105,22	100	9 105,22	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	9 833,00	5 933,00	5 932,22	100		
			ZS w Wilkanowie-oddz."O" finans.z dotacji BP	0,00	3 173,00	3 173,00	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 402,00	1 298,00	1 297,70	100	1 297,70	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 402,00	845,00	844,70	100		
			ZS w Wilkanowie-oddz."O" finans.z dotacji BP	0,00	453,00	453,00	100		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100	2 880,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 880,00	1 950,00	1 950,00	100		
			ZS w Wilkanowie-oddz."O" finans.z dotacji BP	0,00	930,00	930,00	100		
	80104		Przedszkola	2 071 044,00	2 225 635,00	2 192 375,43	99	2 070 668,43	121 707,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 880,00	260 592,00	260 590,37	100	260 590,37	0,00
			WE-dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	259 880,00	201 835,00	201 833,37	100		
			WE-dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki-dotacja BP	0,00	58 757,00	58 757,00	100		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	2 913,00	2 912,72	100	2 912,72	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP	0,00	244,00	244,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 090,00	2 669,00	2 668,72	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 921,00	968 436,00	968 435,49	100	968 435,49	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP	0,00	209 375,00	209 375,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			P.Nr 2-wydatki bieżące	924 921,00	759 061,00	759 060,49	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	73 202,00	73 201,36	100	73 201,36	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP	0,00	15 827,00	15 827,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	70 000,00	57 375,00	57 374,36	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	178 447,00	178 446,77	100	178 446,77	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP	0,00	35 272,00	35 272,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	156 000,00	143 175,00	143 174,77	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	17 265,00	17 264,94	100	17 264,94	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP	0,00	4 748,00	4 748,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	21 000,00	12 517,00	12 516,94	100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 912,00	151 577,00	151 576,29	100	151 576,29	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP w tym:	0,00	28 136,00	28 136,00	100		
			* opał			23 136,00	0		
			* zakup stolików i krzesełek			5 000,00	0		
			P.Nr 2-wydatki bieżące w tym:	122 912,00	123 441,00	123 440,29	100		
			* opał			92 070,30	0		
			* środki czystości			8 423,83	0		
			* pozostałe /druki,żarówki,wyposażenie/			8 202,08	0		
			* zakup stolików i krzeseł			14 744,08	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	938,00	937,88	100	937,88	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP	0,00	226,00	226,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 000,00	712,00	711,88	100		
		4260	Zakup energii	21 000,00	23 605,00	23 604,37	100	23 604,37	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP	0,00	4 748,00	4 748,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	21 000,00	18 857,00	18 856,37	100		
		4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	4 293,00	4 292,72	100	4 292,72	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP	0,00	452,00	452,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 240,00	3 841,00	3 840,72	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 425,00	1 424,90	100	1 424,90	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP	0,00	192,00	192,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	850,00	1 233,00	1 232,90	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	204 866,00	202 230,00	202 229,26	100	202 229,26	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP w tym:	0,00	46 320,00	46 320,00	100		
			* usługa żywieniowa			46 320,00	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			P.Nr 2-wydatki bieżące w tym:	204 866,00	155 910,00	155 909,26	100		
			* usługi komunalne			10 067,68	0		
			* usługi kominiarskie			2 676,16	0		
			* wywóz ścieków			10 209,40	0		
			* monitoring			7 013,60	0		
			* usługa żywieniowa			107 453,95	0		
			* przeglądy roczne i książki obiektów			5 000,00	0		
			* opieka bhp			3 000,00	0		
			* pozostałe usługi/ bhp, Vulcan, naprawy bieżące/			10 488,47	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 046,00	3 530,00	3 529,60	100	3 529,60	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP	0,00	914,00	914,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 046,00	2 616,00	2 615,60	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	57,00	56,84	100	56,84	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP	0,00	13,00	13,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	50,00	44,00	43,84	100		
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	127 760,00	127 756,92	100	127 756,92	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP	0,00	883,00	883,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 000,00	3 253,00	3 252,28	100		
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	15 000,00	7 667,00	7 666,34	100		
			WE-Gmina Międzylesie-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0,00	14 653,00	14 652,32	100		
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	10 000,00	31 480,00	31 479,71	100		
			WE-Gmina Stronie Śl- utrzymanie dzieci w przedszkolu	0,00	960,00	959,56	100		
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	40 000,00	68 864,00	68 863,71	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 865,00	51 844,00	51 844,00	100	51 844,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP	0,00	12 184,00	12 184,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	53 865,00	39 660,00	39 660,00	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 824,00	2 304,00	2 304,00	100	2 304,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP	0,00	413,00	413,00	100		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 824,00	1 891,00	1 891,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	260,00	100	260,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji BP	0,00	113,00	113,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			P.Nr 2-wydatki bieżące	500,00	147,00	147,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	96 750,00	74	0,00	96 750,00
			P.Nr 2- przebudowa i modernizacja budynku /dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00	0		
			WE- przebudowa i modernizacja budynku /dokumentacja /wydatek niewygasający - 4 500/	0,00	100 000,00	96 750,00	97		
			P.Nr 2- remont dachu ul.Mickiewicza 12	30 000,00	30 000,00	0,00	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 957,00	24 957,00	100	0,00	24 957,00
			P.Nr 2-zakup wyposażenia placu zabaw	25 000,00	24 957,00	24 957,00	100		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 088,00	102 315,00	102 313,66	100	102 313,66	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 088,00	102 315,00	102 313,66	100	102 313,66	0,00
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	34 118,00	17 761,00	17 760,68	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego-dotacja BP	0,00	19 925,00	19 925,00	100		
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	31 985,00					
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	0,00	12 773,00	12 772,18	100		
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie-dotacja BP	0,00	18 680,00	18 680,00	100		
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	31 985,00	14 496,00	14 495,80	100		
	80110		Gimnazja	1 390 173,00	1 364 559,63	1 364 542,68	100	1 364 542,68	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 046,00	40 038,00	40 037,36	100	40 037,36	0,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie	38 046,00	40 038,00	40 037,36	100		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 180,00	34 180,00	34 180,00	100	34 180,00	0,00
			WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-funkcjonowanie oddziałów sportowych-Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	24 180,00	24 180,00	24 180,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-zakup szafek indywidualnych-Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	792,06	792,06	100	792,06	
			zadanie zlecone	0,00	792,06	792,06			
			WE--Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia	0,00	792,06	792,06	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 691,00	35 068,00	35 067,09	100	35 067,09	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	43 691,00	35 068,00	35 067,09	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 961,00	733 574,00	733 572,95	100	733 572,95	0,00
			FN-nauczanie indywidualne	104 000,00	0,00	0,00	0		
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	148 000,00	150 966,00	150 965,31	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	562 961,00	582 608,00	582 607,64	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 230,00	64 733,00	64 728,20	100	64 728,20	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	13 530,00	13 263,00	13 262,60	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	61 700,00	51 470,00	51 465,60	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 179,00	131 073,00	131 071,59	100	131 071,59	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	26 891,00	27 009,00	27 008,12	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	104 288,00	104 064,00	104 063,47	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 966,00	16 301,00	16 299,92	100	16 299,92	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	4 068,00	2 071,00	2 070,74	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	14 898,00	14 230,00	14 229,18	100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 214,00	3 214,00	100	3 214,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	3 214,00	3 214,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 362,00	1 361,95	100	1 361,95	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	500,00	1 362,00	1 361,95	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 558,00	70 647,11	70 645,74	100	70 645,74	0,00
			WE- dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki- zadanie zlecone	0,00	138,11	138,11	100		
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	550,00	463,00	462,18	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące w tym:	49 008,00	70 046,00	70 045,45	100		
			* olej opałowy			51 399,90	0		
			* środki czystości			5 706,19	0		
			* druk, materiały biurowe/			12 939,36	0		

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 019,46	13 018,50	0	13 018,50	0,00
			ZS w Wilkanowie-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne- zadanie zlecone	0,00	13 019,46	13 018,50	0		
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 468,00	18 467,14	100	18 467,14	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	2 639,00	2 639,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	12 000,00	15 829,00	15 828,14	100		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	41 021,00	41 020,43	100	41 020,43	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące/ remont elewacji zewnętrznej i szczytów dachowych po gradobiciu/	2 000,00	41 021,00	41 020,43	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	276,00	610,00	610,00	100	610,00	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	76,00	110,00	110,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	200,00	500,00	500,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	9 982,00	9 980,61	200	9 980,61	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	550,00	1 069,00	1 068,22	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	13 000,00	8 913,00	8 912,39	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 611,00	1 610,84	100	1 610,84	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 910,00	1 611,00	1 610,84	100		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 600,00	93 260,00	93 259,71	100	93 259,71	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	18 000,00	17 800,00	17 800,00	100		
			ZS w Wilkanowie- wynajem sali gimnastycznej	75 600,00	75 460,00	75 459,71	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	3 029,00	3 028,29	100	3 028,29	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	258,00	257,44	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	100,00	2 771,00	2 770,85	100		
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 517,00	5 516,52	100	5 516,52	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	7 800,00	5 517,00	5 516,52	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 530,00	45 760,00	45 759,78	100	45 759,78	0,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	9 648,00	9 447,00	9 446,78	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	41 882,00	36 313,00	36 313,00	100		
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	224,00	224,00	100	224,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	280,00	224,00	224,00	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	816,00	100	816,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	816,00	816,00	816,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00	100	260,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	260,00	260,00	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
	80113		Dowóz uczniów do szkół	795 013,00	865 181,00	865 172,00	100	595 187,00	269 985,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 216,00	5 215,26	100	5 215,26	0,00
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	6 000,00	5 216,00	5 215,26	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00	1 298,00	1 297,88	100	1 297,88	0,00
			WE-wydatki bieżące	1 616,00	1 298,00	1 297,88	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 469,00	182 987,00	182 985,82	100	182 985,82	0,00
			WE-wydatki bieżące	219 469,00	182 987,00	182 985,82	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 519,00	13 651,00	13 650,46	100	13 650,46	0,00
			WE-wydatki bieżące	16 519,00	13 651,00	13 650,46	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	36 831,00	36 830,50	100	36 830,50	0,00
			WE-wydatki bieżące	35 000,00	36 831,00	36 830,50	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 295,00	4 646,00	4 645,40	100	4 645,40	0,00
			WE-wydatki bieżące	5 295,00	4 646,00	4 645,40	100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	750,00	750,00	100	750,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	2 720,00	750,00	750,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	22 547,00	22 546,17	100	22 546,17	0,00
			WE-wydatki bieżące	20 100,00	22 547,00	22 546,17	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 421,00	150 233,00	150 232,82	100	150 232,82	0,00
			WE-wydatki bieżące w tym:	185 421,00	150 233,00	150 232,82	100		
			* paliwo			109 707,96	0		
			* materiały/oleje, części do samochodów, filtry/			27 504,92	0		
			* opony			13 019,94	0		
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	5 929,00	5 928,57	100	5 928,57	0,00
			WE-wydatki bieżące	12 500,00	5 929,00	5 928,57	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 060,00	1 060,00	100	1 060,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	800,00	1 060,00	1 060,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	126 943,00	126 941,70	100	126 941,70	0,00
			WE-wydatki bieżące	68 700,00	67 486,00	67 485,39	100		
			WE-zakup biletów dla dzieci	0,00	59 457,00	59 456,31	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 298,00	2 297,94	100	2 297,94	0,00
			WE-wydatki bieżące	2 400,00	2 298,00	2 297,94	100		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 952,00	2 952,00	100	2 952,00	0,00

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	1 303,00	1 302,68	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	13 319,00	13 318,15	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 230,00	6 055,98	97	6 055,98	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	4 422,00	4 248,72	96		
			SP Nr 2- wydatki bieżące	0,00	143,00	142,80	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	1 665,00	1 664,46	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 881,00	4 800,58	98	4 800,58	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	2 890,00	2 810,70	97		
			SP Nr 2- wydatki bieżące	0,00	1 484,00	1 483,78	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	507,00	506,10	100		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	692,00	691,75	100	691,75	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	692,00	691,75	100		
		4260	Zakup energii	0,00	2 792,00	2 791,05	100	2 791,05	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	1 674,00	1 673,05	100		
			SP Nr 2- wydatki bieżące	0,00	999,00	999,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	119,00	119,00	100		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	73,00	72,25	99	72,25	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	73,00	72,25	99		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21,00	20,81	99	20,81	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	21,00	20,81	99		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 222,00	2 221,20	100	2 221,20	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	1 504,00	1 503,80	100		
			SP Nr 2- wydatki bieżące	0,00	626,00	625,40	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	92,00	92,00	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	203,00	200,66	298	200,66	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	124,00	121,66	98		
			SP Nr 2- wydatki bieżące	0,00	50,00	50,00	100		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	29,00	29,00	100		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	114,00	114,00	100	114,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	114,00	114,00	100		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	256,00	182,34	71	182,34	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	256,00	182,34	71		
		4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 176,00	5 176,00	100	5 176,00	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	5 176,00	5 176,00	100		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	76,00	76,00	100	76,00	0,00
			SP Nr 1- wydatki bieżące	0,00	76,00	76,00	100		

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	bieżące	majątkowe
			WE-wydatki bieżące /czynsz -garaż/	0,00	2 952,00	2 952,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,00	249,89	100	249,89	0,00
			WE-wydatki bieżące	300,00	250,00	249,89	100		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 945,00	16 945,00	100	16 945,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	16 000,00	16 945,00	16 945,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 874,00	6 873,51	100	6 873,51	0,00
			WE-wydatki bieżące	6 200,00	6 874,00	6 873,51	100		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	6 063,00	6 063,00	100	6 063,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	5 500,00	6 063,00	6 063,00	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	328,00	327,50	100	327,50	0,00
			WE-wydatki bieżące	100,00	328,00	327,50	100		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 131,00	2 131,00	100	2 131,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	0,00	2 131,00	2 131,00	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	3 263,00	3 262,58	100	3 262,58	0,00
			WE-wydatki bieżące	1 300,00	3 263,00	3 262,58	100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 073,00	269 986,00	269 985,00	100	0,00	269 985,00
			WE-zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych-dofinansowanie z PFRON 80%	189 073,00	269 986,00	269 985,00	100		
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	91 641,00	91 636,95	100	91 636,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 337,00	55 336,41	100	55 336,41	0,00
			SM- wydatki bieżące	0,00	55 337,00	55 336,41	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 568,00	8 567,57	100	8 567,57	0,00
			FN-Szkoła Muzyczna II stopnia - wydatki bieżące	0,00	155,00	154,71	100		
			SM- wydatki bieżące		8 413,00	8 412,86	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	865,00	864,18	100	864,18	0,00
			SM- wydatki bieżące	0,00	865,00	864,18	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 940,00	8 940,00	100	8 940,00	0,00
			FN-Szkoła Muzyczna II stopnia - wydatki bieżące	0,00	7 700,00	7 700,00	100		
			SM- wydatki bieżące	0,00	1 240,00	1 240,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 954,00	6 953,88	100	6 953,88	0,00
			SM- wydatki bieżące /wyposażenie,art.biurowe/	0,00	6 768,00	6 767,88	100		
			WE-Szkoła Muzyczna II stopnia - wydatki bieżące	0,00	186,00	186,00	100		