

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Międzygórze	Organizacja imprezy "Sanie rogate"	3 000	0	3 000
		Nowy Waliszów	Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	1 505	0	1 505
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Promocja i integracja wsi	3 000	0	3 000
		Stary Waliszów	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000	0	2 000
		Wilkanów	Organizacja 70 lecia OSP	2 000	0	2 000
		Zabłocie	Dofinansowanie imprez	300	0	300
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 716	36 301	76 017
		Długopole Dolne	Remont budynku po byłej remizie strażackiej /materiały + robocizna/	7 965	0	7 965
		Długopole Zdrój	Utrzymanie Sołtysówki i Świetlicy /materiały biurowe, środki czystości/	1 000	0	1 000
		Idzików	Budowa WOK -dokumentacja	0	10 000	10 000
		Kamienna (Marcinków)	Zakup materiałów na budowę świetlicy	0	7 825	7 825
		Nowa Bystrzyca	Remont świetlicy wiejskiej	7 000	0	7 000
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 705	0	3 705
		Nowy Waliszów	Zakup wózka	1 000	0	1 000
			Naprawa witryny chłodniczej	500	0	500
		Ponikwa	Zakup gier	3 500	0	3 500
		Stary Waliszów	Budowa toalet w WOK	0	10 000	10 000
		Szklarka (Szczawina)	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 626	0	6 626
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw	2 570	0	2 570
		Wójtowice	Opłata za abonament RTV	250	0	250

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		(Huta)	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	3 250	0	3 250
			Zakup gaśnicy do świetlicy	500	0	500
		Wyszki	Remont świetlicy	200	0	200
		Zabłocie	Dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	0	8 476	8 476
			Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	800	0	800
			Doposażenie świetlicy	850	0	850
	92116		Biblioteki	2 000	0	2 000
		Idzików	Zakup projektora do Biblioteki	2 000	0	2 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000	0	3 000
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Renowacja zabytkowego pomnika i wykonanie ogrodzenia	3 000	0	3 000
	92195		Pozostała działalność	311	0	311
		Idzików	Utrzymanie strony internetowej	200	0	200
		Marianówka	Utrzymanie strony internetowej "Przystanek	111	0	111
926			KULTURA FIZYCZNA	23 700	0	23 700
	92601		Obiekty sportowe	23 200	0	23 200
		Idzików	Doposażenie placu rekreacyjnego	5 000	0	5 000
		Międzygórze	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	4 000	0	4 000
		Nowa Bystrzyca	Zakup słupków do siatkówki	1 500	0	1 500
		Nowy Waliszów	Zakup sprzętu do gry w kosza	2 200	0	2 200
			Siłownia zewnętrzna	7 000	0	7 000
		Wyszki	Zakup urządzeń do ćwiczeń	3 500	0	3 500

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500	0	500
		Spalona	Impreza MTB zawody sportowe	500	0	500
			Ogółem:	259 559	164 194	426 753

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Stroż
Leszek Stroż

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 r. - przedsięwzięcia wg sołectw

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
1	Długopole Dolne	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000	900	90 003	4 210	1 000		16 465
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000	900	90004	4210	2 000		
		Budowa oświetlenia-projekt	1 500	900	90015	6050		1 500	
		Zakup przyczepy	3 500	900	90095	4210	3 500		
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500	900	90095	4300	500		
		Remont budynku po byłej remizie strażackiej /materiały + robocizna/	7 965	921	92109	4270	7 965		
2	Długopole Zdrój	Utrzymanie porządku na wsi/zakupy paliwa,sprzętu/	2 000	900	90003	4210	2 000		21 701
		Utrzymanie zieleni	1 701	900	90004	4210	1 701		
		Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym,placu zabaw	1 000	900	90095	4210	1 000		
		Budowa garażu gospodarczego	15 000	900	90095	6050		15 000	
		Organizacja Dnia Dziecka	500	921	92105	4210	500		
		Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	500	921	92105	4210	500		
		Utrzymanie Sołtysówki i Świetlicy /materiały biurowe,środki czystości/	1 000	921	92109	4210	1 000		
3	Gorzanów (Kolonia Muszyn)	Budowa schodów do szkoły	18 000	700	70005	6050		18 000	29 090
		Utrzymanie czystości i porządku	4 820	900	90003	4210	4 820		
		Zakup strojów ludowych	6 270	921	92105	4210	6 270		
4	Idzików	Wypożyczenie pomieszczeń w remizie strażackiej	4 000	754	75412	4210	4 000		22 429
		Środki do utrzymania czystości na terenie sołectwa	1 229	900	90004	4210	1 229		
		Budowa WOK -dokumentacja	10 000	921	92109	6050		10 000	
		Zakup projektora do Biblioteki	2 000	921	92116	4210	2 000		
		Utrzymanie strony internetowej	200	921	92195	4300	200		
		Doposażenie placu rekreacyjnego	5 000	926	92601	4210	5 000		
5	Kamienna (Marcinków)	Zakup materiałów na budowę świetlicy	7 825	921	92109	6050		7 825	7 825

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
6	Lasówka	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000	900	90004	4210	1 000		9 396
		Utrzymanie infrastruktury wiejskiej	3 500	900	90095	4210	3 500		
		Utrzymanie infrastruktury wiejskiej	696	900	90095	4300	696		
		Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	4 200	921	92105	4210	4 200		
7	Marianówka (Szklary)	Modernizacja placu wiejskiego	4 040	900	90004	4210	4 040		7 651
		Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000	900	90004	4210	1 000		
		Modernizacja placu wiejskiego/ przyłącze elektryczne, wyrównie płyty boiska, zakup roślin, podestu/	1 000	900	90095	4300	1 000		
		Dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	1 000	921	92105	4300	1 000		
		Dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	500	921	92105	4210	500		
		Utrzymanie strony internetowej "Przystanek Marianówka"	111	921	92195	4300	111		
8	Mielnik	Zakup kosiarki wózkowej i spalinowej	5 000	900	90004	4210	5 000		8 989
		Zakup paliwa	900	900	90004	4210	900		
		Wykonanie grilla przy wiacie	700	900	90095	4210	700		
		Zakup tablicy informacyjnej	1 500	900	90095	4300	1 500		
		Organizacja imprez	889	921	92105	4210	889		
9	Międzygórze	Remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad koło budynku dawnej szkoły	5 165	600	60016	4210	5 165		19 665
		Zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	3 000	900	90004	4210	3 000		
		Zakup rozdrabniarki	4 500	900	90004	6050		4 500	
		Organizacja imprezy "Sanie rogate"	1 000	921	92105	4210	1 000		
		Organizacja imprezy "Sanie rogate"	2 000	921	92105	4300	2 000		
		Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	4 000	926	92601	4210	4 000		
10	Młoty	Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	3 000	900	90004	4210	3 000		7 709
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4 709	900	90095	4210	4 709		

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
11	Mostowice (Piaskowice)	Remont drogi gminnej	6 080	600	60017	4270	6 080		6 080
12	Nowa Bystrzyca	Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 700	900	90004	4210	1 700		13 905
		Remont świetlicy wiejskiej	7 000	921	92109	4270	7 000		
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 705	921	92109	4210	3 705		
		Zakup słupków do siatkówki	1 500	926	92601	4210	1 500		
13	Nowa Łomnica	zakup paliwa	873	900	90004	4210	873		8 873
		Doprowadzenie energii do wiaty	8 000	900	90095	6050		8 000	
14	Nowy Waliszów	Wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000	900	90003	4300	1 000		18 705
		Zakup paliwa i art.do konserwacji kosiarki	3 500	900	90004	4210	3 500		
		Zakup garażu	2 000	900	90095	4210	2 000		
		Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	1 505	921	92105	4210	1 505		
		Zakup wózka	1 000	921	92105	4210	1 000		
		Naprawa witryny chłodniczej	500	921	92105	4270	500		
		Zakup sprzętu do gry w kosza	2 200	926	92601	4210	2 200		
		Siłownia zewnętrzna	7 000	926	92601	4210	7 000		
15	Pławnica	Remont drogi gminnej w Pławnicy od posesji 62 do pos.122	15 000	600	60016	6050		15 000	19 083
		Remont drogi gminnej	2 000	600	60016	4270	2 000		
		Remont remizy OSP	2 000	754	75412	4210	2 000		
		Zakup paliwa do kosiarek	83	900	90004	4210	83		
16	Ponikwa	Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	1 000	900	90004	4210	1 000		13 411
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 911	900	90015	6050		8 911	
		Zakup gier	3 500	921	92109	4210	3 500		
17	Piotrowice	Zakup materiałów na remont wiaty	1 000	600	60095	4210	1 000		6 982
		Zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	2 000	900	90004	4210	2 000		
		Ogrodzenie działki	3 982	900	90095	6050		3 982	

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
18	Poręba (Poniatów, Rudawa)	Wywóz kontenera na śmieci	2 000	900	90003	4300	2 000		12 887
		Zakup paliwa do kosiarki	1 500	900	90004	4210	1 500		
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci	9 387	900	90095	4210	9 387		
19	Spalona	Konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalonej	7 180	600	60016	4270	7 180		7 680
		Impreza MTB zawody sportowe	500	926	92605	4210	500		
20	Stara Bystrzyca	Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	2 207	900	90003	4210	2 207		21 207
		Budowa oświetlenia ulicznego	15 000	900	90015	6050		15 000	
		Doposażenie i rozbudowa placu zabaw	4 000	900	90095	4210	4 000		
21	Stara Łomnica	Zakup paliwa, żyłki, oleju i części do kosiarki	1 276	900	90004	4210	1 276		28 276
		Budowa oświetlenia ulicznego	27 000	900	90015	6050		27 000	
22	Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Utrzymanie zieleni	3 000	900	90004	4210	3 000		13 556
		Doposażenie placu zabaw	4 556	900	90095	4210	4 556		
		Promocja i integracja wsi	3 000	921	92105	4210	3 000		
		Renowacja zabytkowego pomnika i wykonanie ogrodzenia	3 000	921	92120	4210	3 000		
23	Stary Waliszów	Zakup opału dla szkoły	3 000	700	70005	4210	3 000		23 883
		Zakup kosiarki	1 883	900	90004	4210	1 883		
		Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	2 000	900	90004	4210	2 000		
		Budowa wiaty przy WDK - IV etap	5 000	900	90095	6050		5 000	
		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000	921	92105	4210	2 000		
		Budowa toalet w WOK	10 000	921	92109	6050		10 000	
24	Szklarka (Szcawina)	Zakup paliwa do koszenia	200	900	90004	4210	200		9 396
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 626	921	92109	4210	6 626		
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	2 570	921	92109	4210	2 570		
25	Topolice	Zakup paliwa i części do kosiarki	500	900	90004	4210	500		6 749
		Zakup sadzonek kwiatów	249	900	90004	4210	249		
		Budowa oświetlenia solarnego	6 000	900	90015	6050		6 000	
		Dofinansowanie do remontu drogi gminnej	10 000	600	60016	4270	10 000		
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 200	600	60095	4210	5 200		

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
26	Wilkanów	Doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	5 000	754	75412	4210	5 000		29 090
		Zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	2 890	900	90003	4210	2 890		
		Zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	3 000	900	90004	4210	3 000		
		Zakup krzewów ozdobnych	1 000	900	90004	4210	1 000		
		Organizacja 70 lecia OSP	2 000	921	92105	4210	2 000		
27	Wójtowice (Huta)	Remont wiaty przystankowej	5 000	600	60095	4270	5 000		9 977
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	977	900	90004	4210	977		
		Opłata za abonament RTV	250	921	92109	2480	250		
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 250	921	92109	4210	3 250		
		Zakup gaśnicy do świetlicy	500	921	92109	4210	500		
28	Wyszki	Wykonanie przepustu	2 065	600	60016	4270	2 065		8 465
		Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	2 000	600	60017	4210	2 000		
		Wywóz odpadów	600	900	90003	4300	600		
		Zakup paliwa	100	900	90004	4210	100		
		Remont świetlicy	200	921	92109	4210	200		
		Zakup urządzeń do ćwiczeń	3 500	926	92601	4210	3 500		
29	Zabłocie	Zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	250	900	90004	4210	250		10 676
		Dofinansowanie imprez	300	921	92105	4210	300		
		Dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	8 476	921	92109	6050		8 476	
		Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	800	921	92109	4210	800		
		Doposażenie świetlicy	850	921	92109	4210	850		
30	Zalesie	Ogrodzenie cmentarza- zakup materiałów	6 000	710	71035	421	6 000		6 952
		Opłata za wywóz kontenera na odpady	352	900	90003	4300	352		
		Zakup materiałów do kosiarki spalinowej	600	900	90004	4210	600		
RAZEM:							262 559	164 194	426 753

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2016 rok:

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- założenia przyjęte w Zarządzeniu nr 0050.271.2015 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 sierpnia 2015 r., przewidujące wzrost wydatków rzeczowych oraz osobowych o 1%.

Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie

budżetu zgodnie z w/w/ zarządzeniem w pierwszej kolejności były brane pod uwagę :

- a) zadania, które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagają kontynuacji / na podstawie zawartych umów, przetargów, umów wieloletnich itp./
- b) zadania, na realizację których można pozyskać środki zewnętrzne: z Unii Europejskiej, z funduszy celowych z budżetu państwa lub innych JST
- c) zadania, które są zadaniami własnymi gminy
- d) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych.

Podstawą do opracowania uchwały budżetowej są:

- zgoda na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki, przyjęta uchwała Rady Miejskiej nr VIII/81/15 z dnia 27.03.2015
- ustawa z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U Nr 131, poz.1076), która określa poziom rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów w piśmie nr: ST3/4750/132/2015 z 12 października 2015 r. , tj
- 1/ udział gmin w podatkach PIT w 2016 r. wyniesie 37,79 %, wyższy niż w 2015 r. o 0,12 %
- 2/ projekt budżetu państwa na 2016 r. zakłada wzrost subwencji ogólnej dla JST o 3,5%, w tym w części oświatowej o 3 %.
- 3/ prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji 101,7 %
- 4/ wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. -1 850 zł
- 5/ średnioroczny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.
- informacje uzyskane od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ujęte w piśmie nr: FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.

Zgodnie z art 242 upf w przedłożonym projekcie budżetu na 2015 rok jest zachowana zasada zgodnie, z którą planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

Planowane dochody bieżące = 49 690 517 zł

Planowane wydatki bieżące = 46 025 602 zł

Wynik operacyjny planowany na 2016 rok wynosi: 3 664 915 zł.

Dochody:

Dochody projektowane na 2016 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok , przyjmując:

- wzrost inflacyjny
- proponowane wysokości stawek podatkowych na 2016 rok
- przewidywane należności na koniec 2015 roku i realnie ustalone kwoty w związku z ich windykacją w 2016 r.
- wielkości podane przez Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie dotacji na zadania zlecone i Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W podatku dochodowym od osób fizycznych założono wzrost dochodów o 5,8% zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

Po stronie dochodów budżetu na 2016 r. nie ujęto dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego z 2015 r., ponieważ wniosek o zwrot wydatków za 2015 rok gmina składa do Wojewody Dolnośląskiego do 31 maja roku następnego, a przekazanie dotacji następuje do 31 sierpnia roku następnego.

Szczegółowo przyjęte w projekcie na 2016 rok kwoty dochodów według źródeł w porównaniu do planu i wykonania za 9 m - cy oraz przewidywanego wykonania za 2015 rok prezentuje załącznik nr 1 do objaśnień.

Wydatki:

W 2016 roku planowana jest realizacja wydatków majątkowych na łączną kwotę: 16 552 419 zł.

Główne zadania majątkowe ujęte w budżecie to:

1/ przebudowa budynku produkcyjnego na budynek socjalny w Bystrzycy Kłodzkiej

2/ rewitalizacja Małego Rynku Bystrzycy Kłodzkiej

3/ inwestycje na drogach gminnych i powiatowych

4/ remont ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej

5/ uzbrojenie terenu w strefie ekonomicznej

6/ kolejny etap remontu MGOK

Wysoki poziom wydatków majątkowych: 16 552 419 zł (26,5%) oraz remontowych:

1 818 214 zł wymusił bardzo rygorystyczny reżim przy ustalaniu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek gminy.

Przy ustaleniu poziomu wydatków osobowych w dziale 801 i 854 wzięto pod uwagę zmiany w projektach organizacyjnych szkół obowiązujące od 1.09.2015r.

Ponieważ do dnia złożenia projektu budżetu na 2016 rok Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie rozpoczął naboru wniosków, bardzo ostrożnie zostały wytypowane zadania które będą współfinansowane ze środków unijnych, dokonaliśmy tego w oparciu o porozumienia z partnerami czeskimi oraz na podstawie informacji o kwotach do podziału na gminy w ramach regionalnego programu operacyjnego.

W projekcie zabezpieczono środki na realizację 8 projektów współfinansowanych ze środków unijnych, są to następujące zadania :

rozd.	wyszczególnienie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
01041	Nowy Waliszów -zagospodarowanie parku	350 000	
01041	Budowa wiaty drewnianej w Starej Łomnicy		231 000
01041	Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie		44 800
01041	Idzików- budowa wiejskiego ośrodka kultury		500 000
90001	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park		3 000 000
90002	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów	64 478	
92109	Przebudowa MGOK -IV etap		1 000 000
92601	Singletrack Glacensis		500 000
	Razem	414 478	5 275 800

Spodziewamy się zmian w tej grupie wydatków po przeprowadzonym naborze wniosków.

Szczegółowo przyjęte w projekcie na 2016 rok kwoty wydatków w porównaniu do planu na 2015 rok według zadań w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 2 do objaśnień.

Przychody i rozchody:

Szczegóły związane z planowanymi rozchodami prezentują załączniki nr 3 do objaśnień. **Wiceprzewodniczący**
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Dochody budżetu gminy wg źródeł na 2016 rok

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Projekt 2016	%
I				Dochody majątkowe	7 419 271,46	4 263 303,28	4 535 383,95	3 725 000,00	82%
									0%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	830 378,46	436 135,22	436 135,22	2 350 000,00	539%
				1. dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	189 073,00	189 072,76	189 072,76	0,00	0%
	801	80113	6260	* zakup busa	189 073,00	189 072,76	189 072,76	0,00	0%
				2. Dotacje celowe otrzymane z z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	394 243,00	0,00	0,00	0,00	0%
	600	60013	6630	* budowa ścieżki rowerowej Bystrzyca Kłodzka-Pławnica	394 243,00	0,00	0,00	0,00	0%
	600	60017	6300	* Budowa parkingu ul. Strażacka	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
				3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	47 062,46	47 062,46	47 062,46	0,00	0%
	758	75814	6330	* fundusz sołecki	47 062,46	47 062,46	47 062,46	0,00	0%
				4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0%
	921	92120	6560	* Min.Kultury i Dz.Narodowego-mury obronne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0%
				6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
	700	70005	6290	* Przebudowa budynku Strażacka 3-umowa z BGK	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Projekt 2016	%
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	709 533,00	709 558,99	709 558,99	0,00	0%
	010	01041	6207	* PROW budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie II etap	23 782,00	23 782,00	23 782,00	0,00	0%
	010	01041	6207	* PROW budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie III etap	23 843,00	23 843,00	23 843,00	0,00	0%
	010	01041	6207	prow Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze, Ponikwa i Szklarka	23 609,00	23 609,00	23 609,00	0,00	0%
	801	80101	6207	* Modernizacja budynku SP nr 1	105 600,00	105 581,53	105 581,53	0,00	0%
	900	90001	6207	* Rewitalizacja Bystrzycy Kłodzkiej-jezdni	234 501,00	234 501,29	234 501,29	0,00	0%
	921	92109	6207	*Przebudowa Sali MGOK oraz zakup niezędnego wyposażenia	298 198,00	298 242,17	298 242,17	0,00	0%
3				Dochody ze sprzedaży majątku	3 796 000,00	999 545,02	1 270 328,69	1 365 000,00	107%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	2 655 000,00	290 140,00	350 000,00	400 000,00	114%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	61 000,00	112 045,02	120 000,00	65 000,00	54%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	1 080 000,00	597 031,31	800 000,00	900 000,00	113%
	750	75023	0870	4. sprzedaż składników majątkowych	0,00	328,69	328,69	0,00	0%
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	7 000,00	41 703,00	43 000,00	10 000,00	23%
	700	70005	0760	1. wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	41 703,00	43 000,00	10 000,00	23%
5				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 076 360,00	2 076 361,05	2 076 361,05	0,00	0%
	630	63003	6680	1. Wykonanie dokumentacji adaptacja pomieszczeń Pod Makami	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0%
	700	70005	6680	2. Zmiana sposobu użytkowania budynek Strażacka 2 i prace zabezp.Ratusz	1 824 837,00	1 824 837,74	1 824 837,74	0,00	0%
	801	80113	6680	3. Zakup busa	80 913,00	80 913,00	80 913,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Projekt 2016	%
	900	90001	6680	4. Opracowanie dokumentacji kanalizacja Kościelna 5a-23	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0%
	900	90015	6680	5. Opracowanie dokumentacji technicznej na zasilanie obiektów w podstrefie	59 041,00	59 041,00	59 041,00	0,00	0%
	921	92109	6680	6. Remont WOK Nowy Waliszów	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0%
	921	92109	6680	7. Remont WOK Gorzanów	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0%
	921	92120	6680	8. ekspertyza dawne więzienie	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0%
	926	92601	6680	9. zakup i montaż wyposażenia siłowni przy OSP Pławnica	0,00	0,31	0,31	0,00	0%
	926	92601	6680	10. Wykonanie dokumentacji przebudowa stadionu	21 279,00	21 279,00	21 279,00	0,00	0%
II				Dochody bieżące	53 592 148,51	42 557 950,93	53 275 788,17	49 690 517,00	93%
1				Wpływy z podatków	10 871 000,00	8 746 303,23	10 954 000,00	9 043 487,00	83%
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	6 850 000,00	5 230 814,40	6 850 000,00	5 008 665,00	73%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	21 000,00	17 997,00	21 000,00	18 500,00	88%
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	270 000,00	205 248,36	270 000,00	272 000,00	101%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	91 000,00	85 269,00	91 000,00	91 000,00	100%
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 450 000,00	2 123 865,62	2 450 000,00	2 450 000,00	100%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	571 400,00	507 107,28	571 400,00	502 722,00	88%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	18 600,00	15 079,50	18 600,00	18 600,00	100%
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	239 000,00	153 415,88	230 000,00	230 000,00	100%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	24 089,95	30 000,00	30 000,00	100%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	30 000,00	31 039,56	32 000,00	30 000,00	94%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	300 000,00	352 376,68	390 000,00	392 000,00	101%
	756	75615	0500	* osoby prawne	2 000,00	310,00	400,00	400,00	100%
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	298 000,00	352 066,68	389 600,00	391 600,00	101%
2				Wpływy z opłat	3 831 500,00	2 798 679,61	3 737 846,00	4 007 100,00	107%
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	4 000,00	2 896,00	3 000,00	3 000,00	100%
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	140 000,00	148 011,00	170 000,00	172 000,00	101%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Projekt 2016	%
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	130 000,00	98 295,00	130 000,00	130 000,00	100%
	756	75616	0440	4 wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	7 191,70	9 000,00	10 000,00	111%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	26 053,56	27 000,00	20 000,00	74%
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 530 500,00	2 516 232,35	3 398 846,00	3 672 100,00	108%
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	3 000,00	2 654,00	2 654,00	3 000,00	113%
	756	75618	0410	* opłata skarbową	262 000,00	99 173,00	132 000,00	130 000,00	98%
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	381 088,66	388 000,00	390 000,00	101%
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	17 500,00	10 095,02	17 500,00	18 000,00	103%
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	13 472,82	8 000,00	10 000,00	125%
	756	75618	0590	* koncesja taxi	0,00	692,00	692,00	700,00	101%
	900	90002	0490	*opłaty za gospod.odpadami komunalnymi	2 850 000,00	2 009 056,85	2 850 000,00	3 120 400,00	109%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych	827 155,00	950 553,30	1 149 926,73	341 333,00	30%
	801	80101	0830	1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	13 433,00	8 312,75	13 133,00	15 203,00	116%
				* wpływy z usług	11 933,00	7 830,06	11 933,00	14 703,00	123%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	1 000,00	482,69	700,00	500,00	71%
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	500,00	0,00	500,00	0,00	0%
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	30 174,00	36 027,63	47 326,00	39 000,00	82%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	28 910,00	35 131,70	45 826,00	38 000,00	83%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	1 000,00	396,07	1 000,00	500,00	50%
	801	80101	0970	* terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	264,00	499,86	500,00	500,00	100%
				3. Przedszkole Nr 2, w tym:	116 635,00	98 007,48	122 135,00	119 890,00	98%
	801	80104	0660	* za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0%
	801	80104	0670	* za wyżywienie	0,00	0,00	0,00	104 730,00	0%
	801	80104	0830	* wpływy z usług	115 975,00	91 897,75	115 975,00	0,00	0%
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	460,00	413,26	460,00	460,00	100%
				* prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych, refundacje plac	200,00	5 696,47	5 700,00	200,00	4%
				4. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0,00	94,82	130,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Projekt 2016	%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	0,00	68,82	100,00	0,00	0%
	801	80110	0970	* terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	0,00	26,00	30,00	0,00	0%
				5.Zespół Szkół w Wilkanowie	22 863,00	62 406,38	23 700,00	3 000,00	13%
	801	80101	0970	* Tauron sala przyrody	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0%
	801	80110	0830	* wpływy z usług	2 000,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	100%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	700,00	659,82	700,00	700,00	100%
	801	80110	0970	* wpływy z różnych dochodów	20 163,00	20 146,56	21 000,00	300,00	1%
				6.PSM II Stopnia	0,00	3,78	10,00	0,00	0%
	801	80132	0920	* pozostałe odsetki	0,00	3,78	10,00	0,00	0%
				7. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	214 230,00	116 185,39	200 476,00	137 900,00	69%
	600	60016	0970	* refundacja płac	61 630,00	14 380,60	61 630,00	0,00	0%
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	3 000,00	3 846,00	4 000,00	5 100,00	128%
	852	85212	0920	* odsetki zwrot nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	5 647,36	7 000,00	7 500,00	107%
	852	85212	0970	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00	21 659,36	30 000,00	30 000,00	100%
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	300,00	1 668,50	2 000,00	2 000,00	100%
	852	85214	0970	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00	372,08	372,00	300,00	81%
	852	85216	0970	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 800,00	1 369,67	1 370,00	0,00	0%
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	9 000,00	3 306,64	3 800,00	3 000,00	79%
	852	85219	0970	* prowizja płatnika	0,00	304,00	304,00	0,00	0%
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze	104 000,00	63 631,18	90 000,00	90 000,00	100%
				8.Środowiskowy Dom Samopomocy	1 300,00	517,08	600,00	600,00	100%
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	1 300,00	517,08	600,00	600,00	100%
				9.UMIG, w tym:	428 520,00	628 997,99	742 416,73	25 740,00	3%
	600	60016	0970	* służebność drogi	2 000,00	1 964,00	2 000,00	0,00	0%
	600	60095	0970	* rozliczenie podatku VAT	0,00	47,00	47,00	0,00	0%
									95%
	630	63003	0830	* wpływy z biletów wstępu na basztę, magnesów	6 000,00	9 421,42	10 000,00	9 500,00	
	630	63003	0830	* reklama na drogowskazach	500,00	240,00	240,00	240,00	100%
	700	70004	0690	* zwrot kosztów procesu	3 000,00	9 826,47	10 000,00	0,00	0%
				* koszty procesów i zastępstwa procesowego ,					0%
	700	70004	0970	rozliczenie kosztów lokali komunalnych	168 743,00	190 993,52	210 000,00	0,00	
	700	70005	0920	* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	15 000,00	25 251,49	26 000,00	15 000,00	58%
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	2 000,00	6 996,62	8 000,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Projekt 2016	%
	700	70005	0970	* przepadek zaliczki gosp.mieniem, zaokrąglenie VAT i wpływy z innych dochodów	0,00	9 142,93	9 200,00	0,00	0%
	710	71035	0970	* rozliczenie podatku VAT	5 000,00	13 092,00	13 092,00	0,00	0%
	750	75023	0830	* za rozmowy telefoniczne i ksero	0,00	327,10	327,10	0,00	0%
	750	75023	0970	* refundacja płac roboty interwencyjne	0,00	17 389,04	20 000,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* odszkodowania za szkody na mieniu	8 836,00	16 836,35	16 836,35	0,00	0%
	750	75023	0970	* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0,00	964,00	1 000,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	0,00	1 680,58	2 000,00	1 000,00	50%
	750	75023	0970	* energia mammobus	0,00	3 298,12	3 300,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* rozliczenie podatku VAT	0,00	24 248,00	24 248,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* zwrot kosztów sądowych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* zwrot składki za ubezpieczenie mienia	0,00	3 681,95	3 681,95	0,00	0%
	750	75095	0970	* sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	0,00	1 161,47	1 161,47	0,00	0%
	801	80103	0970	* zwrot kosztów dotacji inne gminy	0,00	8 109,00	8 109,00	0,00	0%
	801	80104	0970	* zwrot kosztów dotacji inne gminy	0,00	8 328,99	8 328,99	0,00	0%
	801	80110	0970	* rozliczenie podatku VAT	0,00	72 962,00	72 962,00	0,00	0%
	801	80113	0830	* wynajem samochodów dowóz dzieci	0,00	4 349,20	4 349,20	0,00	0%
	801	80113	0970	* refundacja płac dowóz	3 000,00	5 208,80	5 208,80	0,00	0%
	801	80113	0970	* zwrot za bilety	0,00	318,24	318,24	0,00	0%
	801	80113	0970	* zwrot za badanie windy	0,00	232,00	232,00	0,00	0%
	852	85295	0970	* refundacja płac prace społecznie użyteczne	0,00	26 292,60	26 292,60	0,00	0%
	854	85415	0970	* zwrot nienależnie pobranego stypendium	400,00	659,32	659,32	0,00	0%
	900	90003	0970	* refundacja płac oczyszczanie	162 722,00	73 875,07	162 722,00	0,00	0%
	900	90015	0970	* zwrot nadpłaty za energie elektryczną	0,00	3 346,43	3 346,43	0,00	0%
	900	90015	0970	* zwrot za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	6 000,00	14 639,53	14 639,53	0,00	0%
	900	90015	0970	* zwrot za energię WSSE	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0%
	921	92109	0970	* MGOK roliczenie podatku VAT	22 709,00	26 806,00	26 806,00	0,00	0%
	926	92601	0970	* rozliczenie podatku VAT, refundacja płac	11 400,00	7 098,75	7 098,75	0,00	0%
	926	92605	0690	* opłata startowa	510,00	510,00	510,00	0,00	0%
4				Dochody z mienia gminy	2 662 892,00	2 147 753,90	2 693 892,00	2 540 930,00	94%
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	11 000,00	3 362,06	11 000,00	11 000,00	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Projekt 2016	%
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy	2 100 000,00	1 616 327,35	2 100 000,00	2 000 000,00	95%
	700	70005	0750	3. dzierżawa gruntów i lokali oraz mienia pod reklamę	273 600,00	271 506,99	273 600,00	260 900,00	95%
	700	70005	0470	4. trwały zarząd (wieczyste użytkowanie do 2015)	150 000,00	136 776,24	150 000,00	3 800,00	3%
	700	70005	0550	5. wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0%
	710	71035	0690	6. opłata za cmentarz	100 000,00	96 119,35	130 000,00	100 000,00	77%
	750	75023	0750	7. dzierżawa pod antenę internetową na ratuszu	1 500,00	1 432,50	1 500,00	0,00	0%
	754	75412	0750	8. czynsz za mieszkanie OSP	5 500,00	5 555,85	6 500,00	10 050,00	155%
	801	80104	0750	9. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklamę	12 892,00	10 654,07	12 892,00	13 780,00	107%
	852	85219	0750	10. OPS-wynajem pomieszczeń	2 400,00	1 800,00	2 400,00	2 400,00	100%
	926	92601	0750	11. dzierżawa korty, basen, stadion	6 000,00	4 219,49	6 000,00	6 000,00	100%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	59 223,00	19 819,00	59 819,00	0,00	0%
	710	71004	0960	1. Czarna Góra Apartamenty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
	801	80101	0960	2. SP nr 2-dożywianie dzieci	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0%
	801	80110	0960	3. ZS w Wilkanowie -wycieczka szkolna	40 500,00	500,00	40 500,00	0,00	0%
	921	92105	0960	4. Nadleśnictwo Mlesie-RS Marianówka	300,00	300,00	300,00	0,00	0%
	921	92109	0960	5. imprezy kulturalne organizowane przy MGOK	4 973,00	5 569,00	5 569,00	0,00	0%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	697,40	697,40	0,00	0%
	750	75023	0570	1. kara za wybite szyby w Ratuszu	0,00	500,00	500,00	0,00	0%
	754	75416	0570	2. mandaty nałożone przez Straż Miejską	0,00	197,40	197,40	0,00	0%
7				Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 800,00	41 642,33	50 733,60	11 300,00	22%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	41,85	50,00	0,00	0%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	300,00	232,65	300,00	300,00	100%
	852	85212	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	3 500,00	3 338,84	3 500,00	1 000,00	29%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Projekt 2016	%
	852	85212	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	30 000,00	31 145,39	40 000,00	10 000,00	25%
	852	85212	2360	5. wyegzekwowane wpływy przez gminy dłużnika z tyt.funduszu alimentacyjnego	0,00	6 883,60	6 883,60	0,00	0%
8	900	90001	8120	Odestki od pożyczek udzielanych przez Gminę	0,00	238,36	238,36	0,00	0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	33 089,00	61 995,73	73 200,00	0,00	0%
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	10 312,01	15 000,00	0,00	0%
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	3 089,00	4 661,93	6 000,00	0,00	0%
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	30 000,00	44 857,79	50 000,00	0,00	0%
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 164,00	2 200,00	0,00	0%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50 000,00	69 253,06	90 000,00	50 000,00	56%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0%
				1. dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0%
	921	92109	2710	* UMWD remont świetlicy Długopole Zdrój	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0%
	926	92607	2710	* Powiat kłodzki inicjatywy społeczności lokalnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0%
				2. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	65 358,00	69 830,28	70 905,88	56 000,00	79%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	2 000,00	7 523,40	8 023,20	0,00	0%
	710	71035	0690	* opłaty za cmentarz	0,00	11,60	11,60	0,00	0%
	756	75615	0690	* wpływy z podatków i opłat osoby prawne	0,00	11,60	11,60	0,00	0%
	756	75616	0690	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	2 000,00	5 579,60	6 000,00	0,00	0%
	900	90001	0690	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 920,60	2 000,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Projekt 2016	%
	900	90019	0690	2. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	56 000,00	55 433,49	56 000,00	56 000,00	100%
	900	90020	0040	3. opłata produktowa	1 200,00	490,71	500,00	0,00	0%
				4. pozostałość środków wydatki niewygasające:	6 158,00	6 158,37	6 158,37	0,00	0%
	710	71004	2990	* System identyfikacji turystycznej	150,00	150,00	150,00	0,00	0%
				* Wykonanie odwodnienia dróg opadowych					0%
	600	60016	2990	Tuwima	1 008,00	1 008,37	1 008,37	0,00	
	900	90004	2990	* Lokalny Program Zadrzewieniowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
				5. zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie	0,00	224,31	224,31	0,00	0%
	801	80101	2910	* WSE dotacja podręcznikowa z 2014 roku	0,00	74,31	74,31	0,00	0%
	926	92605	2910	* zwrot dotacji z roku 2014-ULK SOKÓŁ	0,00	150,00	150,00	0,00	0%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 477 859,00	6 017 226,00	8 477 859,00	8 971 551,00	106%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	215 998,49	286 700,00	290 000,00	101%
15				Subwencje	16 076 121,00	12 840 013,00	16 076 121,00	16 930 833,00	105%
	758	75801	2920	1. oświatowa	8 142 326,00	6 889 663,00	8 142 326,00	8 641 454,00	106%
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	7 041 852,00	5 281 389,00	7 041 852,00	7 566 874,00	107%
	758	75831	2920	3. równoważąca	891 943,00	668 961,00	891 943,00	722 505,00	81%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	10 076 676,51	8 397 319,55	9 344 101,61	7 447 983,00	80%
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 858 801,18	4 929 100,25	5 858 026,25	5 447 004,00	93%
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	335 121,54	335 121,54	335 121,54	0,00	0%
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	265 226,00	193 306,00	265 226,00	163 016,00	61%
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 450,00	2 592,00	3 450,00	4 020,00	117%
	751	75107	2010	* wybory Prezydenta RP	89 818,00	89 818,00	89 818,00	0,00	0%
	751	75108	2010	* wybory do Sejmu i Senatu	25 542,00	25 542,00	25 542,00	0,00	0%
	751	75110	2010	* Referendum	45 559,00	45 279,00	45 279,00	0,00	0%
	752	75212	2010	* Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	100%
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Projekt 2016	%
	801	80101	2010	* dotacja podręcznikowa	52 216,01	51 721,08	51 721,08	0,00	0%
	801	80110	2010	* dotacja podręcznikowa	13 949,63	13 949,63	13 949,63	0,00	0%
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	436 920,00	339 076,00	436 920,00	470 968,00	108%
	852	85212	2010	* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	4 520 000,00	3 779 700,00	4 520 000,00	4 786 000,00	106%
	852	85213	2010	* składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 961,00	30 500,00	47 961,00	21 700,00	45%
	852	85215	2010	* dodatki energetyczne	13 648,00	13 648,00	13 648,00	0,00	0%
	852	85295	2010	* świadczenia pielęgnacyjne	8 090,00	7 547,00	8 090,00	0,00	0%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	3 665 900,77	3 081 190,77	2 960 912,00	1 838 700,00	62%
	600	60078	2030	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	556 790,00	556 790,00	556 790,00	0,00	0%
	758	75814	2030	* fundusz sołecki	82 120,77	82 120,77	82 120,77	0,00	0%
	801	80103	2030	* wychowanie przedszkolne	104 386,00	78 286,00	78 276,00	0,00	0%
	801	80101	2030	* książki naszych marzeń	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0%
	801	80104	2030	* wychowanie przedszkolne	418 817,00	314 111,00	418 817,00	0,00	0%
	801	80106	2030	* wychowanie przedszkolne	57 285,00	42 961,00	57 285,00	0,00	0%
	852	85206	2030	* Asystent rodziny	34 328,00	19 988,00	34 328,00	0,00	0%
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 400,00	34 900,00	36 400,00	35 200,00	97%
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	564 600,00	507 600,00	564 600,00	452 800,00	80%
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	409 700,00	406 400,00	409 700,00	352 000,00	86%
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	439 500,00	329 400,00	439 500,00	451 700,00	103%
	852	85295	2030	* posiłek dla potrzebujących	737 600,00	489 900,00	737 600,00	547 000,00	74%
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	218 734,00	218 734,00	218 734,00	0,00	0%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej	127 803,00	127 802,80	127 802,80	162 279,00	127%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organ. admin. rządowej	410 860,56	251 230,88	397 360,56	0,00	0%
	700	70095	2020	* program romski	276 300,00	127 390,88	276 300,00	0,00	0%
	801	80101	2020	* program romski	7 720,56	0,00	7 720,56	0,00	0%
				* Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0%
	852	85295	2020	* program romski	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0%
	854	85412	2020	* program romski	13 500,00	10 500,00	13 500,00	0,00	0%
	921	92105	2020	* program romski					

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Projekt 2016	%
				5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	13 311,00	7 994,85	0,00	0,00	0%
	854	85415	2040	* wyprawka szkolna	13 311,00	7 994,85	0,00	0,00	0%
17				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	7 470,00	8 120,00	9 470,00	0,00	0%
				1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł krajowych	7 470,00	8 120,00	9 470,00	0,00	0%
	801	80101	2700	* PZU SA zakup kamer do monitoringu P nr 2	808,00	808,00	808,00	0,00	0%
	801	80104	2700	* PZU SA zakup i wymiana opraw oświetleniowych P nr 2	662,00	662,00	662,00	0,00	0%
	900	90004	2700	* Wielkie sadzenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
	921	92195	2700	* FLMS-RS Nowy Wąliszów Wioska chlebowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0%
	921	92195	2700	* FLMS-Grupa Inicjatywna Marianówka-Wołowina Sudecka	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
	926	92605	2700	* FLMS-RS Ponikwa -Ćwiczenia pod chmurką	2 700,00	1 350,00	2 700,00	0,00	0%
18				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejs.	172 505,00	172 507,69	172 777,59	0,00	0%
	010	01041	2007	1. zakup wyposażenia WOK Wilkanów i Świetlica Nowa Bystrzyca	18 420,00	18 419,51	18 419,51	0,00	0%
	010	01041	2007	2. System identyfikacji turystycznej	13 645,00	13 644,90	13 644,90	0,00	0%
	010	01041	2007	3. System identyfikacji turystycznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0%
	750	75075	2007	4. Transgraniczne więzi przyjaźni	65 690,00	65 692,42	65 962,42	0,00	0%
	750	75075	2007	5. Czesko-polskie pogranicze	49 750,00	49 750,86	49 750,76	0,00	0%
				Ogółem	61 011 419,97	46 821 254,21	57 811 172,12	53 415 517,00	88%

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Leszek Stróż

Planowane wydatki budżetowe na 2016 rok wg zadań

Załącznik Nr 2 do objaśnień do uchwały
budżetowej Gminy Bystrzyca
Kłodzka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	450 787	5 593 420	1 154 600	256	
	01008	Melioracje wodne	0	10 000	0		
		RGŻ- roboty ziemne polegające na oczyszczaniu i konserwacji rowów	0	10 000	0		
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 200	13 500	84	
		FN-2% wpływu podatku rolnego	16 000,00	16 200	13 500		
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	99 365	5 566 920	1 140 800	1 148	
		WPIRL-zagospodarowanie parku w Nowym Waliszowie- zadanie współfinansowane z PROW	0	350 000	350 000		
		WPIRL-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Długopolu Zdr- zadanie współfinansowane z PROW	0	455 000	0		
		WPIRL- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wiaty w Międzygórzu	0	15 000	15 000		
		WPIRL-Wyposażenie placu zabaw w Zabłociu i Wilkanowie	35 000	0	0		
		WPIRL-remont świetlicy w Ponikwie- zadanie współfinansowane z PROW	26 190	515 000	0		
		Wydatki inwestycyjne					
		WPIRL- opracowanie dokumentacji na wiatę w Ponikwie,Międzygórzu,Starej Łomnicy	22 800	0	0		
		WPIRL- budowa wiaty w Ponikwie-zadanie współfinansowane z PROW	0	44 800	44 800		
		WPIRL- budowa wiaty w Starej Łomnicy zadanie współfinansowane z PROW		231 000	231 000		
		WPIRL- remont WOK w Gorzanowie- zadanie współfinansowane z PROW		1 485 000	0		
		WPIRL- budowa WOK w Idzikowie wraz z zagospodarowaniem terenu -zadanie współfinansowane z PROW	0	1 235 560	500 000		
		WPIRL- remont WOK w Nowym Waliszowie- zadanie współfinansowane z PROW		1 235 560	0		
		WI- PROW- oświetlenie drogowe w Ponikwie -20 pkt świetlnych	15 375	0	0		
	01095	Pozostała działalność	335 422	300	300	0	
		RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300	300	300	100	
		FN. Zwrot podatku akcyzowego	335 122	0	0	0	
020		Leśnictwo	61 500	41 000	10 000	16	
	02001	Gospodarka leśna	61 500	41 000	10 000	16	
		RGŻ-prace w lasach gminnych	12 500	41 000	10 000	80	
		RGŻ-Rada Sołecka Nowy Waliszów-zakup materiału drzewnego	4 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Proponycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		RGŻ-Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów komunalnych 2016-2025	45 000				
600		Transport i łączność	3 136 072	18 401 874	4 760 800	152	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	985 608	600 000	600 000	61	
		WI -Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławonica UMWD	394 243			0	
		WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławonica - gmina -wniosek do RPO I etap	591 365	600 000	600 000	101	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	239 317	972 000	750 000	313	
		FN- remont muru oporowego w Międzygórzu przy drodze nr 3232D-dotacja dla Powiatu	5 680			0	
		WI- remont drogi powiatowej Nr 3237D ul.Młyńska w Gorzanowie udz.gminy 25%		200 000	200 000		
		GKM-zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi powiatowej na ul.Nadbrzeżna w Bystrzycy Kł.	0	15 000	0		
		GKM-dotacja do remontu drogi Starkówek-Paszków- dojazd do gruntówrolnych 1/3 wartości zadania dofin z FOGR		207 000	0		
		WI- dotacja dla Powiatu Kłodzkiego- budowa łącznika pomiędzy ul.Kolejową 3236 D,a ul.Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej	233 637	550 000	550 000	235	
	60016	Drogi publiczne gminne	600 270	2 857 814	855 740	143	
		GKM- remont przejścia z Placu Wolności do ul.Podmiejskiej w Bystrzycy Kł.		72 000	0		
		wnioski radnych- remont drogi od.ul.Konopnickiej do cmentarza	0	400 000	0		
		GKM-utwardzenie placu gminnego k.bloku Nr 5 ul.Świerczewskiego w Bystrzycy Kł.		20 000	0		
		OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	111 630	151 474	50 000	45	
		GKM-utrzymanie dróg i placów	87 697	118 600	90 000	103	
		remont chodnika przy ul.Świerczewskiego w Bystrzycy Kł	0	150 000	0		
		remont drogi gminnej nr 119684D ul.Gagarina w Bystrzycy Kł.	0	250 000	0		
		remont drogi gminnej nr 119715D ul.Polna w Bystrzycy Kł.	0	400 000	0		
		remont drogi gminnej nr 119700D ul.Lotników w Bystrzycy Kł.	0	350 000	0		
		remont drogi gminnej nr 119729D ul.1000 Lecia w Bystrzycy Kł.	0	200 000	0		
		remont zjazdu drogi gminnej nr 119719D ul.Senatorskiej w Bystrzycy Kł.	0	30 000	0		
		odwodnienie części drogi gminnej nr 119681D ul.Broniewskiego w Bystrzycy Kł.	0	20 000	20 000		
		wykonanie dokumentacji projektu "Przebudowa drogi gminnej nr 119742 D ul.Sanatoryjna Międzygórze	0	25 000	25 000		
		wykonanie dokumentacji projektu "Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D ul.Leśna w Długopolu Zdr.	0	20 000	20 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Proponycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		WI- remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.-	615	609 330	609 330		wniosek do NPDL
		GKM- budowa kanalizacji sanitarnej ul.Asnyka w Bystrzycy Kł.	38 210				
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze -remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad wokół budynku dawnej szkoły	6 014	5 165	5 165	86	
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup kregów na remont dróg gminnych	1 000				
		GKM-konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalonej-dofinansowanie runduszu sołeckiego	9 000				
		GKM-wykonanie odwodnienia wód opadowych ul.Tuwima w Bystrzycy Kł.	96 760				
		RGŻ-f.sołecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalonej	8 705	7 180	7 180	82	
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont dróg gminnych	5 339				
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki-wykonanie przepustu		2 065	2 065		
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów i wykonanie bariery ochronnej przy drodze gminnej	9 200				
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki-położenie kostki na działce gminnej	1 000				
		GKM- Gorzanów-utwardzenie terenu gminnego dz.nr 1108/4-dokumentacja	2 400				
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej od pos. 122 do pos. 63	20 500				
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej od pos. 62-122		15 000	15 000		
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej		2 000	2 000		
		RGŻ-f.sołecki-Wilknaów- dofinansowanie do remontu drogi gminnej		10 000	10 000		
		RGŻ-Rada Sołecka-Pławnica-remont drogi gminnej od pos. 122 do pos. 64	50 000				
		RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-przebudowa mostu drewnianego na betonowy do pos. na ul. Nadbrzeżnej 15-16-17-17a	12 200				
		GKM-Stara Bystrzyca-przebudowa mostu drewnianego na betonowy do pos. na ul. Nadbrzeżnej 15-16-17-17a	10 000				
		GKM- rekonstrukcja ulic Starego Osiedla w Bystrzycy Kł.	130 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	418 877	13 533 580	2 111 580	504	
		GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	252 973	264 000	264 000	104	
		* remont drogi gminnej wewn. Od skrzyżowania z ul.Odrowąża, Świerczewskiego w kier.cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kł.		400 000	0		
		* remont drogi przy ul.Lotników w kier.pos.21 Bystrzyca Kł.		357 000	0		
		* remont drogi przy ul.Strażackiej za Banexem w Bystrzycy Kł.		250 000	0		
		* remont drogi przy ul.Strażackiej 12 a-h w Bystrzycy Kł.		200 000	0		
		* remont przepustu Kolonia 4 a w Bystrzycy Kł.		30 000	30 000		
		* remont ciągu pieszego przy ul. Krakowskiej nr 10 w Bystrzycy Kł.		12 000	12 000		
		* remont drogi gminnej wewn. w kier. pos. nr 3a przy ul.Norwida w Bystrzycy Kł.		100 000	50 000		
		* remont drogi gminnej-wewn.do PSZOK przy ul.Zamenhofa w Bystrzycy Kł.		80 000	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		* remont łącznika ul.Krakowskiej z ul.Starobyszycka/schody/ w Bystrzycy Kł.		100 000	0		
		* remont łącznika ul.Kościelnej koło pos.14 do ulicy Siennej w Bystrzycy Kł.		40 000	0		
		* remont schodów łączących ul.Kościelną z ul.Przyjaciół w Bystrzycy kł.		50 000	50 000		
		* budowa parkingu przy ul,Starobyszyckiej /przy skarpie/ w Bystrzycy Kł.			0		brak wartości
		* remont drogi gminnej dz.76 przy ul.Słonecznej w kier.pos.4 w Bystrzycy Kł./ szuter/		120 000	0		
		* remont drogi gminnej - wewn.tr.roln.dz.nr 251 dojazd do dz. 77 Bystrzyca Kł Obr.Zabłocie		72 000	0		
		* remont drogi gminnej (wewn. transp. roln.)w kier.pos.Nr 16 dz. nr 324,316 w m. Ponikwa - 850 mb./szuter/		298 000	0		
		* remont drogi gminnej (wewn. transp. roln.) dz. nr 215 k/ sklepu w m. Ponikwa - 70mb.		100 000	0		
		* remont drogi gminnej - wewn. w kier. pos. nr 2 i cmentarza w Starym Waliszowie		150 000	150 000		
		* remont drogi gminnej - wewn.w kier. pos. nr 158-161 a w Starym Waliszowie		200 000	0		
		* remont drogi gminnej- wewn. w kier. dz. nr 660/13, 660/14 w Starym Waliszowie.		130 000	0		
		* remont drogi gminnej- wewn. dz. nr 69 w Spalonej		100 000	0		
		* remont drogi gminnej- wewn. dz. nr 698 k/PGR w Idzikowie		200 000	0		
		* remont drogi gminnej- wewn. dz. nr 621, 622 (procesyjna) w Idzikowie		450 000	0		
		* remont drogi gminnej- wewn. w kier.pos. nr 87-90 w m. Nowy Waliszów		250 000	0		
		* remont mostu w ciągu drogi gminnej- wewn. w kier. pos. nr 72 w Nowym Waliszowie		30 000	30 000		
		* remont drogi gminnej- wewn. w kier. pos. nr 76 w Długopolu Dolnym		100 000	0		
		*remont drogi gminnej- wewn. w kier. pos. nr 3- 3d w Długopolu Dolnym		200 000	0		
		* remont drogi gminnej- wewn. dz. nr 205 k/ośrodka SILESIA w Długopolu Dolnym		250 000	0		
		* remont drogi gminnej-wewnętrznej w kier.Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym		120 000	0		
		* remont miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Długopolu Dolnym		25 000	25 000		
		* remont drogi gminnej- wewn. dz. nr 128, 126 w kier.pos.17-19 w Nowej Bystrzycy		200 000	0		
		* remont drogi gminnej w kier.cmentarza w Gorzanowie		500 000	0		
		* remont chodnika przy ul. Nadrzecznej w Gorzanowie / 300m/		80 000	0		
		* remont drogi gminnej- wewn.dz. nr 1108/4 przy ul. Nadrzecznej k/pos. nr 25 w Gorzanowie		104 000	0		
		* remont ciągu pieszego dz. nr 820 w kier. szkoły i kościoła w Gorzanowie		600 000	0		
		* remont drogi gminnej wewn.ul.Ludowa w Gorzanowie /asfalt ok..350mb/		250 000	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		* montaż barier energochłonnych na ul.Kłodzkiej pos.15-17 w Gorzanowie 108 m		22 000	22 000		
		* remont drogi gminnej- wewn. w kier. pos. nr 34 w Lasówce		320 000	0		
		* wykonanie bariery energochłonnej przy drodze w kier.Sanktuarium Maria Snieżna 30 mb Marianówka		20 000	20 000		
		* remont drogi gminnej-wewnętrznej dz. Nr 81 w Marianówka- 150mb		95 000	0		
		* remont drogi gminnej-wewnętrznej dz. Nr 69 w Marianówce- 800 mb		500 000	0		
		* remont drogi gminnej-wewnętrznej dz. Nr 104 w Marianówce-1 km b.		630 000	0		
		* poszerzenie drogi dojazdowej do posesji nr 12A przy ul.Śnieżnej w Międzygórzu		30 000			zrealizowany w 2015
		* remont drogi gminnej nr 119742D ul.Sanatoryjna w Międzygórzu /asfalt ok..500 mb/		720 000	720 000		
		* budowa drogi łączącej Międzygórze z Czarną Górą / droga Izabeli/			0		brak wartości
		WI- remont drogi w Międzygórzu dz.55/2 i 55/5 z utwardzeniem kostką betonową/deptak/	41 000	30 500	30 500	74	
		* budowa parkingu ul. Sanatoryjna w Międzygórzu na odcinku za granicą działki Willa Pepita do posesji p.Nieckarzów w pasie granicznym drogi gminnej			0		brak wartości
		* remont drogi wewn.łącznik drogi gminnej i powiatowej w Mielnik /asfalt.ok.200 mb/		130 000	0		
		* wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu dr. gminnej- wewn. w kier. pos. nr 78 w Pławnicy		10 000	10 000		
		* remont drogi od nr 63 do 122 w Pławnicy II etap		400 000	0		
		* remont drogi od pos.nr 20,21,22,48,32 w Pławnicy / 300m/		200 000	0		
		* remont drogi łącznik Pławnica-Stary Waliszów /około 1 km/ I etap		540 000	540 000		TFOGR
		GKM-remont drogi gminnej wewn. W kier.kościół w Piotrowicach 450 m		250 000	0		powodziowe
		* remont drogi w kier.pos.nr /Adamczyk/ w Topolicach/ szuter/- I etap		155 000	0		
		* wymiana nawierzchni mostu k.pos. nr 15 przy ul. Nadbrzeżnej w Starej Bystrzycy		40 000	0		
		* remont drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3236D ul.Bystrzyckiej od pos. nr 13 do pos. nr 16 przy ul. Młynarskiej w Starej Bystrzycy.		250 000	0		
		* remont drogi gminnej- wewn w kier. pos. nr 3 przy ul. Nadbrzeżnej w Starej Bystrzycy		130 000	0		
		* remont ul.Nadbrzeżnej w Starej Bystrzycy		300 000	0		
		* wykonanie bariery energochłonnej przy ul.Górnej dojazd do pos.4,5 w Starej Bystrzycy		20 000	20 000		
		* remont drogi drogi gminnej w kier.Siostr zakonnych i pos. nr 213 w Wilkanowie		500 000	0		powodziowe
		* remont drogi gminnej wewn.od pos.91A w kier.cmentarza w Wilkanowie		500 000	0		
		* remont drogi gminnej wewn.od byłego.PGR do pos. Nr 213 w Wilkanowie		700 000	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		mb.		280 000	0		
		* remont drogi wewn.do przepompowni przy ZS w Wilkanowie / szuter 300 mb/		100 000	100 000		
		* remont mostu w ciągu drogi gminnej- wewn. dz. nr 163 przy ul. Górnej dojazd do posesji nr 18a - 18c w Wójtowicach		100 000	0		
		* remont drogi gminnej- wewn. dz. nr 230 w Wyszkach -300 mb.		100 000	0		
		* remont mostu w ciągu drogi gminnej- wewn. dz. nr 230 k/pos. nr 34 w Zabłociu		41 000	30 000		
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki- zakup tłucznia na drogi transportu rolnego		2 000	2 000		
		RGŻ-f.sołecki-Mostowice-remont i odwodnienie drogi transportu rolnego	7 071				
		RGŻ-f.sołecki-Mostowice-remont drogi gminnej		6 080	6 080		
		RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego w Szczawinie	3 000				
		GKM-modernizacja drogi dojazdowej do posesji 12A przy ul. Śnieżnej w Międzygórzu	30 000				
		GKM- remont drogi w Międzygórzu na dz.55/2 i 55/5 z utwardzaniem -zakup ławek i koszty	18 000				
		GKM-remont drogi gminnej w Piotrowicach dz. nr. 99	50 000				
		RGŻ-f.sołecki-Topolice-odbudowa drogi gminnej w Topolicach	7 000				
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne -zakup materiałów do podbudowy kostki na placu gminnym	2 033				
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-wykonanie chodnika (mat.budowlane, paliwo, kostka, krawężniki)	7 800				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	856 790	415 000	415 000	48	
		udział własny	300 000	415 000	415 000	138	
		Dotacja z MSWiA	556 790				
		GKM-remonty bieżące współf.MSWiA - udział własny gminy	160 800				
		GKM- remont drogi gminnej nr 119669D Idzików wkład własny	61 119				
		GKM- remont drogi gminnej nr Gorzanów - Kolonia Muszyn- wkład własny	78 081				
		GKM- remont drogi gminnej nr 119669D Idzików Dotacja	244 471				
		GKM- remont drogi gminnej nr Gorzanów - Kolonia Muszyn- Dotacja	312 319				
	60095	Pozostała działalność	35 210	23 480	28 480	81	
		WPIRL-wykonanie analiz sytuacji rynkowej dla linii PKS	800	600	600	75	
		GKM-obstługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	18 410	16 680	16 680	91	
		RGŻ-f.sołecki-Piotrowice - zakup materiałów na remont wiaty		1 000	1 000		
		RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-remont wiaty przystankowej	6 500		5 000	77	
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	1 000			0	
		RGŻ-f.sołecki-Starkówek-budowa przystanku autobusowego	6 000			0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	2 500	5 200	5 200	208	
630		Turystyka	197 440	101 808	66 388	34	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 040	89 608	54 188	29	
		WT-Dni Turystyki	6 000	6 760	6 760	113	
		WT-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	12 500	19 310	12 620	101	
		WT-wydawnictwa promocyjne	2 000	3 500	3 500	175	
		WT-zadania z zakresu turystyki	1 000			0	
		WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	22 352	31 300	22 570	101	
		WT- Projekt UE System identyfikacji turystycznej Gminy Bystrzyca Kł.	148			0	
		WT-opłata domeny za portal www.turystyka	0	738	738		
		WT-mobilny informator samorządowy	3 700	0	0	0	
		UP- remont lokalu "Pod Makami" -dokumentacja techniczna	22 140	0	0	0	
		Wti KF- Góra Parkowa-dokumentacja--utworzenie systemu tras spacerowych	65 200	8 000	8 000	12	
		WTiKF- Góra Parkowa-działania promocyjne	0	10 000	0		
		WTi KF-Centrum Informacji-działania promocyjne	0	10 000	0		
		WT-adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl.Wolności na potrzeby Informacji Turystycznej	50 000	0	0	0	
	63095	Pozostała działalność	12 400	12 200	12 200	98	
		WT-składka członkowska Związek Gmin Śnieżnickich	10 200,00	10 000	10 000	98	
		WT-Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	2 200,00	2 200	2 200	100	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 469 184	11 314 254	7 078 455	84	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 000	48 000	48 000	100	
		FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZUK	48 000	48 000	48 000	100	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 002 895	4 368 800	2 955 000	98	
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	1 906 998	1 690 000	1 690 000	89	
		ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	320 000	340 000	340 000	106	
		ZUK- remonty		100 000	50 000		
		Zuk- przypięcie do sieci kanalizacyjnej ul.Zamenhoffa 13,30	8 000	0	0	0	
		ZUK-remont kominów Pl.Wolności 19A	10 000	0	0	0	
		ZUK-remontów pieców grzewczych	125 000	57 400	40 000	32	
		GKM- sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	0	30 000	30 000		
		GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi (ZUK 454.000)	400 000	454 000	450 000	113	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		ZUK-likwidacja suchych toalet i budowa wc na klatkach schodowych lub w lokalach mieszkalnych	40 000	519 600	50 000	125	
		ZUK-remont dachu Bystrzyca Kłodzka Pl.Wolności 19A	40 000	0	0	0	
		ZUK-remonty dachów	152 897	0	0	0	
		zadania inwestycyjne ZUK					
		* remont dachu ul.Okrzei 1		157 800	0		
		* remont elewacji ul.Górna 6 w Bystrzycy Kł.		50 000	0		
		* podłączenie do kanalizacji ul.Górna 6		37 000	37 000		
		* remont dachu i kominów ul.Międzyleśna 12 A		45 000	0		
		* remont dachu ul.Podmiejska 8		40 000	40 000		
		* remont elewacji ul.Środkowa 2		45 000	0		
		* remont elewacji ul.Kościelna 10		60 000	60 000		
		* remont dachu i elewacji ul.W.Polskiego 44		140 000	0		
		* remont dachu i elewacji ul.W.Polskiego 34		80 000	0		
		* remont elewacji Pl.Szpitalny 3		57 000	0		
		* remont elewacji ul.Krakowska 16		48 000	0		
		* naprawa dachu, rynny, drzwi wejściowe ul.Podmiejska 10		28 000	28 000		
		* remont elewacji ul.Rycerska 14		55 000	0		
		* wymiana pokrycia dachu, komina, rury, rynny ul.Siemiradzkiego 6		90 000	90 000		
		* remont elewacji ul.Okrzei 36		45 000	0		
		* remont dachu z blachy ul.Leśna 17 Długopole Zd		50 000	50 000		
		* remont elewacji ul.Straobystrzycka 39		80 000	0		
		* remont elewacji Pl.Wolności 9A		70 000	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 109 289	6 523 454	4 075 455	80	
		Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym- wykonanie elewacji budynku szkoły nr 36	0	100 000	0		
		Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym- wymiana okien w budynku Nr 35	0	14 000	14 000		
		GGG-wydatki bieżące	221 634	356 000	200 000	90	
		WE- świetlica socjoterapeutyczna w SP w Pławnicy	10 000	0	0	0	
		GGG-zakup materiałów do remontu pomieszczenia w SP Gorzanów dla LKS Zamek Gorzanów/ elektryczny ogrzewacz wody.materiały budowlane/	4 053	0	0	0	
		GGG. Remont budynku po byłej PKP na potrzeby klubu Stacyjka	21 700	20 000	10 000	46	
		WI- remont elewacji szczytowej obiektów przy ul.Okrzei 36 w Szkole Muzycznej w Bystrzycy Kł.- kosztorys inwestorski	29 772	0	0	0	
		GKM- informacje w prasie	2 000	2 000	0	0	
		WE-wykonanie kosztorysu elewacji budynku szkoły w Starym Waliszowie oraz zakup materiałów na wykonanie elewacji	25 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		GGG-podatek od nieruchomości mienie gminy	1 841 582	1 900 000	0	0	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		GGG- zakup gruntów pod drogi (np. Unii Lubelskiej)		150 000	20 000		
		SP w Pławnicy- budowa studni głębinowej i wykonanie przyłącza wody do budynku szkoły	0	16 000	16 000		
		Stowarzyszenie Stara Łomnica SP- wykonanie toalety dla dzieci przedszkolnych	0	15 000	15 000		
		WE- remont dachu w SP w Starej Łomnicy	30 613	0	0	0	
		GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	19 310	0	0	0	
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- zakup opału dla szkoły		3 000	3 000		
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-budowa schodów do Szkoły Podstawowej w Gorzanowie		18 000	18 000		
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-dofinansowanie projektu remontu Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	20 000	0	0	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"	2 585 795	3 679 454	3 592 455	139	
		WI-środki na odbiór budynku socjalnego przy ul. Strażackiej i wydatki nieprzewidziane			87 000		
		ZUK- prace remontowo-zabezpieczające -remont gzymsu i wymiana rynien oraz wymiana tynku i posadzki wieży wraz z pokryciem kopuły wieży	15 000	0	0	0	
		WT-remont lokalu „Pod Makami" na potrzeby UMIG-UP	22 140	200 000	50 000	226	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	30 690	50 000	50 000	163	
		GGG-zakup gruntów/ Unia Lubelska,droga w Pławnicy, Lasówka pod budowę dróg/	230 000	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	309 000	374 000	0	0	
		ZUK- Nowy Dom -program romski -dotacja BP	276 300	334 800	0	0	
		ZUK- Nowy Dom -program romski- wkład własny	30 700	37 200	0	0	
		GKM-zwrot kaucji mieszkaniowych	2 000	2 000	0	0	
710		Działalność usługowa	330 400	1 060 650	295 650	89	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 500	129 650	129 650	85	
		UP- mpzp Szkoła LO sala gimnastyczna	0	15 000	15 000		
		UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	2 450	6 000	6 000	245	
		UP-wydatki bieżące	280	2 000	2 000	714	
		UP-mpzp Biała Woda	10 000	18 750	18 750	188	
		UP-mpzp Biała Woda i Międzygórze- kolej linowa Czarna Góra	15 000	12 054	12 054	80	
		UP-mpzp dla m. Topolice	25 000	7 500	12 500	50	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		UP-mpzp Długopole Zdr	20 000	20 000	15 000	75	
		UP-mpzp miasto cz. zachodnia Bystrzyca Kłodzka	30 000	30 000	30 000	100	
		UP-mpzp Międzygórze kolej linowa I	10 000	0	0	0	
		UP-mpzp Międzygórze kolej linowa II	20 000	13 346	13 346	67	
		UP-mpzp wschodnia cz. miasta Bystrzyca Kłodzka	7 562	0	0	0	
		UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	1 000	5 000	5 000	500	
		UP-kary i grzywny dla osób prawnych- budowa stacji katodowej Gorzanów	11 208	0	0	0	
	71035	Cmentarze	152 900	931 000	166 000	109	
		RGŻ-f.sołecki-Zalesie-ogrodzenie cmentarza zakup materiałów	7 000	6 000	6 000	86	
		GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	120 000	135 000	120 000	100	
		GKM-wycinka drzew na cmentarzu	20 000	20 000	20 000	100	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		GKM- monitoring cmentarza ul.1 Maja	0	20 000	20 000		
		GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej ul.1 maja w Bystrzycy Kł.-dokumentacja	5 900	750 000	0	0	
	71095	Pozostała działalność	25 000	0	0	0	
		WPiRL-opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bystrzyca Kł.	25 000	0	0	0	
750		Administracja publiczna	6 239 887	6 619 433	6 114 284	98	
	75011	Urzędy wojewódzkie	244 600	247 060	163 016	67	
		zadanie zlecone	244 600	247 060	163 016	67	
		OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	244 600	247 060	163 016	67	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 863	277 088	260 788	104	
		OR-diety Rada Miejska	231 200	239 988	239 988	104	
		OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	20 663	37 100	20 800	101	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 532 475	5 783 695	5 512 390		
		SO -ochrona danych osobowych	0	7 400	7 400		
		OR-wydatki bieżące	4 897 199	5 192 190	5 045 265	103	
		OR-diety dla sołtysów	101 960	122 040	101 960	100	
		OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	168 942	66 885	66 885	40	
		OR- materiały remontowe		120 000	0		
		FN-pobór podatków i opłaty targowej	129 934	171 700	140 000	108	
		OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	50 880	50 880	50 880	100	
		FN-doradztwo podatkowe	94 000	30 000	30 000	32	
		OR-zatrudnienie audytora	28 560	30 000	30 000	105	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		OR-wymiana okien w budynku UMiG-II piętro	15 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000			0	
		OR-zakup komputerów dla UMiG	38 000	77 700	35 000	92	
		OR-zakup kserokopiarki	8 000	5 000	5 000	63	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 859	283 500	150 000	84	
		WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	76 884	0	0	0	
		promocja gminy od 2016 dotacja dla MGOK	47 951	120 000	70 000	146	
		WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	7 843	0	0	0	
		WPiS- transport harcerzy do Lednicy	400	0	0	0	
		WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	2 777	0	0	0	
		WPiRL- opracowanie oferty prezentacji terenów inwestycyjnych Inwest Park	6 000	0	0	0	
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-druk folderów o Międzygórzu	5 000	0	0	0	
		RGŻ- Ścieżka Huculska	2 000	3 500	0	0	
		MGOK- Aleja gwiazd - płaskorzeźby		160 000	80 000		
		WPiS -Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży z Historią	700	0	0	0	
		WPiS-ogłoszenia prasowe, współpraca z mediami	22 664	0	0	0	
		WPiS-wydatki bieżące	6 640	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	32 090	28 090	28 090	88	
		WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000	5 000	5 000	100	
		WPiS-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 090	3 090	3 090	100	
		WPiS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka członkowska	13 000	12 000	12 000	92	
		WPiS-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład własny do projektu „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich"	11 000	8 000	8 000	73	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 227	3 450	4 020	3	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450	3 450	4 020	117	
		zadanie zlecone	3 450	3 450	4 020	117	
		SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	3 450	3 450	4 020	117	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	92 218	0	0	0	
		zadanie zlecone	92 218	0	0	0	
		SO-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	92 218	0	0	0	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	45 559	0	0	0	
		zadanie zlecone	45 559	0	0	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		SO -sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	45 559	0	0	0	
752		Obrona narodowa	300	300	300	100	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	100	
		zlecone	300	300	300	100	
		SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-pozostałe wydatki obronne-pozamilitarne przygotowanie obronne	300	300	300	100	
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 217	2 451 713	425 095	83	
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 088	15 800	800	6	
		SO-wyróżnienia finansowe dla policji	800	800	800	100	
		SO-wydatki bieżące	2 288	0	0	0	
		SO-dofinansowanie zakupu osobowego samochodu policyjnego w wersji nieoznakowanej dla Policji w Bystrzycy Kł.	10 000	15 000	0	0	
	75406	Straż Graniczna	2 000	2 000	2 000	100	
		SO-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)	2 000	2 000	2 000	100	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	2 000	100	
		SO-zakup sprzętu ratownictwa medycznego	2 000	2 000	2 000	100	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	448 647	2 283 618	372 000	83	
		WZK-wydatki bieżące OSP/ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych/	331 243	360 618	300 000	91	
		SO-dotacje dla Stowarzyszeń	6 000	6 000	6 000	100	
		RGŻ-f.sołecki-Idzików-OSP-wyposażenie pomieszczeń w remizie strażackiej	3 000	4 000	4 000	133	
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	3 760	5 000	5 000	133	
		SO-Gminne zawody pożarnicze	2 000			0	
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont remizy OSP	1 000	2 000	2 000	200	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		WZK dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy remizie OSP w Zabłociu	0	55 000	55 000		
		WZK- zakup średniego auta dla OSP w Idzikowie	0	851 000	0		
		WZK- zakup średniego auta dla OSP w Pławnicy		1 000 000	0		
		SO-Modernizacja zintegrowanego ochronnego Systemu Orlickich i bystrzyckich Gór-zakup auta ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wilkanów	61 644	0	0		
		SO-budowa garażu OSP Pławnica	40 000				
	75414	Obrona cywilna	16 757	16 900	16 900	101	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone -obrona cywilna-DUW	800,00	1 000	1 000	125	
		SO-zakup i montaż syren alarmowych	15 757	15 900	15 900	101	
		SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone -obrona cywilna-DUW	200,00	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 245	1 245	1 245	100	
		SO-współf.funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej-dof.Powiat Kłodzki	1 245	1 245	1 245	100	
	75495	Pozostała działalność	30 480	130 150	30 150	99	
		SO-system informowania SMS	15 000	15 150	15 150	101	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		WZK- monitoring miejski	0	100 000	0		
		wniosek Kom.Rolnictwa-II etap monitoringu w Dług.Zdr		15 000	15 000		
		RGŻ-Rada Sołecka -Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny)	1 440	0	0		
		RGŻ-wykonanie monitoringu Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.(most radiowy)	1 440	0	0		
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny)	12 600	0	0		
757		Obsługa długu publicznego	920 000	680 000	680 000	74	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	857 000	620 000	620 000	72	
		FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	375 000	312 000	312 000	83	
		FN-odsetki kredyt Bank Pocztowy 2008	46 000	17 000	17 000	37	
		FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	29 000	15 000	15 000	52	
		FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	242 000	156 000	156 000	64	
		FN-odsetki kredyt PKO BP/2005	12 000	0	0	0	
		FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	153 000	120 000	120 000	78	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	63 000	60 000	60 000	95	
		FN-poręczenie w GBS dla BCZ	63 000	60 000	60 000	95	
	758	Różne rozliczenia	274 108	639 000	629 000	229	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 108	639 000	629 000	229	
		FN-rezerwa ogólna	115 108	480 000	470 000	408	
		FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	159 000	159 000	159 000	100	
	801	Oświata i wychowanie	12 499 717	15 894 673	12 466 193	100	
	80101	Szkoły podstawowe	6 555 914	6 713 645	6 566 236	100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	308 364	274 187	301 007	98	
		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie- wyposażenie w podręczniki	1 554			0	
		WE-wyposażenie szkół w podręczniki	517			0	
		WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	510 705	535 963	562 521	110	
		WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy- wyposażenie w podręczniki	4 316			0	
		WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	453 959	525 525	528 181	116	
		WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym - wyposażenie w podręczniki	4 703			0	
		WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	354 971	357 274	335 819	95	
		WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy- wyposażenie w podręczniki	2 030			0	
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	445 450	360 043	368 738	83	
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie- wyposażenie w podręczniki	2 312			0	
		SP Nr 1	1 910 545	2 109 646	2 038 478	107	
		SP Nr 1-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	18 673	45 663	45 663	245	
		SP Nr 1-Program romski	192 912	181 215	189 288	98	
		SP Nr 1- dodatki wyrównawcze	24 815	0	0	0	
		SP Nr 1-wydatki bieżące	1 627 027	1 761 964	1 753 527	108	
		SP NR 1 - remont klatki schodowej głównej		29 606	0		
		SP NR 1 - remont klatki schodowej prawej do I piętra		9 706	8 000		
		SP NR 1 - remont korytarza długiego I piętro		38 623	36 000		
		SP NR 1 - remont klatki schodowej lewej do I piętra		6 891	6 000		
		SP Nr 1- budowa placu przy boisku		35 978	0		
		SP NR 1 -remont parteru	30 000			0	
		SP Nr 1- wyposażenie szkół w podręczniki	17 118			0	
		FN	47 551	0	0	0	
		FN-nauczanie indywidualne	40 062	0	0	0	
		FN-wydatki bieżące	7 489	0	0	0	
		SP Nr 2	1 758 265	1 887 316	1 800 943	102	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		SP Nr 2-nagrody jubileuszowe, odprawy	29 564	23 401	23 401	79	
		SP Nr 2-wydatki bieżące	1 638 249	1 863 915	1 677 542	102	
		SP NR 2 -eksploatacja Sali gimnastycznej	35 000	0	100 000	286	
		SP NR 2- zakup podręczników	15 800	0	0		
		SP Nr 2-dodatki wyrównawcze	23 886	0	0		
		SP Nr 2-wyposażenie szkół w podręczniki	15 766	0	0		
		ZS Wilkanów	650 673	663 691	630 549	97	
		ZS w Wilkanowie-nagrody jubileuszowe, odprawy	4 000	9 840	9 840	246	
		ZS w Wilkanowie - wyposażenie w podręczniki	3 901	0	0		
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	642 772	653 851	620 709	97	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0		
		WI- Remont sali gimnastycznej przy SP nr 2	100 000	0	0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 135	252 490	242 044	71	
		FN-wydatki bieżące	20 000				
		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	22 923	8 320	6 786	30	
		WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	61 892	44 374	49 766	80	
		WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	81 503	44 770	31 669	39	
		WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	40 751	50 713	49 766	122	
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	40 751	36 450	36 194	89	
		ZS w Wilkanowie	71 315	67 863	67 863	95	
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	48 301	67 863	67 863	141	
		ZS w Wilkanowie-oddz."O" finans.z dotacji BP	23 014				
	80104	Przedszkola	2 263 195	5 265 550	2 404 596	106	
		Przedszkole Nr 2	1 643 812	2 307 590	1 648 520	100	
		P.Nr 2-wydatki bieżące	1 571 124	1 786 690	1 621 120	103	
		P.Nr 2-dodatki wyrównawcze	8 165	0	0	0	
		P.Nr 2-nagrody jubileuszowe, odprawy	24 635	27 400	27 400	111	
		P.Nr 2-zajęcia dodatkowe	18 488				
		P.Nr 2-wymiana okien w budynku	1 400	200 000	0		
		P.Nr 2-remont dachu ul.Mickiewicza-azbest		150 000	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		P.Nr 2- zakup kserokopiarki	0	3 500	0		
		P.Nr 2- remont elewacji- łącznik ul.Mickiewicza	0	50 000	0		
		P.Nr 2- remont elewacji budynek ul.W.Polskiego 24	0	90 000	0		
		P.Nr 2-zakup krzesełek	20 000	0	0		
		FN-wydatki bieżące	68 879	0	0		
		WE-dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	259 880	278 960	290 076	112	
		WE-Gmina Stronie ŚL.-odpłatność za pobyt dzieci w Gminie Stronie SI	0	6 000	6 000		
		WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	9 000	12 000	12 000	133	
		WE-Gmina Międzylesie-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	15 600	26 000	26 000	167	
		WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	38 400	40 000	40 000	104	
		WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	72 624	70 000	70 000	96	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		WE- przebudowa i modernizacja budynku przedszkola ul.Mickiewicza	100 000	2 500 000	300 000	300	
		P.Nr 2- remont dachu ul.Mickiewicza 12	30 000				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		P.Nr 2- wyposażenie placu zabaw przy ul.W.Polskiego	0	25 000	12 000		
		P.Nr 2-zakup wyposażenia placu zabaw	25 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104 088	107 583	109 486	105	
		FN-wydatki bieżące- dotacja	6 000	0	0		
		WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	34 118	38 913	40 462	119	
		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	34 335	33 322	104	
		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	31 985	34 335	35 702	112	
	80110	Gimnazja	1 322 064	1 401 257	1 179 699	89	
		WE-wyposażenie szkół w podręczniki	127	0	0		
		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie	38 046	68 889	48 222	127	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie-wyposażenie szkół w podręczniki	792				
		WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-funkcjonowanie oddziałów sportowych-Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	24 180	56 420	56 420	233	
		WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-zakup szafek indywidualnych-Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000	15 000	10 000	100	
		WI-hala sportowa	3 445	0	0	0	
		ZS w Wilkanowie	902 660	1 073 926	878 035	97	
		ZS w Wilkanowie-nagrody jubileuszowe	3 900	7 850	7 850	201	
		ZS w Wilkanowie-nauczanie indywidualne		92 085	0		
		ZS w Wilkanowie-wynajem sali sportowej	75 486	75 486	100 000	132	
		ZS w Wilkanowie-malowanie sal lekcyjnych	0	8 600			
		ZS w Wilkanowie-urlop zdrowotny	29 848	0	0		
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	781 496	889 905	770 185	99	
		ZS w Wilkanowie-wyposażenie szkół w podręczniki	11 930	0	0		
		FN	117 914				
		FN-nauczanie indywidualne	13 914				
		FN-nauczanie indywidualne	104 000				
		Gimn.dla Dorosłych	224 899	187 022	187 022	83	
		Gimn. dla Dor.-wydatki wyrównawcze	3 586	0	0		
		Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	221 313	187 022	187 022	85	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	882 426	622 062	622 062	70	
		WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Odrzychowic	6 000	6 000	6 000	100	
		WE - zakup biletów	68 368	170 000	170 000	249	
		WE-wydatki bieżące	538 072	446 062	446 062	83	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		WE-zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych-dofinansowanie z PFRON 80%	269 986	0	0		
	80132	Szkoły artystyczne	102 100	322 513	234 074	229	
		FN-Szkoła Muzyczna II stopnia - wydatki bieżące	102 100	322 513	234 074	229	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000	22 618	22 618	103	
		WE- doskonalenie zawodowe	22 000	22 618	22 618	103	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja* Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 321	99 915	99 915	181	
		WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Pławniczy- finans. z BP	55 321	99 915	99 915	181	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	551 137	548 868	497 437	90	
		WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławniczy	207 351	302 900	252 416	122	
		WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St. Łomnicy	13 743	23 559	22 612	165	
		SP Nr 1- wydatki bieżące	231 933	208 465	208 465	90	
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	85 038	0	0		
		SP Nr 2- wydatki bieżące	13 072	13 944	13 944	107	
	80195	Pozostała działalność	302 337	538 172	488 026	161	
		WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 365	9 047	9 047	108	
		WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	8 000	16 346	9 000	113	
		WE-wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych	300				
		WE-Szansa dla Wilkanowa -Projekt w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS-UMWD Wrocław-zajęcia dla zdolnych uczniów oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne	8 192				
		WE-obstuga finansowa szkół	86 382	337 253	295 000	342	
		WE-wydatki bieżące	1 885				
		WE-Dolnośląski Festiwal Nauki	14 340				
		konkursy szkolne					
		SP Nr 1-konkursy szkolne	2 200	2 747	2 200	100	
		SP Nr 2-konkursy szkolne	4 080	2 500	2 500	61	
		Odpisy na ZFSS					
		WE-odpis ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	168 593	170 279	170 279	101	
851		Ochrona zdrowia	674 144	684 297	479 261	71	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	54 500	74 000	57 000	105	
		Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych- zajęcia terapeutyczne dla dzieci	0	15 000	0		
		WE- dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 500	42 000	42 000	104	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	14 000	17 000	15 000	107	
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 380	37 292	16 880	49	
		OPS- b.gminy - dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	11 360	13 632	6 220	55	
		OPS- b.gminy -zakup pakietu kampani "To mnie nie kręci"	1 820	2 460	2 460	135	
		OPS-b.g-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	13 000	13 000	0		
		OPS- b.gminy - podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	4 200	4 200	4 200	100	
		OPS- b.gminy -koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	1 000	1 000	1 000	100	
		OPS-b.g-działalność edukacyjna-profilaktyka i promocja zdrowia	3 000	3 000	3 000	100	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 620	490 744	373 120	90	
		FN-CIS-reintegracja zawodowa	296 130	350 000	256 640	87	
		OPS-b.g-zagospodarowanie czasu wolnego	16 500	16 500	16 500	100	
		OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia	7 000	10 360	7 000	100	
		OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 280	33 580	33 580	115	
		OPS- b.gminy - dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	14 850	20 844	10 640	72	
		OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	0	2 000	900		
		OPS-Punkt Konsultacyjny-sprzątanie	2 520	250	250	10	
		OPS-przeprowadzenie lokalnej diagnozy występowania zjawiska przemocy	0	3 000	2 000		
		OPS- b.gminy -koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	2 830	1 000	1 000	35	
		OPS- b.gminy -programy profilaktyczne w szkołach	4 650	8 600	3 000	65	
		OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc"	2 960	4 110	4 110	139	
		OPS- b.gminy -podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami alkoholizmu	5 000	3 000	3 000	60	
		OPS- b.gminy - realizacja programu zajęć profilaktycznych ZHP	8 000	8 000	8 000	100	
		OPS- b.gminy -opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	900	1 500	1 500	167	
		OPS-b.g-wypoczynek dzieci	24 000	27 000	24 000	100	
		OPS-funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego	1 000	1 000	1 000	100	
	85195	Pozostała działalność	169 644	82 261	32 261	19	
		WE- badania densytometryczne w kierunku osteoporozy mieszkańców gminy	0	2 340	2 340		
		Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku dofinansowanie - zakup tomografu komputerowego	0	50 000	0		
		FN-pokrycie zobowiązań przejętych od ZOZ-u w Bystrzycy Kłodzkiej-mBank Hipoteczny	120 080	0	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		FN-pokrycie zobowiązań przejętych od ZOZ-u w Bystrzycy Kłodzkiej-składki ZUS	49 564	29 921	29 921	60	
852		Pomoc społeczna	11 051 897	11 224 313	11 009 720	100	
	85202	Domy pomocy społecznej	890 000,00	937 370	930 000	104	
		OPS-b.gminy-dopłata do pobytu w DPS- pobyt w 10 domach dla 36 osób	890 000,00	937 370	930 000	104	
	85203	Ośrodki wsparcia	436 920	470 968	470 968	108	
		zadanie zlecone	436 920	470 968	470 968	108	
		SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	436 920	470 968	470 968	108	
	85204	Rodziny zastępcze	110 000	230 000	173 000	157	
		OPS-b.g-wspieranie rodziny i piecza zastępcza - 13 dzieci w rodzinie zastępczej, 17 dzieci w Domu dziecka	110 000	230 000	173 000	157	g zm. pl.2015
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	28 520	10 000	100	
		OPS-b.g- Niebieska karta	10 000	28 520	10 000	100	
	85206	Wspieranie rodziny	51 228	65 107	14 900	29	
		OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny) BP	34 328	0	0	0	
		OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	16 900	65 107	14 900	88	wg .wyk 2015
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 548 000	4 806 000	4 806 000	106	
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	28 000	20 000	20 000	71	
		zadanie zlecone					
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone w tym:	4 520 000	4 786 000	4 786 000	106	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 800	56 900	56 900	89	
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	36 400	35 200	35 200	97	
		zadanie zlecone					
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	27 400	21 700	21 700	79	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 239 100	1 153 800	1 153 800	93	
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 500	1 000	1 000	67	
		OPS-b.gminy-zasiłki w tym:	673 000	700 000	700 000	104	
		* zasiłki celowe		337 080	337 080		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		* zasiłki dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale chwilowo znalazły się w trudnej sytuacji wymagającej pomocy finansowej		40 000	40 000		
		* dożywianie uczniów w szkołach		27 720	27 720		
		* zasiłki w zakresie dożywiania - sklepy		40 000	40 000		
		* zasiłki w zakresie dożywiania - posiłki jednodaniowe		10 200	10 200		
		* pobyt w schronisku		30 000	30 000		
		* dofinansowanie do posiłków		72 000	72 000		
		* sprawienie pogrzebu		20 000	20 000		
		* dofinansowanie do zakupu opału		123 000	123 000		
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych -zasiłki okresowe	564 600	452 800	452 800	80	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	858 648	813 648	813 648	95	
		OPS-b.gminy-dodatki mieszkaniowe	845 000	813 648	813 648	96	
		OPS--fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	13 648	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	411 500	353 800	353 800	86	
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 800	1 800	1 800	100	
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych b.g-zasiłki stałe	409 700	352 000	352 000	86	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	957 589	1 091 200	1 011 125	106	
		OPS-b.gminy-wydatki bieżące	509 500	631 025	550 950	108	
		OPS-nagrody jubileuszowe	8 589	8 475	8 475	99	
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	439 500	451 700	451 700	103	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 500	426 489	426 489	102	
		OPS-c.gminy-wydatki bieżące	419 500	426 489	426 489	102	
	85295	Pozostała działalność	1 055 612	790 511	789 090	75	
		zadanie zlecone					
		OPS- zlecone pomoc finansowa realizowana na podst.rządowego projektu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	7 004	0	0		
		OPS_ fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone -karta dużej rodziny	1 086	1 086	0		
		WE- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych -BTN	15 000	15 000	15 000	100	
		WE-organizacja zajęć terapeutycznych, edukacyjnych i uspołeczniających dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością	8 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		OPS- gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socialnego -edycja 2015: dotacja BP	110 000				
		OPS-b.g-dożywianie dzieci-środki własne gminy	72 000	72 000	72 000	100	
		OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socialnego	102 090	102 092	102 090	100	
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	678 000	547 000	547 000	81	
		OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	62 432	53 333	53 000	85	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	518 227	366 580	307 305	59	
	85401	Świetlice szkolne	197 562	282 020	222 745	113	
		SP Nr 1-wydatki bieżące	66 839	85 552	75 552	113	
		SP Nr 2-wydatki bieżące	61 400	129 254	79 979	130	
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	69 323	67 214	67 214	97	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży	3 340	0	0	0	
		WE-Program na rzecz społeczności romskiej wyjazdu	3 340	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	317 325	84 560	84 560	27	
		WE-zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego	400	0	0		
		SP NR 1-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 580	0	0		
		SP Nr 1-wyprawka szkolna	645	0	0		
		SP NR 2-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 350	0	0		
		SP Nr 2-wyprawka szkolna	2 250	0	0		
		ZS w Wilkanowie-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 450	0	0		
		WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny gminy	80 500	80 500	80 500	100	
		WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	4 060	4 060		
		WE-wyprawka szkolna	10 416				
		WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 734				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 073 281	19 167 825	10 789 648	107	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 412 422	12 883 530	5 219 000	153	
		GKM-dopłata do wody i kanalizacji	400 000	813 930	600 000	150	
		GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	4 000	5 000	5 000	125	
		GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka z o.o w Bystrzycy Kłodzkiej	220 000	220 000	220 000	100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	13 500	22 500	60 000	444	
		RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	2 000	2 000	2 000	100	
		RGŻ-OŚ-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000	16 000	16 000	100	
		RGŻ-OŚ-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	16 000	16 000	16 000	100	
		RGŻ-najem gruntów sieć wodociągowa w Szklarcie	5 146				
		RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za wyłączenie z produkcji leśnej ujęcia w Międzygórzu	2 000				
		GKM- wniesienie wkładów do ZWiK- kanalizacja deszczowa,sanitarna,wodociągowa ul.Międzyleśna i mury obronne	400 000				
		RGŻ- wniesienie wkładów do ZWiK- dokumentacja nai wodociąg dla Osiedla w Starej Łomnicy	55 000				
		WPiRL-wniesienie wkładów dpo spółki ZWIK-zaopatrzenie podsterfy w wodę	850 000				
		WI- wniesienie wkładów do ZWiK- przyłączenie do sieci wodociągowej Osiedla w Starej Łomnicy	400 000	400 000	0		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		wniosek mieszkańców Międzygórza-budowa wodociągu w Międzygórzu	0		0		brak wartości
		WPiRL- kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park -współf.Program operacyjny dla WD na lata 2014-2020	0	8 000 000	3 000 000		2016-2018
		Sołectwo- budowa wodociągu w Starej Łomnicy	0		0		brak wartości
		WI-opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławnej w Bystrzycy Kł. ul.Kościelna 5a-23	13 776				
		RGŻ-naprawa awarii wodociągu w Starej Łomnicy	15 000				
		WI-Rewitalizacja Małego Rynku	1 000 000	3 388 100	1 300 000	130	2016-2017
	90002	Gospodarka odpadami	3 978 019	3 300 338	3 290 378	83	
		OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi- bieżące	98 160	108 960	99 000	101	
		RGŻ-dopłaty na koszty bieżące-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	26 442			0	
		RGŻ-OŚ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”- Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	713 517	64 478	64 478	9	
		RGŻ-zakup pojemników do segregacji i koszy ulicznych	3 000			0	
		GGG-wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500	100	
		RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	4 000	4 000	4 000	100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja* Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 130 400	3 120 400	3 120 400	100	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 048 504	902 559	753 159	72	
		OR-roboty publiczne	130 640	43 640	43 640	33	
		OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	160 532	0	0		
		OR-oczyszczanie roboty publiczne	50 258	0	0		
		GKM-odśnieżanie miasta i terenu	333 551	436 000	336 600	101	
		GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	300 000	400 000	350 000	117	
		GKM-wydatki bieżące	4 600	1 000	1 000	22	
		GKM-deratyzacja miasta	5 000	5 050	5 050	101	
		OR-wydatki bieżące	2 000	0	0		
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 500	1 000	1 000	40	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	1 973	2 000	2 000	101	
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	3 354	4 820	4 820	144	
		RGŻ-f.sołecki-Idzików-środki do utrzymania czystości na terenie sołectwa	982				
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka-zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000				
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa i zakup paliwa	1 373				
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Zakup ławek oraz koszy na śmieci	5 000				
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	3 000				
		RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup kosza na śmieci	160				
		RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup art..	270				
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 509				
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup drobnych materiałów budowlanych, malarskich i środków czystości do świetlicy oraz paliwa do kosiarek	1 106				
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-odnowienie (renowacja) wiat przystankowych	913				
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	4 000				
		RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-wyposażenie wiaty i modernizacja działki	6 320				
		RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 651				
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	642				
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-zakup podkaszarki	800				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac remontowo-gospodarczych na terenie wsi	1 549	2 207	2 207	142	
		RGŻ-f.sołecki-Starkówek-sprzątanie sołectwa	600				
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup odśnieżarki	2 700				
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania czystości		2 890	2 890		
		RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	700				
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki-wywóz odpadów i zakup paliwa	250				
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00				
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	500				
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wyłożenie kostki przed WOK i przy wiatkach przystankowych	15 500				
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000	1 000	1 000	100	
		RGŻ-f.sołecki-Poręba-Wywóz kontenera na śmieci	1 800	2 000	2 000	111	
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki-wywóz odpadów	400	600	600	150	
		RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	371	352	352	95	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 294	185 127	147 941	88	
		RGŻ-Fundacja EkoRozwoju- lokalny program zadrzewienia Gminy	5 000	0	0	0	
		GKM-zakup ławek i koszy z montażem w Międzygórzu	0	20 000	20 000		
		GKM-wydatki bieżące	14 556	13 100	13 100	90	
		GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	29 226	7 280	7 280	25	um z PUP w 2015
		GKM-utrzymanie zieleni	21 946	1 500	1 500	7	
		GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	6 111	43 186	33 000	540	kont.um PUP w 2016
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 709	1 701	1 701	100	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne -utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa		2 000	2 000		
		RGŻ-f.sołecki-Idzików -środki do utrzymania czystości na terenie sołectwa		1 229	1 229		
		RGŻ-f.sołecki-Lasówka -utrzymanie czystości i porządku na wsi		1 000	1 000		
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka-modernizacja placu wiejskiego-przyłącze elektryczne, wyrównanie płyty boiska, zakup roślin, podsetu	1 000				
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka-modernizacja placu wiejskiego		4 040	4 040		
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka-zakup paliwa do kosiarek i pilarek		1 000	1 000		
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik- zakup kosiarki wózkowej i spalinowej		5 000	5 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		RGŻ-f. sołecki-Mielnik- zakup paliwa		900	900		
		RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych		3 000	3 000		
		RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-zakup rozdrabniarki		4 500	4 500		
		RGŻ-f. sołecki-Młoty-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych		3 000	3 000		
		RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni		1 700	1 700		
		RGŻ-f. sołecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa		873	873		
		RGŻ-f. sołecki-Nowa Waliszów -zakup paliwa i art..do konserwacji kosiarki		3 500	3 500		
		RGŻ-f. sołecki-Pławnica-zakup paliwa do kosiarek	113	83	83	73	
		RGŻ-f. sołecki-Ponikwa-zakup artykułów do utrzymania porządku na wsi		1 000	1 000		
		RGŻ-f. sołecki-Poręba-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000	1 500	1 500	150	
		RGŻ-f. sołecki-Piotrowice -Zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi		2 000	2 000		
		RGŻ-f. sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	1 387	1 276	1 276	92	
		RGŻ-f. sołecki-Starkówek-utrzymanie zieleni	1 900	3 000	3 000	158	
		RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	2 000	2 000	2 000	100	
		RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-Zakup kosiarki		1 883	1 883		
		RGŻ-f. sołecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	300	200	200	67	
		RGŻ-f. sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	500	500	500	100	
		RGŻ-f. sołecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	205	249	249	121	
		RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup krzewów ozdobnych	500			0	
		RGŻ-Rada Sołecka-Wilkanów-zakup krzewów ozdobnych	410	1 000	1 000	244	
		RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	2 000	3 000	3 000	150	
		RGŻ-f. sołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi		977	977		
		RGŻ-f. sołecki-Wyszki-zakup paliwa		100	100		
		RGŻ-f. sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	241	250	250	104	
		RGŻ-f. sołecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	600	600	600	100	
		RGŻ- Wielkie sadzenie -Fundusz Masywu Śnieżnika-grant dla Rady Sołeckiej w Starym Waliszowie	2 000			0	
		RGŻ-zakup sadzonek do nasadzeń miejskich (drzewa)	6 001	12 000	5 000	83	
		RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	9 589	35 000	15 000	156	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		GKM-wykonanie przyłącza wodnego fontanny wraz z ujęciem w Międzygórzu ul. W.Polskiego	50 000				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup kosiarki samojezdnej	10 000			0	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	0	0	0	
		GKM- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z elementami Planu Mobilności Miejskiej- "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"	36 000	0	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 099	1 431 580	1 046 140	99	
		GKM-energia elektryczna miasto i teren	650 000	656 500	656 500	101	
		WI- wykonanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego w gminie wraz z audytem energetycznym	39 000	0	0		
		Wniosek RS Wilkanów-naprawa oświetlenia pos.p.Jaworskiej do p.Czernickiego w Wilkanowie	0		0		brak wartości
		WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	180 000	177 989	177 989	99	
		WI- zakup oświetlenia świątecznego/ świecąca fontanna/	0	51 340	51 340		
		GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw oś.drogowego-Wyszki, Poręba, Ponikwa	5 300	6 000	6 000	113	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- budowa oświetlenia-projekt		1 500	1 500		
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa- wykonanie oświetlenia ulicznego		8 911	8 911		
		RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca- budowa oświetlenia ulicznego		15 000	15 000		
		RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego		27 000	27 000		
		RGŻ-f.sołecki-Topolice- budowa oświetlenia solarne		6 000	6 000		
		WI- budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy wzdłuż drogi gminnej dz.610/1 ok..11 pkt.ledowe	0	83 600	0		
		WI- oświetlenie wjazdu na wysypisko w Bystrzycy Kł.-5 pkt.	0	43 800	43 800		
		WI- oświetlenie drogowe w Mielniku .-2 pkt.	0	22 800	0		
		WI- oświetlenie przy ul.Kolejowej 36 w Bystrzycy Kł.-1 pkt.	0	22 500	0		
		WI- przebudowa oświetlenia drogowego przy ul.W.Polskiego w Międzygórzu/oświetlenie stylowe ledowe/ 13 pkt	0	106 440	0		
		Sołectwo Wilkanów- montaż lamp hybrydowych przy pos.157-168	0	52 300	0		
		Sołectwo Wilkanów- montaż lamp hybrydowych przy pos.181 (klasztor siostr)	0	13 800	0		
		WI- budowa oświetlenia przy drodze nr 344 w Gorzanowie 6 pkt.	0	51 200	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		WI-budowa oświetlenia drogowego Marianówka- montaż 3 lamp solarnych	0	32 800	0		
		WI- remont oświetlenia drogowego ul.Broniewskiego w Bystrzycy Kł.	55 960	0	0		
		WI- remont oświetlenia ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.-projekt	2 008	52 100	52 100		
		WI-oświetlenie tras biegowych w Międzygórzu	7 300	0	0		
		WI-oświetlenie tras biegowych w Spalonej	7 200	0	0		
		WI- budowa oświetlenia drogowego w łączniku między ul.St.Sempełowskiej a ul.Okrzei 2 pkt świetlne	25 990	0	0		
		wniosek radnego-1 lampa przy siłowni zewnętrznej			0		brak wartości
		wniosek radnego-3 lampy przy ul.Modrzewiowej			0		brak wartości
		WPiRL- opracowanie dokumentacji na zasilenie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	71 341	0	0		
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000	0	0		
90095		Pozostała działalność	375 943	464 691	333 030	89	
		Stacja Chemiczno-Rolnicza- badania monitoringowe gleb	0	5 000	0		
		Sołectwo Kamienna-dofinansowanie budowy świetlicy-wiaty		5 000	0		
		Radny- wykonanie placu zabaw za "Zieleńcem " ul.Konopnickiej	0		0		brak wartości
		RGŻ-zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Starej Łomnicy			0		brak wartości
		GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	18 200	18 000	18 000	99	
		GKM-utrzymanie placów zabaw	27 000	36 370	27 000	100	
		GKM-wydatki bieżące	1 510			0	
		GKM-remont muru oporowego ul.Bystrzycka w Starej Bystrzycy	0	100 000	0		
		WPiRL- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zagospodarowania terenu wjazdu do Bystrzycy Kł.i zagospodarowanie parku przy ul.Sienkiewicza	0	100 000	50 000		
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-ogrodzenie placu na Osiedlu Słowik	2 000			0	
		RGŻ-wydatki bieżące	2 000	1 000	1 000	50	
		RGŻ-zakup karmy	2 000	2 000	2 000	100	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup przyczepy		3 500	3 500		
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa/tablica/		500	500		
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	1 500	1 000	1 000	67	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój--budowa garażu gospodarczego		15 000	15 000		
		RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	5 873	4 196	4 196	71	
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik- wykonanie grilla przy wiacie		700	700		
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik- zakup tablicy informacyjnej		1 500	1 500		
		RGŻ-f.sołecki-Młoty- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego/ogrodzenie, ławostoly/			4 709		
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka-modernizacja placu wiejskiego-przyłącze elektryczne, wyrównanie płyty boiska, zakup roślin. podsetu	5 142	1 000	1 000	19	
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- zakup garażu		2 000	2 000		
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty		8 000	8 000		
		RGŻ-f.sołecki- Poręba- doposażenie placu zabaw		9 387	9 387		
		RGŻ-f.sołecki- Piotrowice- ogrodzenie działki		3 982	3 982		
		RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup tablicy ogłoszeniowej	300				
		RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-doposażenie i rozbudowa placu zabaw		4 000	4 000		
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów -wykonanie tablicy pamiątkowej	1 500				
		RGŻ-f.sołecki-Starkówek-wyposażenie wiaty rekreacyjnej	1 800				
		RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zakup tablic informacyjnych	3 600				
		RGŻ-f.sołecki-Starkówek-doposażenie placu zabaw		4 556	4 556		
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	3 000				
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup urządzeń zabawowych	1 894				
		RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	30 000	60 000	50 000	167	
		RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	30 000	60 000	50 000	167	
		RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do schroniska AZYL	18 000	18 000	18 000	100	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		wnioski radnych					
		GKM-modernizacja komórek przy ul.Konopnickiej/ deleżaki/	48 000	95 000	48 000	100	
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik-wykonanie przyłącza energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej oraz jej obudowanie	9 000				
		RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup materiałów i wykonanie placu rekreacyjnego	8 212				
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK -trzeci etap	20 000	5 000	5 000	25	
		WI-Odbudowa murów oporowych ul.Senatorska w Bystrzycy Kłodzkiej	61 539				
		WI-Odbudowa murów oporowych przy Pl.Szpitalnym 3 w Bystrzycy Kłodzkiej	56 000				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		RGŻ-f.sołecki-Poręba-doposażenie placu zabaw dla dzieci	7 000				
		RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-doposażenie i rozbudowa placu zabaw	4 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		RGŻ-f.sołecki-Szklarka-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup doposażenia	6 873				
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 812 972	10 533 861	5 153 202	135	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 626	53 864	25 664	26	
		Rada Sołecka Stara Bystrzyca- organizacja 700 lecie wsi /		2 500	0		do f.sotec
		Rada Sołecka Stara Bystrzyca- organizacja 700 lecie wsi -oprawa artystyczna przez MGOK		700	0		do fun.soł
		FN-MGOK -warsztaty artystyczne Młododzieł	13 500				
		FN-MGOK -warsztaty artystyczne Młododzieł- wkład własny	1 450				
		WPiS-inne działania kulturalne	39 008				
		RGŻ-f.sołecki-Starkówek-organizacja Dnia Dziecka	700				
		RGŻ-Rada Sołecka -Starkówek-organizacja Dnia Dziecka	40				
		RGŻ-Starkówek-- konkurs najlepiej zadbane obejście	676				
		WPiS-Dni św.Florigana-Dni Miasta	34 252				
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja Dnia Dziecka		500	500		
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym		500	500		
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- zakup strojów ludowych		6 270	6 270		
		RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	4 000	4 200	4 200	105	
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogatę	1 500	3 000	3 000	200	
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik-organizacja imprez		889	889		
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1 000	2 000	2 000	200	
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców		1 505	1 505		
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	1 500	1 500	1 500	100	
		RGŻ-f.sołecki-Poręba-wykonanie tablicy informacyjnej	1 000			0	
		RGŻ-f.sołecki-Starkówek- promocja i integracja wsi		3 000	3 000		
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-organizacja 70 Lecia OSP		2 000	2 000		
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez		300	300		
		Festiwal organowy Bystrzycka Złota Jesień -wniosek P.Piotrowskiego		25 000	0		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 500,00	25 440	22 000	119	
		WPiS-Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	18 500,00	25 440	22 000	119	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 658 041	3 808 117	2 600 517	157	
		MGOK	1 481 235	2 427 350	1 524 750	103	
		FN-MGOK-„Kulturalne czwartki"	9 000	20 000	16 000	178	
		FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK	29 400	24 600	20 000	68	
		FN-MGOK-sala sportowa w Wilkanowie	0	62 000	0		
		FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	70 000	225 000	100 000	143	
		FN-MGOK-dotacja na WOK	250 000	278 000	250 000	100	
		FN-MGOK-dotacja podmiotowa	744 224	904 000	800 000	107	
		FN-MGOK-dotacja Polsko-Czeski Jarmark Rozmaitości (Jarmark Trzech Kolorów)	5 000	10 000	5 000	100	
		FN-MGOK-dotacja-Dni Długopola Zdrój	5 500				
		FN-MGOK-dotacja-Dni Międzygórza	5 500				
		FN-MGOK-dotacja-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	100 000	150 000	140 000	140	
		FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	70 000	60 000	60 000	86	
		FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK	5 000	48 500	10 000	200	
		FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	3 000	5 000	3 000	100	
		FN-MGOK- dotacja Powiatowe Tradycje Wielkanocne		20 000	20 000		
		FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	10 000	15 000	15 000	150	
		FN-MGOK-dotacja-teatr uliczny Bystrzak	4 000	5 000	4 000	100	
		FN-MGOK-dotacja-zagospodarowanie czasu wolnego	5 000				
		FN-MGOK-f. sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	240	250	250	104	
		FN-MGOK-Jarmark Adwentowy	7 000	7 000	0		
		FN-MGOK-Muzyczna wiosna w Euroregionie	4 000				
		FN-MGOK-odprawa emerytalna	40 476				
		FN-MGOK-Polsko-Czeskie zawody BREAKDANCE	7 000				
		FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	2 500	3 000	3 000	120	
		FN-MGOK-Strażacy na Start	3 000				
		FN-MGOK-Turniej Tańca Towarzyskiego	12 000				
		FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	3 000	6 000	3 500	117	
		FN-MGOK- zakup niezbędnego wyposażenia	59 420				
		FN-MGOK- zakup przyczepy ciężarowej	14 975				
		FN-MGOK - renowacja estrady plenerowej		30 000	30 000		
		FN-MGOK-remont świetlicy w Pławnicy- opracowanie dokumentacji projektowej	12 000	150 000	30 000	250	
		FN-MGOK-remont magazynu w MGOK		10 000	0		
		FN-MGOK-dotacja-zakup samochodu bus 9 osobowy		40 000	0		
		FN-MGOK-dotacja-zakup kolumn i wzmacnicz 4 moduły		40 000	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		FN-MGOK-dotacja-zakup sterownika oświetlenia Chamys MQ40		22 000	0		
		FN-MGOK -dotacja na instalację p.pożarową -dokumentacja		280 000	15 000		
		FN-MGOK-dotacja-zakup urządzenia wielofunkcyjnego- drukarka,kserokopiarka,kopiarka,faks		12 000	0		
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 156			0	
		wnioski radnych					
		Nowy Waliszów- remont Sali, toalet i pozostałych pomieszczeń w WOK	0		0		brak wartości
		WPIRL-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ponikwie	9 490				
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie do zakupu sprzętu audio do świetlicy wiejskiej	1 100				
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie remontu i wyposażenia nowo tworzonej świetlicy wiejskiej	4 300				
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000	1 000	1 000	100	
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlice		7 965	7 965		
		RGŻ-f.sołecki-Idzików- budowa WOK- dokumentacja		10 000	10 000		
		RGŻ-f.sołecki-Kamienna- zakup materiałów na budowę świetlicy		7 825	7 825		
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 000	3 705	3 705	29	
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-remont świetlicy wiejskiej		7 000	7 000		
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- zakup wózka		1 000	1 000		
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- naprawa witryny chłodniczej		500	500		
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa- zakup gier		3 500	3 500		
		RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup farby i materiałów do malowania dachu świetlicy	2 500				
		RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup sprzętu Hi-Fi do świetlicy wiejskiej	1 242				
		RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej		6 626	6 626		
		RGŻ-f.sołecki-Szklarka- zagospodarowanie terenu placu zabaw		2 570	2 570		
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- budowa toalet w WOK		10 000	10 000		
		RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000	3 250	3 250	81	
		RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup gaśnicy do świetlicy wiejskiej		500	500		
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki- remont świetlicy wiejskiej		200	200		
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-doposażenie świetlicy		850	850		
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej		800	800		
		WPIRL- remont WOK Nowy Waliszów - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	3 297				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		WPiRL- remont WOK Gorzanów - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 821				
		WPiRL- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Długopolu Zdroju	59 436	0	0		
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont świetlicy i ogrodzenia	2 750				
		RGŻ-f.sołecki-Lasówka-wynajęcie sali na zebrania wiejskie	600				
		RGŻ-f.sołecki-Młoty-opłata za wynajem sali	130				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		WPiRL- przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem wyposażenia-IV etap-współf.RPO 2014-2020	0	1 300 000	1 000 000		
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	13 812				
		RGŻ-f.sołecki-Kamienna-ogrodzenie terenu pod świetlicę wiejską	4 672				
		RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy	4 000	5 000	0		
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-remont świetlicy wiejskiej	3 700				
		RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-remont świetlicy wiejskiej(remiza)	29 000				
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	11 000	8 476	8 476	77	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup sprzętu multimedialnego do WOK	4 800				
	92116	Biblioteki	602 000	672 062	608 000	101	
		FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	586 000	657 942	595 000	102	
		FN-Biblioteka dotacja zakup książek	7 000	8 080	7 000	100	
		FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 010	1 000	100	
		FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	3 000	3 030	3 000	100	
		FN."Piątki z Biblioteką" projekt w ramach Programu MKiDN-zakup nagłośnienia oraz kamery	3 000	0	0		
		RGŻ-f.sołecki-Idzików- zakup projektora do biblioteki		2 000	2 000		
		RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-dofinansowanie do zakupu drzwi do biblioteki	2 000	0	0		
	92118	Muzea	289 500	325 857	278 000	96	
		FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	270 000	290 857	270 000	100	
		FN-Muzeum-dotacja- gabloty ekspozycyjne	0	11 000	0		
		FN-Muzeum-dotacja- sprzęt nagłośnieniowy	0	10 000	0		
		FN-Muzeum-dotacja-LOGO na elewacji muzeum	0	3 000	0		
		FN-Muzeum-dotacja-zakup oprogramowania kadry-place	0	3 000	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		FN-Muzeum-dotacja-wymiana kotła grzewczego	0	8 000	8 000		
		FN-Muzeum-tablica rozdzielcza	1 500	0	0	0	
		FN-Muzeum -remont świetlików i kominów	10 000	0	0	0	
		FN-Muzeum-system monitorowania obiektu	8 000	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 575	5 645 710	1 609 210	141	
		UP-dot.na zabytki z rejestru zabytków	5 000	300 000	300 000		
		UP-dotacja- Fundacja pałac Gorzanów-zabezpieczenie stropów pałacu	20 000	0	0		
		UP-dotacja-Parafia Długopole Dolne-kościół filialny w Ponikwie- wykonanie utwardzenia gruntu oraz remont murów cmentarza w Ponikwie	30 000	0	0		
		UP-dotacja- Parafia Długopole Dolne- wykonanie odwodnienia w kościele	20 000	0	0		
		UP-dotacja-Parafia w Wilkanowie- remont posadzki w kościele	30 000	0	0		
		UP-dotacja-Parafia w Starej Łomnicy- wykonanie remontu stolarki drzwiowej i podłogi drewnianej na chórze w w/w kościele	30 000	0	0		
		UP-dotacja- Parafia w Gorzanowie-remont elewacji kościoła	30 000	0	0		
		UP-dotacja-Parafia w Nowym Waliszowie-dokonczenie malowania wnętrz i posadzki w w/w kościele	30 000	0	0		
		UP-dotacja-Parafia w Starym Waliszowie- dokończenie wymiany okien,renowacja i rekonstrukcja witraży w w/w kościele	30 000	0	0		
		UP-dotacja-Wspólnota Mieszkaniowa Pl.Wolności 4 w Bystrzycy Kł.-wykonanie remontu dachu	60 000	0	0		
		UP-dotacja-Wspólnota Mieszkaniowa Pl.Wolności 7 w Bystrzycy Kł.-remont klatki schodowej wraz z instalacją elektryczną	15 000	0	0		
		UP-wydatki bieżące	1 000	0	0		
		UP-zakup figury Nepomucena	700	0	0		
		WT-wydatki bieżące-baszy	3 970	4 210	4 210	106	
		UP-remont kapliczki ul.W.Polskiego w Bystrzycy Kł.	15 300	0	0		
		UP-remont małych zabytków	10 000	10 000	10 000	100	
		RGŻ-f.solecki-Starkówek-renowacja zabytkowego pomnika i wykonanie ogrodzenia		3 000	3 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		WT- remont Baszty Kłodzkiej udz.gm-I wariant dof.MKiDN	0	650 000	200 000		
		WT- II etap mury obronne ul.W.Polskiego udz.gm. - dofin. MKiDN	0	450 000	70 000		
		WI-Remont Ratusza	500 000	4 206 500	1 000 000	200	
		WT- I etap mury obronne ul.W.Polskiego - środki MKiDN	228 414	0	0		
		WT- Podziemna Trasa Turystyczna - podziemnych więzienia ul.Kupiecka oraz Siemiradzkiego -dokumentacja techniczna	52 275	0	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		WT-inwestycje na obiektach zabytkowych ze środków UE: Baszta Kłodzka-II wariant, Miejska Trasa Spacerowa, podziemia/ opracowanie programu prac archeologicznych/	16 616	22 000	22 000	132	
		WT-Miejska Trasa Spacerowa-wykonanie ścieżki wzdłuż murów obronnych-dokumentacja techniczna	14 300	0	0		
	92195	Pozostała działalność	3 730	2 811	9 811	263	
		wnioski radnych					
		OR-wydatki bieżące			7 000		
		1/ zakup sprzętu dla ZHP	0	1 500	1 500		
		RGŻ- wydatki bieżące		1 000	1 000		
		RGŻ-"Wioska chlebowa" - FLMS-grant dla Rady Sołeckiej Nowy Waliszów	1 300				
		RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-remont kapliczki przy drodze łączącej Starą Bystrzycę ze Szklarką	2 000				
		RGŻ-f. sołecki-Idzików-założenie i utrzymanie strony internetowej sołectwa	300	200	200	67	
		RGŻ-f. sołecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka"	130	111	111	85	
926	926	Kultura fizyczna	1 010 465	2 186 894	1 154 100	114	
	92601	Obiekty sportowe	717 489	1 762 394	863 600	120	
		Radny-zakup i montaż siatki i słupków na boisko do siatkówki w Nowym Waliszowie	0		0		brak wartości
		budowa wiaty przy boisku sportowym w Starej Łomnicy	0		0		brak wartości
		zakup i montaż 2 sztuk piłkochwyłów za bramkami piłki nożnej		15 600	0		
		likwidacja powierzchni szutrowej przy wejściu do szatni/ułożenie kostki i ogrodzenie/ STADION			0		brak wartości
		zakup i montaż siedzisk na stadion- 400 szt			0		brak wartości
		założenie opierzenia z blachy na płocie za trybunami-stadion			0		brak wartości
		wniosek -zakup włóki / urządzenie do konserwacji płyty boiska/		3 500	3 500		
		KF-eksploatacja stadionu	77 904	115 873	80 000	103	
		WI-dokumentacja stadion	180			0	
		KF-eksploatacja Orlika	40 470	68 299	42 000	104	
		WI-opłata sądowa Orlik	1 204			0	
		KF-obstługa narciarskich tras biegowych	37 665	38 402	37 000	98	
		KF-eksploatacja basen	6 009	10 000	6 000	100	
		KF-remont Sali sportowej SP NR 2 w Bystrzycy kł.	677			0	
		KF- wydatki bieżące	4 257	5 500	5 500	129	
		WI- wykonanie tablicy informacyjnej na stadion	1 354			0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		WT- dokumentacja projektowo-kosztorysowa siłownie zewnętrzne	5 000				
		WT- dokumentacja projektowa i koordynator projektu dla projektu "Singletrack Glacensis"	45 000	900	900	2	
		WT- projekt "Singletrack Glacensis" pozostałe wydatki	0	50 000	50 000		
		SP nr 2-monitoring na terenie Skate Park przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		Sołectwo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Starej Łomnicy			0		brak wartości
		WT- projekt "Singletrack Glacensis"		680 000	500 000		2016-2018
		Sołectwo Wilkanów -budowa boiska sportowego przy hali w Wilkanowie	0		0		brak wartości
		Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym- budowa boiska wielofunkcyjnego	0	120 000	0		
		WT- dokumentacja techniczna na budowę garażu dla skutera i ratraka śnieżnego na dz.w Spalanej	0	15 000	15 000		
		KF- opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu / w 2016r: studium przedinwestycyjne i ekspertyzy	80 000	150 000	100 000	125	
		KF- wykonanie nawierzchni z tworzywa syntetycznego do gry w badminton na Orliku 2012	0	55 000	0		
		RGŻ-f.sołecki-Idzików-modernizacja części rekreacyjnej na boisku	21 400				
		RGŻ-f.sołecki-Idzików-doposażenie placu rekreacyjnego		5 000	5 000		
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną		4 000	4 000		
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- zakup słupków do siatkówki		1 500	1 500		
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica -modernizacja części rekreacyjnej	9 000				
		RGŻ-Rada Sołecka -Spalona- impreza MTB zawody sportowe	717	500	500	70	
		RGŻ-Rada Sołecka -Nowa Łomnica -modernizacja części rekreacyjnej					brak wartości
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS	4 150				
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-siłownia zewnętrzna		7 000	7 000		
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- zakup sprzętu do gry w kosza		2 200	2 200		
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup urządzeń do ćwiczeń		3 500	3 500		
		WI-modernizacja stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-ogrodzenie + trybuna	267 097				
		WI-modernizacja stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-płyta	50 647				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		KF-zakup ratraka do tras biegowych dla Spalanej - projekt UE	0	300 000	0		przewid.na 2017
		KF-zakup skutera śnieżnego do tras biegowych dla Międzygórze	0	50 000	0		
		KF- zakup stołów zewnętrznych do tenisa stołowego na Orlik 2012 w Bystrzycy Kł.	0	10 000	0		
		KF-zakup i montaż rejestratora do monitoringu oraz kamer na stadionie i Orliku	0	10 620	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		KF- budowa w Spalonej garażu dla ratraka i skutera	0	40 000	0		
		KF-zakup kosiarki -Orlik	990				
		KF- dostawa i montaż trybun sportowych na stadion w Starym Waliszowie	12 768				
		KF- dostawa i montaż trybun sportowych na stadion w Gorzanowie i Starej Łomnicy	49 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 976	424 500	290 500	99	
		WT-Fundacja Równi Choć Różni-organizacja zajęć sportowych	6 000	0	0		
		Wniosek radnego-dofinansowanie klubu Polonia		95 000	0		
		WT-Fundacja Szansa- "Aktywność fizyczna wśród dzieci przedszkolnych i z oddziałów zerowych	7 000	0	0		
		WT-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert	199 000	210 000	210 000	106	
		WT- dotacja- Sparta Stary Waliszów-upowszechnianie i promowanie rekreacji ruchowej i sportu	7 000	0	0		
		WT- dotacja- ULKS - organizacja zajęć sportowych	21 000	0	0		
		WT- dotacja- Haidon Gumdo -żyj na sportowo zajęcia dla dzieci i młodzieży	7 000	0	0		
		WT- dotacja- ULKS-Młodzi duchem,starsi ciałem-seniorzy gminy Bystrzyca Kł.	5 500	0	0		
		WT- dotacja-ULKS Sokół Nowy Waliszów- organizacja zajęć sportowych	5 000	0	0		
		WT-dotacja-Łomniczanka - organizacja zajęć sportowych	22 000	0	0		
		WT-dotacja-LKS Zamek Gorzanów- organizacja zajęć sportowych	20 000	0	0		
		WT-dotacja Krokus- piłka ręczna	35 000	0	0		
		WT-dotacja-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-organizacja zajęć z tenisa stołowego	5 500	0	0		
		WT-dotacja-Polonia - prowadzenie sekcji piłki nożnej	48 000	0	0		
		WT- dotacja-MKS Taekwon-do -upowszechnianie kultury fizycznej	21 000	0	0		
		WT- dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	2 000	0	0		
		KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	12 850	0	0		
		WT-szkolenia dla stowarzyszeń	0	3 500	3 500		
		KF-impresje sportowe	25 634	54 000	30 000	117	
		RGŻ- "Ćwiczenia pod chmurką -pół godziny dla słońki" grant Z LFMS dla Rady Sołeckiej w Ponikwie	2 700	0	0		
		RGŻ- Rada Sołecka Ponikwa- zakup sprzętu sportowego w celu urządzenia siłowni zewnętrznej	1 800	0	0		
		WPiS-program Lekkoatletyka dla każdego-zakup sprzętu Athletics Kids	2 500	0	0		
		KF-dowóz zawodników na zawody	14 456	15 000	15 000	104	
		RGŻ-pół godzinki dla słońki	1 500	0	0		
		RGŻ-najlepsze inicjatywy	1 000	0	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.08.2015	Wnioski na 2016	Propozycja Burmistrza na 2016 r.	% 6/4	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
		KF- nauczanie narciarstwa biegowego - kontynuacja projektu "Na nartach po górach"	13 218	15 000	0		
		KF-dofinansowanie do wyjazdu na MŚ w biegach górskich do Angli	2 000	0	0		
		KF-wydatki bieżące	318	0	0		
		KF- dofinansowanie obozu dla dzieci z LKS Zamek Gorzanów - koszty transportu	1 000	0	0		
		KF- wyścig rowerowy TOWNHILL	2 000	2 000	2 000	100	
		Zakupy inwestycyjne					
		KF.zakup używanego samochodu- busa w wersji min.6 osób,a max.9 z kierowcą z oddzielną częścią na sprzęt	0	30 000	30 000		
		Razem:	60 375 824	106 965 345	62 578 021	104	

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Stron
Leszek Stróż

załącznik nr 3 do objaśnień
do uchwały budżetowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka
na 2016 rok

Spląty kredytów i pożyczek w 2016 roku

L.p.	Nazwa	Umowa	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	Wysokość spląty raty miesięcznej w 2016 r.	Ogółem spląty rat w 2016 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.	Stopa procentowa na dzień 31.10.2015 r.	Plan na 2016	Uwagi
1	BGK Wrocław	06/1120 z 2006 r.	399 996,00	33 333,00	399 996,00	0,00	1,81%	15 000,00	
2	Bank Poczty Wrocław	1008-11052	637 500,00	53 125,00	637 500,00	0,00	1,76%	17 000,00	
3	PKO BP S.A. Wrocław	9510205095 z 2009 r.	2 340 008,00	40 000,00	480 000,00	1 860 008,00	3,91%	120 000,00	
4	Bank PeKaO S.A. Wrocław	24/DCK/2010	10 800 000,00	80 000,00	960 000,00	9 840 000,00	2,35%	312 000,00	
5	GBS w Strzelinie	2/JST/2012/BT	4 180 000,00	70 000,00	840 000,00	3 340 000,00	3,82%	156 000,00	
6	kredyt 2015		2 000 000,00	10 000,00	120 000,00	1 880 000,00	x	0,00	
7	kredyt 2016		0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	x	0,00	
Ogółem:			20 357 504,00	-	3 437 496,00	29 520 008,00		620 000,00	

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Leszek Stroz
Leszek Stroz