

RADA MIEJSKA
Plac Wolności 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

**UCHWAŁA NR XI/88/2019
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:

Artur Jan Pokora

dnia 28 czerwca 2019 r.

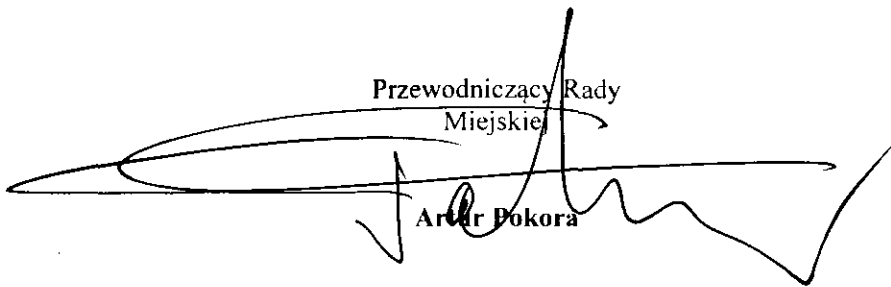
Załącznik nr10.....
do protokołu nrXI.....
z sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia28.06.2019r.....

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Bystrzyca Kłodzka za rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka za 2018 rok, które stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6 ul.Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA Numer identyfikacyjny REGON 890717958	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BYSTRZYCA KŁODZKA sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 61100D88668FB1D3 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 108 369,89	4 918 120,24	I Zobowiązania	28 812 424,10	25 244 877,50
I.1 Środki pieniężne	12 108 369,89	4 918 120,24	I.1 Zobowiązania finansowe	28 768 214,37	25 232 669,23
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 108 369,89	4 918 120,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	46 206,37	3 624 369,23
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 720 008,00	21 608 300,00
II Należności i rozliczenia	2 630 672,89	2 835 372,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 152,42	9 965,81
II.1 Należności finansowe	2 370 215,95	2 459 194,79	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 057,31	2 242,46
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	34 258,86	455 279,45	II Aktywa netto budżetu	-14 956 717,81	-18 603 383,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 335 957,09	2 003 915,34	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-11 999 836,07	2 956 802,37
II.2 Należności od budżetów	237 264,35	306 424,02	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	6 203 358,37
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	23 192,59	69 753,57	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 238 212,07	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	48 206,37	52 657,23	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-9 761 624,00	-3 246 556,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-88 400,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	9 761 624,00	3 246 556,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 718 505,74	-24 718 341,81
			III Rozliczenia międzyokresowe	931 542,86	1 164 555,79
Suma aktywów	14 787 249,15	7 806 149,85	Suma pasywów	14 787 249,15	7 806 149,85

Janina Teresa Gunia
skarbnik

2019-04 26
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
zarząd

BeSTia

61100D88668FB1D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Janina Teresa Gunia
skarbnik

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
zarząd

BeSTia

61100D88668FB1D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6 ul.Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		Wysłać bez pisma przewodniego 537DFC54BE34E54F 
	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	161 113 113,18	173 755 348,17	A Fundusz	162 813 706,67	174 664 148,40
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	143 574 367,47	148 980 412,97
A II Rzeczowe aktywa trwałe	105 076 557,40	117 774 185,76	A II Wynik finansowy netto (+/-)	19 239 339,20	25 683 735,43
A II.1 Środki trwałe	96 265 484,58	107 961 543,04	A II.1 Zysk netto (+)	49 761 070,03	62 136 466,47
A II.1.1 Grunty	34 089 560,56	34 083 561,45	A II.2 Strata netto (-)	-30 521 730,83	-36 452 731,04
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	476 915,61	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 706 203,56	69 371 101,67	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	681 664,73	782 163,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	2 119 015,05	2 618 046,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	669 040,68	1 106 670,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 742 557,29	6 269 175,49
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 811 072,82	9 812 642,72	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	5 436 011,51	6 014 023,08
A III Należności długoterminowe	306 545,78	255 152,41	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 240 192,66	2 236 451,15
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	55 730 010,00	55 726 010,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 696,00	36 244,36
A IV.1 Akcje i udziały	55 730 010,00	55 726 010,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	343 999,52	520 216,70
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 022 541,36	1 269 050,68

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
537DFC54BE34E54F

Renata Lucyna Surma
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 1 z 4

A IV 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II 5 Pozostałe zobowiązania	318 460,42	332 633,06
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II 6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	439 130,54	565 036,18
B Aktywa obrotowe	7 443 150,78	7 177 975,72	D II 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 192,59	69 753,57
B I Zapasy	7 944,02	11 850,44	D II 8 Fundusze specjalne	1 015 798,42	984 637,38
B I 1 Materiały	7 944,02	11 850,44	D II 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 015 798,42	984 637,38
B I 2 Połprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II 8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I 3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I 4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	306 545,78	255 152,41
B II Należności krótkoterminowe	6 659 266,85	6 129 324,62			
B II 1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 049,38	13 084,11			
B II 2 Należności od budżetów	672 282,00	161 012,00			
B II 3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 024,67	0,00			
B II 4 Pozostałe należności	5 973 830,49	5 954 142,46			
B II 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 080,31	1 086,05			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	701 595,77	935 615,67			
B III 1 Środki pieniężne w kasie	651,00	0,00			
B III 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	700 944,77	935 615,67			
B III 3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III 4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III 5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III 6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III 7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
537DFC54BE34E54F

Renata Lucyna Surma
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019 05 08

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	74 344,14	101 184,99			
Suma aktywów	168 556 263,96	180 933 323,89	Suma pasywów	168 556 263,96	180 933 323,89

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
537DFC54BE34E54F

Renata Lucyna Suma
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Wyjaśnienia do bilansu

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
537DFC54BE34E54F

Renata Lucyna Suma
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6 ul Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA Numer identyfikacyjny REGON 890717958	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 73C18681AB9F6FBC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	74 911 957,47	91 119 287,20
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	169 732,75	306 159,35
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	497 321,00	375 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	74 244 903,72	90 438 127,85
B. Koszty działalności operacyjnej	57 072 443,67	66 246 712,04
B.I. Amortyzacja	3 812 592,59	4 571 215,09
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 211 189,16	3 314 315,30
B.III. Usługi obce	11 751 202,95	13 798 686,78
B.IV. Podatki i opłaty	307 672,62	924 135,28
B.V. Wynagrodzenia	13 815 005,35	18 519 078,27
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 233 475,35	4 446 179,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 139 388,03	1 862 287,34
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 801 917,62	18 810 814,88
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	17 839 513,80	24 872 575,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 651 292,36	1 997 861,38
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 523 840,97	686 572,54
D.II. Dotacje	356 418,60	351 635,02
D.III. Inne przychody operacyjne	771 032,79	959 653,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	811 373,87	484 086,51

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

73C18681AB9F6FBC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	811 373,87	484 086,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 679 432,29	26 386 350,03
G.	Przychody finansowe	75 625,94	194 883,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	42 196,13	171 417,61
G.III.	Inne	33 429,81	23 466,29
H.	Koszty finansowe	515 719,03	897 498,50
H.I.	Odsetki	440 007,20	674 971,98
H.II.	Inne	75 711,83	222 526,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 239 339,20	25 683 735,43
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	19 239 339,20	25 683 735,43

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

73C18681AB9F6FBC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	wylaczenia- 162 712,62
B.III	Usługi obce	wylaczenia-460 732,02
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	wylaczenia- 5 574,00
D.III	Inne przychody operacyjne	wylaczenia- 340 976,76

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

73C18681AB9F6FBC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6 ul.Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA Numer identyfikacyjny REGON 890717958	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 875184B2DF66F7F2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	142 632 992,12	143 574 367,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	140 663 273,18	159 191 404,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	43 615 374,56	49 761 070,03
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	74 617 944,48	85 317 238,24
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	13 525 275,84	15 761 524,19
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 298 643,50	2 142 539,71
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	7 606 034,80	6 209 032,32
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	139 721 897,83	153 785 358,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły	35 377 708,63	30 521 730,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 097 494,28	91 520 596,61
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 043 294,19	30 755 175,44
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	80 704,01	446 940,83
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	136 113,91	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	5 986 582,81	540 915,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	143 574 367,47	148 980 412,97

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

875184B2DF66F7F2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 239 339,20	25 683 735,43
III.1	zysk netto (+)	49 761 070,03	62 136 466,47
III.2.	strata netto (-)	-30 521 730,83	-36 452 731,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	162 813 706,67	174 664 148,40

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

875184B2DF66F7F2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Sprawozdanie RB 28 s - 88 563 794,24 minus wydatki niewygasające 3 246 556 = 85 317 238,24

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

875184B2DF66F7F2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 3 z 3

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Bystrzyca Kłodzka
1.2	siedzibę jednostki
	Bystrzyca Kłodzka
1.3	adres jednostki
	ul. Sienkiewicza 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	według załącznika I.3.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm) oraz zgodnie z politykami rachunkowości wprowadzonymi w podległych jednostkach.
5.	uproszczenia w stosowaniu polityki rachunkowości:
5.1	Jednostki budżetowe wchodzące w skład Centrum Usług Wspólnych: / Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kł.; Szkoła Podstawowa w Wilkanowie; Szkoła Muzyczna w Bystrzycy Kł.; Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł.; Gimnazjum Dla Dorosłych w Bystrzycy Kł.; Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.; Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości stosowane są następujące uproszczenia: 1/ dopuszcza się zbiorcze księgowanie operacji gospodarczych (dot. rozchodów magazynowych); 2/ w celu dochodzenia zaległych należności ustala się obowiązek wysyłania upomnień, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do należności których wysokość nie przewyższa kosztów wysyłania upomnień, działań takich nie podejmuje się; 3/ w odstępstwie do zasad współmierności: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, a okres obowiązywania zamyka się w okresie jednego roku budżetowego; 4/ rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku o niskiej wartości niezależnie od tego czy są zamontowane na trwałe czy nie/lampy, karnisze, wieszaki, uchwyty itp/ nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych. Odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania; 5/ materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w ciężar kosztów w momencie ich zakupu; 6/ ewidencje kosztów prowadzi się tylko na kontach zespołu 4 "koszty według rodzajów i ich rozliczenie"
5.2	Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kł. - Metoda wyceny aktywów: bez względu na wartość do środków trwałych zalicza komputery, drukarki, kserokopiarki i umarza poprzez jednorazowy odpis w koszty umorzenia przy wartości do 3500 zł. lub powyżej tej wartości według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł. finansowane są jako wydatki majątkowe i ujmowane są na koncie 011. Wyposażenie do wartości 500 zł. ujmuje się w ewidencji ilościowej.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
	Według załącznika nr II.1.1
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	według załącznika II.1.4.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	liczba udziałów 136 871 na wartość 55 730 010
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	według załącznika nr II.1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	według załącznika nr II.1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	10 740 012
b)	powyżej 3 do 5 lat
	4 800 000
c)	powyżej 5 lat
	9 640 000,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Poręczenie kredytu Bysrzyckie Centrum Zdrowia- 2 387 500,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	według załącznika nr II.1.13
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	według załącznika nr II.1.15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy

2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	9 730 664,62
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

sporządziła: Justyna Drożdż
Byszczycza Kł. 09.04.2019

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Janina
Teresa
Gunia

Elektronicznie
podpisany
przez Janina
Teresa Gunia
Data:
2019.04.24
11:00:48 +02'00'

Renata
Lucyna
Surma

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Lucyna
Surma
Data: 2019.04.24
10:56:58 +02'00'

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Wykaz jednostek objętych Informacją dodatkową do bilansu za 2018 r.

	Jednostki budżetowe
1	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
3	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie
4	Szkoła Muzyczna II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej
6	Gimnazjum Dla Dorosłych w Bystrzycy Kłodzkiej
7	Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
8	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
9	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej
	Zakład budżetowy
1.	Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Janina
Teresa
Gunia

Elektronicznie
podpisany przez
Janina Teresa
Gunia
Data:
2019.04.24
11:01:21 +02'00'

Renata
Lucyna
Surma

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Lucyna
Surma
Data: 2019.04.24
10:57:17 +02'00'

Zestawienie ilościowe – grunty użytkowane

wieczyscie

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe

• Nazwa uw

L.p.	Określenie środka trwałego		Jedn. miary
	Nr inwentarzowy	Nazwa	hektary
1	GGG/033/1/2012	UW GRUNTY - Prawo użyt. wiecz. dz. nr 1318 Centrum	0,0463
2	1/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1339	0,0273
3	1/Długopole_Dolne/UW	UW GRUNTY - DŁUGOPOLE DOLNE - UW - dz. nr 193	0,0200
4	1/Długopole_Zdrój/UW	UW GRUNTY - DŁUGOPOLE ZDRÓJ - UW - dz. nr 53	0,0720
5	1/Gorzanów/UW	UW GRUNTY - GORZANÓW - UW - dz. nr 797/2	0,0900
6	1/Niedzwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDZWIEDNA - UW - dz. nr 10	0,0496
7	1/Spalona/UW	UW GRUNTY - SPALONA - UW - dz. nr 53/1	0,2400
8	1/Stara_Bystrzyca(miasto)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (MIASTO) - UW - dz. nr 54	0,0902
9	1/Stara_Bystrzyca(wieś)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (WIEŚ) - UW - dz. nr 142/1	0,2200
10	1/Wilkanów/UW	UW GRUNTY - WILKANÓW - UW - dz. nr 45	0,2600
11	1/Zabłocie(miasto)/UW	UW GRUNTY - ZABŁOCIE (MIASTO) - UW - dz. nr 29	9,6892
12	1/Zacisze/UW	UW GRUNTY - ZACISZE - UW - dz. nr 20	1,0260
13	2/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 195	0,0268
14	2/Długopole_Dolne/UW	UW GRUNTY - DŁUGOPOLE DOLNE - UW - dz. nr 203	0,1900
15	2/Międzygórze/UW	UW GRUNTY - MIĘDZYGÓRZE - UW - dz. nr 43/8	0,2007
16	2/Spalona/UW	UW GRUNTY - SPALONA - UW - dz. nr 57/2	0,2100
17	2/Stara_Bystrzyca(miasto)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (MIASTO) - UW - dz. nr 124	0,0800
18	2/Stara_Bystrzyca(wieś)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (WIEŚ) - UW - dz. nr 143/2	0,0100
19	2/Zabłocie(miasto)/UW	UW GRUNTY - ZABŁOCIE (MIASTO) - UW - dz. nr 30	11,4274
20	2/Zacisze/UW	UW GRUNTY - ZACISZE - UW - dz. nr 37	0,7981
21	3/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 30	0,0188
22	3/Międzygórze/UW	UW GRUNTY - MIĘDZYGÓRZE - UW - dz. nr 43/9	0,2119
23	3/Niedzwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDZWIEDNA - UW - dz. nr 11/2	0,0604
24	3/Spalona/UW	UW GRUNTY - SPALONA - UW - dz. nr 57/4	0,2700
25	3/Stara_Bystrzyca(miasto)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (MIASTO) - UW - dz. nr 126/2	0,1574
26	3/Stara_Bystrzyca(wieś)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (WIEŚ) - UW - dz. nr 170/2	0,2500
27	3/Zacisze/UW	UW GRUNTY - ZACISZE - UW - dz. nr 58	0,1613
28	4/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 33	0,0342
29	4/Międzygórze/UW	UW GRUNTY - MIĘDZYGÓRZE - UW - dz. nr 66/3	0,2262
30	4/Niedzwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDZWIEDNA - UW - dz. nr 121/2	0,0070
31	4/Stara_Bystrzyca(miasto)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (MIASTO) - UW - dz. nr 151	0,9894
32	4/Zacisze/UW	UW GRUNTY - ZACISZE - UW - dz. nr 114/5	0,1483

LOKALIZACJA WZGLĘDNEJ WSKAZÓWKA - 2018.12.31.17.17

Tabela amortyzacyjna za rok 2018

Wartości inwentarzowe i umorzenia

Stan na dzień: 2018.12.31

Odnosi się do: Wyszukane środki trwałe

Nazwa: UW

Lp.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia					Wartość po u. B.Z.	
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	R. zbytych		B.Z.
1	0	GRUNTY	478.970,01	0	2.054,40	476.915,61	2.870,87	0	0	0	0	2.870,87	474.044,74
	Razem		478.970,01	0	2.054,40	476.915,61	2.870,87	0	0	0	0	2.870,87	474.044,74

Sporządził: Justyna Drożdż
Bystrzyca Kłodzka 09.04.2019

Janina
Teresa
Gunia

Elektronicznie
podpisany przez
Janina Teresa
Gunia
Data: 2019.04.24
11:01:54 +02'00'

Renata
Lucyna
Surma

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Lucyna
Surma
Data: 2019.04.24
10:57:55 +02'00'

L.p.	Określenie środka trwałego		Jedn. miary
	Nr inwentarzowy	Nazwa	
33	5/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 36	0,0239
34	5/Długopole_Zdrój/UW	UW GRUNTY - DŁUGOPOLE ZDROJ - UW - dz. nr 82/3	0,0802
35	5/Międzygórze/UW	UW GRUNTY - MIĘDZYGÓRZE - UW - dz. nr 59/1	0,3500
36	5/Niedzwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDZWIEDNA - UW - dz. nr 121/4	0,1833
37	5/Stara_Bystrzyca(miasto)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (MIASTO) - UW - dz. nr 293	0,1742
38	5/Wilków/UW	UW GRUNTY - WILKÓW - UW - dz. nr 570	0,0800
39	5/Zabłocie(miasto)/UW	UW GRUNTY - ZABŁOCIE (MIASTO) - UW - dz. nr 81	0,0933
40	5/Zacisze/UW	UW GRUNTY - ZACISZE - UW - dz. nr 120	3,3543
41	6/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 38	0,0371
42	6/Międzygórze/UW	UW GRUNTY - MIĘDZYGÓRZE - UW - dz. nr 284	0,5100
43	6/Niedzwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDZWIEDNA - UW - dz. nr 121/5	0,1938
44	6/Stara_Bystrzyca(miasto)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (MIASTO) - UW - dz. nr 294/1	0,8813
45	6/Wilków/UW	UW GRUNTY - WILKÓW - UW - dz. nr 571/1	0,1200
46	6/Zabłocie(miasto)/UW	UW GRUNTY - ZABŁOCIE (MIASTO) - UW - dz. nr 82/1	0,0345
47	6/Zacisze/UW	UW GRUNTY - ZACISZE - UW - dz. nr 70	0,1748
48	7/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 39/1	0,0985
49	7/Międzygórze/UW	UW GRUNTY - MIĘDZYGÓRZE - UW - dz. nr 136	0,5100
50	7/Niedzwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDZWIEDNA - UW - dz. nr 151	0,0377
51	7/Stara_Bystrzyca(miasto)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (MIASTO) - UW - dz. nr 294/2	1,0610
52	8/Międzygórze/UW	UW GRUNTY - MIĘDZYGÓRZE - UW - dz. nr 137	0,0700
53	8/Niedzwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDZWIEDNA - UW - dz. nr 152	0,1035
54	8/Stara_Bystrzyca(miasto)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (MIASTO) - UW - dz. nr 294/3	0,4136
55	8/Zabłocie(miasto)/UW	UW GRUNTY - ZABŁOCIE (MIASTO) - UW - dz. nr 107	11,2220
56	9/Międzygórze/UW	UW GRUNTY - MIĘDZYGÓRZE - UW - dz. nr 38/1	0,0162
57	9/Niedzwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDZWIEDNA - UW - dz. nr 153	0,1260
58	9/Stara_Bystrzyca(miasto)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (MIASTO) - UW - dz. nr 294/4	0,3667
59	0101/2016	UW GRUNTY - Prawo użytk. wieczystego dz. nr 84/4 Długopole Zdrój	0,0380
60	0102/2017	UW GRUNTY - NIEDZWIEDNA - UW - dz. nr 11/1	0,0720
61	10/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 9	0,0836
62	10/Międzygórze/UW	UW GRUNTY - MIĘDZYGÓRZE - UW - dz. nr 599	0,2600
63	10/Niedzwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDZWIEDNA - UW - dz. nr 198	0,1499
64	10/Stara_Bystrzyca(miasto)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (MIASTO) - UW - dz. nr 294/6	0,0086
65	11/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 102	0,1381
66	11/Międzygórze/UW	UW GRUNTY - MIĘDZYGÓRZE - UW - dz. nr 243/2	0,2600
67	11/Niedzwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDZWIEDNA - UW - dz. nr 221	0,0473
68	11/Stara_Bystrzyca(miasto)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (MIASTO) - UW - dz. nr 294/7	0,2951
69	12/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 104	0,0878

Radiu RADIX Środki Trwałe 2.24 (2018.11.14)

L.p.	Określenie środka trwałego		Jedn. miary
	Nr inwentarzowy	Nazwa	hektary
70	12/Niedźwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDŹWIEDNA - UW - dz. nr 22/2	0,0406
71	12/Stara_Bystrzyca(miasto)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (MIASTO) - UW - dz. nr 294/8	0,4916
72	13/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 112	0,1321
73	13/Niedźwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDŹWIEDNA - UW - dz. nr 22/3	0,0611
74	13/Stara_Bystrzyca(miasto)/UW	UW GRUNTY - STARA BYSTRZYCA (MIASTO) - UW - dz. nr 279	0,9224
75	14/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 116	0,1276
76	14/Niedźwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDŹWIEDNA - UW - dz. nr 22/4	0,1999
77	15/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 117	0,0917
78	15/Niedźwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDŹWIEDNA - UW - dz. nr 22/5	0,0605
79	16/Niedźwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDŹWIEDNA - UW - dz. nr 22/6	0,3070
80	17/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 124	0,0726
81	17/Niedźwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDŹWIEDNA - UW - dz. nr 22/7	0,1327
82	18/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 129	0,0804
83	18/Niedźwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDŹWIEDNA - UW - dz. nr 22/8	0,1983
84	19/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 130	0,0772
85	19/Niedźwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDŹWIEDNA - UW - dz. nr 228	0,5118
86	20/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 132	0,0432
87	20/Niedźwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDŹWIEDNA - UW - dz. nr 270	0,0210
88	21/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1372/10	0,0382
89	22/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1372/11	0,7167
90	23/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1372/5	2,5380
91	24/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1372/7	0,0370
92	24/Niedźwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDŹWIEDNA - UW - dz. nr 61/1	1,2913
93	25/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1372/8	0,0370
94	26/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1372/9	0,0381
95	27/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1377/2	3,9965
96	28/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 192	0,0087
97	29/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 193	0,0112
98	29/Niedźwiedna/UW	UW GRUNTY - NIEDŹWIEDNA - UW - dz. nr 180	0,9994
99	30/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 45/1	0,0030
100	31/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 48/1	0,0083
101	032/1/2012	UW GRUNTY - Prawo użytk. wieczystego dz. 196/1 Zacięcie	0,1412
102	32/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 48/2	0,0332
103	33/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 50	0,1093
104	34/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 51	0,6891
105	35/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/11	0,2757
106	36/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/17	0,0753
107	37/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/23	0,0101
108	38/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/25	0,0106
109	39/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/26	0,0154
110	40/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/27	0,5285

L.p.	Określenie środka trwałego		Jedn. miary
	Nr inwentarzowy	Nazwa	hektary
111	41/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/32	0,0070
112	42/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/33	0,0236
113	43/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/34	0,0230
114	44/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/35	0,0764
115	45/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/36	0,0407
116	46/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/37	0,0279
117	47/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/38	0,0354
118	48/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/39	0,0584
119	49/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/40	0,0503
120	50/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/41	0,0727
121	51/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/42	0,0964
122	52/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/43	0,0085
123	53/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/44	0,0176
124	54/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/45	0,0260
125	55/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/46	0,0106
126	56/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/47	0,0636
127	57/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 52/7	0,1952
128	58/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 53	0,0169
129	59/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 54	0,0161
130	60/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 55	0,0161
131	61/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 57	0,0167
132	63/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 59	0,0171
133	64/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 61	0,0159
134	65/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 62	0,0173
135	66/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 63	0,0170
136	67/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 64	0,0150
137	68/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 65	0,0135
138	70/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 68	0,0096
139	71/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 69	0,0879
140	72/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 70	0,3252
141	74/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 76	0,0383
142	75/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 85	0,0867
143	76/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 86	0,0860
144	77/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 90	0,0811
145	78/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 95/2	0,0038
146	79/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 99	0,1426
147	80/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 188	0,0158
148	81/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 189	0,0542
149	82/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 214	0,0544
150	83/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 253	0,0951
151	84/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 256	0,0959
152	85/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 257	0,0761
153	85/Poreba/UW	UW GRUNTY - POREBA - UW - dz. nr 54/2	0,0300
154	86/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 260	0,0942
155	87/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 263	0,0296
156	89/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 267	0,0035
157	90/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 271	0,0663
158	91/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 277	0,0837
159	92/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 292/1	0,0025
160	93/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 292/2	0,0025
161	94/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 293/1	0,0552
162	95/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 295	0,1084
163	96/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 296	0,1044
164	97/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 297	0,0222

L.p.	Określenie środka trwałego		Jedn. miary
	Nr inwentarzowy	Nazwa	hektary
165	98/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 299	0,0172
166	99/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 300	0,0183
167	100/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 303	0,0271
168	101/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 304	0,0263
169	102/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 305	0,0260
170	103/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 306	0,0266
171	104/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 307	0,0274
172	105/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 311	0,0234
173	106/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 317	0,0297
174	107/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 321	0,0332
175	108/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 326	0,0295
176	109/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 332	0,0313
177	110/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 336	0,0228
178	111/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 339	0,0760
179	112/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 347	0,0775
180	113/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 348	0,0487
181	114/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 349	0,1066
182	115/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 357	0,0082
183	116/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 361	0,0381
184	117/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 362	0,0218
185	118/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 366	0,0018
186	119/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 367	0,0025
187	120/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 371	0,0064
188	121/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 376	0,0968
189	122/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 382	0,0390
190	123/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1373/2	0,0716
191	124/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1373/3	0,3031
192	125/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 402	0,0869
193	126/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 411	0,0513
194	127/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 421	0,0632
195	128/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 423	0,0626
196	129/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 430	0,9786
197	130/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 453	0,1388
198	131/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 456	0,0235
199	132/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 457	0,0240
200	133/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 463/1	0,0080
201	134/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 463/2	0,0057
202	135/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 463/3	0,0169
203	136/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 464/1	0,0354
204	137/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 467	0,0085
205	138/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 468	0,0117
206	139/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 469	0,0101
207	140/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 477	0,1006
208	141/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1327	0,0075
209	142/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1360	0,0252
210	143/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 385	0,0027
211	144/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 490	0,0093
212	145/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 497	0,0213
213	146/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 498	0,0648
214	147/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 499	0,0076
215	148/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 503	0,1593
216	149/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 505	0,1293
217	150/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 506	0,0790

L.p.	Określenie środka trwałego		Jedn. miary
	Nr Inwentarzowy	Nazwa	hektary
216	151/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 512	0,1132
219	152/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 519	0,1716
220	154/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 530	0,0114
221	155/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 538	0,0139
222	156/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 542	0,0128
223	157/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 545	0,0081
224	158/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 554	0,0015
225	159/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 556/1	0,0021
226	160/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 558	0,0086
227	161/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 560	0,0029
228	162/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 561	0,0027
229	163/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 562/1	0,0026
230	164/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 562/2	0,0052
231	165/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 563	0,0045
232	166/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 567	0,0097
233	167/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 584	0,0379
234	168/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 596	0,0145
235	169/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 598	0,0074
236	170/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 604	0,0107
237	171/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 605	0,0038
238	172/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 608	0,0180
239	173/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 611	0,0151
240	174/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 612	0,0215
241	175/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 613	0,0292
242	176/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 615	0,0135
243	177/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 619	0,0157
244	178/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 621	0,0188
245	179/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 629	0,0332
246	180/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 632	0,0223
247	181/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 643	0,0202
248	182/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 646/2	0,0051
249	183/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 647	0,0574
250	184/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 648/1	0,0092
251	185/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 656	0,0105
252	186/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 663	0,0126
253	187/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 680	0,0263
254	188/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 683	0,0039
255	189/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 695	0,0219
256	190/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 696	0,0361
257	191/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 698	0,1072
258	192/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 704/1	0,0152
259	193/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 706/2	0,0080
260	194/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 708	0,0365
261	195/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 709	0,0195
262	196/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 721	0,0115
263	197/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 730	0,0184
264	198/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 732	0,0134
265	199/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 738	0,0204
266	200/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 751	0,0182
267	201/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 753	0,0080
268	202/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 757	0,0078
269	203/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 778	0,0995
270	204/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1024	0,0384
271	205/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1029	0,0462

Radix R4DIX Środki Trwałe 2.24 (2018.11.14)

L.p.	Określenie środka trwałego		Jedn. miary
	Nr inwentarzowy	Nazwa	hektary
272	206/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1030	0,1251
273	209/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1044/2	0,0076
274	210/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1044/4	0,0077
275	211/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1045	0,0078
276	212/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1047	0,0186
277	213/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1051	0,3230
278	214/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1052	0,0021
279	215/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1053	0,0503
280	216/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1056	0,0080
281	217/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1057	0,0207
282	218/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1058	0,0206
283	219/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1059	0,0019
284	220/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1060	0,0019
285	221/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1061	0,0018
286	222/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1062	0,0077
287	223/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1063	0,0019
288	224/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1064	0,0019
289	225/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1066	0,0019
290	226/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1067	0,0019
291	227/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1068	0,0020
292	228/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1071	0,0126
293	229/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1077	0,0084
294	230/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1344	0,0078
295	231/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1353	0,0033
296	232/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1368	0,0153
297	233/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 800	0,0169
298	234/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 801/2	0,0265
299	235/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 803	0,0788
300	236/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 807	0,0441
301	237/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 811	0,1611
302	238/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 822	0,1705
303	239/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 826	0,1604
304	240/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 870	0,0265
305	241/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 880	0,0594
306	242/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 889	0,0859
307	243/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 893	0,0240
308	244/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 895	0,0128
309	245/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 896	0,0128
310	246/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 897	0,0129
311	247/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 898	0,0267
312	248/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 904	0,0247
313	250/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 923	0,0396
314	251/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 932	0,3371
315	252/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 942	0,0203
316	253/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 943	0,0204
317	254/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 944/1	0,0019
318	255/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 945	0,0095
319	256/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 946	0,0117
320	257/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 948	0,0096
321	258/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 950	0,1177
322	259/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 951	0,0222
323	260/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 952	0,0253
324	261/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 954	0,0458

Radix RADIX Środki Trwałe 7.24.2018 11 Jan

L.p.	Określenie środka trwałego		Jedn. miary
	Nr inwentarzowy	Nazwa	hektary
325	262/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 967	0,0099
326	263/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 972	0,0352
327	264/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 976	0,0235
328	265/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 986	0,0162
329	266/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 995	0,0122
330	267/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 996	0,0187
331	268/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1084	0,0078
332	269/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1101	0,0023
333	270/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1116	0,0650
334	271/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1118	0,0784
335	272/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1124	0,0018
336	273/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1133	0,0753
337	274/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1139	0,0472
338	279/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1171	0,1086
339	280/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1173	0,0905
340	281/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1174	0,0889
341	282/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1175	0,0544
342	283/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1177	0,0319
343	284/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1185	0,0604
344	285/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1189	0,1254
345	286/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1191	0,0575
346	287/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1199	0,0491
347	288/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1210	0,0575
348	289/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1212	0,0549
349	290/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1217	0,0913
350	291/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1223	0,1395
351	292/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1227	0,0998
352	294/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1242	0,1032
353	295/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1251	0,0992
354	296/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1274	0,1022
355	297/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1277	0,1019
356	298/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1283	0,0602
357	299/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1296	0,0662
358	300/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1297	0,0718
359	301/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1299	0,0090
360	302/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1303	0,0314
361	303/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1305	0,0276
362	304/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1306	0,0215
363	305/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1309	0,0878
364	306/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1317	0,0626
365	307/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 1319	0,0366
366	309/Centrum/UW	UW GRUNTY - CENTRUM - UW - dz. nr 532	0,0030
Razem			76,4120

Sporządził: Justyna Drożdż
Bystrzyca Kłodzka 09.04.2019

Janina
Teresa
Gunia
Elektronicznie
podpisany przez
Janina Teresa
Gunia
Data: 2019.04.24
11:02:24 +02'00'

Renata
Lucyna
Surma
Elektronicznie
podpisany przez
Renata Lucyna
Surma
Data: 2019.04.24
10:58:17 +02'00'

Radix RADIX Środki Trwałe 2.24 (2018.11.14)

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

l.p.	wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:			
		długo - terminowych	krótko - terminowych UMiG	krótko - terminowych OPS	razem
1.	stan na 01.01.2018 r.	0,00	445 182,44	8 281 335,43	8 726 517,87
2.	zwiększenia odpisów aktualizujących (kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących)	0,00	124 273,99	1 046 610,43	1 170 884,42
3.	zmniejszenia odpisów aktualizujących, w tym:	0,00	291 822,44	517 180,65	809 003,09
3a	wykorzystanie odpisów aktualizujących	0,00	79 542,40	0,00	79 542,40
3b	rozwiązanie odpisów aktualizujących		212 280,04	0,00	212 280,04
4.	stan na 31.12.2018 r. (1+2-3)	0,00	277 633,99	8 810 765,21	9 088 399,20

Sporządził Justyna Drożdż
Bystrzyca Kłodzka 09.04.2019

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Janina
Teresa
Gunia

Elektronicznie
podpisany przez
Janina Teresa
Gunia
Data: 2019.04.24
11.02.42 +02.00

Renata
Lucyna
Surma

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Lucyna
Surma
Data: 2019.04.24
10.59.34 +02.00

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2018 r. (netto)												
wyszczególnienie	konto										razem	
	konto 011 - środki trwałe					konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek ewaluacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)		
	grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe							razem
							4	5	6	7	8	9
konto 011, 013, 014, 020 wartość netto stan na 01.01.2018 r.	34 089 560,56	58 772 200,00	1 103 342,04	664 018,65	96 265 484,58	107 961 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 265 484,58
konto 011, 013, 014, 020 wartość netto stan na 31.12.2018 r.	34 089 560,56	58 772 200,00	1 103 342,04	664 018,65	96 265 484,58	107 961 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 961 543,04

Sprzedaż, Jutyna Dądz
Bydgoszcz 09.04.2019

osobny Księgowy

Kierownik jednostki

Janina
Teresa
Gunia

Elektronicznie
podpisany przez
Janina Teresa
Gunia
Data: 2019.04.24
11:03:02 +02'00'

Renata
Lucyna
Surma

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Lucyna
Surma
Data: 2019.04.24
10:58:52 +02'00'

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Cel utworzenia rezerwy		Razem rezerwy
		wykup na raty z tytułu długoterminowych należności		
1.	stan na 01.01.2018 r.	306 545,78	0,00	306 545,78
2.	zwiększenia rezerw	72 000,00	0,00	72 000,00
3.	zmniejszenia rezerw, w tym:	123 393,37	0,00	123 393,37
3a	wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
3b	rozwiązanie	123 393,37	0,00	123 393,37
4.	stan na 31.12.2018 r. (1+2-3)	255 152,41	0,00	255 152,41

Sporządził: Justyna Drożdż
Bystrzyca Kłodzka 09.04.2019

Ołtway Księgowy

Kierownik jednostki

Janina
Teresa
Gunia

Elektronicznie
podpisany przez
Janina Teresa
Gunia
Data: 2019.04.24
11:03:21 +02'00'

Renata
Lucyna
Surma

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Lucyna
Surma
Data: 2019.04.24
10:59:08 +02'00'

Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r.

Lp.	Wykazególnie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)						konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałychkonto 072 - umorzenie pozostałych	konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznychkonto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych	konto 073 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek jednorazowychkonto 073 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek jednorazowych	konto 074 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek jednorazowychkonto 074 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek jednorazowych	razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)	RAZEM (3+4+5+6+7+8)
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	stan na 01.01.2018	0,00	4 402 627,28	138 911,11	503 120,62	250 037,49	5 294 696,50	659 737,09	54 916,82	0,00	16 394,25	16 394,25	6 025 744,66
2	zwiększenia w 2018r. razem, w tym tytuł:	0,00	4 402 627,28	138 911,11	503 120,62	250 037,49	5 294 696,50	659 737,09	54 916,82	0,00	16 394,25	16 394,25	6 025 744,66
2	aktualizacji wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,97
2	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)-UMiG	0,00	3 210 497,20	31 208,44	0,00	0,00	3 241 705,64	605 850,25	54 916,82	0,00	16 394,25	16 394,25	3 918 866,96
2	naliczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy	0,00	1 192 130,08	107 702,67	503 120,62	249 401,21	2 052 354,58	42 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 500,45
2	przeniesienia wewnętrznego przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	korrekta naliczenia umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	636,28	636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,28
2	zmniejszenia w 2018r. razem, w tym tytuł:	2 591,97	466 244,16	16 699,03	37 360,52	25 464,26	548 359,94	44 153,52	7 954,17	0,00	8 715,30	8 715,30	609 182,93
3	aktualizacji wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)	0,00	466 244,16	16 699,03	37 360,52	25 464,26	548 359,94	44 153,52	7 954,17	0,00	8 715,30	8 715,30	609 182,93
3	przeniesienia wewnętrznego przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	stan na 31.12.2018	2 591,97	466 244,16	16 699,03	37 360,52	25 464,26	548 359,94	44 153,52	7 954,17	0,00	8 715,30	8 715,30	609 182,93
4	stan na 01.01.2019	0,00	4 402 627,28	138 911,11	503 120,62	250 037,49	5 294 696,50	659 737,09	54 916,82	0,00	16 394,25	16 394,25	6 025 744,66

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2018 r. (brutto)													
1.	wy-szczegóło-nie-nie	konto 011 - środki trwałe						konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem: (6+7)	razem (3+4+5+6+7+8)
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
	wartość brutto stan na 01.01.2018r.	35 550 661,21	93 541 997,22	2 867 246,02	4 476 095,61	2 536 870,01	138 972 870,07	4 283 206,46	282 480,27	239 273,22	257 873,10	497 146,32	144 035 703,12
	zwiększenia brutto w 2018r. razem, w tym z tytułu:	28 773,00	15 366 096,71	252 544,55	1 003 152,00	708 373,60	17 357 939,86	659 737,09	54 916,82	0,00	16 394,25	16 394,25	18 088 988,02
a	aktualizacji wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,97
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)	3 156,00	2 821 383,96	35 228,84	0,00	14 362,70	2 884 131,50	82 129,24	2 014,09	0,00	295,20	295,20	2 968 576,02
2c	nabycia (zakup)	0,00	12 544 712,75	199 387,67	1 002 152,00	684 010,90	14 430 263,32	545 846,88	52 902,74	0,00	16 099,05	16 099,05	15 065 131,90
1	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)	0,00	0,00	17 928,04	0,00	0,00	17 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 928,04
2	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienie między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	pożyczki	25 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 617,00
	zmniejszenia brutto w 2018r. razem, w tym z tytułu:	37 364,08	764 815,48	18 102,35	37 360,52	44 476,98	902 119,41	44 153,52	7 954,17	0,00	8 715,30	8 715,30	962 942,40
1	aktualizacji wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)	37 364,08	764 815,48	18 102,35	37 360,52	44 476,98	902 119,41	44 153,52	7 954,17	0,00	8 715,30	8 715,30	962 942,40
3	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienie między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość brutto stan na 31.12.2018r. (1+2-3)	35 542 070,13	108 147 113,18	3 017 174,37	5 446 247,11	3 200 766,63	155 428 690,52	4 740,03	329 442,92	239 273,22	266 588,35	504 825,27	161 161 748,74

**Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,
w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów
a zobowiązaniem zapłaty za nie**

L.p.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych) Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na 31.12.2018 r. Stan na 31.12.2018 r.	w tym
			kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
I.	<u>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</u> rozliczenia międzyokresowe kosztów	101 184,99	0,00
1.	Polisy ubezpieczeniowe	101 184,99	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
II.	<u>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</u> rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
III.	<u>Rozliczenia międzyokresowe przychodów:</u>	0,00	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Sporządził: Justyna Drożdż
Bystrzyca Kłodzka 09.04.2019

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Janina
Teresa
Gujia

Elektronicznie
podpisany przez
Janina Teresa
Gujia
Data: 2019.04.24
11:03:56 +02'00'

Renata
Lucyna
Surma

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Lucyna
Surma
Data: 2019.04.24
10:59:41 +02'00'

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	UMiG	Zespół Szkół Ogólnokształcących	SP nr 2	SP Wilkanów	Prz.Nr 2	Szkoła Muzyczna	Gimnazjum Dla Dorosłych	Ośrodek Pomocy Społecznej	Środowisk owy Dom Samopomocy	Centrum Integracji Społecznej
1.	wynagrodzenia z tytułu umieszczenia wraz ze składkami	6 524 820,07	5 778 913,69	2 083 406,84	1 497 520,26	1 538 665,62	453 639,22	48 646,12	1 913 005,09	443 368,70	763 177,24
2.	Wagrody jubileuszowe	120 638,55	99 131,05	18 313,14	21 695,29	10 260,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	121 716,00	64 116,23	30 999,96	0,00	0,00	0,00	10 101,68	0,00	0,00	0,00
4.	Wpłata na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 724,21	370 561,00	143 866,00	84 074,00	71 934,00	21 517,00	1 517,00	42 236,00	9 781,70	17 247,40
5.	Inne świadczenia pracownicze*	32 055,71	11 338,00	4 060,14	72 302,10	4 129,26	0,00	0,00	43 371,90	4 459,30	20 509,77

§ 30,20,4410-ryczałty
samochodowe, § 4280,Strona 32, Justyna Drożdż
Data: 09.04.2019

Główny Księgowy

Janina
Teresa
Gunja

Elektronicznie
podpisany przez
Janina Teresa
Gunja
Data: 2019.04.24
11:03:39 +02'00'

Kierownik jednostki

Renata
Lucyna
Surma

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Lucyna
Surma
Data: 2019.04.24
10:59:25 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6 ul.Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. EDDE73EE1C463579 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	9 088 399,20
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	2 387 500,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

2019.05.08
rok mies dzień

Renata Lucyna Surma
(kierownik jednostki)

BeSTia

EDDE73EE1C463579

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

2019.05.08
rok mies. dzień

Renata Lucyna Surma
(kierownik jednostki)

BeSTia

EDDE73EE1C463579

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Id: 7E3166D1-1C90-4E90-A625-F3230AD6055D. Podpisany

Strona 34

Artur Pokora



GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za rok 2018

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2018 rok
i informacja o mieniu**

Lp.	Spis treści	Załącznik	Strona
1	Informacja ogólna		1-16
2	Zmiany planowanych dochodów budżetowych	1	17
3	Zmiany planowanych wydatków budżetowych	2	18
4	Dochody budżetowe według źródeł .	3	19-28
5	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej.	4	29-60
6	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej.	5	61-147
7	Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6	148-154
8	Zestawienie zadań inwestycyjnych	7	155-172
9	Wykonanie funduszu sołeckiego.	8	173-180
10	Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej wg zadań.	9	181-182
11	Wykonanie dotacji.	10	183-196
12	Dochody i wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi.	11	197
13	Dochody i wydatki na ochronę środowiska.	12	198
14	Przychody i rozchody zakładu budżetowego –CIS.	13	199-200
15	Wykonanie planu finansowego przez Bibliotekę Publiczną	14	201
16	Wykonanie planu finansowego przez Muzeum Filumenistyczne	15	202
17	Wykonanie planu finansowego przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	16	203
18	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2018 r.	17	204-207
19	Informacja o stanie mienia gminy na koniec 2018 roku	18	208-211

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2018 rok

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, które sporządzono na podstawie sprawozdań przyjętych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu oraz sprawozdania z zakresu zadań zleconych gminie, przedłożonego poszczególnym dysponentom środków budżetu państwa.

Budżet gminy na 2018 r. przyjęty uchwałą Nr: XLIX/400/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 grudnia 2017 r. zakładał:

- planowane dochody budżetowe: 80.874.810 zł
w tym:
 - planowane dochody bieżące: 72.151.377 zł
 - planowane dochody majątkowe: 8.723.433 zł
- planowane wydatki budżetowe: 81.834.814 zł
w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 68.761.420 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 13.073.394 zł
- wynik budżetu- deficyt - 960.004 zł
- planowane przychody : 4.500.000 zł
- planowane rozchody : 3.539.996 zł

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku planowane pierwotnie wielkości uległy zmianie i wynoszą:

- planowane dochody budżetowe: 92.071.053 zł
w tym:
 - planowane dochody bieżące: 78.709.970 zł
 - planowane dochody majątkowe: 13.361.083 zł
- planowane wydatki budżetowe: 90.036.073 zł
w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 74.029.765 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 16.006.308 zł
- wynik budżetu: nadwyżka 2.034.980 zł
- planowane przychody : 1.986.866 zł
- planowane rozchody : 4.021.846 zł

W ciągu dwunastu miesięcy 2018 r. ujęte w budżecie wielkości uległy następującym zmianom :

- planowane dochody wzrosły o : 11.196.243 zł - tj. o 13,8 %
- planowane wydatki wzrosły o : 8.201.259 zł - tj. o 10,0 %
- planowany deficyt zmalał o: - 2.994.984 zł - tj. o -212,0 %
- planowane przychody zmalały o : - 2.513.134 zł - tj. o - 55,8 %
- planowane rozchody wzrosły o: 481.850 zł - tj. o 13,6 %

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu 2018 roku szczegółowo wg działów prezentują załączniki nr 1 i 2.

Po stronie planowanych dochodów zmiany są efektem:

- pozyskania środków z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP: 18.979 zł
- pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na otwarte strefy aktywności: dwie siłownie zewnętrzne: 74.500 zł
- pozyskania środków z Unii Europejskiej w kwocie: 365.338 zł, w tym na:
 - projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”: 182.834 zł
 - projekt „Aktywnie do zatrudnienia”: 81.289 zł
 - projekt „Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa”: 30.670 zł
 - projekt „Cztery żywioły”: 6.427 zł
 - projekt „Przez zabawę do nauki”: 26.877 zł
 - projekt „Od pierwszoklasisty do licealisty”: 37.241 zł
- pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: 75.000 zł, w tym na :
 - Przystań Floriańska na Nysie Kłodzkiej: 50.000 zł
 - budowę placów zabaw w Długopolu Zdroju i Zabłociu: 25.000 zł
- pozyskania środków z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest: 13.690 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej o 1.833.637 zł
- pozyskania środków z rezerwy subwencji oświatowej: 110.596 zł
- zwrotu podatku vat z Urzędu Skarbowego o 687.000 zł
- zmniejszenia kwoty dotacji z UE o 1.124.850 zł (dochody z 4 projektów przeszły na 2019 rok)
- zmniejszenia kwoty dotacji otrzymanej od Powiatu Kłodzkiego na prowadzenie ZSO o 1.148.153 zł
- zmniejszenia wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o – 709.000 zł
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na program Rodzina 500+ o 52.000 zł
- otrzymania nowych dotacji z budżetu państwa oraz zwiększenia kwot dotacji wcześniej przyznanych np.:
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 2.421.551 zł
 - na wyposażenie BCZ: 256.000 zł
 - na program integracji społeczności romskiej: 56.083 zł - na remonty domów oraz 13.440 zł na wyprawkę szkolną ,
 - na zwrot akcyzy: 573.040 zł,
 - na wychowanie przedszkolne: 431.550 zł
 - na pomoc państwa w zakresie dożywiania: 60.000 zł
 - na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 2.280 zł
 - na wypłatę dodatków energetycznych: 32.286 zł
 - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 200.000 zł
 - na program Dobry start +300 : 556.450 zł
 - na zakup nowości wydawniczych do bibliotek: 12.000 zł
 - na zakup aktywnej tablicy: 14.000 zł
 - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół: 158.592 zł
 - na organizację wyborów samorządowych: 167.556 zł
 - na fundusz sołecki: 135.093 zł
 - na asystenta rodziny: 20.234 zł
 - na realizację zadań zleconych przez UMiG: 36.097 zł
- niewykonania w uchwalonym terminie wydatków niewygasających z roku 2017: 3.588.242 zł, w tym:
 - remont ratusza
 - remont kotłowni wraz z wymianą pieca co w ratuszu
 - poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie jezdni, chodników, obiektu mostowego

- adaptacja i doposażenie pomieszczeń siedziby Szkoły Muzycznej
- wyposażenie pracowni w szkołach
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla Wyszek
- remont mostu w Idzikowie
- mpzp Międzygórza i Nowej Bystrzycy
- dokumentacja na zabezpieczenie podziemi dawnego więzienia
- pozyskania środków z zewnątrz, w tym:
 - darowizny od Nadleśnictwa Międzylesie: 1.000 zł na wyjazd dzieci do Pragi, 500 zł na urządzenie zabawowe dla Wilkanowa oraz 1.000 zł na dofinansowanie festynu „Kuchenne rewolucje” w Marianówce
 - darowizny od Nadleśnictwa Bystrzyca: 500 zł na karmiki i karmę dla ptaków
 - darowizny od Nadleśnictwa Kowary na imprezy sportowe Zarządu Osiedla nr 2: 3.000 zł
 - darowizny z Nadleśnictwa Międzylesie na dofinansowanie festynu „Kuchenne rewolucje”
 - dotacje z powiatu kłodzkiego : 5.600 zł na inicjatywy społeczności lokalnych z Gorzanowa, Lasówki, Nowego Waliszowa i Topolic
 - od Uzdrowisk Kłodzkich za promocję na imprezach sportowych organizowanych przez Zarząd Osiedla nr 2 : 9.000 zł
 - darowizny dla pogorzalców z Ponikwy: 1.620 zł

Po stronie wydatków zwiększenie planu zostało skierowane głównie na:

- wypłatę akcyzy
- zakup domków holenderskich dla pogorzalców z Ponikwy
- pokrycie wzrostu dopłat do wody i kanalizacji
- wykonanie 10 lamp solarowych
- wykonanie I etapu prac przy budowie oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy
- zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników ZSO za 8 miesięcy 2017 roku , czyli okres gdy jednostka była prowadzona przez Powiat Kłodzki
- likwidację szamba w budynku ZSO przy ul. Wojska Polskiego
- zwiększenie dotacji dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę ul. Unii Lubelskiej, na remont drogi w Starej Łomnicy
- zwiększenie wydatków na projekt RPO „Singletrack Glacensis”
- remont parku w Nowym Waliszowie zniszczonego przez wichurę
- budowę obeliska upamiętniającego 100- lecie odzyskania niepodległości
- przebudowę alejek na cmentarzu komunalnym
- wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej w Międzygórzu
- dofinansowanie wydania płyty zespołu „Ponad Chmurami” oraz wyjazdu na koncerty „Chóru z Gór”
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Palestyny
- pokrycie udziału własnego gminy w zadaniu „Doposażenie Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”
- zwiększenie wydatków na adaptację lokalu przy Placu Wolności 3 i 4 na potrzeby Wydziału Urbanistyki
- zwiększenie wydatków na zadanie „Nysa Kłodzka- Przystań Floriańska”
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
- zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych
- zwiększenie wydatków na: pomoc materialną uczniom, pomoc w zakresie dożywiania, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki energetyczne, wychowanie przedszkolne, świadczenie 300+ dla uczniów
- budowę placów zabaw w Długopolu Zdroju i w Zabłociu
- wykonanie dwóch Otwartych Stref Aktywności w Bystrzycy Kłodzkiej
- montaż siłowni zewnętrznej za apteką na Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej
- zakup mobilnej ścianki wspinaczkowej oraz piłkochwyty na boiskach w Bystrzycy i St. Łomnicy
- zwiększenie wydatków na udział własny w zadaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
- pokrycie kosztów eksploatacji i remontów w lokalach komunalnych
- na remont dachu na dobudówce Szkoły Podstawowej w Starej Łomnicy

- wprowadzenie do planu wydatków niewygasających z roku 2017 nie wykonanych w umownym terminie z przyczyn obiektywnych niezależnych od gminy.

Realizacja budżetu gminy według stanu na 31 grudnia 2018 roku prezentuje się następująco:

• wykonane dochody budżetowe:	91.520.597 zł - tj.	99,4 % planu
• wykonane wydatki budżetowe:	88.563.794 zł - tj.	98,4 % planu
• wynik budżetu: nadwyżka	2.956.803 zł - tj.	145,3 % planu
• wykonane przychody :	1.986.866 zł - tj.	100,0 % planu
• wykonane rozchody :	4.021.846 zł - tj.	100,0 % planu

Na koniec 2018 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości: 2.956.802 zł, zgodnie z planem nadwyżka miała wynosić: 2.034.980 zł, wykonana nadwyżka jest większa o: 921.822 zł od kwoty planowanej.

Wypracowana nadwyżka budżetu to efekt:

- bardzo wysokiej realizacji dochodów majątkowych: 98,9%
- wysokiej realizacji dochodów bieżących: 99,5 %
- niższej w stosunku do planu realizacji wydatków bieżących w 98,3 %, a majątkowych w 98,7%.

Wykonany wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią, wynosi na koniec roku: 5.551.413 zł przy planowanym: 4.680.205 zł. Relacja z art.242 ufp: zrównoważenia wydatków bieżących jest jeszcze korzystniejsza po skorygowaniu dochodów bieżących o wolne środki w kwocie: 1.665.709 zł i wynosi 7.217.122 zł.

Środki pieniężne posiadane przez gminę na koniec roku wynosiły: 4.918.120,24 zł, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających: 3.246.556 zł
- stan pozostałych środków gminy: 548.168,91 zł
- środki niewykorzystanych dotacji w ciągu roku budżetowego: 9.684,33 zł
- środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2019 r.: 1.113.711 zł.

Na koniec roku dług gminy wynosił: 25.180.012 zł, na tę kwotę składały się:

- kredyty długoterminowe: 25.180.012 zł
- zobowiązania wymagalne: 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów za 2018 r. wskaźnik długu wynosi: 27,52 %.

W związku z obsługą długu w 2018 r. gmina wydatkowała kwotę: 4.202.808 zł, w tym na:

- raty kredytów : 3 539.996 zł
- odsetki od kredytów: 662.812 zł
- poręczenia: 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów za 2018 r. wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 4,6 %.

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

Rozrachunki gminy na koniec 2018 r. prezentowały się następująco:

- Zobowiązania jednostek budżetowych z tyt. wydatków budżetowych: 4.004.811 zł
w tym wymagalne: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.
- Zobowiązania zakładów budżetowych – ogółem: 54.871 zł
w tym wymagalne: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych.

- Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 25.180.012 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.

Są to następujące kredyty:

- 7.508.300 zł - kredyt w PKO SA z 2010 r.
- 591.712 zł - kredyt w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z 2012 r.
- 17 080 000 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Kłodzku z 2017 r.

- Zobowiązania gminy z tytułu udzielonych poręczeń: 2 160 000 zł,
w tym wymagalne: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.

Jest to poręczenie udzielone Bystrzyckiemu Centrum Zdrowia w GBS z 2015 r.

- Należności jednostek budżetowych z tyt. dochodów budżetowych- ogółem: 7.551.260 zł
w tym zaległość: 6.584.232 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych
- Należności zakładów budżetowych - ogółem: 12.861 zł
w tym zaległość: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
- Należności gminy w kwocie: 9 351.968 zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności obejmują:

1. należność gminy z tytułu udzielonych pożyczek: 2 408.250 zł, w tym:

- 1.926.400 zł od Bystrzyckiego Centrum Zdrowia, z tego:
 - 600 000 zł tytułem pożyczki na wkład własny do projektu termomodernizacji budynku szpitala
 - 169 400 zł tytułem pożyczki na wymianę dźwigu i zapłatę odsetek od kredytu
 - 167 000 zł tytułem pożyczki na spłatę zobowiązań wobec ZUS
 - 990 000 zł tytułem pożyczki na końcowe rozliczenie projektu termomodernizacji budynku szpitala w ramach Mechanizmu Norweskiego
- 455.000 zł od Zakładu usług Komunalnych Sp. z o.o. na zapłatę podatku VAT za budowany PSZOK
- 26.850 zł od Towarzystwa Miłośników Gorzanowa, tytułem pożyczki na budowę siłowni zewnętrznej

2. należności długoterminowe z tytułu sprzedaży mienia na raty: 255.152 zł

3. należności wymagalne: 6 475.564 zł, w tym:

- UMiG: 3.311.378 zł, z tego:
 - czynsze od lokali gminnych: 352.952 zł
 - opłaty za odpady komunalne: 605.363 zł
 - podatki i opłaty lokalne: 1.886.761 zł
 - kara umowna za parking: 40.819 zł
 - roszczenie sporne za DWR ZSO za 2017 rok: 175.596 zł
 - pozostałe dochody: 249.887 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej: 83 356 zł (odpłatność za pobyt w domach pomocy)
3.080.830 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna –zad. zlecone)

4. pozostałe należności: 213.002 zł.

Z rozliczeń rocznych za 2018 rok wynika, że dochody podatkowe gminy uległy zmniejszeniu o 808.953 zł, w tym w wyniku:

- obniżenia górnych stawek podatków, zastosowanych przez Radę Miejską o kwotę: 527.457 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	303 732 zł
- w podatku od środków transportowych	223 725 zł

- udzielenia umorzeń na kwotę: 256.671 zł, w tym:

- w podatku rolnym	5 794 zł
- w podatku od nieruchomości	248 173 zł
- w podatku leśnym	109 zł
- w podatku od środków transportowych	2 595 zł

- udzielenia odroczeń na kwotę: 24.825 zł, w tym:

- w podatku rolnym	20 zł
- w podatku od nieruchomości	23 761 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	1 044 zł

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

l.p.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne			
		stan na 31.12.2017 r.	stan na 31.12.2018 r.	% (kol.4/3)	struktura
1	2	3	4	5	6
1	podatek w formie karty podatkowej	35 741	36 791	102,9%	0,6%
2	podatek od nieruchomości	1 984 167	1 773 184	89,4%	26,9%
3	podatek rolny	97 081	57 898	59,6%	0,9%
4	podatek leśny	2 079	2 140	102,9%	0,0%
5	podatek od środków transportowych	23 109	7 720	33,4%	0,1%
6	podatek od spadków i darowizn	725	2 654	366,1%	0,0%
7	podatek od czynności cywilnopraw.	1 661	6 173	371,6%	0,1%
I	Razem podatki:	2 144 563	1 886 560	88,0%	28,7%
9	opłata za wieczyste użytkowanie	89 123	99 698	111,9%	1,5%
10	opłata za gospodarowanie odpadami	486 680	605 363	124,4%	9,2%
11	opłata od posiadania psów	1 040	200	19,2%	0,0%
II	Razem opłaty	576 843	705 261	122,3%	10,7%
13	dochody ze sprzedaży mienia	9 936	7 203	72,5%	0,1%
14	czynsze za lokale komunalne	354 790	352 952	99,5%	5,4%
15	czynsze dzierżawne	77 110	50 206	65,1%	0,8%
III	Razem dochody z mienia	441 836	410 361	92,9%	6,2%
17	zaliczka alimentacyjna - prowizja BP	2 877 596	3 080 830	107,1%	46,8%
18	roszczenia sporne	0	216 415	0,0%	3,3%
19	inne dochody	353 845	284 805	80,5%	4,3%
IV	Razem pozostałe dochody	3 231 441	3 582 050	110,8%	54,4%
	Ogółem należności wymagalne	6 394 683	6 584 232	103,0%	100,0%

W stosunku do stanu z roku ubiegłego nastąpił wzrost kwoty zaległości ogółem o 189.549 zł, jest to wzrost o 3 %.

Według głównych źródeł dochodów wzrost należności dotyczy grupy:

- pozostałe dochody (zaliczka alimentacyjna i inne dochody, w tym roszczenia sporne) – wzrost o 350.609 zł, tj. o 10,8 %
- opłaty – wzrost o 128.418 zł, tj. o 22,3%.

W pozostałych grupach dochodów nastąpiło znaczne zmniejszenie należności wymagalnych:

- podatki – spadek o 258.003 zł, tj. o 12,0 %
- dochody z mienia – spadek o 31.475 zł, tj. o 7,1 %.

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

- podatku od nieruchomości – zmniejszenie o 10,6%, tj. o 210.983 zł
- podatku rolnego – zmniejszenie o 40,4%, tj. o 39.183 zł
- czynszów dzierżawnych – zmniejszenie o 34,9%, tj. o - 26.904 zł.

Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o 24,4 %, tj. o 118.683 zł zł.

Realizacja dochodów budżetowych:

- Plan pierwotny: 80.874.810 zł
- Kwota zmiany planu 11.196.243 zł
- Plan na 31.12.2018 r. 92.071.053 zł
- Wykonanie 91.520.597 zł
- % wykonania planu 99,4 %

Realizację dochodów według głównych grup źródeł prezentuje tabela.

Lp.	Źródło	Wykonanie za 2017 rok	2018 rok		% realizacji	struktura w %
			Plan na 31.12.18r.	Wykonanie		
I	dochody majątkowe	4 454 902	13 361 083	13 208 091	98,9%	14,4%
	w tym:					
1	ze sprzedaży majątku	1 524 158	656 180	673 636	102,7%	0,7%
II	dochody bieżące	69 654 900	78 709 970	78 312 506	99,5%	85,6%
	w tym:					
1	dotacje z budżetu państwa,	19 689 606	20 616 325	20 018 143	97,1%	21,9%
2	subwencje	18 092 705	23 831 850	23 831 850	100,0%	26,0%
3	podatki i opłaty lokalne	11 624 482	12 387 200	12 464 713	100,6%	13,6%
4	opłaty za gosp.odpadami	3 332 441	3 230 000	3 259 498	100,9%	3,6%
5	udziały w podatkach budżetu centralnego	10 541 436	11 570 352	11 765 157	101,7%	12,9%
6	dotacje i dofin.z UE	683 206	1 422 938	1 223 102	86,0%	1,3%
7	dochody z lokali komunal.	2 761 721	2 619 000	2 607 962	99,6%	2,8%
8	poz. doch.z mienia gminy	638 310	786 748	798 701	101,5%	0,9%
9	pozostałe doch. własne	2 290 993	2 245 557	2 343 380	104,4%	2,6%
	Razem	74 109 802	92 071 053	91 520 597	99,4%	100,0%

Planowane dochody na 2018 rok zostały wykonane w 99,4%, a zrealizowana kwota w wysokości: 91.520.597 zł jest wyższa od wykonanych dochodów w 2017 roku o 17.410.795 zł, tj. o 23,5%. Wzrosty dotyczą zarówno dochodów bieżących: zwiększenie o 8.657.606 zł jak i majątkowych: zwiększenie o 8.753.189 zł.

Prawie wszystkie grupy dochodów mają wysokie wskaźniki realizacji zakładanego na 2018 rok planu. Najniższy wskaźnik realizacji planu dochodów bieżących występuje na dotacjach z Unii Europejskiej i wynosi on 86%. Oprócz tego niższą realizacją charakteryzują się dotacje z budżetu państwa, które osiągnęły wskaźnik realizacji 97,1%. W tej grupie najniżej została wykonana dotacja na Narodowy Program Stypendialny, bo tylko w 29,6%, jest to wynikiem mniejszej liczby złożonych wniosków przez uczniów od przewidywanej.

Największe wzrosty dochodów w stosunku do 2017 roku dotyczą:

- subwencji oświatowej o 5.739.145 zł
- udziałów w podatkach budżetu centralnego o 1.223.721 zł
- podatków i opłat lokalnych o 840.231 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego spadek dochodów wystąpił tylko w grupach:

- dochody ze sprzedaży majątku o 850.522 zł
- dochody z lokali komunalnych o 153.759 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami o 72.943 zł.

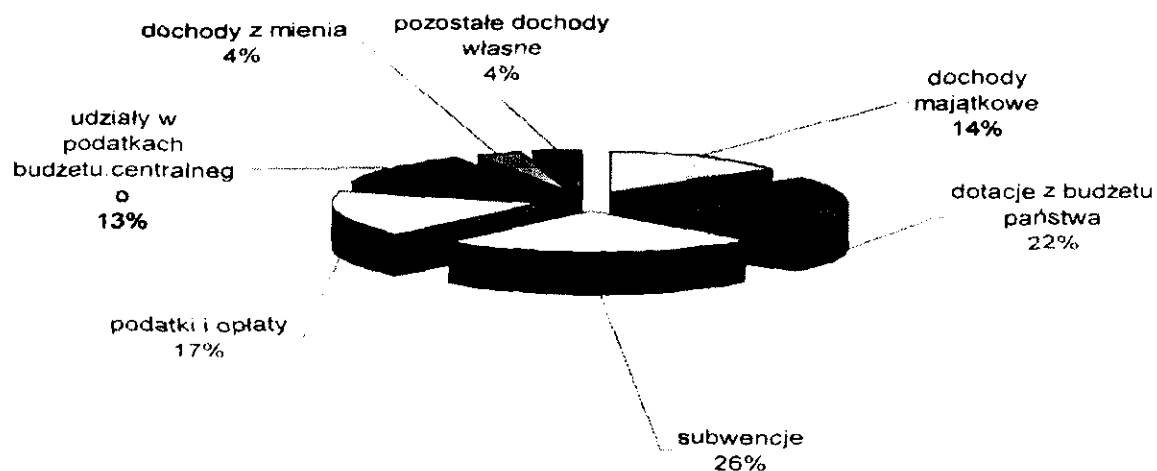
W pierwszej grupie spadek kwoty dochodów jest to efekt zmiany przepisów w zakresie sprzedaży gruntów rolnych, a w drugiej grupie to skutek większej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz pustostany na lokalach użytkowych, które są efektem trwającego remontu w ratuszu i wyłączenia działającej w podziemiach restauracji oraz negatywnego wpływu sklepów wielkopowierzchniowych na działalność małych sklepów naszego miasta.

Realizacja planowanych dochodów jest szczegółowo przedstawiona w:

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

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

Struktura wykonanych dochodów w 2018 r.



Realizację dochodów pozyskanych z Unii Europejskiej prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Źródło	Wykonanie za 2017 r.	2018 rok		% realizacji
			Plan	Wykonanie	
I	dochody majątkowe	1 511 216	6 199 904	6 079 960	98,1%
II	dochody bieżące	683 206	1 422 938	1 223 102	86,0%
	Razem	2 194 422	7 622 842	7 303 062	95,8%

Należy podkreślić, że 2018 to już kolejny rok po 2017 korzystny rok w tej grupie dochodów.

W stosunku do ubiegłego roku dochody w tej grupie wzrosły o 5.108.640 zł, tj. o 232,8%.

Mimo braku wykonania planu w 100 % realizacja planowanych dochodów z tego źródła jest prawidłowa. Niewielkie odchylenia od planu są skutkiem zarówno w grupie dochodów majątkowych jak i bieżących opóźnieniem płatności za projekt „Poznaj Sudety na nartach” - dofinansowanie na to zadanie wpłynęło do gminy w 2019 roku.

Realizacja wydatków budżetowych

- Plan pierwotny: 81.834.814 zł
- Kwota zmiany planu 8.201.259 zł
- Plan na 31.12.2018 r. 90.036.073 zł
- Wykonanie 88.563.794 zł
- % wykonania planu 98,4 %

Realizację wydatków według głównych grup prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	2018 rok			
			Plan na 31.12.18	Wykonanie	%	struktura w %
1	wydatki majątkowe	21 909 503	16 006 308	15 802 701	98,7%	17,8%
2	wydatki bieżące	64 200 135	74 029 765	72 761 093	98,3%	82,2%
	w tym:					
2a	wynagrodzenia i pochodne	16 762 805	20 448 725	20 386 640	99,7%	23,0%
2b	obsługa długu	333 030	701 777	662 812	94,4%	0,7%
2c	dotacje	9 966 749	11 933 773	11 913 152	99,8%	13,5%
2d	pozostałe wydatki	37 137 551	40 945 490	39 798 489	97,2%	44,9%
	Razem	86 109 638	90 036 073	88 563 794	98,4%	100,0%

Wskaźniki realizacji wydatków we wszystkich grupach są bardzo wysokie.

Najniższy wskaźnik realizacji w wysokości 94,4% występuje w grupie wydatków na „obsługę długu”- obejmującej odsetki od kredytów i obsługę udzielonych poręczeń. Jest to bardzo pozytywne dla gminy, gdyż oznacza oszczędność w wykonaniu wydatków przy pełnej realizacji zobowiązań wynikających z umów zawartych z bankami. Zapłata mniejszej kwoty odsetek od kredytów jest

efektem wcześniejszej spłaty wszystkich rat kapitału planowanych na cały rok w I kwartale 2018 r. oraz zmianą harmonogramów i wcześniejszą spłatą kredytów droższych tzn. wyżej oprocentowanych. Gmina nie poniosła w 2018 roku wydatków na obsługę udzielonego poręczenia.

W porównaniu do ubiegłego roku nastąpił wzrost wydatków ogółem o 2.454.156 zł, tj. o 2,9%, w tym:

- zmalały o 6.106.802 zł wydatki majątkowe
- wzrosły o 8.560.958 zł wydatki bieżące.

W grupie wydatków bieżących wzrosty wystąpiły we wszystkich podgrupach, najwięcej wzrosły:

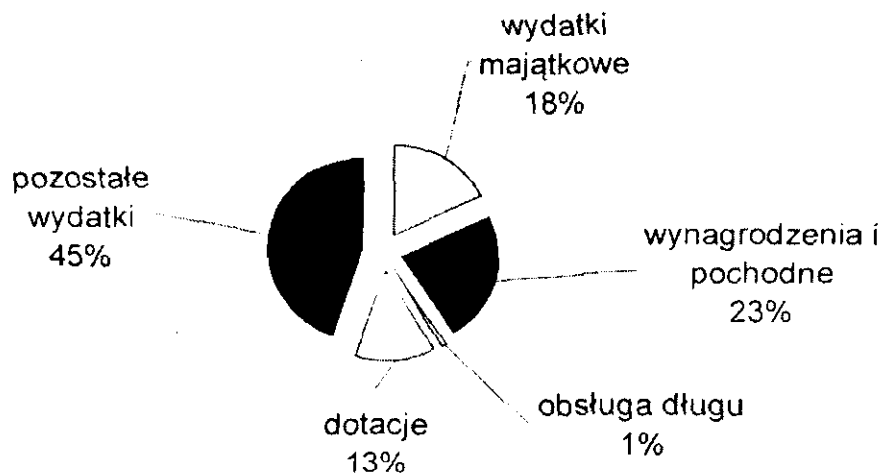
- „wynagrodzenia i pochodne” o 3.623.835 zł.
- „pozostałe wydatki” o 2.660.938 zł.
- „dotacje” o 1.946.403 zł.
- „wydatki na obsługę długu” o 329.782 zł.

Tak znaczne zwiększenie wydatków bieżących zostało spowodowane:

- przejściem do prowadzenia od powiatu kłodzkiego od września 2017 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej : liceum i gimnazjum,
- powstaniem kolejnych oddziałów w Szkole Muzycznej II stopnia, która powstała w 2015 roku i co rok przybywają w związku z tym kolejne oddziały
- kolejną zmianą zasad liczenia dotacji od 2018 roku dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia - wprowadzoną przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych,
- pozytywnym zjawiskiem jest ponad 3- krotny wzrost nakładów na remonty dróg, które są częścią składową pozycji „pozostałe wydatki” z kwoty 374.000 zł w 2017r. do kwoty:1.191.000 zł w 2018r.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Struktura wykonanych wydatków w 2018 r.



Mimo zmniejszenia kwoty wydatków majątkowych w stosunku do 2017 roku należy pozytywnie ocenić strukturę wykonanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe stanowią 18%, a bieżące 82% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe w 2018 roku były sfinansowane w 100% z dochodów gminy, ponieważ nie zaciągnięto kredytu. Wykonane wydatki majątkowe są wyższe od dochodów majątkowych o 2.594.610 zł.

Szczegółowy opis wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiony jest w załączniku Nr 5. Załącznik Nr 6 prezentuje wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a załącznik Nr 7 wydatki majątkowe gminy.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą: 459.540 zł w stosunku do planu zostały zrealizowane w 95%. W załączniku Nr 8 przedstawiono szczegółową realizację przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego.

W 2018 roku gmina wraz ze jednostkami realizowała łącznie 21 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Poniesione łącznie na ten cel wydatki zamknęły się kwotą: 3.726.365 zł, co stanowi 95 % planu wydatków. Informacje na temat realizacji w/w projektów prezentuje załącznik Nr 9.

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

Zmiany jakie zaszły w wydatkach na dotacjach na przestrzeni ostatnich lat prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
Ogółem dotacje	5 029 170	5 794 224	6 721 046	7 833 097	9 966 749	11 913 152
w tym:						
dział 801 i 854	2 409 595	2 605 577	3 097 337	3 663 715	4 781 144	6 868 103
dział 921	2 109 853	2 554 987	2 829 611	3 113 039	3 785 249	3 977 712
dział 926	193 500	203 000	226 423	209 304	202 700	281 725
pozostałe działy	316 222	430 660	567 675	847 039	1 197 656	785 612

W ostatnich dwóch latach wzrost wydatków na dotacje jest spowodowany wzrostem dotacji oświatowych.

Realizując zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi gmina osiągnęła łączne dochody w kwocie: 3 272.403 zł, tj. 100,9 % planu, są to dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z dochodami związanymi ich windykacją oraz poniosła wydatki w kwocie: 3 326.179 zł, tj. 99 % planu. Szczegóły w zakresie gospodarki odpadami w 2018 roku prezentuje załącznik nr 11.

Deficyt na tym zadaniu liczony jako różnica dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie i wydatków ogółem w 2018 roku wynosi: 66.681 zł.

Od lipca 2013 r. do grudnia 2018 r. realizując zadania z zakresu gospodarki odpadami gmina poniosła stratę z tego tytułu w łącznej kwocie: 985.747 zł. Wynik na tym zadaniu na przestrzeni lat prezentuje tabela:

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik (Dochody-Wydatki)
2013	1 317 477	1 308 553	8 924
2014	2 774 475	3 165 611	-391 136
2015	2 798 819	3 232 437	-433 618
2016	3 016 331	3 215 201	-198 870
2017	3 332 441	3 236 807	95 634
2018	3 259 498	3 326 179	-66 681
Razem	16 499 041	17 484 788	-985 747

Wydatki gminy na ochronę środowiska zamknęły się w 2018 roku kwotą: 95 583 zł, co stanowi 95,2 % planu. Urząd Marszałkowski przekazał naszej gminie opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie: 70.617 zł, tj. 101,2 % planu.

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

Wydatki gminy na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii w 2018 r. zamknęły się kwotą: 514.443 zł, co stanowi 99,9 % planu. Wykonane dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły: 411.564 zł, tj. 100,4 % planu.

Realizacja przychodów budżetu:

Przychody „długoterminowe”:

- Plan pierwotny: 4.500.000 zł
- Kwota zmiany planu -2.513.134 zł
- Plan na 31.12.2018 r. 1.986.866 zł
- Wykonanie 1.986.866 zł
- % wykonania planu 100 %

Na koniec czerwca 2018 r. należności gminy z tego tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych wynosiły: 2 408.250 zł.

Szczegółowo zostały omówione przy należnościach ujętych w sprawozdaniu Rb-N.

Szczegółową informację o przychodach budżetu w 2018 r. przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
I	Przychody długoterminowe	4 500 000	-2 513 134	1 986 866	1 986 866	100,0%
	w tym:					
A	Kredyty i pożyczki	4 500 000	-4 500 000	0	0	0,0%
B	Wolne środki z lat ubiegłych	0	1 665 709	1 665 709	1 665 709	100,0%
C	Spląty udzielonych pożyczek, w tym:	0	321 157	321 157	321 157	100,0%
	- Fundacja "Równi choć różni" na dobudowę sal lekcyjnych	0	321 157	321 157	321 157	100,0%
II	Przychody krótkoterminowe	4 500 000	0	4 500 000	0	0,0%

Realizacja rozchodów budżetu:

Rozchody „długoterminowe”

- Plan pierwotny: 3.539.996 zł
- Kwota zmiany planu 481.850 zł
- Plan na 31.12.2018 r. 4.021.846 zł
- Wykonanie 4.021.846 zł
- % wykonania planu 100 %

Szczegółową informację o rozchodach budżetu przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie rozchodów budżetu w 2018 roku				
		Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
I	Rozchody długoterminowe	3 539 996	481 850	4 021 846	4 021 846	100,0%
	w tym:					
1	Splaty kredytów i pożyczek (kapitał)	3 539 996	0	3 539 996	3 539 996	100,0%
	w tym:					
1a	-Splata kredytu PKO BP z 2009r.	639 996	680 012	1 320 008	1 320 008	100,0%
			-2 108			
1b	- Splata kredytu PKO SA z 2010 r.	2 300 000	300	191 700	191 700	100,0%
1c	- Splata kredytu GBP z 2012 r.	480 000	1 428 288	1 908 288	1 908 288	100,0%
1d	- Splata kredytu BS z 2017 r.	120 000	0	120 000	120 000	100,0%
2	Pożyczki udzielone przez gminę	0	481 850	481 850	481 850	100,0%
	w tym:					
2a	- dla ZUK na zapłatę podatku vat od projektu "Rozbudowa istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia PSZOK w Bystrzycy Kł"	0	455 000	455 000	455 000	100,0%
2c	- dla stowarzyszenia: Towarzystwo Miłośników Gorzanowa na siłownię zewnętrzną	0	26 850	26 850	26 850	100,0%
II	Rozchody krótkoterminowe	500 000		500 000	0	0,0%

Realizacja przychodów i kosztów w zakładach budżetowych:

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

- Przychody:
 - Plan po zmianach: 2.048.654 zł
 - Wykonanie : 1.867.445 zł
 - % realizacji: 91,2 %
- Koszty:
 - Plan po zmianach: 2.048.654 zł
 - Wykonanie: 1.879.535 zł
 - % realizacji: 91,7 %
- Wynik finansowy- strata: - 12.090 zł
- Należności: 12.861 zł, w tym wymagalne: 0 zł
- Zobowiązania: 54.871 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizacja planu finansowego CIS przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja przychodów i kosztów przez gminne instytucje kultury

- Biblioteka Publiczna:

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 837.797 zł
Wykonanie : 837.798 zł
% realizacji: 100 %
- **Koszty:**
Plan po zmianach: 837.722 zł
Wykonanie: 837.722 zł
% realizacji: 100 %
- Wynik finansowy- zysk: 76 zł
- Należności: 312 zł, w tym wymagalne: 312 zł
- Zobowiązania: 12.028 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 14.

- Muzeum Filumenistyczne:

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 590.000 zł
Wykonanie : 579.578 zł
% realizacji: 98,2 %
- **Koszty:**
Plan po zmianach: 590.000 zł
Wykonanie: 588.029 zł
% realizacji: 99,7 %
- Wynik finansowy- strata: - 8 451 zł
- Należności: 7.041 zł, w tym wymagalne: 0 zł
- Zobowiązania: 26.656 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 15.

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury:

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 3 459.453 zł
Wykonanie : 3.400.704 zł
% realizacji: 98,3 %

- **Koszty:**

Plan po zmianach:	3 459.453 zł
Wykonanie:	3.393.563 zł
% realizacji:	98,1 %
- **Wynik finansowy- zysk:** 7.141zł
- **Należności:** 17.376 zł, w tym wymagalne: 11.697 zł
- **Zobowiązania:** 159.504 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 16.

Realizacja zadań zleconych gminie

- **Dochody:**

Plan pierwotny	16.082.109 zł
Kwota zmiany planu w ciągu roku	1.553.130 zł
Plan po zmianach:	17.635.239 zł
Wykonanie:	17.192.705 zł
% realizacji:	97,5%
 - **Wydatki:**

Plan pierwotny	16.082.109 zł
Kwota zmiany planu w ciągu roku	1.549.445 zł
Plan po zmianach:	17.631.554 zł
Wykonanie:	17.189.020 zł
% realizacji:	97,5 %
 - **Dochody przekazane do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych:**

Plan pierwotny	104.000 zł
Wykonanie:	189.717 zł
% realizacji:	182,4 %
- Saldo należności z tytułu zadań zleconych: 9.757.118 zł, są to w całości zaległości.
- **Dochody wykonane przez gminę z tytułu realizacji zadań zleconych**

Plan pierwotny	22.350 zł
Plan po zmianach:	29.050 zł
Wykonanie:	32.455 zł
% realizacji:	111,7 %

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

- bardzo dobrą realizację planu dochodów w wysokości: 99,4%,
- wysoką realizację planu wydatków w wysokości: 98,4 %,
- bardzo korzystną strukturę budżetu: wydatki majątkowe stanowią 18 % wydatków gminy,
- zbilansowanie budżetu bez zaciągania kredytu bankowego
- osiągnięcie dodatniego wyniku operacyjnego budżetu w kwocie: 7.217.122 zł.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok pozwoli Państwu Radnym obiektywnie ocenić realizację budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
[Signature]
Renata Surma

Załącznik nr 1

do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018r ok.

Zmiana planowanych dochodów budżetowych w 2018 roku

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2018	Stan na 31-12-2018		Zmiana planu		
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	763 484	1 246 430	1,4%	482 946	163,3%	4,3%
020	Leśnictwo	18 000	31 360	0,0%	13 360	174,2%	0,1%
600	Transport i łączność	302 007	2 832 202	3,1%	2 530 195	937,8%	22,6%
630	Turystyka	480	480	0,0%	0	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 393 832	4 084 485	4,4%	-309 347	93,0%	-2,8%
710	Działalność usługowa	86 000	94 866	0,1%	8 866	110,3%	0,1%
750	Administracja publiczna	169 407	224 324	0,2%	54 917	132,4%	0,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 958	171 514	0,2%	167 556	4333,4%	1,5%
752	Obrona narodowa	300	1 300	0,0%	1 000	433,3%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 870	29 478	0,03%	-795 392	3,6%	-7,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wyd. związane z ich poborem	22 860 672	24 342 152	26,4%	1 481 480	106,5%	13,2%
758	Różne rozliczenia	22 074 105	25 056 410	27,2%	2 982 305	113,5%	26,6%
801	Oświata i wychowanie	3 352 560	3 174 637	3,4%	-177 923	94,7%	-1,6%
851	Ochrona zdrowia	0	257 843	0,3%	257 843	0,0%	2,3%
852	Pomoc społeczna	3 167 074	3 655 008	4,0%	487 934	115,4%	4,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	203 660	0,2%	203 660	0,0%	1,8%
855	Rodzina	15 306 600	15 947 856	17,3%	641 256	104,2%	5,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 644 700	5 773 937	6,3%	129 237	102,3%	1,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 544	3 388 697	3,7%	2 878 153	663,7%	25,7%
926	Kultura fizyczna i sport	1 396 217	1 554 414	1,7%	158 197	111,3%	1,4%
	Razem:	80 874 810	92 071 053	100,0%	11 196 243	113,8%	100,0%

Zmiana planowanych wydatków budżetowych w 2018 roku.

Załącznik nr 2

do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2018	Stan na 31-12-2018		Zmiana planu		
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	955 300	592 614	0,7%	-362 686	62,0%	-4,4%
020	Leśnictwo	30 000	33 000	0,0%	3 000	110,0%	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	280 000	285 791	0,3%	5 791	102,1%	0,1%
600	Transport i łączność	7 247 031	9 546 695	10,6%	2 299 664	131,7%	28,0%
630	Turystyka	527 426	201 496	0,2%	-325 930	38,2%	-4,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 420 485	4 504 783	5,0%	84 298	101,9%	1,0%
710	Działalność usługowa	1 257 790	1 297 608	1,4%	39 818	103,2%	0,5%
750	Administracja publiczna	7 768 574	7 875 461	8,7%	106 887	101,4%	1,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 958	171 514	0,2%	167 556	4333,4%	2,0%
752	Obrona narodowa	300	2 469	0,0%	2 169	823,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 596	666 796	0,7%	194 200	141,1%	2,4%
757	Obsługa długu publicznego	1 120 000	701 877	0,8%	-418 123	62,7%	-5,1%
758	Różne rozliczenia	743 000	64 223	0,1%	-678 777	8,6%	-8,3%
801	Oświata i wychowanie	18 618 024	21 801 313	24,2%	3 183 289	117,1%	38,8%
851	Ochrona zdrowia	500 000	946 843	1,1%	446 843	189,4%	5,4%
852	Pomoc społeczna	6 930 705	7 471 539	8,3%	540 834	107,8%	6,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 301	605 123	0,7%	217 822	0,0%	2,7%
855	Rodzina	15 674 858	16 300 856	18,1%	625 998	104,0%	7,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 499 008	8 074 360	9,0%	-424 648	95,0%	-5,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 030 940	7 079 226	7,9%	2 048 286	140,7%	25,0%
926	Kultura fizyczna i sport	1 367 518	1 812 486	2,0%	444 968	132,5%	5,4%
	Razem:	81 834 814	90 036 073	100,0%	8 201 259	110,0%	100,0%

załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka
za 2018 rok

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1				Dochody majątkowe	13 361 083	13 208 091	98,9
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 888 905	2 832 576	98,1
				1. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjn gmin	0	0	0,0
				2. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	164 489	164 489	100,0
	600	60013	6630	* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej	114 489	114 489	100,0
	926	92601	6630	* Dolnośląski Fundusz Odrzański-Przystań Floriańska	50 000	50 000	100,0
				3. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000	100,0
	900	90095	6300	* UMWD place zabaw Długopole Zdrój i Zabłocie	25 000	25 000	100,0
				4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 624 916	2 568 587	97,9
	600	60078	6330	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 318 363	2 318 363	100,0
	758	75814	6330	* fundusz sołecki	50 553	50 553	100,0
	851	85111	6330	* doposażenie BCZ	256 000	199 670	78,0
				5. dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	74 500	74 500	100,0
	926	92601	6260	*Min.Sportu i Turystyki-Fundusz Rozwoju Kultury-OSA	74 500	74 500	100,0
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 199 904	6 079 960	98,1
	010	01041	6257	* EFRROW-Zagospodarowanie Parku w Nowym Waliszowie	203 616	203 616	100,0
	010	01041	6257	* EFRROW-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	34 658	45 342	130,8
	010	01041	6257	* EFRROW-Przebudowa drogi gminnej Pławница-Stary Waliszów	410 218	410 218	100,0
	801	80104	6257	* RPO WD Przebudowa budynku Przedszkola	1 629 375	1 629 375	100,0
	900	90001	6257	* RPO WD-kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE	2 395 700	2 395 972	100,0
	921	92120	6257	* Interreg-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	258 580	258 580	100,0

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	926	92605	6257	* Interreg-Poznaj Sudety na nartach	1 267 757	1 136 858	89,7
3				Dochody ze sprzedaży majątku	656 180	673 636	102,7
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	20 000	19 330	96,7
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	20 710	25 972	125,4
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	560 000	568 869	101,6
	750	75023	0870	4. sprzedaż składników mienia	1 470	1 193	81,2
	801	80104	0870	5. sprzedaż składników mienia	54 000	58 271	107,9
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	22 970	28 789	125,3
	700	70005	0760	1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	22 970	28 789	125,3
5				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 556 546	3 556 553	100,0
	010	01041	6680	1. budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	4 898	4 898	100,0
	600	60013	6680	2. poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w Bystrzycy Kłodzkiej	79 950	79 950	100,0
	600	60017	6680	3. Idzików remont mostu-łącznik drogi woj. 392 z dr.krajową 3267D	158 819	158 819	100,0
	700	70004	6680	4. Ratusz-kotłownia	90 000	90 000	100,0
	700	70004	6680	5. Górna 6-kłamrowanie	22 800	22 805	100,0
	801	80104	6680	6. Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2	230	228	99,3
	801	80110	6680	7. RPO WD-Wyposażenie pracowni w SP nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	64 567	64 567	100,0
	801	80132	6680	8. remont pomieszczeń LO na potrzeby Szkoły Muzycznej	205 303	205 303	100,0
	900	90001	6680	9. Kompleksowe uzbrojenie tereny WSSW	0	1	0,0
	921	92120	6680	10. Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego -Baszta Kłodzka	4 727	4 727	100,0
	921	92120	6680	11. zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia	53 900	53 900	100,0
	921	92120	6680	12. remont Ratusza	2 871 352	2 871 352	100,0
	921	92120	6680	13. Miejska trasa	0	0	0,0
	926	92601	6680	13. Poznaj Sudety na Nartach	0	1	0,0
6				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	36 578	36 577	100,0
	921	92118	6690	1. Muzeum Filumenistyczne wymiana kotła grzewczego	442	442	100,0
	921	92118	6690	2 Muzeum Filumenistyczne wymiana drzwi wejściowych	738	738	100,0
	921	92118	6690	3 Muzeum Filumenistyczne remont kotłowni	35 398	35 398	100,0
II				Dochody bieżące	78 709 970	78 312 506	99,5
I				Wpływy z podatków	11 479 200	11 549 428	100,6
	756	75615	0310	1 podatek od nieruchomości osoby prawne	5 955 000	5 905 716	99,2

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	20 400	16 123	79,0
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	548 000	547 168	99,8
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	99 000	97 386	98,4
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3 289 000	3 318 834	100,9
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	560 000	550 760	98,4
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	20 000	20 070	100,3
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	244 500	248 961	101,8
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	30 900	37 114	120,1
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	156 000	170 431	109,3
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	556 400	636 864	114,5
	756	75615	0500	* osoby prawne	9 000	8 678	96,4
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	547 400	628 186	114,8
2				Wpływy z opłat	4 138 000	4 174 783	100,9
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	3 000	2 840	94,7
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	170 000	168 489	99,1
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	130 000	128 850	99,1
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	9 500	12 432	130,9
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000	32 710	102,2
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 793 500	3 829 463	100,9
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	5 000	5 670	113,4
	756	75618	0410	* opłata skarbową	128 000	131 215	102,5
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000	411 564	100,4
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	9 500	8 794	92,6
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	11 000	11 898	108,2
	756	75618	0590	* koncesja taxi	0	825	0,0
	900	90002	0490	* opłaty za gospod. odpadami komunalnymi	3 230 000	3 259 498	100,9
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	1 394 768	1 449 505	103,9
				1. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	21 444	26 059	121,5
	801	80101	0830	* wpływy z usług	20 314	24 614	121,2
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	800	992	123,9
	801	80101	0970	* wpływy z różnych dochodów	330	453	137,3

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	801	80195	0920	* pozostałe odsetki	0	0	0,0
				2. Przedszkole Nr 2, w tym:	160 498	172 908	107,7
	801	80104	0660	* za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 526	24 732	105,1
	801	80104	0670	* za wyżywienie	136 222	144 416	106,0
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	550	672	122,2
	801	80104	0970	* prowizja płatnika, odszkodowania za szkody na mieniu, refundacja plac	200	3 089	1 544,5
				3. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	65	77	117,8
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	40	62	154,0
	801	80110	0970	* prowizja płatnika	25	15	60,0
				4. Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	1 500	1 936	129,1
	801	80101	0610	* za wydanie duplikatów świadectw	0	122	0,0
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	300	374	124,5
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	1 200	1 440	120,0
	801	80195	0920	* pozostałe odsetki	0	1	0,0
				5. Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 526	4 149	117,7
	801	80101	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	250	170	67,8
	801	80120	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	200	305	152,5
	801	80120	0920	* pozostałe odsetki	1 600	2 023	126,4
	801	80120	0970	* prowizja płatnika	1 476	1 646	111,5
	801	80195	0920	* pozostałe odsetki	0	6	0,0
				6. Szkoła Muzyczna II Stopnia	200	460	230,2
	801	80132	0920	* pozostałe odsetki	200	369	184,7
	801	80132	0970	* prowizja płatnika	0	91	0,0
				7. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	231 013	219 083	94,8
	600	60016	0970	* refundacja plac	51 293	51 293	100,0
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	52 700	51 895	98,5
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	3 000	3 333	111,1
	852	85216	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000	392	39,2
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	14 000	12 074	86,2
	852	85219	0970	* prowizja płatnika, duplikat KDR	500	415	83,1
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze	25 700	27 092	105,4
	852	85219	0970	* dofinansowanie do posiłków	14 820	14 820	100,0
	855	85501	0920	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 100	1 028	93,4
	855	85501	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	19 000	11 290	59,4
	855	85502	0920	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	6 900	6 652	96,4

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	855	85501	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	41 000	38 799	94,6
				8 Środowiskowy Dom Samopomocy	600	868	144,6
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	600	868	144,6
				9 UMIG, w tym:	975 922	1 023 966	104,9
630	63003	0830		* reklama na drogowskazach	480	120	25,0
700	70004	0630		* zwrot kosztów procesu i opłaty komorniczej	5 500	5 554	101,0
700	70004	0940		* rozliczenie kosztów lokali komunalnych lata ubiegłe	121 350	121 352	100,0
700	70005	0690		rozgraniczenie nieruchomości	3 840	3 934	102,5
700	70005	0830		* usługi geodezyjne	10 300	10 868	105,5
700	70005	0920		* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	30 500	31 653	103,8
710	71035	0640		* zwrot zaliczek komorniczych	0	166	0,0
710	71035	0830		* za rozmowy telefoniczne i ksero	50	54	107,6
750	75023	0940		* zwrot rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłacone nagrody oraz składki ubezpieczenia samochodu)	2 000	2 060	103,0
750	75023	0970		* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0	1 371	0,0
750	75023	0970		* opłata reprograficzna	0	123	0,0
750	75023	0970		* energia mammbus	0	407	0,0
750	75023	0970		* zwrot składki na Fundusz Pracy	0	42	0,0
750	75023	0970		* za używanie samochodu służbowego	1 600	1 324	82,8
750	75023	0970		* refundacja płac	9 000	7 688	85,4
750	75095	0970		* sprzedaż udziałów	4 000	4 000	100,0
752	75212	0940		* zwrot wynagrodzenia poborowi	1 000	1 076	107,6
752	75212	0970		* świadczenie rekompensujące za odbycie ćwiczeń wojskowych	0	1 040	0,0
754	75412	0940		* zwrot za energię elektryczną	0	30	0,0
756	75616	0910		* opłata prolongacyjna	0	2 139	0,0
756	75618	0970		* prowizja za transakcje kartą	0	5	0,0
758	75814	0940		* rozliczenia z tytułu podatku VAT	744 600	778 977	104,6
801	80104	0970		* wynajem samochodu specjalistycznego	200	238	119,1
801	80106	0970		* zwrot za energię elektryczną	1 200	1 350	112,5
801	80113	0830		* wynajem samochodów	600	603	100,5
801	80113	0940		* zwrot za ubezpieczenie auta	300	348	116,0
801	80113	0970		* refundacja płac dowóz	9 600	11 563	120,4
852	85202	0970		* depozyty po zmarłych mieszkańcach	0	0	0,0
852	85295	0920		* odsetki od środków na rachunku bankowym Pomoc pogorzelcom	2	2	78,0
852	85295	0970		* refundacja płac prace społecznie użyteczne	11 500	17 260	150,1
900	90002	0910		* opłata prolongacyjna	0	13	0,0

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	900	90002	0940	* zwrot nadpłaconych składek ZUS	400	409	102,2
	900	90002	0970	* utylizacja azbestu	2 000	2 050	102,5
	900	90004	0940	* zwrot nadpłaconych składek ZUS	200	288	144,1
	900	90015	0970	* zwrot za energię elektryczną	3 000	3 065	102,2
	926	92601	0940	* zwrot nadpłaconych składek ZUS	200	285	142,6
	926	92601	0970	* refundacja płac	3 500	3 500	100,0
	926	92605	0830	* Usługi reklamowe imprezy Zarządu Osiedla Nr 2	9 000	9 008	100,1
4				Dochody z mienia gminy	3 405 748	3 406 662	100,0
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	10 650	13 232	124,2
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy	2 619 000	2 607 962	99,6
	700	70005	0470	3. trwałe zarząd	3 074	3 072	99,9
	700	70005	0550	4. wieczyste użytkowanie	170 000	168 883	99,3
	700	70005	0750	5. dzierżawa gruntów i lokali	350 500	356 455	101,7
	700	70005	0750	6. dzierżawa mienia pod reklamę	1 968	2 109	107,2
	710	71035	0690	7. opłata za cmentarz	69 800	66 698	95,6
	750	75023	0750	8. dzierżawa pod antenę internetową na ratuszu	0	279	278,8
	754	75412	0750	9. czynsz za mieszkanie OSP	9 500	10 420	109,7
	801	80101	0750	10. SP nr 2 wynajem pomieszczeń	15 313	15 419	100,7
	801	80101	0750	11. ZSO wynajem pomieszczeń	14 435	14 611	101,2
	801	80104	0750	12. P nr 2 wynajem terenu pod tablice reklamowa	1 296	1 296	100,0
	801	80120	0750	13. ZSO wynajem pomieszczeń	132 900	139 075	104,6
	852	85219	0750	14. OPS-wynajem pomieszczeń	2 400	2 400	100,0
	926	92601	0750	12. dzierżawa korty, basen, stadion	4 912	4 752	96,7
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	18 420	18 560	100,8
	710	71004	0960	1. zmiany mpzp	9 600	9 600	100,0
	801	80101	0960	2. SP Wilkanów-Nadleśnictwo Międzyzlesie-wycieczka do Pragi	1 000	1 000	100,0
	852	85295	0960	3. Pomoc Pogorzelcom z Ponikwy	1 620	1 620	100,0
	900	90095	0960	4. Nadleśnictwo Międzyzlesie-RS Wilkanów-huśtawka	500	500	100,0
	900	90095	0960	5. karma i karmniki Zarząd Osiedla nr 2	500	500	100,0
	921	92105	0960	6. Nadleśnictwo Międzyzlesie-RS Marianówka Festyn Kulinaryny	1 000	1 000	100,0
	921	92109	0960	7. Powiat-wieniec dożynkowy	500	500	100,0
	921	92109	0960	8. imprezy kulturalne organizowane przy MGOK	700	840	120,0
	926	92605	0960	9. Nadleśnictwo Kowary-Zarząd Os.Nr 2-imprezy kulturalno-sportowe	3 000	3 000	100,0
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	51 815	61 513	118,7

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	700	70004	0950	1. odszkodowania za szkody na mieniu	9 700	9 728	100,3
	801	80104	0950	2. odszkodowania za szkody na mieniu-Przedszkole nr 2	3 312	1 369	41,3
	801	80132	0950	3. remont pomieszczeń LO na potrzeby Szkoły Muzycznej-kara umowna	12 400	12 411	100,1
	900	90015	0570	4. za uszkodzenie fontanny świetlnej-kara	300	300	100,0
	900	90015	0950	5. odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	8 200	7 822	95,4
	900	90019	0570	6. WIOŚ-redystrybucja kar	100	178	177,6
	900	90095	0950	7. Park Nowy Waliszów	10 403	22 301	214,4
	921	92120	0950	8. remont Ratusza	7 400	7 405	100,1
7				Dochody uzyskiwane na w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 050	32 455	111,7
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0	16	0,0
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	350	449	128,4
	855	85502	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	1 000	3 991	399,1
	855	85502	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	27 700	27 999	101,1
	855	85503	2360	5. prowizja KDR	0	0	0,0
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0	0	0,0
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	50 520	52 903	104,7
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	6 900	7 339	106,4
	710	71035	0920	* administrowanie cmentarzem	120	131	109,4
	754	75412	0920	* ochotnicze straże pożarne	0	0	0,0
	756	75601	0910	* karta podatkowa	0	-1	0,0
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby prawne	3 300	2 805	85,0
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	30 700	33 332	108,6
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 500	9 297	97,9
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	151 000	152 656	101,1
11				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	155 715	163 575	105,0
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	19 150	25 784	134,6
	710	71035	0640	* obsługa cmentarza	250	116	46,4
	756	75615	0640	* wpływy z opłaty osoby prawne	0	128	0,0
	756	75616	0640	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	15 600	21 945	140,7
	900	90001	0640	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 300	3 595	108,9
	900	90019	0690	2. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	69 800	70 617	101,2

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	900	90020	0400	3. opłata produktowa	200	511	255,5
				4. pozostałość środków wydatki niewygasające:	31 696	31 701	100,0
	600	60017	2990	* Wyszki-wykonanie prac geodezyjnych	6 100	6 100	100,0
	710	71004	2990	* mpzp Międzygórze kolej linowa II	13 346	13 346	100,0
	710	71004	2990	* badania klimatyczne i surowców naturalnych do aktualizacji operatu	0	1	0,0
	710	71004	2990	* mzpz Nowa Bystrzyca dz. 95,96,97,98	1 750	1 750	100,0
	750	75075	2990	* monografia	700	700	100,0
	801	80104	2990	* Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2	0	2	
	900	90001	2990	* WSSE	1 144	1 145	100,1
	926	92601	2990	* wnioski UE	8 656	8 656	100,0
				5. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 869	34 963	100,3
	801	80101	2950	* Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy-zwrot dotacji z roku 2017-wyposażenie szkół w podręczniki oraz prowadzenie SP	1 000	1 085	108,5
	851	85149	2950	* Amazonki-rehabilitacja kobiet po mastektomi	0	13	0,0
	921	92109	2950	* MGOK-podatek VAT-Interaktywni na pograniczu	200	196	98,1
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-konserwacja eksponatów muzealnych	16 321	16 321	100,0
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-Latające Muzeum reaktywacja	8 007	8 007	100,0
	926	92605	2950	* KROKUS-zwrot dotacja za rok 2017	9 341	9 341	100,0
12	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 570 352	11 765 157	101,7
13	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	335 000	340 846	101,7
14				Subwencje	23 831 850	23 831 850	100,0
	758	75801	2920	1. oświatowa	13 616 302	13 616 302	100,0
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	9 590 684	9 590 684	100,0
	758	75831	2920	3. równoważąca	624 864	624 864	100,0
15				Dotacje celowe z budżetu państwa	20 616 325	20 018 143	97,1
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	17 635 239	17 192 705	97,5
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	573 040	573 040	100,0
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	205 504	205 504	100,0
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 958	3 958	100,0
	751	75109	2010	* wybory samorządowe	167 556	160 613	95,9
	752	75212	2010	* pozostałe wydatki obronne	300	300	100,0
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000	1 000	100,0
	801	80153	2010	* dotacja podręcznikowa	158 592	154 075	97,2
	851	85195	2010	* pokrycie kosztów wydawania decyzji	1 843	1 649	89,5

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	590 260	566 926	96,0
	852	85213	2010	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000	60 497	89,0
	852	85215	2010	* dodatki energetyczne	32 286	25 554	79,1
	852	85219	2010	* sprawowanie opieki	1 979	1 979	100,0
	855	85501	2060	* świadczenia wychowawcze 500+	9 380 000	9 125 303	97,3
	855	85502	2010	* świadczenia rodzinne	5 894 124	5 762 413	97,8
	855	85503	2010	* karta dużej rodziny	348	236	67,8
	855	85504	2010	* Dobry start	556 450	549 660	98,8
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	2 714 036	2 561 038	94,4
	600	60078	2030	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 188	103 188	100,0
	758	75814	2030	* fundusz sołecki	84 540	84 540	100,0
	801	80101	2030	* narodowy Program Rozwoju Czytelniectwa	12 000	12 000	100,0
	801	80101	2030	* aktywna tablica	14 000	14 000	100,0
	801	80103	2030	* wychowanie przedszkolne	431 550	431 550	100,0
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000	77 617	98,2
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	280 000	278 412	99,4
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	630 000	620 727	98,5
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	514 524	514 524	100,0
	852	85230	2030	* posiłek dla potrzebujących	345 000	345 000	100,0
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	200 000	59 247	29,6
	855	85504	2030	* asystent rodziny i koordynator pieczy	20 234	20 234	100,0
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej	193 867	193 867	100,0
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 523	69 213	99,6
	700	70095	2020	* Program romski Nowy Dom	56 083	56 083	100,0
	801	80195	2020	* Program romski podręczniki	13 440	13 130	97,7
				5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 660	1 320	36,1
	854	85415	2040	* Wyprawka szkolna	3 660	1 320	36,1
16				Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	5 600	5 567	99,4
	921	92195	2710	* Powiat Kłodzki-Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	5 600	5 567	99,4
17				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST-zwrot kosztów dotacji	21 000	33 132	157,8
	801	80103	2310	1. oddziały przedszkolne	12 300	10 950	89,0
	801	80104	2310	2. Przedszkola	6 200	18 921	305,2

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	801	80106	2310	3. Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500	3 261	130,4
18				Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 669	32 668	100,0
	754	75412	2440	* Fundusz Sprawiedliwości-zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP	18 979	18 978	100,0
	900	90002	2440	* WFOŚiGW-suwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	13 690	13 690	100,0
19				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	0	0,0
20				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 422 938	1 223 102	86,0
	801	80104	2057	*RPO WD-Przebudowa Budynków Przedszkola Nr 2	119 246	119 246	100,0
	801	80195	2057	* RPO WD-Cztery żywioły-SP nr 2	6 427	5 905	91,9
	801	80195	2057	* RPO WD-Przez zabawę do nauki-SP Wilkanów	26 877	22 249	82,8
	801	80195	2057	* RPO WD-Od pierwszoklasisty do licealisty -ZSO	37 241	29 815	80,1
	852	85219	2057	* OPS-projekt „Chcieć to móc”	21 216	24 320	114,6
	852	85219	2057	* OPS-projekt „Szansa, rozwój, sukces”	7 600	530	7,0
	852	85295	2057	* OPS-RPO-WD Aktywnie do zatrudnienia	541 533	518 363	95,7
	852	85295	2057	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	361 075	312 664	86,6
	852	85295	2059	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	54 343	38 971	71,7
	921	92105	2057	* Interreg-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	98 097	98 098	100,0
	921	92120	2057	* Interreg-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	25 735	25 734	100,0
	926	92601	2057	* Interreg-Poznaj Sudety na Nartach	123 548	27 207	22,0
				Ogółem	92 071 053	91 520 597	99,4

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo			763 484	1 246 430	1 256 444	100,8%
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>		649 484	653 390	664 074	101,6%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: * EFRROW-Zagospodarowanie Parku w Nowym Waliszowie * EFRROW-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie * EFRROW-Przebudowa drogi gminnej Pławница-Stary Waliszów	649 484	648 492	659 176	101,6%
				204 608	203 616	203 616	100,0%
				34 658	34 658	45 342	130,8%
				410 218	410 218	410 218	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- pozostałość środków po realizowanych wydatkach niewygasających z upływem roku 2017-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	0	4 898	4 898	100,0%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		114 000	593 040	592 370	99,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów na cele rolne	114 000	20 000	19 330	96,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym: * zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym * zwrot kosztów postępowania dotyczących zwrotu podatku	0	573 040	573 040	100,0%
				0	561 804	561 804	
				0	11 236	11 236	
020	Leśnictwo			18 000	31 360	39 204	125,0%
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>		18 000	31 360	39 204	125,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kara za kradzież drewna Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu kar za kradzież drewna wynoszą 3.748,70 zł.	0	0	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	8 000	10 650	13 232	124,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	10 000	20 710	25 972	125,4%
600	Transport i łączność			302 007	2 832 202	2 832 202	100,0%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		124 507	194 439	194 439	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-UMWD Wrocław-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej	124 507	114 489	114 489	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w Bystrzycy Kłodzkiej w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	79 950	79 950	100,0%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		177 500	51 293	51 293	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refundacja wynagrodzeń wraz ze składkami z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	177 500	51 293	51 293	100,0%
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>		0	164 919	164 919	100,0%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-Wyszki-wykonanie prac geodezyjnych dla dz. 237,255,259,260,263, w kier.pos. Nr 38,40,41,42	0	6 100	6 100	100,0%
				0	6 100	6 100	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj. 392 z drogą pow.3267D	0	158 819	158 819	100,0%
	60078	<i>Usuwanie skutkówklesk żywiołowych</i>		0	2 421 551	2 421 551	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Remont mostu w ciągu drogi gminnej dz. 626/1, 626/2 w m. Idzików w kier.pos. 142	0	103 188	103 188	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	0	2 318 363	2 318 363	100,0%
			* Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier.pos.6,10,24 w m. Paszków	0	655 835	655 835	
			* Przebudowa drogi gminnej ul. Willowa dz. 87,134 w kier.lądowiska i pos. 21 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	643 174	643 174	
			* Przebudowa drogi gminnej nr 119689D od drogi powiatowej nr 3235D w kier.bylego wysypiska i pos. 4,4a,7.8,3.5,5a w Bystrzycy Kłodzkiej	0	1 019 354	1 019 354	
630			Turystyka	480	480	120	25,0%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	480	480	120	25,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kara za uszkodzony infokiosk Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu kar za uszkodzenie Infokiosku wynoszą 1.500,00 zł.	0	0	0	0,0%
		0830	Wpływy z usług -opłata za reklamę na słupach drogowych Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu reklamy wynoszą 56,40 zł.	480	480	120	25,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 393 832	4 084 485	4 095 456	100,3%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	2 719 000	2 875 250	2 864 741	99,6%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym:	0	5 500	5 554	101,0%
			* zwrot opłaty komorniczej	0	0	23	
			* zwrot kosztów procesu	0	0	5 532	
			Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tyt. kosztów procesu wynoszą 19.501,50 zł.				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	2 719 000	2 619 000	2 607 962	99,6%
			* czynsze i dzierżawy			2 590 728	
			* wpływy od wspólnot mieszkaniowych			17 234	
			Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 352.952,10 zł.				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat należności czynszowych Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tyt. odsetek wynoszą 32.739,62 zł.	0	6 900	7 339	106,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. w tym: * rozliczenie kosztów lokali komunalnych za rok 2017 * rozliczenie kosztów lokali komunalnych za rok 2016 * zwrot zaliczki sądowej Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu rozliczenia kosztów wynoszą 21.047,42 zł.	0	121 350	121 352 118 838 1 902 612	100,0% 0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za szkody na mieniu-lokale komunalne	0	9 700	9 728	100,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * za zajęcie pasa drogowego Na dzień 31.12.2018r. zaległości za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1.100,00 zł.	0 0	0 0	0 0	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017. w tym: * Górna 6 w Bystrzycy Kłodzkiej-klamrowanie budynku * remont kotłowni w Ratuszu	0 0 0	112 800 22 800 90 000	112 805 22 805 90 000	100,0%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 674 832	1 153 152	1 174 633	101,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności-trwały zarząd	3 864	3 074	3 072	99,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: * wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne * wieczyste użytkowanie - osoby prawne Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 99.697,58 zł.	169 000	170 000	168 883 75 139 93 744	99,3%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych -bezumowne korzystanie z mienia-garaż przy ul. W.Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu bezumownego korzystania z mienia wynoszą 697,50 zł.	0	0	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat-rozgraniczenie nieruchomości	0	3 840	3 934	102,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa gruntów i lokali, w tym: * dzierżawa gruntów * dzierżawa terenu * dzierżawa lokali i mieszkań * dzierżawa mienia pod reklamę Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 43.592,67 zł.	301 968	352 468	358 564	101,7%
				300 000	350 500	220 610	
				0	0	95 737	
				0	0	40 108	
				1 968	1 968	2 109	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	22 970	28 789	125,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: * sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków * sprzedaż gruntów budowlanych Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu sprzedaży lokali i gruntów wynoszą 7.202,50 zł.	1 175 000	560 000	568 869	101,6%
						281 193	
						287 676	
		0830	Wpływy z usług - usługi geodezyjne	0	10 300	10 868	105,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty za sprzedaż mienia Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu przypisu odsetek wynoszą 61.713,90 zł., a z tytułu nieterminowych spłat wynoszą 11.270,25 zł.	15 000	30 500	31 653	103,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-za kradzież grzejników Na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tytułu zwrotu za kradzież grzejników wynoszą 653,00 zł.	0	0	0	0,0%
		70095	Pozostała działalność	0	56 083	56 083	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-Program na rzecz integracji społeczności romskiej w w Polsce na lata 2014-2020-Nowy Dom	0	56 083	56 083	100,0%
	710		Działalność usługowa	86 000	94 866	91 808	96,8%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000	24 696	24 697	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: sporządzenie mpzp dla działki nr 297 obr. w Międzygórzu	6 000	9 600	9 600	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2017, w tym:	0	15 096	15 097	100,0%
			* mpzp Międzygórze kolej linowa II	0	13 346	13 346	100,0%
			* badania klimatyczne i surowców naturalnych do aktualizacji operatu uzdrowiskowego	0	0	1	0,0%
			* sporządzenie mpzp dla działek 95/1, 96/2, 96/3, 97, 98 oraz części dz.105 w m. Nowa Bystrzyca	0	1 750	1 750	100,0%
	71035		Cmentarze	80 000	70 170	67 111	95,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym:	0	250	282	0,0%
			* koszty upomnienia			116	
			* zwrot zaliczek komorniczych			166	
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za cmentarz Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tyt. opłat za cmentarz wynoszą 3.419,95 zł.	80 000	69 800	66 698	95,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0	120	131	109,4%
750			Administracja publiczna	169 407	224 324	224 761	100,2%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	169 407	205 504	205 520	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	169 407	205 504	205 504	100,0%
			* finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm.rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego	149 918	128 985	128 985	
			* finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm.rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	19 489	73 507	73 507	
			* zakup czytników do dowodów osobistych		3 012	3 012	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- należne dla gmin 5% prowizji za udostępnienie danych osobowych	0	0	16	0,0%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0	14 120	14 541	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa pod antenę internetowa w Ratuszu	0	0	279	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
			Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu czynszu za antenę internetową wynoszą 1.691,25 zł.				
		0830	Wpływy z usług - za rozmowy telefoniczne	0	50	54	107,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -Renault Kangoo. aparaty telefoniczne komórkowe	0	1 470	1 193	81,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat Na dzień 31.12.2018r. Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za antenę internetową wynoszą 60,78 zł.	0	0	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	0	2 000	2 060	103,0%
			* zwrot nadpłaconych nagród			836	
			* zwrot składki za ubezpieczenie samochodu			1 224	
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0	10 600	10 955	0,0%
			* refundacja płac z PUP K-ko na pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	0	9 000	7 688	85,4%
			* prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy	0	0	1 371	0,0%
			* zwrot za energię elektryczną mammobus	0	0	407	0,0%
			* opłata reprograficzna	0	0	123	0,0%
			* zwrot nadpłaconej składki Fundusz Pracy za rok 2017	0	0	42	0,0%
			* za używanie samochodu służbowego	0	1 600	1 324	82,8%
			Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tyt.zwrotu za energię elektryczną wynoszą 50,00 zł.				
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	700	700	100,0%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-Monografia miasta	0	700	700	100,0%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0	4 000	4 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -sprzedaż udziałów Samorządowa Polska	0	4 000	4 000	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 958	171 514	164 571	96,0%
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 958	3 958	3 958	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Krajowe Biuro Wyborcze	3 958	3 958	3 958	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
			Delegatura w Wałbrzychu- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	167 556	160 613	95,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Krajowe Biuro Wyborcze wybory samorządowe 2018. w tym: * diety OK W i TK W * wynagrodzenie urzędnika wyborczego * przeprowadzenie wyborów	0	167 556	160 613	95,9%
						98 160	
						8 279	
						54 174	
752			Obrona narodowa	300	1 300	2 416	185,8%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	1 300	2 416	185,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych -Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu-świadczenie rekompensujące za odbycie ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu zwrotu wynagrodzeń poborowych wnoszą 1.056,15 zł.	0	1 000	1 076	107,6%
		0970	* Wpływy z różnych dochodów-zwrot nadpłaconego świadczenia rekompensującego za odbycie ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy	0	0	1 040	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	300	300	300	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 870	29 479	30 428	103,2%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	823 870	28 479	29 428	103,3%
		0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze : czynsz za mieszkania w budynkach OSP Gorzanów i Stara Łomnica	8 000	9 500	10 420	109,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0	0	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot za ubezpieczenie auta	0	0	30	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Fundusz Sprawiedliwości - zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP	0	18 979	18 978	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-INTERREG VA-RCz-R-Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w Górach Orlickich i Bystrzyckich-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pławnica	815 870	0	0	0,0%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000	1 000	1 000	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	1 000	1 000	1 000	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 860 672	24 342 152	24 631 068	101,2%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000	30 900	37 113	120,1%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu karty podatkowej wynoszą 36 791,42 zł.	30 000	30 900	37 114	120,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-karta podatkowa	0	0	-1	0,0%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 331 800	6 634 700	6 578 004	99,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 441.510.63 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 197.681,00 zł.	5 655 000	5 955 000	5 905 716	99,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 2.432,00 zł.	19 800	20 400	16 123	79,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	543 000	548 000	547 168	99,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
			Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 443,00 zł.				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 5.670,00 zł.	109 000	99 000	97 386	98,4%
		0500	Wpływy z podatek od czynności cywilno-prawnych, wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	5 000	9 000	8 678	96,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	128	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej	0	3 300	2 805	85,0%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 548 000	5 175 700	5 307 268	102,5%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.331.573,78 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 761.643,17 zł.	2 850 000	3 289 000	3 318 834	100,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 55.465,99 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 41.760,90 zł.	560 000	560 000	550 760	98,4%
		0330	Wpływy z podatku leśnego Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 1.696,98 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 777,10 zł.	20 000	20 000	20 070	100,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 2.049,94 zł.	220 000	244 500	248 961	101,8%
		0360	Wpływy z podatku od spadków darowizn, wykonywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 2.654,00 zł.	90 000	156 000	170 431	109,3%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa wynoszą 200,00 zł.	3 000	3 000	2 840	94,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej. pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	170 000	170 000	168 489	99,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000	128 850	99,1%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000	9 500	12 432	130,9%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, wykonywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 6.173,11 zł.	475 000	547 400	628 186	114,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	15 600	21 945	140,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez: * UMiG Bystrzyca Kłodzka * opłata prolongacyjna * I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	25 000	30 700 30 700	35 471 32 710 2 139 622	115,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	583 700	595 500	602 680	101,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym: * wpływy z opłaty skarbowej * opłata skarbową za wydane opinie urbanistyczne	123 000 118 000 5 000	133 000 128 000 5 000	136 885 131 215 5 670	102,9% 102,5% 113,4%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym: * Omya Sp z o.o. Warszawa * Wytwórnia Wód Mineral * Uzdrowsko Łądek Długopole S.A * DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skal i Kamienia Naturalnego Budziszewice	26 000	32 000	32 710 6 993 18 446 2 051 5 219	102,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000	410 000	411 564	100,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: * wpływy z opłaty parkingowej * opłaty za zajęcie pasa drogowego	24 000 13 000 11 000	20 500 9 500 11 000	20 692 8 794 11 898	100,9% 92,6% 108,2%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje-koncesja taxi	700	0	825	0,0%
		0970	* Wpływy z różnych dochodów-prowizja za zagraniczną płatność kartą	0	0	5	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 367 172	11 905 352	12 106 003	101,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 062 172	11 570 352	11 765 157	101,7%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonywane przez Urzędy Skarbowe	305 000	335 000	340 846	101,7%
758			Różne rozliczenia	22 074 105	25 056 410	25 092 443	100,1%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 664 690	13 616 302	13 616 302	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin w tym:	11 664 690	13 616 302	13 616 302	100,0%
			* subwencja oświatowa		13 498 327	13 498 327	100,0%
			* rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej		117 975	117 975	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	9 590 684	9 590 684	9 590 684	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 590 684	9 590 684	9 590 684	100,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	193 867	1 224 560	1 260 593	102,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	0	151 000	152 656	101,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-rozliczenie z tytułu podatku VAT	0	744 600	778 977	104,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017	0	84 540	84 540	100,0%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - nadzór i kontrola nad leczeniem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	193 867	193 867	193 867	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017	0	50 553	50 553	100,0%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	624 864	624 864	624 864	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	624 864	624 864	624 864	100,0%
801			Oświata i wychowanie	3 352 560	3 174 637	3 198 806	100,8%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	123 765	80 942	86 279	106,6%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:	150	250	292	116,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie-duplikaty świadectw	0	0	122	0.0%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących-duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	250	170	67.8%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 435	29 748	30 030	100.9%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-stołówka, gabinet dentystyczny, nauka języka obcego	21 000	15 313	15 419	100.7%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących-wynajem pomieszczeń	14 435	14 435	14 611	101.2%
	0830		Wpływy z usług, w tym:	7 000	20 314	24 614	121.2%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 - wynajem pomieszczeń Sali Gimnastycznej	7 000	20 314	24 614	121.2%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym:	320	2 000	2 431	121.6%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2	320	800	992	123.9%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	0	1 200	1 440	120.0%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000	100.0%
			Szkoła Podstawowa w Wilkanowie-Nadleśnictwo Międzylesie z przeznaczeniem na organizację wycieczki dzieci do Pragi				
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	330	630	827	131.2%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2- prowizja płatnika	330	330	453	137.3%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie - prowizja płatnika	0	300	374	124.5%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	0	26 000	26 000	100.0%
			* Aktywna tablica na lata 2017-2019	0	14 000	14 000	100.0%
			* Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	0	12 000	12 000	100.0%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-zwrot udzielonej w 2017 roku dotacji z przeznaczeniem na wypodażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe oraz na prowadzenie Szkoły Podstawowej, w tym:	0	1 000	1 085	108,5%
			* Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom			1 090	
			* Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Długopolu Dolnym			0	
			* Towarzystwo Miłośników Gorzanowa			-5	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego RPO WD- Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	80 530	0	0	0,0%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0	12 300	10 950	89,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, w tym: * Gmina Łądek Zdrój * Gmina Międzylesie	0	12 300	10 950	89,0%
						3 488	
						7 462	
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 876 027	2 405 907	2 433 404	101,1%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu-godziny ponad podstawę programową-Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	20 000	23 526	24 732	105,1%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego-Przedszkole Nr 2	0	136 222	144 416	106,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przedszkole Nr 2 wynajem terenu pod tablicę reklamową na terenie Wojska Polskiego	1 296	1 296	1 296	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż złomu po remoncie Przedszkola Nr 2	0	54 000	58 271	107,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-Przedszkole Nr 2	370	550	672	122,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowania za szkody na mieniu	0	3 312	1 369	41,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	105 740	400	3 327	831,8%
			a. Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	105 740	200	3 089	
			* PUP Kłodzko-refundacja kosztów pracownika interwencyjnego	0	0	2 774	
			* prowizja płatnika	200	200	315	
			* opłata za wyżywienie	105 540	0	0	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
			* refundacja kosztów zatrudniania pracownika interwencyjnego	0	0	2 774	
			b. Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej-wynajem samochodu specjalistycznego do udrożnienia kanalizacji po remoncie budynku Przedszkola	0	200	238	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych)- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0	431 550	431 550	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-RPO-WD-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	119 246	119 246	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkola na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, w tym:	0	6 200	18 921	305,2%
			* Gmina Złoty Stok			4 971	
			* Gmina Międzylesie			10 685	
			* Gmina Kłodzko			3 265	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2017, w tym: * Przebudowa budynków Przedszkola, Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	2	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-RPO WD-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	1 748 621	1 629 375	1 629 375	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-Przebudowa budynków Przedszkola, Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	230	228	99,3%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	3 700	4 611	124,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zwrot za zużycie energii elektrycznej w budynku po byłej Szkole Podstawowej	0	1 200	1 350	112,5%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, w tym: * Gmina Kłodzko * Gmina Międzyzlesie	0	2 500	3 261 882 2 379	130,4%
	80110	<i>Gimnazja</i>		717 368	64 632	64 644	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym, w tym: * Szkoła Podstawowa w Wilkanowie * Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	440 400 40	40 0 40	62 0 62	154,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * Szkoła Podstawowa w Wilkanowie * Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych - prowizja płatnika Na dzień 31.12.2018r. zaległości od Powiatu Kłodzkiego na wypłatę DWR za rok 2017 dla pracowników ZSO wynoszą 92.290,14 zł.	325 300 25	25 0 25	15 0 15	60,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-finasowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących	648 153	0	0	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-RPO WD- Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	68 450	0	0	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-RPO WD- Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	64 567	64 567	100,0%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		0	10 500	12 514	0,0%
		0830	Wpływy z usług-wyjanem samochodów	0	600	603	100,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot za ubezpieczenie auta	0	300	348	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * refundacja z PUP K-ko pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych	0	9 600	11 563	120,4%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	635 200	136 176	143 049	105,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów-za duplikaty świadectw-ZSO Bystrzyca Kłodzka	200	200	305	152,5%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-wynajem pomieszczeń ZSO Bystrzyca Kłodzka	132 900	132 900	139 075	104,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-ZSO Bystrzyca Kłodzka	1 000	1 600	2 023	126,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-prowizja płatnika-ZSO Bystrzyca Kłodzka Na dzień 31.12.2018r. zaległości od Powiatu Kłodzkiego na wypłatę DWR za rok 2017 dla pracowników ZSO wynoszą 69.193,67 zł.	1 100	1 476	1 646	111,5%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-finansowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących	500 000	0	0	0,0%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	0	0	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Na dzień 31.12.2018r. zaległości od Powiatu Kłodzkiego na wypłatę DWR za rok 2017 dla pracowników ZSO wynoszą 425,90 zł.	0	0	0	0,0%
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	200	217 903	218 175	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	200	200	369	184,7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II Stopnia w Budynku LO”	0	12 400	12 411	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika-Szkoła Muzyczna II Stopnia	0	0	91	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2017, w tym:	0	205 303	205 303	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
			Adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II Stopnia w Budynku LO				
	80150		<i>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</i>	0	0	0	0,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów Na dzień 31.12.2018r. Zaległości od Powiatu Kłodzkiego na wypłatę DWR za rok 2017 dla pracowników ZSO wynoszą 11.633,50 zł.	0	0	0	0,0%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	0	158 592	154 075	97,2%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wypożyczenie uczniów podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne	0	158 592	154 075	97,2%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0	83 985	71 106	84,7%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym projekt RPO, w tym: * Szkoła Podstawowa nr 2 * Szkoła Podstawowa w Wilkanowie * Zespół Szkół Ogólnokształcących	0	0	7 0 1 6	0,0%
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-Program na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020-Wyprawka szkolna	0	13 440	13 130	97,7%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Projekt RPO, w tym: * Szkoła Podstawowa nr 2-„Cztery żywioły,, * Szkoła Podstawowa w Wilkanowie-„Przez zabawę do nauki przez naukę do sukcesu,, * Zespół Szkół Ogólnokształcących-„Od pierwszoklasisty do licealisty,,	0 0 0	70 545 6 427 26 877	57 969 5 905 22 249	82,2% 91,9% 82,8%
				0	37 241	29 815	80,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
851	Ochrona zdrowia			0	257 843	201 332	78,1%
	85111		Szpitałe ogólne	0	256 000	199 670	78,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Doposażenie Bystrzyckiego Centrum Zdrowia	0	256 000	199 670	78,0%
	85149		Szpitałe ogólne	0	0	13	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-Bystrzyckie Stowarzyszenie Amazonki-Rehabilitacja kobiet po mastektomii	0	0	13	0,0%
	85195		Pozostała działalność	0	1 843	1 649	89,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej Wydano 14 decyzji	0	1 843	1 649	89,5%
852	Pomoc społeczna			3 167 074	3 655 008	3 518 703	96,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000	52 700	51 896	98,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * odpłatność za pobyt 48 osób w Domu Pomocy Społecznej-dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wynoszą 83.356,55 zł.	25 000	52 700	51 896	98,5%
	85203		Ośrodki wsparcia	593 394	591 210	568 243	96,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Środowiskowy Dom Samopomocy -odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych	600	600	868	144,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ	592 444	590 260	566 926	96,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne dla gmin 5% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego wyżywienie przy Ośrodku wsparcia	350	350	449	128,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum interakcji społecznej</i>	133 100	147 000	138 114	94,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione-składki na ubezpieczenie zdrowotne Wypłacono 321 świadczeń pielęgnacyjnych dla 36 osób oraz 233 specjalne zasiłki opiekuńcze dla 20 osób i 143 świadczenia dla opiekunów dla 15 osób	68 000	68 000	60 497	89,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione opłacono składki za 90 osób pobierających zasiłek stały oraz za 41 uczestników projektu realizowanego przez CIS	65 100	79 000	77 617	98,2%
	85214		<i>Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	373 600	283 000	281 745	99,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dopłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne)- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000	3 000	3 333	111,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-wsparcie finansowe i realizacja zadań pomocy społecznej Wypłata zasiłków przyznanych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i innych zdarzeń losowych między innymi wypłata zasiłków celowych dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ale wymagających pomocy finansowej, dofinansowanie do posiłków, pobyt w schronisku, pobyt w ZOL, sprawienie pogrzebu, zasiłek celowy w formie opału, zasiłki do sklepów na zakup żywności oraz praca socjalna Przyznano 822 zasiłki okresowe dla 163 osób oraz 55 innych świadczeń dla 19 osób	371 600	280 000	278 412	99,4%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	286	354	79,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% Pomocą objęto 170 gospodarstw domowych	0	32 286	25 554	79,1%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	495 000	631 000	621 119	98,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2018r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 3.213,97 zł.	1 000	1 000	392	39,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej-zasiłki stałe Wypłacono 1239 świadczeń dla 130 osób	494 000	630 000	620 727	98,5%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	485 996	562 219	556 242	98,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Ośrodek Pomocy Społecznej-wynajem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej	2 400	2 400	2 400	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Ośrodek Pomocy Społecznej-odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7 000	14 000	12 074	86,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: * prowizja płatnika * za duplikat Karty Dużej Rodziny	0	500 500	415 406 9	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -wynagrodzenie za sprawowanie dla 1 opiekuna i 4 dzieci wypłacono 40 świadczeń	0	1 979	1 979	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej-działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	454 100	514 524	514 524	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-Projekty partnerskie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej z Pozaszkolnym Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego SYSTEM w Będzinie, w tym: * EFS „Chcieć to móc”-Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego * RPO WD 2014-2020- Projekt „Szansa-rozwoj-sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	22 496 14 896 7 600	28 816 21 216 7 600	24 850 24 320 530	86,2% 114,6% 7,0%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90 000	40 520	41 912	103,4%
	0830		Wpływy z usług -Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym: * odpłatność za usługi opiekuńcze * odpłatność za wydawane obiady	17 000	25 700	27 092 15 026 12 066	105,4%
	0970		Wpływy z różnych dochodów-dofinansowanie do posiłków-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	73 000	14 820	14 820	100,0%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	285 000	345 000	345 000	100,0%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): Pomoc państwa w zakresie dożywiania-Posilek dla potrzebujących-dożywianie dzieci, posiłki jednodaniowe i z dowozem, świadczenia pieniężne oraz posiłek w schronisku Rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi 694 osoby, w tym 270 uczniów i dzieci, pozostali 424 osoby	285 000	345 000	345 000	100,0%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	685 984	970 073	888 879	91,6%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych pomoc pogorzelcom z Ponikwy	0	2	2	78,0%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla pogorzelców z Ponikwy	0	1 620	1 620	100,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów-refundacja z PUP Kłodzko płac pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych.	0	11 500	17 260	150,1%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych	662 234	902 608	831 027	92,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
			przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:				
			* „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej	201 990	361 075	312 664	86,6%
			* RPO WD-Aktywnie do zatrudnienia projekt realizowany przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach EFS	460 244	541 533	518 363	95,7%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-projekt pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej	23 750	54 343	38 971	71,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	203 660	60 566	29,7%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	0	0	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów finansowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Na dzień 30.06.2018r. zaległości od Powiatu Kłodzkiego na wypłatę DWR za rok 2017 dla pracowników ZSO wynoszą 2.052,93 zł.	0	0	0	0,0%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	203 660	60 566	29,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Narodowy Program Stypendialny - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Refundacja poniesionych wydatków na cele edukacyjne	0	200 000	59 247	29,6%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych- Rządowy program pomocy uczniom- Wyprawka szkolna	0	3 660	1 320	36,1%
855			Rodzina	15 306 600	15 947 856	15 547 604	97,5%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 451 600	9 400 100	9 137 620	97,2%
		3920	Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	600	1 100	1 028	93,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	19 000	19 000	11 290	59,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
			Na dzień 31.12.2018r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 19.700,97 zł.				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci-Program Rodzina 500+. Wyplacono 18.080 świadczeń dla 1.507 świadczeniobiorców, liczba rodzin pobierających świadczenie 1.004	9 432 000	9 380 000	9 125 303	97,3%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 855 000	5 970 724	5 839 853	97,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	3 000	6 900	6 652	96,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-świadczenia rodzinne Na dzień 31.12.2018r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 71.374,08 zł.	15 000	41 000	38 799	94,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: * świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, urodzenie i wychowywanie dzieci, zasiłki specjalne, becikowe i inne * wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł., przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, oraz koszt obsługi tego zadania Wyplacono 26.746 świadczeń, liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosi 847, liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny wynosi 569	5 815 000 5 815 000 0	5 894 124 5 890 000 4 124	5 762 413 5 758 289 4 124	97,8% 97,8% 100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami * należne dla gminy dłużnika 50% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego - zaliczka alimentacyjna * należne dla gminy dłużnika 40% prowizji z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000 1 000 21 000	28 700 1 000 27 700	31 990 3 991 27 999	111,5% 399,1% 101,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
			Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 625.174,28zł., a z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.455.655,24 zł.				
	85503			0	348	236	67,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-wydano 16 kart dużej rodziny	0	348	236	67,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami należne dla gminy dłużnika 5% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego -wydawanie duplikatów KDR	0	0	0	0,0%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0	576 684	569 894	98,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -świadczenia rodzinne wypłata świadczenia Dobry Start-złożono 1318 wniosków, wypłacono 1776 świadczeń	0	556 450	549 660	98,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -Asystent rodziny	0	20 234	20 234	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 644 700	5 773 937	5 816 752	100,7%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 393 700</i>	<i>2 396 844</i>	<i>2 397 119</i>	<i>100,0%</i>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2017 RPO WD-Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę WSSE	0	1 144	1 145	100,1%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-RPO WD-Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę WSSE	2 393 700	2 395 700	2 395 972	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- pozostałość środków wydatki	0	0	1	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
			niewygasające z upływem roku 2017-RPO WD-Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę WSSE				
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 193 000	3 258 890	3 288 551	100,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 605.362,74 zł.	3 180 000	3 230 000	3 259 498	100,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-koszty upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	3 300	3 595	108,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym: * odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi * opłata prolongacyjna	13 000	9 500	9 310 9 297	98,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaconych składek ZUS za 12/2017	0	400	409	
		0970	Wpływy z różnych dochodów-odpłatność z tytułu utylizacji azbestu Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu utylizacji zabestu wynoszą 395,61 zł.	0	2 000	2 050	102,5%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych WFOŚiGW we Wrocławiu-usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	13 690	13 690	100,0%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0	200	288	144,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaconych składek ZUS za 12/2017	0	200	288	144,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara za uszkodzenie ławek Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu kar wynoszą 679,00 zł.	0	0	0	0,0%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0	11 500	11 187	0,0%
		0570	Wpływy z tytułu kar, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-kara za uszkodzenie fontanny świetlnej Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu kar wynoszą 300,00 zł.	0	300	300	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0	8 200	7 822	95,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów-GDDKiA zwrot za energię elektryczną oświetlenie DK nr 33 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	3 000	3 065	102,2%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	58 000	69 900	70 795	101,3%
		0570	Wpływy z tytułu kar, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wrocław-redystrybucja kar	0	100	178	0,0%
		0690	Wpływy z różnych dochodów - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	58 000	69 800	70 617	101,2%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0	200	511	255,5%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki z opłaty produktowej I rata za lata 2006. 2009-2013	0	200	511	255,5%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	36 403	48 301	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za zniszczenia Parku w m. Nowym Waliszowie przez intensywne opady deszczu i wiatry	0	10 403	22 301	214,4%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0	1 000	1 000	100,0%
			* Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-darowizna dla Zarządu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej na zakup karmników i karmy dla ptaków oraz domków i karmy dla kotów	0	500	500	
			* Nadleśnictwo Międzylesie-darowizna dla Sołectwa Wilkanów na zakup urządzeń zabawowych-huśtawki	0	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów-za leczenie psów Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu zwrotu opłaty za odebranie i przekazanie do schroniska psów wynoszą 11.868.00 zł.	0	0	0	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-WMWD Wrocław Budowa placów zabaw w Długopolu Zdrój i w Zabłociu w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”	0	25 000	25 000	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 544	3 388 697	3 388 804	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	140 000	99 097	99 098	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-Nadlesnictwo Międzyzlesie-darowizna dla Sołectwa Marianówka na dofinansowanie Festynu Kulinarnego	0	1 000	1 000	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	140 000	98 097	98 098	100,0%
			* INTERREG V-A RCz-RP-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	70 000	98 097	98 098	
			* INTERREG V-A RCz-RP-Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy	70 000	0		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	90 000	1 400	1 536	109,7%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0	1 200	1 340	111,7%
			* Powiat Kłodzki-wyróżnienie dla Sołectwa Ponikwa za Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy	0	250	250	100,0%
			* Powiat Kłodzki-wyróżnienie dla Sołectwa Wilkanów za Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy	0	250	250	100,0%
			* imprezy kulturalne organizowane przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	0	700	840	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	90 000	0	0	0,0%
			* INTERREG V-A RCz-RP-Interaktywni na Pograniczu	90 000	0	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-rozliczenia z tytułu podatku VAT realizowanego projektu INTERREG V-A RCz-RP-Interaktywni na Pograniczu	0	200	196	98,1%
	92118		<i>Muzea</i>	0	60 906	60 905	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-Muzeum Filumistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej-rozliczenia z tytułu podatku VAT realizowanych projektów, w tym:	0	24 328	24 328	100,0%
			* konserwacja eksponatów muzealnych	0	0	16 321	
			* Latające Muzeum Reaktywacja	0	0	8 007	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych-Muzeum Filumistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej-rozliczenia z tytułu podatku VAT realizowanych projektów, w tym:	0	36 578	36 577	100,0%
			* wymiana kotła grzewczego	0	0	442	
			* wymiana drzwi wejściowych	0	0	738	
			* remont kotłowni	0	0	35 398	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	280 544	3 221 694	3 221 698	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-Remont Ratusza	0	7 400	7 405	100,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-INTERREG V-A RCz RP-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	15 030	25 735	25 734	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-INTERREG V-A RCz RP-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	265 514	258 580	258 580	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017, w tym:	0	2 929 979	2 929 980	100,0%
			* Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego -Baszta Kłodzka	0	4 727	4 727	100,0%
			* System fortyfikacji średniowiecznych-Miejska Trasa Spacerowa etap I	0	0	0	0,0%
			* zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul.Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	0	53 900	53 900	100,0%
			* Remont Ratusza	0	2 871 352	2 871 352	100,0%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0	5 600	5 567	99,4%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Powiat Kłodzki-XIV edycja konkursu Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych, w tym:	0	5 600	5 567	99,4%
			* Sołectwo Lasówka „Dni Lasówki,,	0	1 000	1 000	100,0%
			* Sołectwo Gorzanów „Miejsce przyjazne dla wszystkich,,	0	1 500	1 468	97,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
			* Sołectwo Topolice „320 lat Topolic,,	0	1 600	1 599	99,9%
			* Sołectwo Nowy Waliszów „100-lecie Niepodległości w Nowym Waliszowii,,	0	1 500	1 500	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	1 396 217	1 554 414	1 327 108	85,4%
	92601		Obiekty sportowe	128 460	1 533 073	1 305 759	85,2%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy wynoszą 5.177,54 zł.	0	0	0	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: * dzierżawa kortów * dzierżawa stadionu * dzierżawa basenu * czynsz najmu mieszkania Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 4.922,07 zł.	4 912	4 912	4 752	96,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaconych składek ZUS za rok 2017	0	200	285	142,6%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-Budowa parkingu w Spalonej Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu kar wynoszą 40.818,95 zł.	0	0	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refundacja płac pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	0	3 500	3 500	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-INTERREG V-A RCz RP-Poznaj Sudety na Nartach	123 548	123 548	27 207	22,0%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-przygotowywanie i realizacja wniosków UE	0	8 656	8 656	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-INTERREG V-A RCz RP-Poznań Sudety na Nartach	0	1 267 757	1 136 858	89,7%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ministerstwo Sportu i Turystyki Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej-Otwarte Strefy Aktywności-Strefa I-Centrum; Strefa II-Osiedle	0	74 500	74 500	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego UMWD Wrocław-Dolnośląski Fundusz Odrzański-Nysa Kłodzka-Przystań Floriańska	0	50 000	50 000	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2017-Program INTERREG V-A RCz-P „Poznań Sudety na Nartach”	0	0	1	0,0%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		1 267 757	21 341	21 349	100,0%
		0830	Wpływy z usług-usługa reklamowa podczas imprez i zawodów organizowanych przez Zarząd Osiedla Nr 2, w tym: * Uzdrowiska Kłodzkie S.A Grupa Staropolanka-Sportowy Dzień * Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa Staropolanka-WORRKOUT Session 2018 * Uzdrowiska Kłodzkie S.A Grupa Staropolanka-JAM 2018	0 0 0 0	9 000 1 500 6 000 1 500	9 008 1 504 6 000 1 504	100,1% 100,3% 100,0% 100,3%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-Klub Sportowy Krokus -rozliczenie dotacji z roku 2016 Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji wynoszą 3.122,02 zł.	0	0	0	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-Nadleśnictwo Kowary-Zarząd Osiedla Nr 2-na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	0	3 000	3 000	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	(%) realizacji
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-Klub Sportowy Krokus Na dzień 31.12.2018r. zaległości z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2016 wynoszą 21.291,82 zł.	0	0	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-Klub Sportowy Krokus-rozliczenie dotacji z roku 2017	0	9 341	9 341	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-INTERREG V-A RCz RP-Poznaj Sudety na Nartach-plan przeniesiono do rozdziału 92601	1 267 757	0	0	0,0%
Razem				80 874 810	92 071 053	91 520 597	99,4%

Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy na dzień 31.12.2018 r.wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 300	592 614	592 611	100,0	584 762	7 849
	01008		Melioracje wodne	7 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	0	0		
			RGZ-wydatki bieżące	7 000	0	0	0		
	01030		Izby rolnicze	14 000	11 423	11 422	100,0	11 422	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000	11 423	11 422	100,0	11 422	
			FN-2% wpływu podatku rolnego	14 000	11 423	11 422	100,0		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	934 000	7 850	7 849	100,0	0	7 849
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 300	0	0	0,0	0	0
			GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	595 000	0	0	0,0		
			WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	140 800	0	0	0,0		
			WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	1 500	0	0	0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 700	7 850	7 849	100,0	0	7 849
			GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	105 000	0	0	0,0		
			WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	90 200	0	0	0,0		
			WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	1 500	7 850	7 849	100,0		
	01095		Pozostała działalność	300	573 341	573 340	100,0	573 340	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	100,0	300	0
			RGZ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300	300	300	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 469	6 469	100,0	6 469	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	6 469	6 469	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 110	1 110	100,0	1 110	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	1 110	1 110	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	158	158	100,0	158	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	158	158	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	551	551	99,9	551	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	551	551	99,9		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 948	2 948	100,0	2 948	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	2 948	2 948	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	561 805	561 804	100,0	561 804	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	561 805	561 804	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
020			Leśnictwo	30 000	33 000	28 644	86,8	28 644	0
	02001		Gospodarka leśna	30 000	33 000	28 644	86,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 000	804	26,8	804	0
			RGŻ-prace w lasach gminnych	10 000	3 000	804	26,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	30 000	27 840	92,8	27 840	0
			RGŻ-prace w lasach gminnych	20 000	30 000	27 840	92,8		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000	285 791	285 790	100,0	285 790	0
	40002		Dostarczanie wody	280 000	285 791	285 790	100,0	285 790	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	280 000	285 791	285 790	100,0	285 790	0
			GKM-dopłata do wody	280 000	285 791	285 790	100,0		
600			Transport i łączność	7 247 031	9 546 695	9 484 633	99,3	2 100 023	7 384 610
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000	8 422	8 150	96,8	8 150	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	8 422	8 150	96,8	8 150	0
			WPiRL-uruchomienie kursów w okresie ferii zimowych i wakacji na trasie Bystrzyca-Młoty-Bystrzyca	18 000	8 422	8 150	96,8		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	349 015	339 558	339 408	100,0	15	339 393
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	15	15	100,0	15	0
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika	0	15	15	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 015	339 543	339 393	100,0	0	339 393
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika	249 015	229 593	229 593	100,0		
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	0	79 950	79 950	100,0		
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka ul.H.Sienkiewicza z ul A.Mickiewicza-przebudowa skrzyżowania zwykłego dr.woj.388	100 000	30 000	29 850	99,5		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 147 308	2 312 670	2 312 670	100,0	0	2 312 670
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 224 110	1 389 472	1 389 472	100,0	0	1 389 472
			WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul Kolejowej z ul Zamenhofs-Powiat Kłodzki	1 024 110	1 139 472	1 139 472	100,0		
			WI-przebudowa nawierzchni drogi 3311D w Starej Łomnicy-Powiat Kłodzki	0	50 000	50 000	100,0		
			WI-Długopole Dolne-Długopole Zdrój-przebudowa drogi powiatowej nr 3235D-Powiat Kłodzki	200 000	200 000	200 000	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	923 198	923 198	923 198	100,0	0	923 198
			WI-Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi powiatowej nr 3236D-Poprawa dostępności transportowej Bystrzyckich i Orlickich Gór-Powiat Kłodzki	923 198	923 198	923 198	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 268 411	1 002 180	1 001 645	99,9	782 188	219 457
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 354	3 354	100,0	3 354	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	2 000	3 354	3 354	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200	58 642	58 641	100,0	58 641	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	151 200	58 642	58 641	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520	2 450	2 449	100,0	2 449	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	9 520	2 450	2 449	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 060	10 622	10 622	100,0	10 622	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	28 060	10 622	10 622	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	1 491	1 491	100,0	1 491	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	3 900	1 491	1 491	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0,0	0	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	2 000	0	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	18 472	18 470	100,0	18 470	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów/ znaki drogowe,materiały remontowe/	25 000	11 071	11 070	100,0		
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	10 000	7 401	7 400	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	124 777	234 183	234 022	99,9	234 022	0
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Lotników-remont drogi gminnej -I etap-wydatek niewygasający-97 020/	0	101 750	101 750	100,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Moniuszki-naprawa odwodnienia i remont czastkowy k.pos nr 3	21 000	37 000	37 000	100,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka-remont chodnika dz nr 933/2 koło sklepu OGRODNIK	15 000	15 150	15 146	100,0		
			GKM-Gorzanów ul Nadrzeczna-naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 119676D	20 000	0	0	0,0		
			GKM-Międzygórze-odprowadzenie wód skrzyżowanie ul Śnieżnej i Sanatoryjnej	20 000	0	0	0,0		
			GKM-Stara Bystrzyca 3a-naprawa łapacza wody wraz z udrożnieniem przepustu i rowów	0	33 660	33 658	100,0		
			GKM-utrzymanie dróg i placów	40 000	46 623	46 468	99,7		
			RGZ-f.solecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalonej	8 777	0	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	180	180	100,0	180	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	480	180	180	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	578 000	447 969	447 607	99,9	447 607	0
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	550 000	411 384	411 023	99,9		
			GKM-przeglądy okresowe dróg-5 letnie	20 000	27 000	27 000	100,0		
			GKM-utrzymanie dróg i placów	5 000	7 376	7 375	100,0		
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	3 000	2 209	2 209	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	6 360	2 260	2 260	100,0	2 260	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	6 000	1 900	1 900	100,0		
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	360	360	360	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	2 718	2 718	100,0	2 718	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	7 114	2 718	2 718	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	371	370	99,7	370	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	0	371	370	99,7		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	10	4	40,0	4	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	0	10	4	40,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	219 458	219 457	100,0	0	219 457
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Moniuszki-przebudowa drogi gminnej od pos. nr 7 do skrzyżowania z ul. Norwida	170 000	219 458	219 457	100,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Lotników-remont drogi gminnej -I etap	150 000	0	0	0,0		
	60017		Drogi wewnętrzne	3 153 020	2 690 314	2 632 418	97,8	1 111 657	1 520 761
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0,0	0	0
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	3 000	0	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	108 737	108 531	99,8	108 531	0
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-odwodnienie drogi przy pos.nr 10		1 500	1 500	100,0		
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	120 000	107 237	107 031	99,8		
			* kruszywa			71 150	0,0		
			* materiał drzewny na kładki			17 630	0,0		
			* rury żelbetowe i inne materiały budowlane			15 237	0,0		
			* znaki drogowe			2 971	0,0		
			* mapa			43	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	279 021	813 127	780 986	96,0	780 986	0
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Starobyszczycka-budowa parkingu przy ul Starobyszczyckiej dz nr 1347,1348,1349 obr. Centrum	30 000	0	0	0,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka 12 a-h-przebudowa drogi	15 000	15 000	14 996	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka-remont drogi wewdnr 902/2,887,899,900,888/1 wraz z naprawą odwodnienia przy ul Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	314 500	314 440	100,0		
			GKM-Długopole Dolne-odwodnienie drogi gminnej wewn. w kier.pos 18	25 000	0	0	0,0		
			GKM-Gorzanów Plac Wolności 3-utwardzenie terenu gminnego	10 000	10 000	9 999	100,0		
			GKM-Nowa Bystrzyca-remont mostu koło pos 40-42	35 000	42 000	41 825	99,6		
			GKM-Stara Bystrzyca-odwodnienie drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3236D do drogi wojewódzkiej nr 388	30 000	0	0	0,0		
			GKM-Lasówka-utwardzenie terenu gminnego dz. nr 273/2 w kierunku granicy Państwa	0	105 896	105 244	99,4		
			GKM-Spalona-remont drogi gminnej wewnętrznej dz.69	0	67 957	67 957	100,0		
			GKM-Poręba-remont drogi gminnej wewnętrznej dz nr 298 w kier. Willa Wzgórze	0	49 186	49 185	100,0		
			WI-Pławnica-remont nawierzchni drogi dz.593	0	110 745	110 741	100,0		
			GKM-Wyszki-wykonanie prac geodezyjnych drogi gminnej		6 100	6 100	100,0		
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	100 000	48 200	27 868	57,8		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-remont drogi gminnej nr 638	16 000	10 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-remont mosty do posesji 95	0	6 000	5 998	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	8 910	8 910	8 000	89,8		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- remont schodów w kier.kościola	5 000	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- remont dróg gminnych,przepustów i rowów	0	5 745	5 745	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Spalona- konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalanej	0	8 777	8 777	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont dróg gminnych	4 111	4 111	4 111	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	106 745	229 204	222 140	96,9	222 140	0
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów w tym:	97 000	226 704	219 640	96,9		
			* praca koparki			85 888	0,0		
			* przewóz materiałów drogowych-kruszyw			120 452	0,0		
			* wałowanie placów			4 889	0,0		
			* montaż lustra drogowego			578	0,0		
			* badania widoczności przejazdów kolejowych			5 904	0,0		
			* opinia geotechniczna parking ul.Starobyszycka			1 902	0,0		
			* mapy			27	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- remont dróg gminnych,przepustów i rowów	5 745	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik- odwodnienie drogi przy pos nr 10	1 500	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- ułożenie kostki przy przystanku	2 500	2 500	2 500	100,0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 254	1 539 246	1 520 761	98,8	0	1 520 761

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Zamenhofs-Budowa parkingu-wykonanie koncepcji wraz z kosztorysem inwestorskim	0	3 200	3 200	100,0		
			GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj 392 z drogą pow. Nr 3267D	0	158 910	158 910	100,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności-utwardzenie placu gminnego koło posesji 2-wydatek niewygasający-103 880/	100 000	108 610	108 610	100,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Modrzewiowa-utwardzenie nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej koło Abisu-wydatek niewygasający-162 601/	100 000	170 596	170 596	100,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka-remont drogi wewdznr 902/2,887,899,900,888/1 wraz z naprawą odwodnienia przy ul Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	300 000	0	0	0,0		
			GKM-Długopole Dolne-remont drogi gminnej wewnętrznej od drogi powiatowej nr 3236D w kier. parkingu przyszkolnego	150 000	143 419	143 418	100,0		
			GKM-Gorzanów ul Ludowa-przebudowa drogi wewnętrznej-wydatek niewygasający-447 540/	400 000	456 293	456 292	100,0		
			GKM-Idzików-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz 621,622	400 000	4 207	3 900	92,7		
			GKM-Lasówka-utwardzenie terenu gminnego dz nr 273/2 w kierunku granicy Państwa	150 000	0	0	0,0		
			GKM-Marianówka-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	10 000	18 000	18 000	100,0		
			GKM-Międzygórze-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ul Sanatoryjnej w kier. Ogrodu Bajek	30 000	0	0	0,0		
			GKM-Nowy Waliszów-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od WOK w kier. posesji 79-wydatek niewygasający-155 420	150 000	158 720	158 720	100,0		
			GKM-Poręba-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz nr 298 w kier. Willa Wzgórze	45 000	0	0	0,0		
			GKM-Spalona-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.69	70 000	0	0	0,0		
			GKM-Stary Waliszów-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od drogi powiatowej 3238D w kierposesji 158	250 000	281 650	281 649	100,0		
			GKM-Wilkanów-przebudowa drogi od pos103 B do cmentarza -p. Żołnierz	50 000	0	0	0,0		
			GGG- Bystrzyca Kłodzka -budowa zjazdu kotłownia-wydatek niewygasający-16 605	0	16 605	16 605	100,0		
			WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy do gardzieli wodospadu dz. nr 83/2 (wymiana schodów, poręczy oraz montaż oświetlenia)	99 254	1 654	0	0,0		
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Invest Park-remont drogi dojazdowej do WSSE dz. 68	340 000	17 382	861	5,0		
	60041		Infrastruktura portowa	65 000	29 093	29 087	100,0	29 087	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 551	8 550	100,0	8 550	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kłodzkiej	0	8 551	8 550	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	0	0	0,0	0	0
			WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kłodzkiej	65 000	0	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 542	20 537	100,0	20 537	0
			WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kłodzkiej	0	20 542	20 537	100,0		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	3 112 848	3 112 847	100,0	146 390	2 966 457
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	141 790	141 790	100,0	141 790	0
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	200 000	0	0	0,0		
			GKM-Idzików-remont mostu dz.nr 740/1 w ciągu drogi gminnej dz 626/1, 626/2- wkład własny	0	38 602	38 602	100,0		
			GKM-Remont mostu w ciągu drogi gm.dz. nr 626/1,626/2 w kier.pos.142 w m. Idzików dotacja	0	103 188	103 188	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 600	4 600	100,0	4 600	
			GKM-Idzików-remont mostu dz.nr 740/1 w ciągu drogi gminnej dz. 626/1, 626/2- dokumentacja techniczna	0	4 600	4 600	100,0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 966 458	2 966 457	100,0	0	2 966 457
			GKM-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi gminnej nr 119689D od drogi powiatowej nr 3235D w kier. wysypiska i pos.4,4a,7,8,3,5,5A-dotacja	0	1 019 354	1 019 354	100,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi gminnej nr 119689D od drogi powiatowej nr 3235D w kier. wysypiska i pos.4,4a,7,8,3,5,5A-wkład własny		282 540	282 540	100,0		
			GKM-Paszków-przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier.pos.6,10,24-wkład własny		189 710	189 710	100,0		
			GKM-Przebudowa drogi gminnej od powiatowej nr 3287D w kier.pos. nr 6,10,24 w m.Paszków- dotacja		655 835	655 835	100,0		
			GKM-przebudowa drogi gminnej dz.87,134 ul.Willowa w Bystrzycy Kł. -wkład własny		175 845	175 844	100,0		
			GKM-przebudowa drogi gminnej dz.87,134 ul.Willowa w Bystrzycy Kł. -dotacja		643 174	643 174	100,0		
	60095		Pozostała działalność	46 277	51 610	48 408	93,8	22 536	25 872
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 700	2 682	99,3	2 682	0
			GKM-obługa parkingu przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 600	2 700	2 682	99,3		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	16 001	16 000	100,0	16 000	0
			GKM-obługa parkingu przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	14 000	16 001	16 000	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377	1 127	1 038	92,1	1 038	0
			GKM-obługa parkingu przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	400	650	625	96,2		
			RGZ-f. sołecki-Młoty-remont przystanków PKS	477	477	413	86,6		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont wiaty przystankowej	500	0	0	0,0		
		4260	Zakup energii	250	0	0	0,0	0	0
			GKM-obsługa parkingu przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	250	0	0	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 039	2 039	100,0	2 039	
			GKM-naprawa wiat przystankowych	0	2 039	2 039	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	650	900	500	55,6	500	0
			GKM-obsługa parkingu przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	250	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont wiaty przystankowej	0	500	500	100,0		
			WPiRL-wykonanie analiz sytuacji rynkowej dla linii PKS na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	400	400	0	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	277	69,3	277	0
			GKM-obsługa parkingu przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	400	400	277	69,3		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	28 443	25 872	91,0	0	25 872
			RGŻ-f.sołecki-Idzików- zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000	6 000	5 383	89,7		
			RGŻ-f.sołecki-Pławница- budowa i wymiana wiat przystankowych	16 000	16 000	14 056	87,9		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000	6 443	6 433	99,8		
630			Turystyka	527 426	201 496	194 408	96,5	175 461	18 947
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	515 226	189 296	183 017	96,7	164 070	18 947
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
			WTiKF-GOPR-dofinansowanie działań	3 000	0	0	0,0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710	10 710	10 496	98,0	10 496	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	10 710	10 710	10 496	98,0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890	1 890	1 852	98,0	1 852	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	1 890	1 890	1 852	98,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	2 372	2 371	100,0	2 371	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	500	49	48	98,0		
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	500	2 323	2 323	100,0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550	2 251	1 804	80,1	1 804	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	2 550	2 251	1 804	80,1		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450	318	70,7	318	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	450	450	318	70,7		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	0,0	0	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	100	100	0	0,0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	664	383	73	19,1	73	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	664	383	73	19,1		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117	117	13	11,1	13	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	117	117	13	11,1		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 470	20 678	17 162	83,0	17 162	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	1 730	1 730	650	37,6		
			WTiKF-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	16 740	15 948	13 512	84,7		
			WTiKF-wydawnictwa promocyjne gminy	3 000	3 000	3 000	100,0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 899	6 095	6 095	100,0	6 095	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	7 899	6 095	6 095	100,0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 394	1 076	1 075	99,9	1 075	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	1 394	1 076	1 075	99,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	1 450	1 029	71,0	1 029	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	1 450	1 450	1 029	71,0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	8 246	7 874	95,5	7 874	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	1 000	8 246	7 874	95,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 250	56 162	55 886	99,5	55 886	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	8 500	6 900	6 878	99,7		
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	37 100	34 457	34 309	99,6		
			WTiKF-Góra Parkowa	0	3 789	3 788	100,0		
			WTiKF-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	31 500	9 866	9 866	100,0		
			WTiKF-opłata domeny za portal wwwturystyka	1 150	1 150	1 045	90,9		
		4307	Zakup usług pozostałych	65 667	47 033	47 033	100,0	47 033	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	65 667	47 033	47 033	100,0		
		4309	Zakup usług pozostałych	11 590	10 080	10 080	100,0	10 080	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	11 590	10 080	10 080	100,0		
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		272	271	99,6	271	
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0	272	271	99,6		
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	48	48	100,0	48	
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0	48	48	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,0	0	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	200	200	0	0,0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250	250	119	47,6	119	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	250	250	119	47,6		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	293	312	312	100,0	312	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	293	312	312	100,0		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	52	55	55	100,0	55	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	52	55	55	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	31	31	100,0	31	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WTiKF-wydatki bieżące	0	31	31	100,0		
		4537	Podatek od towarów i usług/VAT/	0	63	62	98,4	62	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0	63	62	98,4		
		4539	Podatek od towarów i usług/VAT/	0	12	11	91,7	11	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0	12	11	91,7		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 600	10 595	100,0	0	10 595
			WTiKF-Międzygórze-wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej	0	10 600	10 595	100,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 300	7 100	7 099	100,0	0	7 099
			GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	200 000	0	0	0,0		
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	5 300	7 100	7 099	100,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 930	1 260	1 253	99,4	0	1 253
			GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	99 000	0	0	0,0		
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	930	1 260	1 253	99,4		
	63095		Pozostała działalność	12 200	12 200	11 391	93,4	11 391	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000	9 191	91,9	9 191	0
			WTiKF-Związek Gmin Snieżnickich-opłata członkowska	10 000	10 000	9 191	91,9		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200	100,0	2 200	0
			WTiKF-Dolnoślaska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	2 200	2 200	2 200	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 420 485	4 504 783	4 443 928	98,6	3 471 021	972 907
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 607 500	3 439 378	3 389 677	98,6	3 289 071	100 606
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 500	112 000	111 630	99,7	111 630	0
			ZUK-Bystrzyca Kł ul Podmiejska 2-wymiana drzwi wejściowych do budynku	3 500	0	0	0,0		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul Kolejowa 179B-remont dachu	50 000	0	0	0,0		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) w tym:	200 000	112 000	111 630	99,7		
			* zakup opału /miał,węgiel/			19 240	0,0		
			* zakup pozostałych materiałów			42 342	0,0		
			* zakup oleju opałowego			50 048	0,0		
		4260	Zakup energii	130 000	115 000	109 144	94,9	109 144	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	130 000	115 000	109 144	94,9		
		4270	Zakup usług remontowych	878 000	1 005 015	989 176	98,4	989 176	0
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0	123	123	100,0		
			ZUK-Bystrzyca Kł ul Podmiejska 2-wymiana drzwi wejściowych do budynku	0	3 500	3 000	85,7		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul Kolejowa 179B-remont dachu	0	27 392	25 538	93,2		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)-remonty i drobne naprawy w tym:	328 000	447 000	446 310	99,8		
			* Bystrzyca Kłodzka Oś.Szkolne 9d/43-wymiana okna			1 408	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1 Ratusz-naprawa instalacji co			2 643	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 19 a- remont i malowanie klatki schodowej			2 675	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka-Plac Wolności 26/5-roboty kanalizacyjne			2 985	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka-Plac Wolności 5/5- naprawa instalacji elektrycznej			1 217	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 9a – montaż instalacji elektrycznej i domofonowej			1 623	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 1/1 – wykonanie instalacji kanalizacyjnej			1 375	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 5a – uszczelnienie tarasu widokowego			5 658	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. krótka 1/3 – roboty CO			1 318	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Międzyłęśna 2/1 – roboty elektryczne i kanalizacyjne			3 220	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Międzyłęśna31 – ocieplenie komina			1 517	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20/3 -roboty CO			1 189	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20/6 -remont lokalu dla pogorzalców			1 591	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 41 – odwodnienie budynku			2 771	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Podmiejska 2/3 i 2/4 – remont instalacji gazowej			4 999	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Przyjacciół 19/6 i 19/8 – prace budowlane			3 038	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Rycerska 12/2 - prace remontowe			2 681	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 1/7 – naprawa instalacji elektrycznej			1 099	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 12/6 – wymiana podłogi, remont lokalu			14 322	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 33/7 – remont łazienki			4 000	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 33a/2 – remont			5 421	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Środkowa 2 – wykonanie pionu kanalizacyjnego			3 100	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 18 – remont komina			4 616	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 28 – parter – remont lokalu			6 053	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 44/6 – remont podłogi			6 724	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa 30/2 – wymiana instalacji elektrycznej			4 565	0,0		
			* Wilkanów 179 – wymiana rynien			1 227	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego ¼ -wymiana drzwi wejściowych			2 174	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 5/6 – wykonanie łazienki			17 853	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 7 – obróbka drzwi wejściowych			2 376	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Krótka 6/2 – remont lokalu			71 307	0,0		
			* Długopole Zdrój ul. Zdrojowa 17 – remont			21 028	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Podmiejska 10 – renowacja drzwi wejściowych, prace remontowe			4 665	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 34 – roboty remontowe			1 182	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Kupiecka 3 – remont dachu komórek			9 900	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 7/12 – remont łazienki			12 487	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Międzyłęśna 8/6 – remont lokalu			21 606	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 1/1 – prace remontowe, naprawa instalacji gazowej			5 130	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 1 – prace remontowo-budowlane			6 108	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Rycerska 8/4 - prace remontowe lokalu			5 000	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Krótka 3/1 – prace remontowe			6 907	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 10/5 – remont lokalu			10 166	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 5/1 – remont lokalu			16 511	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Rycerska 16/1 – wykonanie łazienki, remont lokalu			11 000	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17/4 – roboty kanalizacyjne			2 500	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Młyńska 2/3 – remont podłóg			5 957	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka Plac Szpitalny 3/1a – prace remontowe			6 068	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 39/1 – roboty kanalizacyjne			1 486	0,0		
			ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy) w tym:	80 000	72 000	61 768	85,8		
			* Bystrzyca Kl. ul. Przyjaciół 17/1			2 141	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 6/2			1 686	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Krakowska 4/2			9 864	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. krótka 1/3 – roboty CO			2 889	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Kupiecka 1/3			8 698	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 10/4			1 776	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 23/1			1 747	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 45/3			2 123	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Podmiejska 10/1			3 602	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Przyjaciół 21a/2			2 585	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 16/7			3 864	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 10/6			1 900	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 48/5			2 341	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofs 10/1			9 317	0,0		
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofs 10/3			7 234	0,0		
			ZUK-wpłaty na fundusz remontowy	470 000	455 000	452 437	99,4		
	4300		Zakup usług pozostałych	796 000	697 755	697 559	100,0	697 559	0
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	490 000	476 755	476 754	100,0		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) w tym:	300 000	221 000	220 805	99,9		
			* obsługa kotłowni			19 880	0,0		
			* usługi obce (przeglądy budynków, wymiana wodomierzy, sprawdzenie instalacji gazowej)			155 684	0,0		
			* kominiarz			9 876	0,0		
			* ścieki			35 365	0,0		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220 000	1 150 000	1 137 831	98,9	1 137 831	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	1 220 000	1 150 000	1 137 831	98,9		
	4430		Różne opłaty i składki	24 000	23 000	22 553	98,1	22 553	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	24 000	23 000	22 553	98,1		
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000	3 182	79,6	3 182	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	4 000	4 000	3 182	79,6		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000	95 000	94 761	99,7	94 761	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	100 000	95 000	94 761	99,7		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	132 000	132 000	121 408	92,0	121 408	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	132 000	132 000	121 408	92,0		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	5 000	1 827	36,5	1 827	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	20 000	5 000	1 827	36,5		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	100 608	100 606	100,0	0	100 606
			ZUK-Bystrzyca Kł ul.Podmiejska 2-odwodnienie terenu przy budynku	30 000	0	0	0,0		
			ZUK-Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej-remont kotłowni wraz z montażem pieca gazowego CO	0	70 000	69 999	100,0		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Sienna 22a-remont dachu i kominów	20 000	30 608	30 607	100,0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 985	1 003 088	991 934	98,9	119 633	872 301
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	371	74,2	371	0
			GGG-wydatki bieżące	500	500	371	74,2		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 160	72,0	2 160	0
			GGG-wydatki bieżące	3 000	3 000	2 160	72,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	90	9,0	90	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GGG-wydatki bieżące	1 000	1 000	90	9,0		
		4260	Zakup energii	10 000	6 078	6 077	100,0	6 077	0
			GGG-wydatki bieżące	10 000	6 078	6 077	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	12 990	12 990	100,0	12 990	0
			GGG-wydatki bieżące	10 000	0	0	0,0		
			GGG-Stara Łomnica-remont pokrycia dachowego na dobudowce Szkoły Podstawowej w Starej Łomnicy-wydatek niewygasający	0	11 410	11 410	100,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 3-docieplenie ściany pomiędzy komorą śmietnikową a lokalem nr 8	0	1 580	1 580	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	71 762	71 093	99,1	71 093	0
			GGG-wydatki bieżące	120 000	66 477	66 348	99,8		
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka remont lokalu Pod Makami na potrzeby UMiG	0	3 936	3 936	100,0		
			GKM-wydatki bieżące	20 000	1 349	809	60,0		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 580	850	53,8	850	0
			WI-sala sportowa w Wilkanowie	0	850	850	100,0		
			GGG-wydatki bieżące	3 000	730	0	0,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	13 145	13 144	100,0	13 144	0
			GGG-wydatki bieżące	8 000	13 145	13 144	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 485	10 212	10 212	100,0	10 212	0
			GGG-wydatki bieżące	500	5 828	5 828	100,0		
			WI-wyłączenie gruntów rolnych parking koło Abisu	2 985	2 985	2 984	100,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-wyłączenie gruntów	0	1 399	1 399	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	2 371	2 370	100,0	2 370	0
			GGG-wydatki bieżące	10 000	2 371	2 370	100,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	276	6,9	276	0
			GGG-wydatki bieżące	4 000	4 000	276	6,9		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	876 450	872 301	99,5	0	872 301
			WPiRL-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	600 000	876 450	872 301	99,5		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0,0	0	0
			GGG-zakup gruntów	20 000	0	0	0,0		
	70095		Pozostała działalność	0	62 317	62 317	100,0	62 317	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	62 317	62 317	100,0	62 317	0
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej-dotacja z BP	0	56 083	56 083	100,0		
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny Gminy	0	6 234	6 234	100,0		
710			Działalność usługowa	1 257 790	1 297 608	1 279 232	98,6	304 542	974 690
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 990	117 508	113 454	96,6	113 454	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 500	2 800	50,9	2 800	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	5 800	5 500	2 800	50,9		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 190	111 408	110 054	98,8	110 054	0
			UP- Biała Woda mpzp dz58/29	6 250	0	0	0,0		
			UP-badania klimatyczne i surowców naturalnych do aktualizacji operatu uzdrowiskowego	1 850	14 551	14 551	100,0		
			UP-Bystrzyca Kłodzka dzielnica staromiejska i tereny w rejonie ulic St.Moniuszki, Senatorska i Orężna -opracowanie zmiany mpzp	10 000	10 000	10 000	100,0		
			UP-Bystrzyca Kłodzka-zmiana studium dz 194 przy obwodnicy-wydatek niewygasający	10 000	1 000	1 000	100,0		
			UP-Bystrzyca Kłodzka-zmiana studium teren ładowiska	1 980	33 960	33 960	100,0		
			UP-Międzygórze-opracowanie mpzp dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry)-wydatek niewygasający-7 842	7 842	7 874	7 874	100,0		
			UP-Międzygórze-zmiana mpzp-Nad Wodospadem „skrzyżowanie ul W.Polskiego i Sanatoryjnej oraz dz. 203/1	10 000	0	0	0,0		
			UP-Międzygórze-zmiana studium budowa gondoli	10 000	1 000	0	0,0		
			UP-mpzp Biała Woda-wydatek niewygasający	2 214	2 214	2 214	100,0		
			UP-mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra-wydatek niewygasający	12 054	9 054	9 054	100,0		
			UP-mpzp obr Międzygórze dz nr 297	6 000	9 600	9 600	100,0		
			UP-ogłoszenia prasowe	1 000	968	932	96,3		
			UP-Nowy Waliszów-wykonanie ekspertyzy -budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „PLAY” na działce nr 967	0	3 690	3 690	100,0		
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	2 000	1 020	703	68,9		
			UP-mpzp Nowa Bystrzyca	0	1 750	1 750	100,0		
			WPiRL-Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Województwa Dolnośląskiego subregion Wałbrzyski i Jeleniogórski	0	1 381	1 380	99,9		
			UP-mpzp Międzygórze kolej linowa II	0	13 346	13 346	100,0		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	600	600	100,0	600	0
			UP-wydatki bieżące	0	600	600	100,0		
	71035		Cmentarze	1 170 800	1 180 100	1 165 778	98,8	191 088	974 690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 188	8 192	45,0	8 192	
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja-zakup chłodni i wyposażenia kaplicy	0	18 188	8 192	45,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	181 612	181 568	100,0	181 568	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	170 000	169 482	169 438	100,0		
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja-zakup chłodni i wyposażenia kaplicy	0	12 130	12 130	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	435	96	22,1	96	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	1 000	435	96	22,1		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	100	98	98,0	98	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	0	100	98	98,0		
		4580	Pozostałe odsetki	0	170	169	99,4	169	0
			GKM-wydatki bieżące	0	170	169	99,4		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	970	965	99,5	965	0
			GKM-wydatki bieżące	0	970	965	99,5		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 800	947 125	943 192	99,6	0	943 192
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. 1-go Maja-przebudowa alejek chodnikowych na cmentarzu komunalnym	95 000	122 325	122 324	100,0		
			RGŻ-fsolecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	4 800	4 800	4 800	100,0		
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka ul. 1-go Maja-rozbudowa kaplicy cmentarnej	900 000	820 000	816 068	99,5		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 500	31 498	100,0		31 498
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja-zakup chłodni i wyposażenia kaplicy-wydatek niewygasający 26 100	0	31 500	31 498	100,0		
750			Administracja publiczna	7 768 574	7 875 461	7 785 154	98,9	7 642 321	142 833
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 407	205 504	205 504	100,0	205 504	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500	169 154	169 154	100,0	169 154	0
			OR-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	141 500	169 154	169 154	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200	29 954	29 954	100,0	29 954	0
			OR-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	25 200	29 954	29 954	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707	3 385	3 384	100,0	3 384	0
			OR-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 707	3 385	3 384	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 994	2 994	100,0	2 994	
			OR-zakup czytników do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	0	2 994	2 994	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18	18	100,0	18	
			OR-zakup czytników do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	0	18	18	100,0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 988	358 986	357 141	99,5	283 475	73 666
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 488	249 097	248 596	99,8	248 596	0
			OR-diety Rada Miejska	246 988	248 597	248 596	100,0		
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	500	500	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	9 067	9 067	100,0	9 067	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	16 000	9 067	9 067	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 491	4 262	77,6	4 262	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	5 500	5 491	4 262	77,6		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	21 664	21 550	99,5	21 550	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	10 000	21 664	21 550	99,5		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 667	73 666	100,0		73 666

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady Miejskiej-wydatek niewygasający 66 050	0	73 667	73 666	100,0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 426 754	6 452 276	6 391 429	99,1	6 363 670	27 759
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	9 183	9 183	100,0	9 183	0
			OR-wydatki bieżące	6 000	9 183	9 183	100,0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 624	127 624	125 516	98,3	125 516	0
			OR-diety dla sołtysów	123 624	127 624	125 516	98,3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 490	4 024 236	4 024 236	100,0	4 024 236	0
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	132 590	195 780	198 019	101,1		
			OR-wydatki bieżące	3 741 900	3 828 456	3 826 217	99,9		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000	304 000	303 364	99,8	303 364	0
			OR-wydatki bieżące	304 000	304 000	303 364	99,8		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500	23 563	23 498	99,7	23 498	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	26 500	23 563	23 498	99,7		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 200	675 416	674 608	99,9	674 608	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	2 200	2 235	2 234	100,0		
			OR-wydatki bieżące	698 000	673 181	672 374	99,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 600	65 133	65 132	100,0	65 132	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	300	339	339	100,0		
			OR-wydatki bieżące	100 300	64 794	64 793	100,0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	12 500	11 184	89,5	11 184	0
			OR-wydatki bieżące	5 000	12 500	11 184	89,5		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 340	126 891	116 431	91,8	116 431	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	13 500	12 434	12 434	100,0		
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	61 000	61 000	52 597	86,2		
			OR-wydatki bieżące	20 000	30 617	30 616	100,0		
			OR-zatrudnienie audytora	22 840	22 840	20 784	91,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 190	210 409	195 799	93,1	195 799	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	4 800	4 582	4 395	95,9		
			OR-wydatki bieżące w tym:	226 890	193 101	187 670	97,2		
			* prenumerata czasopism i wydawnictwa			11 510			
			* sprzęt i akcesoria komputerowe			38 319			
			* r. iszczrki, krzesła, czajniki, regały			4 186			
			* paliwo do samochodu służbowego			7 922			
			* środki czystości			13 654			
			* flagi z drzewcem			8 054			
			* artykuły biurowe/ tonery, papier i inne/			88 635			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			* art.spożywcze			10 157			
			* art..remontowe			5 233			
			OR-zakup mebli i wyposażenia do Ratusza	75 000	0	0	0,0		
			OR-zakup wyposażenia	8 000	8 000	0	0,0		
			OR-wydatki bieżące-koszty związane z realizacją zadań zleconych	0	3 226	3 226	100,0		
			FN-pogotowie kasowe	0	0	0	0,0		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	1 500	1 500	508	33,9		
	4260		Zakup energii	96 900	96 900	75 896	78,3	75 896	0
			OR-wydatki bieżące	96 900	96 900	75 896	78,3		
	4270		Zakup usług remontowych	14 200	12 700	10 239	80,6	10 239	0
			OR-wydatki bieżące	14 200	12 700	10 239	80,6		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 775	4 774	100,0	4 774	0
			OR-wydatki bieżące	4 500	4 775	4 774	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	432 370	477 364	475 463	99,6	475 463	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	111 000	131 580	131 579	100,0		
			OR-wydatki bieżące w tym:	284 270	333 684	333 684	100,0		
			* usługi pocztowe			77 491	0,0		
			* obsługa prawna			85 608	0,0		
			* usługi doradcze			20 664	0,0		
			* druk biuletynu			30 438	0,0		
			* dostęp do LEX			8 768	0,0		
			* opieka nad programami			24 985	0,0		
			* świadczenie obsługi aplikacji ZS			44 383	0,0		
			* koszty zatrudnienia gońca			17 722	0,0		
			* obsługa BHP			7 380	0,0		
			* pozostałe usługi/przeglądy, usługi transportowe, ścieki itp./			16 245	0,0		
			OR-zakup mebli i wyposażenia do Ratusza	25 000	0	0	0,0		
			RGŻ-wymiana pieczętek dla sołectw	2 600	2 600	2 600	100,0		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	9 500	9 500	7 600	80,0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 840	40 705	39 387	96,8	39 387	0
			OR-wydatki bieżące	42 840	40 705	39 387	96,8		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	478	59,8	478	0
			OR-wydatki bieżące	800	800	478	59,8		
	4410		Podróże służbowe krajowe	31 000	24 321	23 484	96,6	23 484	0
			OR-wydatki bieżące	30 000	23 321	23 460	100,6		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	1 000	1 000	24	2,4		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	1 863	46,6	1 863	0
			OR-wydatki bieżące	4 000	4 000	1 863	46,6		
		4430	Różne opłaty i składki	49 000	37 014	37 013	100,0	37 013	0
			OR-wydatki bieżące	49 000	37 014	37 013	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000	98 920	98 920	100,0	98 920	0
			OR-wydatki bieżące	87 000	98 920	98 920	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600	2 042	2 042	100,0	2 042	0
			OR-wydatki bieżące	2 600	2 042	2 042	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	8 544	94,9	8 544	0
			OR-wydatki bieżące	9 000	9 000	8 544	94,9		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 800	326	326	100,0	326	0
			OR-wydatki bieżące	6 800	326	326	100,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400	12 588	12 185	96,8	12 185	0
			FN-pobór podatków	7 400	11 588	11 588	100,0		
			OR-wydatki bieżące	3 000	1 000	597	59,7		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400	24 106	24 105	100,0	24 105	0
			OR-wydatki bieżące	20 000	22 447	22 446	100,0		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	1 400	1 659	1 659	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	27 760	27 759	100,0	0	27 759
			OR-zakup komputerów dla UMiG	40 000	11 155	11 154	100,0		
			OR-zakup plotera dla wydziałów	0	16 605	16 605	100,0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 500	404 501	396 505	98,0	355 097	41 408
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	238 870	238 870	100,0	238 870	0
			FN-MGOK-Kryształowa Aleja Gwiazd	60 000	36 140	36 140	100,0		
			FN-MGOK-Leksykon fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945-stare fotografie ziemi kłodzkiej z przełomu XIX i XX wieku oraz ich twórców-dofinansowanie do wydruku pozycji naukowej	0	1 900	1 900	100,0		
			FN-Muzeum-Międzynarodowa konferencja Numismatica Centoreuropea	0	4 600	4 600	100,0		
			FN-MGOK-dof.wydania płyty zespołu „Ponad Chmurami”	0	6 000	6 000	100,0		
			FN-MGOK pokrycie kosztów przyjazdu oraz pobytu dzieci z Palestyny	0	9 230	9 230	100,0		
			FN-MGOK-promocja gminy	180 000	181 000	181 000	100,0		
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 100	7 708	7 707	100,0	7 707	0
			FN-MGOK-Projekt Interreg-Technologia w turystyce-nowoczesna promocja na polsko-czechim pograniczu 2018-2019	107 100	7 708	7 707	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 900	4 302	4 301	100,0	4 301	0
			FN-MGOK-Projekt Interreg- Technologia w turystyce-nowoczesna promocja na polsko-czekim pograniczu 2018-2019	18 900	4 302	4 301	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	4 925	82,1	4 925	0
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka Dzieje Miasta-Monografia	6 000	6 000	4 925	82,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,0	0	0
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka Dzieje Miasta-Monografia	500	500	0	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 722	1 722	100,0	1 722	0
			WTiKF-naprawa witacza promocyjnego	0	1 722	1 722	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000	102 761	97 342	94,7	97 342	0
			KF-wyjazd Chóru z Gór na Międzynarodowy Festiwal	5 000	3 000	3 000	100,0		
			WPiRL-utrzymanie i aktualizacja strony internetowej Invest Park	3 000	3 000	1 648	54,9		
			OR-pożyty gości z Amberga	0	859	859	100,0		
			FN-MGOK-Leksykon fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945-stare fotografie ziemi kłodzkiej z przełomu XIX i XX wieku oraz ich twórców-dofinansowanie do wydruku pozycji naukowej	0	100	0	0,0		
			OR-promocja gminy	0	2 350	2 343	99,7		
			WI-wydatki bieżące	0	1 845	1 845	100,0		
			OR-promocja Gminy w mediach	0	2 460	2 460	100,0		
			WPiRL-wydatki bieżące	0	1 728	1 728	100,0		
			WTiKF-Stowarzyszenie Kucharze Bez Granic-Rekord Guinnessa z kaszy pęczak-Kłodzko 06	0	2 000	2 000	100,0		
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka Dzieje Miasta-Monografia	110 000	85 419	81 459	95,4		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,0	0	0
			WPiRL -tłumaczenie ofert inwestycyjnych	1 000	1 000	0	0,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	230	230	100,0	230	
			KF-wydatki bieżące	0	230	230	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 408	41 408	100,0	0	41 408
			WI-Bystrzyca Kłodzka-Budowa obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości	0	28 500	28 500	100,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka dz.207-wykonanie i montaż tablicy reklamowej skrzyżowanie drogi krajowej nr 33 z drogą woj nr 393	0	12 908	12 908	100,0		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 000	409 269	394 378	96,4	394 378	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	250	50,0	250	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	500	500	250	50,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 589	306 555	306 554	100,0	306 554	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	262 589	278 688	278 687	100,0		
			WE- obsługa finansowo-księgowa szkół- nagrody jubileuszowe, odprawy	0	27 867	27 867	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 611	18 814	18 814	100,0	18 814	0
			WE-obstuga finansowo-księgowa szkół	24 611	18 814	18 814	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	55 000	44 805	81,5	44 805	0
			WE-obstuga finansowo-księgowa szkół	50 000	55 000	44 805	81,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600	7 600	4 534	59,7	4 534	0
			WE-obstuga finansowo-księgowa szkół	7 600	7 600	4 534	59,7		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 300	743	57,2	743	0
			WE-obstuga finansowo-księgowa szkół	1 800	1 300	743	57,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	0	0,0	0	0
			WE-obstuga finansowo-księgowa szkół	1 000	500	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	240	80,0	240	0
			WE-obstuga finansowo-księgowa szkół	300	300	240	80,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	12 100	12 100	100,0	12 100	0
			WE-obstuga finansowo-księgowa szkół	5 000	12 100	12 100	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	32	32	100,0	32	0
			WE-obstuga finansowo-księgowa szkół	200	32	32	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900	5 900	5 727	97,1	5 727	0
			WE-obstuga finansowo-księgowa szkół	5 900	5 900	5 727	97,1		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	668	579	86,7	579	0
			WE-obstuga finansowo-księgowa szkół	500	668	579	86,7		
	75095		Pozostała działalność	41 925	44 925	40 197	89,5	40 197	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	0	0,0	0	0
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000	0	0	0,0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 000	0	0,0		
			WE-Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa w Bystrzycy Kł.-pomoc Romom ze Słowacji	0	3 000	0	0,0		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 130	3 130	2 847	91,0	2 847	0
			OR-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 130	3 130	2 847	91,0		
		4430	Różne opłaty i składki	33 795	38 795	37 350	96,3	37 350	0
			OR-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka	12 960	12 960	12 550	96,8		
			OR-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład do projektu „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich"	11 835	11 835	11 239	95,0		
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	0	5 000	5 000	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			UP-Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	9 000	9 000	8 560	95,1		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 958	171 514	164 571	96,0	164 571	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 958	3 958	3 958	100,0	3 958	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500	2 500	100,0	2 500	0
			SO-finz dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	2 500	2 500	2 500	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	430	430	100,1	430	0
			SO-finz dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	600	430	430	100,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	61	61	99,6	61	0
			SO-finz dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	100	61	61	99,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758	967	967	100,0	967	0
			SO-finz dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	758	967	967	100,0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		167 556	160 613	95,9	160 613	0
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	99 960	98 160	98,2	98 160	
			SO-przeprowadzenie wyborów do rad gmin	0	99 960	98 160	98,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 466	5 466	100,0	5 466	
			SO-przeprowadzenie wyborów do rad gmin	0	5 466	5 466	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	777	777	100,0	777	
			SO-przeprowadzenie wyborów do rad gmin	0	777	777	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	46 322	41 179	88,9	41 179	
			SO- wybory do rad gmin urzędnik wyborczy	0	13 422	8 279	61,7		
			SO-przeprowadzenie wyborów do rad gmin	0	32 900	32 900	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 868	6 868	100,0	6 868	
			SO-przeprowadzenie wyborów do rad gmin	0	6 868	6 868	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 941	6 941	100,0	6 941	
			SO-przeprowadzenie wyborów do rad gmin	0	6 941	6 941	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	250	250	100,0	250	
			SO-przeprowadzenie wyborów do rad gmin	0	250	250	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	972	972	100,0	972	
			SO-przeprowadzenie wyborów do rad gmin	0	972	972	100,0		
752			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300	2 469	2 469	100,0	2 469	0
	75212		SO-przeprowadzenie wyborów do rad gmin	300	2 469	2 469	100,0		0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 097	2 097	100,0	2 097	
			WZK-pozostałe wydatki obronne	0	2 097	2 097	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	100,0	300	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WZK-finz dotacji celowej BP na zadania z-pozamilitarne przygotowanie obronne	300	300	300	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	72	72	100,0	72	0
			WZK-wydatki bieżące	0	72	72	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 596	666 796	662 310	99,3	606 832	55 478
	75402		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0	13 000	13 000	100,0		13 000
		6170	WZK-dofinansowanie zakupu osobowego samochodu policyjnego w wersji nieoznakowanej	0	13 000	13 000	100,0		
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000	4 000	4 000	100,0	4 000	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			WZK-dofinansowanie zakupu osobowego samochodu policyjnego w wersji nieoznakowanej	13 000	0	0	0,0		
			WZK-wyróżnienia finansowe dla Policji	1 000	1 000	1 000	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	800	100,0	800	0
			WZK-dofin.Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Drogowym -szczebel Powiatu	0	500	500	100,0		
			WZK-X Festyn Policyjny Czarna Góra 2018	0	300	300	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 200	2 200	100,0	2 200	0
			WZK-X Festyn Policyjny Czarna Góra 2018	0	2 200	2 200	100,0		
	75406		Straż Graniczna	2 000	0	0	0,0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	0	0	0,0	0	0
			WZK-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)	2 000	0	0	0,0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	0	0,0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	0	0	0,0	0	0
			WZK- zakup wyposażenia do pomieszczeń edukacyjnych w bud PSP w Bystrzycy Kłodzkiej "Ognik"	2 000	0	0	0,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 851	604 581	600 568	99,3	581 220	19 348
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	44 225	44 197	99,9	44 197	0
			WZK-dotacje dla Stowarzyszeń	4 000	1 450	1 422	98,1		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	0	3 000	3 000	100,0		
			WZK-OSP Stara Łomnica i OSP Pławница dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego	0	39 775	39 775	100,0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 620	134 240	134 240	100,0	134 240	0
			WZK-wydatki bieżące	123 620	134 240	134 240	100,0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0	0,0	0	0
			WZK-wydatki bieżące	200	0	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	0	0,0	0	0
			WZK-wydatki bieżące	400	0	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	4 791	70,5	4 791	0
			WZK-wydatki bieżące	6 800	6 800	4 791	70,5		
		4190	Nagrody konkursowe	3 100	3 900	3 900	100,0	3 900	0
			WZK-nagrody motywacyjne (zawody strażackie)	3 100	3 900	3 900	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 421	224 624	223 362	99,4	223 362	0
			RGŻ-f.solecki-Plawnica- wymiana okien w remizie OSP	3 700	1 700	1 700	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utwardzenie terenu przy remizie i konserwacja wieży	0	3 598	3 597	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- zakup sprzętu do OSP	3 500	3 500	3 500	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup strojów dla OSP	1 800	1 800	1 800	100,0		
			WZK-OSP Idzików-zakup torby medycznej PSP R 1 z deską ortopedyczną i szynami Krame	0	5 000	5 000	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-doposażenie OSP i remont samochodu pożarniczego	0	2 599	2 599	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów- zakup sprzętu ratowniczego	0	3 000	3 000	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- dofinansowanie remontu OSP	0	5 369	5 369	100,0		
			WZK-wydatki bieżące w tym:	94 421	138 083	136 823	99,1		
			* zakup paliwa,olejów			58 531	0,0		
			* zakup opału			31 714	0,0		
			* zakup umundurowania			9 251	0,0		
			* zakup toreb PSP dla OSP Idzików i St.Waliszów			10 150	0,0		
			* pozostałe			27 177	0,0		
			WZK-zakup wyposażenia ratownictwa OSP	0	192	192	100,0		
			WZK-zakup umundurowania dla członków OSP	25 000	40 804	40 804	100,0		
			WZK-Fundusz Sprawiedliwości -zakup wyposażenia ratownictwa OSP	0	18 979	18 978	100,0		
		4260	Zakup energii	3 060	32 894	32 740	99,5	32 740	0
			WZK-wydatki bieżące	3 060	32 894	32 740	99,5		
		4270	Zakup usług remontowych	13 140	25 142	25 009	99,5	25 009	0
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-doposażenie OSP i remont samochodu pożarniczego	0	4 032	3 899	96,7		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- dofinansowanie remontu OSP	6 000	0	0	0,0		
			WZK-wydatki bieżące	7 140	21 110	21 110	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	10 550	10 550	100,0	10 550	0
			WZK-wydatki bieżące	8 000	10 550	10 550	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 360	40 660	40 408	99,4	40 408	0
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utwardzenie terenu przy remizie i konserwacja wieży	4 000	402	295	73,4		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-doposażenie OSP i remont samochodu pożarniczego	0	369	369	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- dofinansowanie remontu OSP	0	631	631	100,0		
			WZK-legalizacja aparatów tlenowych OSP	6 000	2 550	2 534	99,4		
			WZK-remont samochodu IVECO OSP Stara Łomnica	10 000	0	0	0,0		
			WZK-szkolenia strażaków OSP-Kurs Kwalifikowalna Pierwsza Pomoc	14 000	14 000	14 000	100,0		
			WZK-usuwanie barszczu Sosnowskiego	6 000	0	0	0,0		
			WZK-wydatki bieżące w tym:	18 360	22 708	22 579	99,4		
			* kurs KPP			14 000			
			* legalizacja aparatów powietrznych			3 060			
			* badania techniczne pojazdów			2 385			
			* pozostałe			3 134			
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 955	1 955	100,0	1 955	0
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławница wraz z wyposażeniem	0	1 955	1 955	100,0		
		4309	Zakup usług pozostałych	0	345	345	100,0	345	0
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławница wraz z wyposażeniem	0	345	345	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280	4 285	4 285	100,0	4 285	0
			WZK-wydatki bieżące	4 280	4 285	4 285	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 598	1 597	99,9	1 597	0
			WZK-wydatki bieżące	1 000	1 598	1 597	99,9		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	102	101	99,0	101	0
			WZK-wydatki bieżące	200	102	101	99,0		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	49 132	48 972	99,7	48 972	0
			WZK-wydatki bieżące	40 000	49 132	48 972	99,7		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 070	4 728	4 727	100,0	4 727	0
			WZK-wydatki bieżące	2 070	4 728	4 727	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	42	41	97,6	41	0
			WZK-wydatki bieżące	200	42	41	97,6		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	9 859	9 858	100,0	0	9 858
			WZK-OSP Pławница-dofinansowanie zakupu okien do OSP	1 500	1 500	1 500	100,0		
			WZK-Pławница-remiza OSP-instalacja CO w budynku remizy	10 000	4 859	4 858	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WZK-wykonanie instalacji do łączności radiowej w budynku Ratusza dla potrzeb zarządzania kryzysowego	3 500	3 500	3 500	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	0,0	0	0
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	6 000	0	0	0,0		
			WZK-zakup sprzętu ppoż	15 000	0	0	0,0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 077	8 067	99,9	0	8 067
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławница wraz z wyposażeniem	0	8 077	8 067	99,9		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 423	1 423	100,0	0	1 423
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławница wraz z wyposażeniem	0	1 423	1 423	100,0		
	75414		Obrona cywilna	1 000	3 400	3 400	100,0	3 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 400	3 400	100,0	3 400	0
			WZK-fin. z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	100,0		
			WZK-wydatki bieżące	0	2 400	2 400	100,0		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245	15 990	15 989	100,0	10 389	5 600
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245	1 245	1 245	100,0	1 245	0
			WZK-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Ostrony Przeciwpowodziowej-Powiat kłodzki	1 245	1 245	1 245	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	909	909	100,0	909	0
			WZK-Nowy Waliszów-usuwanie skutków wichury z dnia 21.06.2018	0	909	909	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 199	8 198	100,0	8 198	0
			WZK-Stary Waliszów-czyszczenie koryta rzeki przy pos. 131 po nadmiernych opadach deszczu	0	2 288	2 288	100,0		
			WZK-usuwanie skutków pożaru oraz pomoc pogorzelcom z Ponikwy	0	5 911	5 910	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	37	37	100,0	37	
			WZK-wydatki bieżące	0	37	37	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 600	5 600	100,0	0	5 600
			WPIRL-domki holenderskie dla pogorzelców z Ponikwy -projekt zagospodarowania terenu	0	5 600	5 600	100,0		
	75495		Pozostała działalność	19 500	25 825	25 353	98,2	7 823	17 530
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 295	7 823	94,3	7 823	0
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- monitoring na placu rekreacyjnym		70	70	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WZK-system informowania SMS		5 225	4 753	91,0		
			WZK-usuwanie barszczu Sosnowskiego	0	3 000	3 000	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 100	10 100	100,0		10 100
			OR-monitoring miejski na Placu Wolności i Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej	0	10 100	10 100	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 430	7 430	100,0	0	7 430
			RGŻ-fsolecki-Długopole Zdrój- monitoring na placu rekreacyjnym	7 500	7 430	7 430	100,0		
757			Obsługa długu publicznego	1 120 000	701 877	662 912	94,4	662 912	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 000	673 877	662 912	98,4	662 912	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100	100	100,0	100	0
			FN-prowizja bankowa-zmiana warunków umowy kredytowej	0	100	100	100,0		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 000	673 777	662 812	98,4	662 812	0
			FN-odsetki kredyt BS Kłodzko 2017	478 000	458 000	450 449	98,4		
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r	181 000	177 000	175 749	99,3		
			FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	79 000	29 720	27 786	93,5		
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	52 000	9 057	8 828	97,5		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	330 000	28 000	0	0,0	0	0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	330 000	28 000	0	0,0	0	0
			FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	330 000	28 000	0	0,0		
758			Różne rozliczenia	743 000	64 223	0	0,0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	743 000	64 223	0	0,0	0	0
		4810	Rezerwy	743 000	64 223	0	0,0	0	0
			FN-rezerwa ogólna	500 000	64 223	0	0,0		
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	243 000	0	0	0,0		
801			Oświata i wychowanie	18 618 024	21 801 313	21 767 906	99,8	21 413 917	353 989
	80101		Szkoły podstawowe	8 832 942	9 422 671	9 422 604	100,0	9 323 250	99 354
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 333	257 062	257 059	100,0	257 059	0
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	256 333	257 062	257 059	100,0		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 599 661	3 007 585	3 007 578	100,0	3 007 578	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	667 059	880 182	880 182	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	928 930	970 288	970 285	100,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St. Łomnicy	533 868	600 415	600 414	100,0		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	469 804	556 700	556 697	100,0		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	199	199	100,0	199	0
			WE-zwrot dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej przyznanej w 2017 roku-weryfikacja sprawozdania przez Wojewodę Dolnośląskiego	0	199	199	100,0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 980	43 715	43 713	100,0	43 713	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 580	3 341	3 340	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	35 000	39 327	39 326	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	1 400	1 047	1 047	100,0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 782	4 002 906	4 002 900	100,0	4 002 900	0
			FN-wydatki bieżące	139 702	0	0	0,0		
			SP Nr 2-nagrody jubileuszowe, odprawy	44 380	44 380	38 330	86,4		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 435 340	1 504 829	1 510 879	100,4		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	616 000	684 780	684 775	100,0		
			ZSO-nagrody jubileuszowe, odprawy	30 824	0	55 453	0,0		
			ZSO-Program romski	214 502	135 263	135 263	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	1 370 034	1 633 654	1 578 200	96,6		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 735	269 501	269 499	100,0	269 499	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	103 283	101 589	101 588	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	38 452	51 277	51 277	100,0		
			ZSO-Program romski	11 501	11 501	11 501	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	104 499	105 134	105 133	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	659 930	686 709	686 704	100,0	686 704	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	260 840	258 003	258 003	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	110 000	126 374	126 370	100,0		
			ZSO-Program romski	38 860	26 191	26 191	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	250 230	276 141	276 140	100,0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	95 350	73 869	73 867	100,0	73 867	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	37 690	29 325	29 324	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	16 000	10 990	10 990	100,0		
			ZSO-Program romski	5 539	3 404	3 404	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	36 121	30 150	30 149	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720	1 141	1 141	100,0	1 141	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	720	1 141	1 141	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	500	500	100,0	500	0
			ZSO-wydatki bieżące	1 000	500	500	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000	223 828	223 817	100,0	223 817	0
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów- doposażenie pracowni w Szkole	3 000	2 877	2 869	99,7		
			WE-wydatki bieżące		200	200	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	38 400	45 903	45 902	100,0		
			* zakup notebooków i tabletów oraz materiałów do uruchomienia dziennika			22 567	0,0		
			* środki czystości			5 897	0,0		
			* materiały biurowe			4 622	0,0		
			* pozostałe materiały			5 597	0,0		
			* zakup ksiąжки, szafek metalowych szkolnych, znaki ostrzegawcze			7 219	0,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące w tym:	74 500	74 477	74 476	100,0		
			* olej opałowy			63 099	0,0		
			* środki czystości			3 916	0,0		
			* materiały biurowe			2 538	0,0		
			* pozostałe zakupy			4 923	0,0		
			ZSO-Program romski	8 400	8 400	8 400	100,0		
			ZSO-remont 2 sal po przedszkolu	6 000	6 000	6 000	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	44 600	59 871	59 870	100,0		
			* opał			46 082	0,0		
			* środki czystości			8 156	0,0		
			* materiały biurowe i remontowe			5 543	0,0		
			ZSO-zakup wyposażenia 3 klas	26 100	26 100	26 100	100,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700	113 679	113 678	100,0	113 678	0
			SP nr 2-zakup pomocy dydaktycznych do chemii i fizyki dla klas VII i VIII	12 000	113 082	113 081	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	200	97	97	100,0		
			ZSO-Program romski	200	200	200	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	300	300	300	100,0		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 594	17 594	100,0	17 594	0
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	17 594	17 594	100,0		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 105	3 105	100,0	3 105	0
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	3 105	3 105	100,0		
		4260	Zakup energii	201 500	164 739	164 738	100,0	164 738	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			SP Nr 2-wydatki bieżące	155 000	129 538	129 538	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	15 300	13 697	13 697	100,0		
			ZSO-Program romski	2 700	2 700	2 700	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	28 500	18 804	18 803	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	29 777	29 776	100,0	29 776	0
			SP nr 2-dostosowanie szkoły do zmian wynikających z reformy oświaty	5 000	10 162	10 161	100,0		
			SP Wilkanów-malowanie sal lekcyjnych, toalet, korytarza	13 000	14 132	14 132	100,0		
			ZSO-rozbiórka budynku gospodarczego	7 000	2 991	2 668	89,2		
			ZSO-wydatki bieżące	2 000	2 492	2 815	112,9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620	2 825	2 825	100,0	2 825	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	720	720	720	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 200	370	370	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	700	1 735	1 735	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 890	64 021	64 020	100,0	64 020	0
			RGZ-f. sołecki-Stary Waliszów- doposażenie pracowni w Szkole	0	123	123	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	17 390	16 851	16 850	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	10 000	17 261	17 261	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	19 500	29 786	29 786	100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	863	863	100,0	863	
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	863	863	100,0		
		4309	Zakup usług pozostałych	0	153	152	99,3	152	
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	153	152	99,3		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 040	5 721	5 719	100,0	5 719	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 600	2 581	2 581	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 440	1 401	1 400	99,9		
			ZSO-wydatki bieżące	2 000	1 739	1 738	99,9		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 500	108 563	108 547	100,0	108 547	0
			WE-wynajem sali sportowej w Wilkanowie	120 000	99 100	99 084	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	13 500	9 463	9 463	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	4 834	4 833	100,0	4 833	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	200	275	274	99,6		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 000	3 521	3 521	100,0		
			ZSO-Program romski	100	100	100	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	100	938	938	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	10 600	9 167	9 167	100,0	9 167	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 200	2 981	2 981	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 400	2 633	2 633	100,0		
			ZSO-Program romski	2 035	2 035	2 035	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	965	1 518	1 518	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 605	215 132	215 132	100,0	215 132	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	84 783	80 098	80 098	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	32 822	37 634	37 634	100,0		
			ZSO-Program romski	14 747	14 747	14 747	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	79 253	82 653	82 653	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 680	2 650	2 650	100,0	2 650	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 350	1 279	1 279	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	1 330	1 371	1 371	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 116	10 731	10 731	100,0	10 731	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 800	6 336	6 336	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	816	984	984	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	1 500	3 411	3 411	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900	124	123	99,2	123	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 200	124	123	99,2		
			ZSO-wydatki bieżące	700	0	0	0,0		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4	4	100,0	4	0
			WE-zwrot dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej przyznanej w 2017 roku-weryfikacja sprawozdania przez Wojewodę Dolnośląskiego	0	4	4	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	2 616	2 616	100,0	2 616	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	900	900	900	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	1 716	1 716	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	80 000	80 000	100,0	0	80 000
			WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Podstawowa Nr 2-remont Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem	200 000	0	0	0,0		
			ZSO-uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynku ul. WPolskiego	0	80 000	80 000	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	4 997	99,9		4 997
			SP Nr 2- zakup pieca co	0	5 000	4 997	99,9		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 205	12 204	100,0	0	12 204
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	12 205	12 204	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 153	2 153	100,0	0	2 153
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	2 153	2 153	100,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 165	539 840	539 835	100,0	539 835	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 498	36 963	36 963	100,0	36 963	0
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Gorzanowie	38 498	36 963	36 963	100,0		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	382 126	414 806	414 803	100,0	414 803	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	142 584	126 290	126 289	100,0		
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	91 254	113 969	113 968	100,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	57 034	69 819	69 818	100,0		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	91 254	104 728	104 728	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 488	4 278	4 278	100,0	4 278	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 488	4 278	4 278	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 262	64 225	64 224	100,0	64 224	
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	59 262	64 225	64 224	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 118	4 913	4 912	100,0	4 912	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	6 118	4 913	4 912	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180	10 343	10 343	100,0	10 343	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	11 180	10 343	10 343	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613	1 432	1 432	100,0	1 432	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 613	1 432	1 432	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 880	100,0	2 880	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 880	2 880	2 880	100,0		
	80104		Przedszkola	2 017 488	2 343 391	2 342 204	99,9	2 314 286	27 918
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 968	256 184	256 181	100,0	256 181	0
			WE-Gmina Duszniki Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	2 124	2 123	100,0		
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	21 168	47 341	47 341	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	22 000	22 286	22 285	100,0		
			WE-Gmina Międzyzlesie-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	37 800	84 936	84 936	100,0		
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	66 000	98 488	98 487	100,0		
			WE-Gmina Nowa Ruda-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	1 009	1 009	100,0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300	13 757	13 757	100,0	13 757	0
			WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	4 300	13 757	13 757	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 130	4 129	100,0	4 129	0
			PNr 2-wydatki bieżące	4 000	4 130	4 129	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 130	1 232 450	1 232 450	100,0	1 232 450	0
			FN-wydatki bieżące	50 000	0	0	0,0		
			PNr 2-nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, odprawy	10 260	10 260	10 260	100,0		
			PNr 2-wydatki bieżące	1 064 870	1 222 190	1 222 190	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	76 264	76 263	100,0	76 263	0
			PNr 2-wydatki bieżące	78 000	76 264	76 263	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 290	220 482	220 482	100,0	220 482	0
			PNr 2-wydatki bieżące	194 290	219 988	219 988	100,0		
			WE-Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	494	494	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	20 275	20 274	100,0	20 274	0
			PNr 2-wydatki bieżące	28 000	20 225	20 225	100,0		
			WE-Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	50	49	98,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 562	6 561	100,0	6 561	0
			PNr 2-wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0		
			WE-Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	4 562	4 561	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	92 884	92 884	100,0	92 884	0
			PNr 2-wydatki bieżące w tym:	59 000	92 884	92 884	100,0		
			* opał			38 256	0,0		
			* środki czystości			17 150	0,0		
			* wyposażenie-komputer,drukarki,rolety do sal,komody			31 636	0,0		
			* pozostałe zakupy			5 842	0,0		
		4220	Zakup środków żywności	150 000	134 395	134 394	100,0	134 394	0
			PNr 2-wydatki bieżące	150 000	134 395	134 394	100,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	3 680	3 680	100,0	3 680	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			PNr 2-wydatki bieżące	2 000	3 680	3 680	100,0		
		4260	Zakup energii	84 000	87 770	87 769	100,0	87 769	0
			PNr 2-wydatki bieżące	84 000	87 770	87 769	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	0,0	0	
			PNr 2-wydatki bieżące	5 000	0	0	0,0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 120	1 120	100,0	1 120	
			PNr 2-wydatki bieżące	1 000	1 120	1 120	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100	81 709	80 774	98,9	80 774	0
			PNr 2-wydatki bieżące	59 100	56 472	56 471	100,0		
			WE-wydatki bieżące	0	2 962	2 962	100,0		
			WI-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	22 275	21 341	95,8		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 790	3 790	100,0	3 790	0
			PNr 2-wydatki bieżące	3 600	3 790	3 790	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	386	385	99,7	385	0
			PNr 2-wydatki bieżące	100	386	385	99,7		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 549	3 548	100,0	3 548	0
			PNr 2-wydatki bieżące	6 000	3 549	3 548	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400	68 882	68 882	100,0	68 882	0
			PNr 2-wydatki bieżące	50 400	68 882	68 882	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	6 739	6 739	100,0	6 739	0
			PNr 2-wydatki bieżące	3 700	6 739	6 739	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0	225	224	99,6	224	
			PNr 2-wydatki bieżące	0	225	224	99,6		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0	0,0	0	0
			PNr 2-wydatki bieżące	200	0	0	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	14 760	98,4		14 760
			WI-Przebudowa budynków Przedszkola ul. W. Polskiego 5w Bystrzycy Kłodzkiej	0	15 000	14 760	98,4		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	227	227	100,0	0	227
			WI-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	227	227	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 931	12 931	100,0		12 931
			PNr 2- montaż systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu	0	12 931	12 931	100,0		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700	0	0	0,0	0	0
			WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej w Bystrzakach	10 700	0	0	0,0		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 003	130 968	130 967	100,0	130 967	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 003	130 968	130 967	100,0	130 967	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne	52 587	58 208	58 208	100,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	37 863	37 749	37 749	100,0		
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	31 553	35 011	35 010	100,0		
	80110		Gimnazja	2 052 956	2 299 003	2 294 810	99,8	2 294 810	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 946	62 690	62 690	100,0	62 690	0
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie	66 946	62 690	62 690	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 750	22 038	22 037	100,0	22 037	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	25 050	21 642	21 642	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	1 700	396	395	99,7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 037	1 497 716	1 497 073	100,0	1 497 073	0
			FN-wydatki bieżące	100 000	0	0	0,0		
			Gim dla Dor-odprawa emerytalna	16 728	10 102	10 102	100,0		
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	28 540	32 230	31 587	98,0		
			SP Wilkanów-nagrody jubileuszowe, odprawy	6 400	6 400	3 220	50,3		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	382 000	346 439	349 619	100,9		
			ZSO-Program romski	0	63 000	63 000	100,0		
			ZSO-nagrody jubileuszowe, odprawy	34 945	34 945	26 351	75,4		
			ZSO-wydatki bieżące	810 424	1 004 600	1 013 194	100,9		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 127	156 557	156 556	100,0	156 556	0
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	7 637	9 861	9 861	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	46 490	39 064	39 064	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	30 000	107 632	107 631	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 089	264 596	264 596	100,0	264 596	0
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	6 219	6 931	6 931	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	74 000	67 354	67 354	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	142 870	179 482	179 482	100,0		
			ZSO-Program romski	0	10 829	10 829	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 976	35 049	34 430	98,2	34 430	0
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	886	886	267	30,1		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	10 500	7 780	7 780	100,0		
			ZSO-Program romski	0	1 927	1 927	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	20 590	24 456	24 456	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350	48 619	46 375	95,4	46 375	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	2 200	2 200	3	0,1		
			ZSO-wydatki bieżące w tym:	33 150	46 419	46 372	99,9		
			* opał			36 158	0,0		
			* środki czystości			5 030	0,0		
			* materiały biurowe i remontowe			5 184	0,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	200	200	100,0	200	0
			ZSO-wydatki bieżące	0	200	200	100,0		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	45 177	45 176	100,0	45 176	0
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	45 177	45 176	100,0		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	7 973	7 972	100,0	7 972	0
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	7 973	7 972	100,0		
		4260	Zakup energii	13 500	14 099	14 099	100,0	14 099	0
			ZSO-wydatki bieżące	13 500	14 099	14 099	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 777	1 777	100,0	1 777	0
			ZSO-wydatki bieżące	2 000	1 777	1 777	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 055	1 055	100,0	1 055	0
			ZSO-wydatki bieżące	1 000	1 055	1 055	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400	30 248	30 247	100,0	30 247	0
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	2 400	6 808	6 808	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	20 000	23 440	23 439	100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	863	863	100,0	863	
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w	0	863	863	100,0		
		4309	Zakup usług pozostałych	0	153	152	99,3	152	
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w	0	153	152	99,3		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400	1 399	99,9	1 399	0
			ZSO-wydatki bieżące	1 400	1 400	1 399	99,9		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 820	8 714	8 714	100,0	8 714	0
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	12 320	8 214	8 214	100,0		
			WE-wynajem sali sportowej w Wilkanowie	60 000	0	0	0,0		
			ZSO-wydatki bieżące	1 500	500	500	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	1 950	1 700	87,2	1 700	0
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	250	250	0	0,0		
			ZSO-wydatki bieżące	500	1 700	1 700	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	100	2 702	2 701	100,0	2 701	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			ZSO-wydatki bieżące	100	2 702	2 701	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 711	86 409	85 982	99,5	85 982	0
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	2 246	1 944	1 517	78,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	20 465	20 465	20 465	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	64 000	64 000	64 000	100,0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 459	3 458	100,0	3 458	0
			ZSO-wydatki bieżące	4 000	3 459	3 458	100,0		
		4537	Podatek od towarów i usług/Vat/		4 646	4 645	100,0	4 645	
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w		4 646	4 645	100,0		
		4539	Podatek od towarów i usług/Vat/	0	820	820	100,0	820	
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w	0	820	820	100,0		
		4580	Pozostałe odsetki	0	93	93	100,0	93	
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w		93	93	100,0		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	643 770	642 408	634 431	98,8	634 431	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	9 752	9 750	100,0	9 750	0
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	16 000	9 042	9 041	100,0		
			WE-Gmina Duszniki Zdrój-dowóz dzieci z Lasówki do Dusznik Zdr.	0	710	709	99,9		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	545	41,9	545	0
			WE-wydatki bieżące	1 300	1 300	545	41,9		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 420	182 135	181 523	99,7	181 523	0
			WE-wydatki bieżące	206 420	182 135	181 523	99,7		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300	12 461	12 461	100,0	12 461	0
			WE-wydatki bieżące	15 300	12 461	12 461	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 608	34 608	33 756	97,5	33 756	0
			WE-wydatki bieżące	34 608	34 608	33 756	97,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 933	3 082	2 525	81,9	2 525	0
			WE-wydatki bieżące	4 933	3 082	2 525	81,9		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	244	594	594	100,0	594	0
			WE-wydatki bieżące	244	594	594	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 231	30 091	99,5	30 091	0
			WE-wydatki bieżące	30 000	30 231	30 091	99,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	107 304	107 304	100,0	107 304	0
			WE-wydatki bieżące w tym:	90 000	107 304	107 304	100,0		
			* zakup opon			10 390	0,0		
			* zakup art. motoryzacyjnych			14 968	0,0		
			* zakup paliwa			81 946	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	5 033	5 033	100,0	5 033	0
			WE-wydatki bieżące/ przeglądy, drobne na/prawy/	1 000	5 033	5 033	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0,0	0	0
			WE-wydatki bieżące	600	600	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	198 200	211 361	209 489	99,1	209 489	0
			WE-wydatki bieżące-opieka nad uczniami dojeżdżającymi	18 200	17 077	15 205	89,0		
			WE-zakup biletów miesięcznych	180 000	194 284	194 284	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	1 989	82,9	1 989	0
			WE-wydatki bieżące	2 400	2 400	1 989	82,9		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952	0	0	0,0	0	0
			WE-wydatki bieżące	2 952	0	0	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	251	83,7	251	0
			WE-wydatki bieżące	300	300	251	83,7		
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000	24 913	95,8	24 913	0
			WE-wydatki bieżące	26 000	26 000	24 913	95,8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	6 403	6 284	98,1	6 284	0
			WE-wydatki bieżące	4 743	6 403	6 284	98,1		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750	5 750	5 750	100,0	5 750	0
			WE-wydatki bieżące	5 750	5 750	5 750	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	74	74	100,0	74	
			WE-wydatki bieżące	0	74	74	100,0		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 020	3 020	2 099	69,5	2 099	0
			WE-wydatki bieżące	3 020	3 020	2 099	69,5		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 535 115	1 815 801	1 815 795	100,0	1 815 795	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770	1 433	1 433	100,0	1 433	0
			ZSO-wydatki bieżące	1 770	1 433	1 433	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 245	1 294 205	1 294 204	100,0	1 294 204	0
			ZSO-nagrody jubileuszowe, odprawy	17 545	17 545	43 577	248,4		
			ZSO-wydatki bieżące	1 096 700	1 276 660	1 250 627	98,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800	84 732	84 732	100,0	84 732	0
			ZSO-wydatki bieżące	30 800	84 732	84 732	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 700	235 612	235 611	100,0	235 611	0
			ZSO-wydatki bieżące	191 700	235 612	235 611	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600	27 024	27 024	100,0	27 024	0
			ZSO-wydatki bieżące	27 600	27 024	27 024	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800	54 921	54 921	100,0	54 921	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			ZSO-wydatki bieżące	59 800	54 921	54 921	100,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	300	100,0	300	0
			ZSO-wydatki bieżące	300	300	300	100,0		
		4260	Zakup energii	22 000	20 537	20 537	100,0	20 537	0
			ZSO-wydatki bieżące	22 000	20 537	20 537	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 562	1 562	100,0	1 562	0
			ZSO-wydatki bieżące	1 500	1 562	1 562	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			ZSO-wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	15 743	15 742	100,0	15 742	0
			ZSO-wydatki bieżące	10 000	15 743	15 742	100,0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 018	1 017	99,9	1 017	0
			ZSO-wydatki bieżące	1 400	1 018	1 017	99,9		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	500	500	100,0	500	0
			ZSO-wydatki bieżące	1 000	500	500	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 240	2 240	100,0	2 240	0
			ZSO-wydatki bieżące	1 000	2 240	2 240	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 893	5 892	100,0	5 892	0
			ZSO-wydatki bieżące	5 500	5 893	5 892	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300	64 199	64 199	100,0	64 199	0
			ZSO-wydatki bieżące	61 300	64 199	64 199	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	300	275	274	99,6	274	0
			ZSO-wydatki bieżące	300	275	274	99,6		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900	4 607	4 607	100,0	4 607	0
			ZSO-wydatki bieżące	3 900	4 607	4 607	100,0		
	80130		Szkoły zawodowe	0	427	426	99,8	426	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	356	356	100,0	356	0
			ZSO-wydatki bieżące	0	356	356	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	62	61	98,4	61	0
			ZSO-wydatki bieżące	0	62	61	98,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9	9	100,0	9	0
			ZSO-wydatki bieżące	0	9	9	100,0		
	80132		Szkoły artystyczne	645 000	863 973	863 869	100,0	637 152	226 717
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000	360 776	360 674	100,0	360 674	
			SM-wydatki bieżące	345 000	360 776	360 674	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	23 621	23 620	100,0	23 620	
			SM-wydatki bieżące	25 000	23 621	23 620	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	60 054	60 054	100,0	60 054	
			SM-wydatki bieżące	63 000	60 054	60 054	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	6 569	6 569	100,0	6 569	
			SM-wydatki bieżące	9 000	6 569	6 569	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 810	1 810	100,0	1 810	
			SM-wydatki bieżące	5 000	1 810	1 810	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400	21 841	21 841	100,0	21 841	
			SM-wydatki bieżące	2 400	5 341	3 586	67,1		
			SM-zakup wyposażenia-ławki, biurka,szafy, krzesła, regały	15 000	16 500	18 255	110,6		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600	809	809	100,0	809	
			SM-zakup instrumentów	16 600	809	809	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	6 840	6 840	100,0	6 840	
			SM-wydatki bieżące	2 000	6 840	6 840	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	320	320	100,0	320	
			SM-wydatki bieżące	300	320	320	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	12 069	12 069	100,0	12 069	
			SM-wydatki bieżące	5 000	10 869	10 869	100,0		
			WE-wydatki bieżące	0	1 200	1 200	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 442	1 441	99,9	1 441	
			SM-wydatki bieżące	1 900	1 442	1 441	99,9		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 000	118 627	118 627	100,0	118 627	
			SM-wydatki bieżące	131 000	118 627	118 627	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	961	961	100,0	961	
			SM-wydatki bieżące	1 300	961	961	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	0	0	0,0	0	
			SM-wydatki bieżące	1 100	0	0	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400	21 517	21 517	100,0	21 517	
			SM-wydatki bieżące	21 400	21 517	21 517	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	205 303	205 303	100,0	0	205 303
			WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna-adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	205 303	205 303	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 414	21 414	100,0		21 414
			SM- zakup organów	0	21 414	21 414	100,0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 315	43 652	43 646	100,0	43 646	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	910	910	100,0	910	0
			SM-wydatki bieżące	0	910	910	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 842	8 841	100,0	8 841	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	600	600	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	907	906	99,9		
			ZSO-wydatki bieżące	0	7 335	7 335	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 067	2 064	99,9	2 064	0
			PNr 2-wydatki bieżące	0	268	267	99,6		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	347	347	100,0		
			SM-wydatki bieżące	0	420	420	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	143	142	99,3		
			ZSO-wydatki bieżące	0	889	888	99,9		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 315	31 833	31 831	100,0	31 831	0
			PNr 2-wydatki bieżące	0	1 987	1 986	99,9		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	7 736	7 736	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	4 704	4 704	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	0	17 406	17 405	100,0		
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	78 315	0	0	0,0		
	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	224 799	230 764	230 763	100,0	230 763	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	224 799	230 764	230 763	100,0	230 763	0
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	0	16 716	16 716	100,0		
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	224 799	214 048	214 047	100,0		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 705 349	2 945 637	2 944 315	100,0	2 944 315	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 397 937	2 352 273	2 351 311	100,0	2 351 311	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	1 276 096	2 066 424	2 066 423	100,0		
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	15 893	82 818	81 857	98,8		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	105 948	203 031	203 031	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	1 744	1 743	99,9	1 743	0
			ZSO-wydatki bieżące	200	39	38	97,4		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	1 705	1 705	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 005	442 987	442 986	100,0	442 986	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	10 046	13 961	13 961	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	27 556	27 556	100,0		
			ZSO-nagrody jubileuszowe, odprawy	11 715	11 715	29 900	255,2		
			ZSO-wydatki bieżące	210 244	389 755	371 569	95,3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 780	32 360	32 359	100,0	32 359	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 780	1 284	1 283	99,9		
			ZSO-wydatki bieżące	12 000	31 076	31 076	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 813	79 131	79 130	100,0	79 130	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 033	3 533	3 533	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	5 017	5 016	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	37 780	70 581	70 581	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730	8 484	8 483	100,0	8 483	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	659	659	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	290	359	358	99,7		
			ZSO-wydatki bieżące	5 440	7 466	7 466	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350	14 212	13 862	97,5	13 862	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	350	350	0	0,0		
			ZSO-zakup rzutnika multimedialnego	3 000	13 862	13 862	100,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 159	1 158	99,9	1 158	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 500	1 159	1 158	99,9		
		4260	Zakup energii	1 200	1 875	1 874	99,9	1 874	0
			ZSO-wydatki bieżące	1 200	1 875	1 874	99,9		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 751	2 750	100,0	2 750	0
			ZSO-wydatki bieżące	2 000	2 751	2 750	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	269	269	100,0	269	0
			ZSO-wydatki bieżące	300	269	269	100,0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	331	330	99,7	330	0
			ZSO-wydatki bieżące	0	331	330	99,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 141	1 141	100,0	1 141	0
			ZSO-wydatki bieżące	1 000	1 141	1 141	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	500	882	881	99,9	881	0
			ZSO-wydatki bieżące	500	882	881	99,9		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634	5 634	5 634	100,0	5 634	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			SP Nr 2-wydatki bieżące	634	634	634	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	404	404	100,0	404	0
			ZSO-wydatki bieżące	400	404	404	100,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	159 021	151 965	95,6	151 965	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	17 040	17 030	99,9	17 030	0
			WE-Fundacja „Równi Choć Różni”-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	17 040	17 030	99,9		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 542	29 501	96,6	29 501	0
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	10 251	10 228	99,8		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	6 361	5 923	93,1		
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	6 638	6 094	91,8		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	7 291	7 256	99,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000	100,0	2 000	
			WE-dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe-koszt obsługi zadania 1%	0	2 000	2 000	100,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	109 439	103 434	94,5	103 434	0
			SP nr 2-wyposażenie szkół w podręczniki,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	40 253	40 037	99,5		
			SP Wilkanów-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	11 885	11 164	93,9		
			WE-dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe-koszt obsługi zadania 1%	0	3 762	0	0,0		
			ZSO-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	53 539	52 233	97,6		
	80195		Pozostała działalność	254 122	363 757	352 276	96,8	352 276	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 663	15 663	11 925	76,1	11 925	0
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 663	3 738	0	0,0		
			SP Wilkanów-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	3 500	3 500	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			ZSO-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	8 425	8 425	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 494	16 000	16 000	100,0	16 000	0
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	23 494	0	0	0,0		
			SP Nr 2-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	3 000	3 000	100,0		
			SP Wilkanów-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	7 000	7 000	100,0		
			ZSO-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	6 000	6 000	100,0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	54 752	48 623	88,8	48 623	
			ZSO-projekt RPO- "Od pierwszoklasisty do licealisty"	0	31 127	24 999	80,3		
			SP Nr 2- projekt RPO -"Cztery żywioły"	0	4 955	4 955	100,0		
			SP Wilkanów -projekt RPO -"Przez zabawę do nauki -przez naukę do sukcesu"	0	18 670	18 669	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 039	3 117	3 115	99,9	3 115	0
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	4 039	0	0	###		
			SP Nr 2-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	1 032	1 031	99,9		
			ZSO-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	513	513	100,0		
			SP Wilkanów-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	1 204	1 203	99,9		
			WE-Dolnośląski Festiwal Nauki	0	368	368	100,0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 409	8 353	88,8	8 353	0
			SP Nr 2- projekt RPO -"Cztery żywioły"	0	848	847	99,9		
			SP Wilkanów -projekt RPO -"Przez zabawę do nauki -przez naukę do sukcesu"	0	3 210	3 209	100,0		
			ZSO-projekt RPO- "Od pierwszoklasisty do licealisty"	0	5 351	4 297	80,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576	295	294	99,7	294	0
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	576	0	0	0,0		
			SP Wilkanów-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	123	122	99,2		
			SP Nr 2-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	74	74	100,0		
			ZSO-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	98	98	100,0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 237	992	80,2	992	
			SP Nr 2- projekt RPO -"Cztery żywioły"	0	103	103	100,0		
			SP Wilkanów -projekt RPO -"Przez zabawę do nauki -przez naukę do sukcesu"	0	371	371	100,0		
			ZSO-projekt RPO- "Od pierwszoklasisty do licealisty"	0	763	518	67,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	4 850	4 850	100,0	4 850	0
			WE-Dolnośląski Festiwal Nauki	0	3 800	3 800	100,0		
			WE-wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych	1 200	1 050	1 050	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 179	17 869	98,3	17 869	0
			SP Nr 2-konkursy szkolne	0	3 000	3 000	100,0		
			WE -wydatki bieżące	0	1 619	1 619	100,0		
			ZSO-program romski	0	11 560	11 250	97,3		
			WE-Festiwal Piosenki Międzynarodowej w ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	0	2 000	2 000	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	12 343	12 343	100,0	12 343	0
			WE-Dolnośląski Festiwal Nauki	6 000	0	0	0,0		
			WE-Bystrzyca Kłodzka Przedszkole Nr 2-przeniesienie placu zabaw z ul Wojska Polskiego na ul Mickiewicza 10	0	6 138	6 138	100,0		
			WE-wydatki bieżące	0	1 505	1 505	100,0		
			WE-wyjazd uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia na koncert do Francji	0	4 000	4 000	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	0	700	700	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 880	1 880	100,0	1 880	
			ZSO-program romski	0	1 880	1 880	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 150	217 252	217 252	100,0	217 252	0
			WE-odpis ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	203 150	0	0	0,0		
			PNr 2-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów		3 052	3 052	100,0		
			SP nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów		56 367	56 367	100,0		
			SP Wilkanów - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów		23 671	23 671	100,0		
			ZSO-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów		134 162	134 162	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	8 780	8 780	100,0	8 780	
			WE-pozew przeciwko Powiatowi Kłodzkiemu z tytułu wypłaty DWR za rok 2017 pracowników ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	0	8 780	8 780	100,0		
851			Ochrona zdrowia	500 000	946 843	825 680	87,2	576 092	249 588
	85111		Szpitala ogólne	0	370 000	249 588	67,5		249 588
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	370 000	249 588	67,5		249 588
			WE-Doposażenie Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. zo o.-fin.z dotacji celowej z budżetu	0	256 000	199 670	78,0		
			WE-Doposażenie Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. zo o.-udział gminy	0	114 000	49 918	43,8		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	0
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	44 000	44 000	44 000	100,0		
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	16 000	16 000	16 000	100,0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 380	22 380	21 835	97,6	21 835	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380	6 736	6 736	100,0	6 736	0
			OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds Uzależnień	7 380	6 736	6 736	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 232	2 232	100,0	2 232	
			OPS-wydatki bieżące	0	2 232	2 232	100,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	0	0	0,0	0	0
			OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds Uzależnień	200	0	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460	13 268	12 867	97,0	12 867	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	2 000	845	744	88,0		
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	2 000	0	0	0,0		
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	2 000	4 500	4 200	93,3		
			OPS-Szkolenie „Narkotyki i dopalacze”-zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie	3 000	7 000	7 000	100,0		
			OPS-zakup pakietu kampani "To mnie nie kręci"	2 460	923	923	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0,0	0	0
			OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds Uzależnień	1 000	0	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340	144	0	0,0	0	0
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	2 340	144	0	0,0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 620	492 620	492 608	100,0	492 608	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000	375 000	375 000	100,0	375 000	0
			FN-CIS-reintegracja zawodowa	300 000	375 000	375 000	100,0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000	16 000	100,0	16 000	0
			OPS-zagospodarowanie czasu wolnego-	16 000	16 000	16 000	100,0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	28 080	28 080	100,0	28 080	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	28 080	28 080	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	1 903	1 902	99,9	1 902	0
			OPS-dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	900	1 903	1 902	99,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	20 540	20 540	100,0	20 540	0
			OPS-dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	19 500	18 500	18 500	100,0		
			OPS-wspomaganie procesu powrotu do zdrowia, przeciwdziałanie wykluczeniu	8 000	2 040	2 040	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660	10 070	10 070	100,0	10 070	0
			OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	2 000	0	0	0,0		
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	200	0	0	0,0		
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów	1 000	1 000	1 000	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	460	9 070	9 070	100,0		
		4220	Zakup środków żywności	400	150	150	100,0	150	0
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów	400	150	150	100,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	250	249	99,6	249	0
			OPS-wydatki bieżące	500	250	249	99,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 960	28 964	28 964	100,0	28 964	0
			OPS-funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego	1 000	1 000	1 000	100,0		
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	4 500	4 500	4 500	100,0		
			OPS-opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych	0	3 500	3 500	100,0		
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 600	0	0	0,0		
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	4 000	2 782	2 782	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”	2 460	4 182	4 182	100,0		
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	5 000	5 000	5 000	100,0		
			OPS-realizacja programu zajęć profilaktycznych ZHP	8 000	8 000	8 000	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	2 400	0	0	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	412	412	100,0	412	0
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	1 200	412	412	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 206	1 196	99,2	1 196	0
			OPS-wydatki bieżące	2 000	1 206	1 196	99,2		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	10 045	10 045	100,0	10 045	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000	1 300	1 300	100,0		
			OPS-szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych	2 500	8 745	8 745	100,0		
	85195		Pozostała działalność	0	1 843	1 649	89,5	1 649	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 330	1 190	89,5	1 190	
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone-zwrot za wydawanie decyzji	0	1 330	1 190	89,5		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	228	204	89,5	204	
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone-zwrot za wydawanie decyzji	0	228	204	89,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	38	34	89,5	34	
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone-zwrot za wydawanie decyzji	0	38	34	89,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	95	85	89,5	85	
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone-zwrot za wydawanie decyzji	0	95	85	89,5		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	152	136	89,5	136	
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone-zwrot za wydawanie decyzji	0	152	136	89,5		
852			Pomoc społeczna	6 930 705	7 471 539	7 243 174	96,9	7 243 174	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 145 000	1 288 000	1 270 999	98,7	1 270 999	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 145 000	1 288 000	1 270 999	98,7	1 270 999	0
			OPS-dopłata do pobytu w DPS	1 145 000	1 288 000	1 270 999	98,7		
	85203		Ośrodki wsparcia	592 444	590 260	566 926	96,0	566 926	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	3 557	2 849	80,1	2 849	0
			SDS-wydatki bieżące	1 500	3 557	2 849	80,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 205	359 205	352 964	98,3	352 964	0
			SDS-wydatki bieżące	304 205	359 205	352 964	98,3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 660	20 660	19 922	96,4	19 922	0
			SDS-wydatki bieżące	20 660	20 660	19 922	96,4		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 671	66 371	65 082	98,1	65 082	0
			SDS-wydatki bieżące	58 671	66 371	65 082	98,1		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 959	8 694	5 400	62,1	5 400	0
			SDS-wydatki bieżące	7 959	8 694	5 400	62,1		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	8 800	7 850	89,2	7 850	0
			SDS-wydatki bieżące	10 800	8 800	7 850	89,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 584	52 794	52 793	100,0	52 793	0
			SDS-wydatki bieżące w tym:	28 584	52 794	52 793	100,0		
			* artykuły na terapię			41 020	0,0		
			* pozostałe materiały			11 773	0,0		
		4220	Zakup środków żywności	500	500	0	0,0	0	0
			SDS-wydatki bieżące	500	500	0	0,0		
		4260	Zakup energii	21 400	21 400	20 849	97,4	20 849	0
			SDS-wydatki bieżące	21 400	21 400	20 849	97,4		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	1 500	1 451	96,7	1 451	0
			SDS-wydatki bieżące	21 000	1 500	1 451	96,7		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	380	38,0	380	0
			SDS-wydatki bieżące	1 000	1 000	380	38,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 025	23 639	18 750	79,3	18 750	0
			SDS-wydatki bieżące/ usługi kominiarskie,przeglądy,BHP , aktualizacja oprogramowania,monitoring itp../	96 025	23 639	18 750	79,3		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	586	53,3	586	0
			SDS-wydatki bieżące	1 100	1 100	586	53,3		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	2 400	100,0	2 400	0
			SDS-wydatki bieżące	2 400	2 400	2 400	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	1 230	61,5	1 230	0
			SDS-wydatki bieżące	1 000	2 000	1 230	61,5		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	390	35,5	390	0
			SDS-wydatki bieżące	1 100	1 100	390	35,5		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 572	10 572	9 782	92,5	9 782	0
			SDS-wydatki bieżące	10 572	10 572	9 782	92,5		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968	1 968	1 968	100,0	1 968	0
			SDS-wydatki bieżące	1 968	1 968	1 968	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	2 280	76,0	2 280	0
			SDS-wydatki bieżące	2 000	3 000	2 280	76,0		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 398	2 398	2 398	100,0	2 398	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	0
			OPS-Niebieska karta	2 000	2 000	2 000	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349	349	349	100,0	349	0
			OPS-Niebieska karta	349	349	349	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	49	100,0	49	0
			OPS-Niebieska karta	49	49	49	100,0		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 100	147 000	138 114	94,0	138 114	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 100	147 000	138 114	94,0	138 114	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	65 100	79 000	77 617	98,2		
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	68 000	68 000	60 497	89,0		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 047 180	763 400	757 362	99,2	757 362	0
		3110	Świadczenia społeczne	965 960	682 180	677 046	99,2	677 046	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	371 600	280 000	278 412	99,4		
			OPS-wydatki bieżące	564 360	402 180	398 634	99,1		
			* zasiłki celowe: 309 osób, 2750 świadczeń			192 816	0,0		
			* specjalne zasiłki celowe dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale chwilowo znalazły się w sytuacji wymagającej pomocy w formie finansowej. 139 osób: 254 świadczenia			92 988	0,0		
			* dożywianie uczniów - 10 osób /posiłki odpłatne/			13 323	0,0		
			* posiłki odpłatne- 20 osób			49 253	0,0		
			* zasiłki celowe-losowe-3 osoby: 3 świadczenia			5 800	0,0		
			* sprawienie pogrzebu-3 osoby, 3 świadczenia			10 066	0,0		
			* pobyt w ZOL			4 969	0,0		
			* pobyt w schronisku- 2 osoby; 730 świadczeń			10 599	0,0		
			* dofinansowanie do posiłków			14 820	0,0		
			* zasiłek celowy w formie opału			4 000	0,0		
		3117	Świadczenia społeczne	81 220	0	0	0,0	0	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia-wkład własny	81 220	0	0	0,0		
		3119	Świadczenia społeczne	0	81 220	80 316	98,9	80 316	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia-wkład własny	0	81 220	80 316	98,9		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000	703 786	693 625	98,6	693 625	0
		3110	Świadczenia społeczne	700 000	703 152	693 124	98,6	693 124	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	31 652	25 053	79,2		
			OPS-wydatki bieżące	700 000	671 500	668 071	99,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	634	501	79,0	501	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	634	501	79,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85216		Zasiłki stałe	495 000	631 000	621 119	98,4	621 119	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	1 000	392	39,2	392	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 000	1 000	392	39,2		
		3110	Świadczenia społeczne	494 000	630 000	620 727	98,5	620 727	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych - 121 osób: 618 świadczeń	494 000	630 000	620 727	98,5		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 030	1 200 753	1 193 031	99,4	1 193 031	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			OPS-wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0		
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 952	1 952	100,0	1 952	0
			OPS-wynagrodzenie za sprawowanie opieki	0	1 952	1 952	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/19 osób/	813 730	886 630	886 617	100,0	886 617	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	386 300	436 700	436 700	100,0		
			OPS-nagrody jubileuszowe	2 330	2 330	2 330	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	425 100	447 600	447 587	100,0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300	4 300	0	0,0	0	0
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	15 000	0	0	0,0		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	6 300	4 300	0	0,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500	57 500	57 500	100,0	57 500	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	27 500	27 500	27 500	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	162 262	162 261	100,0	162 261	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	25 000	33 799	33 799	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	100 000	128 463	128 462	100,0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719	1 100	0	0,0	0	0
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	2 619	0	0	0,0		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	1 100	1 100	0	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	15 262	15 065	98,7	15 065	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	4 000	5 225	5 225	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	15 000	10 037	9 840	98,0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	521	154	0	0,0	0	0
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	367	0	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	154	154	0	0,0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	23 940	23 940	100,0	23 940	0
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	0	23 940	23 940	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	3 732	3 732	100,0	3 732	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	300	300	300	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	2 400	3 432	3 432	100,0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60	46	0	0,0	0	0
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	14	0	0	0,0		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	46	46	0	0,0		
		4260	Zakup energii	3 000	0	0	0,0	0	0
			OPS-wydatki bieżące	3 000	0	0	0,0		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	2 000	530	26,5	530	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	2 000	530	26,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 027	587	57,2	587	0
			OPS-wydatki bieżące	4 000	1 000	560	56,0		
			OPS-wynagrodzenie za sprawowanie opieki	0	27	27	100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	380	380	100,0	380	
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa	0	380	380	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	0	0,0	0	0
			OPS-wydatki bieżące	500	0	0	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	14 468	14 467	100,0	14 467	0
			OPS-wydatki bieżące	5 000	14 468	14 467	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			OPS-wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	24 000	24 000	100,0	24 000	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	11 000	11 000	11 000	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	13 000	13 000	13 000	100,0		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 000	489 700	479 702	98,0	479 702	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 840	9 840	100,0	9 840	
			OPS-wydatki bieżące	0	9 840	9 840	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 556	167 556	167 556	100,0	167 556	0
			OPS-wydatki bieżące/ 6 osób/	161 556	167 556	167 556	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 079	22 320	22 319	100,0	22 319	0
			OPS-wydatki bieżące	13 079	22 320	22 319	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 384	38 865	37 713	97,0	37 713	0
			OPS-wydatki bieżące	32 384	38 865	37 713	97,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 544	4 692	3 883	82,8	3 883	0
			OPS-wydatki bieżące	4 544	4 692	3 883	82,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	4 200	4 200	100,0	4 200	0
			OPS-wydatki bieżące	28 000	4 200	4 200	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 020	32 200	32 183	99,9	32 183	0
			OPS-wydatki bieżące	21 020	32 200	32 183	99,9		
		4260	Zakup energii	38 760	29 585	27 312	92,3	27 312	0
			OPS-wydatki bieżące	38 760	29 585	27 312	92,3		
		4270	Zakup usług remontowych	0	14 000	14 000	100,0	14 000	
			OPS-wydatki bieżące	0	14 000	14 000	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670	2 558	2 558	100,0	2 558	0
			OPS-wydatki bieżące	1 670	2 558	2 558	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	140 007	137 365	98,1	137 365	0
			OPS-wydatki bieżące	50 000	140 007	137 365	98,1		
			* usługi opiekuńcze- 25 osób;3333 świadczenia			53 320	0,0		
			* sprzątanie OPS			14 400	0,0		
			* usługi ochroniarskie			6 150	0,0		
			* opłaty pocztowe			9 752	0,0		
			* licencje programowe			6 234	0,0		
			* obsługa prawna			14 699	0,0		
			*pozostałe usługi			32 810	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 710	6 706	99,9	6 706	0
			OPS-wydatki bieżące	8 000	6 710	6 706	99,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 779	2 141	77,0	2 141	0
			OPS-wydatki bieżące	1 000	2 779	2 141	77,0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	38	1,5	38	0
			OPS-wydatki bieżące	2 500	2 500	38	1,5		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311	6 212	6 212	100,0	6 212	0
			OPS-wydatki bieżące	7 311	6 212	6 212	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 072	3 072	3 072	100,0	3 072	0
			OPS-wydatki bieżące	3 072	3 072	3 072	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104	1 104	1 104	100,0	1 104	0
			OPS-wydatki bieżące	1 104	1 104	1 104	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 500	1 500	100,0	1 500	0
			OPS-wydatki bieżące	1 000	1 500	1 500	100,0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	355 000	579 000	577 321	99,7	577 321	0
		3110	Świadczenia społeczne	355 000	559 715	559 715	100,0	559 715	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania w tym:	285 000	345 000	345 000	100,0		
			* dożywianie dzieci -270 osób			112 750	0,0		
			* posiłki jednodaniowe			29 594	0,0		
			* posiłki z dowozem			31 208	0,0		
			* świadczenia pieniężne			163 080	0,0		
			* posiłek regeneracyjny			648	0,0		
			* świadczenia rzeczowe			300	0,0		
			* posiłek w schronisku			7 420	0,0		
			OPS-wydatki bieżące w tym:	70 000	214 715	214 715	100,0		
			* dożywianie dzieci			71 787	0,0		
			* posiłki jednodaniowe			23 626	0,0		
			* posiłki z dowozem			22 610	0,0		
			* świadczenia pieniężne			91 114	0,0		
			* świadczenia rzeczowe			200	0,0		
			* posiłek w schronisku			4 946	0,0		
			* posiłek regeneracyjny			432	0,0		
		3119	Świadczenia społeczne	0	19 285	17 606	91,3	17 606	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia-wkład własny	0	19 285	17 606	91,3		
	85295		Pozostała działalność	1 003 553	1 076 242	942 577	87,6	942 577	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 090	0	0	0,0	0	0
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0010/16	201 990	0	0	0,0		
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0024/17	158 100	0	0	0,0		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 650	0	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0010/16	23 750	0	0	0,0		
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0024/17	27 900	0	0	0,0		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	0
			WE-rehabilitacja dzieci-Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000	100,0		
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0	361 075	312 664	86,6	312 664	0
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0010/16	0	202 975	181 675	89,5		
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0024/17	0	158 100	130 989	82,9		
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0	54 343	38 971	71,7	38 971	0
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0010/16	0	26 443	23 950	90,6		
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0024/17	0	27 900	15 021	53,8		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	4 611	4 611	100,0	4 611	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	3 500	3 611	3 611	100,0		
			OPS-odróbki sądowe	0	1 000	1 000	100,0		
		3110	Świadczenia społeczne	38 880	26 703	26 702	100,0	26 702	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	38 880	25 081	25 080	100,0		
			FN-pomoc pogorzałcom w Ponikwy	0	1 622	1 622	100,0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400	104 400	98 310	94,2	98 310	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	98 400	104 400	98 310	94,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 863	5 549	5 549	100,0	5 549	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	5 863	5 549	5 549	100,0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 181	18 591	17 166	92,3	17 166	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	17 181	18 591	17 166	92,3		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 643	1 793	1 737	96,9	1 737	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	1 643	1 793	1 737	96,9		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	35 067	34 985	99,8	34 985	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	33 600	35 067	34 985	99,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 388	8 902	8 891	99,9	8 891	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	6 960	2 840	2 829	99,6		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	4 428	6 062	6 062	100,0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 534	8 069	6 656	82,5	6 656	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	8 534	8 069	6 656	82,5		
		4260	Zakup energii	1 200	1 393	1 392	99,9	1 392	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	1 200	1 393	1 392	99,9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	499	480	96,2	480	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	600	499	480	96,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 884	13 045	13 042	100,0	13 042	0
			OPS-odróbki sądowe	1 000	0	0	0,0		
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	3 400	6 461	6 461	100,0		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	9 484	6 584	6 581	100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	334 486	407 791	347 307	85,2	347 307	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	334 486	407 791	347 307	85,2		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	470	460	97,9	460	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	450	470	460	97,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	0,0	0	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	100	0	0	0,0		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	500	214	42,8	214	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	0	500	214	42,8		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 932	1 931	99,9	1 931	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 000	1 932	1 931	99,9		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104	1 104	1 104	100,0	1 104	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	1 104	1 104	1 104	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16	16	100,0	16	
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	0	16	16	100,0		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	389	389	100,0	389	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	0	389	389	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 301	605 123	459 781	76,0	459 781	0
	85401		Świetlice szkolne	286 194	326 232	326 048	99,9	326 048	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 852	1 851	99,9	1 851	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 100	1 852	1 851	99,9		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 039	241 268	241 266	100,0	241 266	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	113 808	131 993	131 993	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	20 231	26 574	26 573	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	65 000	82 701	82 700	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 386	16 666	16 665	100,0	16 665	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	10 425	9 204	9 203	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 961	2 268	2 268	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	8 000	5 194	5 194	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 336	40 736	40 735	100,0	40 735	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	20 970	21 970	21 969	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 966	4 448	4 448	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	12 400	14 318	14 318	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 416	5 856	5 677	96,9	5 677	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 020	2 983	2 804	94,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	596	762	762	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	1 800	2 111	2 111	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 983	4 983	100,0	4 983	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 000	4 983	4 983	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 917	14 871	14 871	100,0	14 871	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	8 813	6 767	6 767	100,0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 304	2 304	2 304	100,0		
			ZSO-wydatki bieżące	5 800	5 800	5 800	100,0		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 427	49 750	49 750	100,0	49 750	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 427	49 750	49 750	100,0	49 750	0
			WE Fundacja Równi Choć Różni w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju	52 427	49 750	49 750	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000	220 461	75 378	34,2	75 378	0
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000	216 801	74 059	34,2	74 059	0
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny	40 000	16 801	14 812	88,2		
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	0	200 000	59 247	29,6		
			ZSO-wyprawka szkolna	0	445	445	100,0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 660	1 319	36,0	1 319	
			WE-zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	0	3 660	1 319	36,0		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 680	8 680	8 605	99,1	8 605	0
		3240	Stypendia dla uczniów	8 680	8 680	8 605	99,1	8 605	0
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	8 680	0	0	0,0		
			SM-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	259	259	100,0		
			SP Nr 2-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 779	1 710	96,1		
			SP Wilkanów-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 304	1 304	100,0		
			ZSO-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	5 338	5 332	99,9		
855			Rodzina	15 674 858	16 300 856	15 896 740	97,5	15 896 740	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 451 000	9 396 400	9 137 620	97,2	9 137 620	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000	15 300	11 290	73,8	11 290	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	19 000	15 300	11 290	73,8		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	826	826	100,0	826	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	420	826	826	100,0		
		3110	Świadczenia społeczne	9 281 537	9 242 833	8 988 136	97,2	8 988 136	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone-wypłacono 9009 świadczeń dla 1154 świadczeniobiorców	9 281 537	9 242 833	8 988 136	97,2		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 914	93 914	93 914	100,0	93 914	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone - 3 osoby	93 914	93 914	93 914	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 883	6 883	6 883	100,0	6 883	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 883	6 883	6 883	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 599	18 822	18 822	100,0	18 822	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	17 599	18 822	18 822	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470	2 290	2 290	100,0	2 290	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 470	2 290	2 290	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	1 074	1 074	100,0	1 074	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 050	1 074	1 074	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4260	Zakup energii	3 500	437	437	100,0	437	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 500	437	437	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	0	0	0,0	0	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	70	0	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	9 040	9 040	100,0	9 040	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	14 500	9 040	9 040	100,0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	74	74	100,0	74	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	74	74	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	250	250	100,0	250	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	250	250	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	3 557	100,0	3 557	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 557	3 557	3 557	100,0		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 100	1 027	93,4	1 027	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	1 100	1 027	93,4		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0,0	0	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000	0	0	0,0		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 828 000	5 957 024	5 823 236	97,8	5 823 236	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000	41 000	39 171	95,5	39 171	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	12 000	41 000	39 171	95,5		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 216	1 216	100,0	1 216	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	1 216	1 216	100,0		
		3110	Świadczenia społeczne	5 591 818	5 729 683	5 597 972	97,7	5 597 972	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone w tym:	5 591 818	5 729 683	5 597 972	97,7		
			* zasiłki rodzinne - 12 6017 świadczeń			1 409 758	0,0		
			* urodzenie dziecka -74 świadczenia			59 813	0,0		
			* jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-becikowe- 120 świadczeń			120 000	0,0		
			* opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -302 świadczenia			118 813	0,0		
			* samotne wychowywanie dziecka - 844 świadczeń			161 471	0,0		
			* kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego- 830 świadczeń			87 393	0,0		
			* rozpoczęcie roku szkolnego - 1 126 świadczeń			69 410	0,0		
			* podjęcie nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania- 825 świadczenia			57 747	0,0		
			* wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1 656 świadczeń			153 569	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			* zasiłki pielęgnacyjne - 4 788 świadczeń			756 141	0,0		
			* świadczenia pielęgnacyjne - 687 świadczeń			1 011 411	0,0		
			* specjalny zasiłek opiekuńczy- 304 świadczeń			160 671	0,0		
			* świadczenia rodzicielskie - 452 świadczeń			402 625	0,0		
			* fundusz alimentacyjny - 1 842 świadczeń			647 851	0,0		
			* zasiłki dla opiekuna - 279 świadczeń			147 667	0,0		
			* składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 398 świadczeń			229 633	0,0		
			* świadczenia "Za życiem"			4 000	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 398	118 162	118 162	100,0	118 162	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone	148 398	118 162	118 162	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 763	10 763	10 763	100,0	10 763	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 763	10 763	10 763	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 895	20 203	20 203	100,0	20 203	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone	23 895	20 203	20 203	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353	2 007	2 007	100,0	2 007	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 353	2 007	2 007	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	3 982	3 982	100,0	3 982	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 050	3 982	3 982	100,0		
		4260	Zakup energii	2 500	344	344	100,0	344	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 500	344	344	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	100	100	100,0	100	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone	180	100	100	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600	16 844	16 844	100,0	16 844	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone	22 600	1 844	1 844	100,0		
			OPS-koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	0	15 000	15 000	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	92	92	100,0	92	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	92	92	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	197	197	100,0	197	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone	200	197	197	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743	4 743	100,0	4 743	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 743	4 743	4 743	100,0		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	6 900	6 652	96,4	6 652	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 000	6 900	6 652	96,4		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	788	788	100,0	788	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000	788	788	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	348	236	67,8	236	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	291	218	74,9	218	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	291	218	74,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	51	13	25,5	13	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	51	13	25,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6	5	83,3	5	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	6	5	83,3		
	85504		Wspieranie rodziny	35 000	628 094	620 531	98,8	620 531	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 489	1 489	100,0	1 489	
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny/ 2 pracowników/	0	1 489	1 489	100,0		
		3110	Świadczenia społeczne	0	538 500	531 900	98,8	531 900	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone-świadczenia dobry start	0	538 500	531 900	98,8		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	65 641	64 848	98,8	64 848	0
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny/ 2 pracowników/	28 000	33 447	32 714	97,8		
			OPS- dotacja z budżetu państwa-wspieranie zadań z zakresu rodziny	0	20 234	20 234	100,0		
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone-świadczenia dobry start	0	11 960	11 900	99,5		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503	0	0	0,0	0	0
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	503	0	0	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 991	12 340	12 325	99,9	12 325	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone-świadczenia dobry start	0	2 089	2 074	99,3		
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	4 991	10 251	10 251	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	1 337	1 274	95,3	1 274	0
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	500	1 040	1 040	100,0		
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone-świadczenia dobry start	0	297	234	78,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 502	3 480	99,4	3 480	0
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	0	1 738	1 738	100,0		
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone-świadczenia dobry start	0	1 764	1 742	98,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 840	1 810	98,4	1 810	0
			OPS-finż dotacji celowej BP na zadania zlecone-świadczenia dobry start	0	1 840	1 810	98,4		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 439	2 399	98,4	2 399	
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	0	2 439	2 399	98,4		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006	1 006	1 006	100,0	1 006	0
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	1 006	1 006	1 006	100,0		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 008	29 550	29 550	100,0	29 550	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	28 300	28 300	100,0	28 300	
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa-koszty funkcjonowania żłobka w ramach projektu "Bystrzaki"	0	28 300	28 300	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	34 008	1 250	1 250	100,0	1 250	
			WE-wydatki bieżące	0	1 250	1 250	100,0		
			WE-wynajem pomieszczeń MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na potrzeby żłobka-wkład własny do projektu UE-koszty eksploatacji	34 008	0	0	0,0		
	85508		Rodziny zastępcze	76 850	83 167	83 167	100,0	83 167	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 850	83 167	83 167	100,0	83 167	0
			OPS-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)- 20 dzieci	76 850	83 167	83 167	100,0		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	206 273	202 400	98,1	202 400	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000	206 273	202 400	98,1	202 400	0
			OPS-dopłata do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 16 dzieci	250 000	206 273	202 400	98,1		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 499 008	8 074 360	7 976 021	98,8	6 048 938	1 927 083
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 973 879	1 591 171	1 579 942	99,3	746 765	833 177
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	470 000	466 940	466 939	100,0	466 939	0
			GKM-dopłata do kanalizacji	470 000	466 940	466 939	100,0		
		4260	Zakup energii	0	3 800	1 568	41,3	1 568	0
			GKM-wydatki bieżące	0	3 800	1 568	41,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000	256 329	252 523	98,5	252 523	0
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000	5 000	1 195	23,9		
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka z o o w Bystrzycy Kłodzkiej	310 000	228 783	228 783	100,0		
			RGZ-dofinansowanie do kosztów kompleksowej wymiany instalacji wodnej na ogródkach działkowych ul. Zgody	20 000	20 000	20 000	100,0		
			RGZ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	2 000	1 564	1 564	100,0		
			WI-wydatki bieżące	0	768	768	100,0		
			WPiRL-wydatki bieżące WSSE	0	214	213	99,5		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 145	1 145	100,0	1 145	0
			WPiRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla WojDolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	0	1 145	1 145	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	436	51	11,7	51	0
			RGZ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	0	436	51	11,7		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 911	20 910	100,0	20 910	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WPIRL-Zarząd Dróg Powiatowych-opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń elektroenergetycznych	20 000	20 911	20 910	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	30	29	96,7	29	
			RGŻ-OŚ-utyliczacja i usuwanie azbestu	0	30	29	96,7		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 600	3 600	100,0	3 600	
			WI-Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej-budowa i modernizacja drogi	0	3 600	3 600	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000	985	985	100,0	0	985
			WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	193 000	0	0	0,0		
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na potrzeby CIT	0	985	985	100,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 298	384 297	384 297	100,0	0	384 297
			WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej- wydatek niewygasający	1 618 298	384 297	384 297	100,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 581	414 853	414 852	100,0	0	414 852
			WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej- wydatek niewygasający-391 545	285 581	414 853	414 852	100,0		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	37 845	33 043	87,3	0	33 043
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000	27 845	27 845	100,0		
			RGŻ-OŚ-dofinansowanie do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000	10 000	5 198	52,0		
			RGŻ-OŚ-utyliczacja i usuwanie azbestu	20 000	0	0	0,0		
		90002	Gospodarka odpadami	3 236 211	3 486 899	3 475 554	99,7	3 463 511	12 043
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			WE-Fundacja Równi choć Różni w Międzygórzu-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych-SP Pławница	0	1 000	1 000	100,0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0	1 000	1 000	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	250	250	100,0	250	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	200	250	250	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 605	81 758	81 758	100,0	81 758	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	77 605	81 758	81 758	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460	6 290	6 289	100,0	6 289	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	6 460	6 290	6 289	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450	13 828	13 828	100,0	13 828	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	14 450	13 828	13 828	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142	1 170	1 148	98,1	1 148	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 142	1 170	1 148	98,1		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	324	324	100,0	324	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	100	324	324	100,0		
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000	86 652	86 652	100,0	86 652	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	100 000	86 652	86 652	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	9 686	9 623	99,3	9 623	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 750	336	336	100,0		
			RGŻ-zakup koszy ulicznych	3 000	3 000	2 989	99,6		
			RGŻ-wydatki bieżące	0	50	49	98,0		
			OR-zakup oprogramowania gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	5 300	5 249	99,0		
			P nr 2-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0	1 000	1 000	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	300	17 380	11 520	66,3	11 520	0
			GGG-Bystrzyca Kłodzka Osiedle Szkolne-remont boksów na odpady-wydatek niewygasający	0	17 280	11 520	66,7		
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	300	100	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	190	95,0	190	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	200	200	190	95,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 027 490	3 244 199	3 243 077	100,0	3 243 077	0
			GKM-wydatki bieżące	0	2 435	2 434	100,0		
			SP Wilkanów- nagrody za wyselekcjonowanie odpadów	0	1 000	1 000	100,0		
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 250	1 999	1 998	99,9		
			RGŻ-odbior i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	4 000	4 698	4 698	100,0		
			RGŻ-OŚ-Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka-wkład własny	0	3 704	3 704	100,0		
			RGŻ-WFOSiGW-Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	13 690	13 690	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	0	1 000	1 000	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	0	347	347	100,0		
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 020 240	3 214 326	3 213 206	100,0		
			SP nr 2-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0	1 000	1 000	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514	2 514	2 514	100,0	2 514	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 514	2 514	2 514	100,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 500	4 338	96,4	4 338	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0	4 500	4 338	96,4		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 148	12 043	74,6		12 043
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Środkowa-wykonanie zadaszania terenu składowania odpadów	0	16 148	12 043	74,6		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	373 482	558 499	552 592	98,9	552 592	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500	7 500	7 500	100,0	7 500	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	7 500	7 500	7 500	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 300	100,0	1 300	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	1 300	1 300	1 300	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	100,0	200	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	200	200	200	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673	0	0	0,0	0	0
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zatrudnienie do prac porządkowych	1 673	0	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	17 428	16 698	95,8	16 698	0
			KF-roboty publiczne	3 500	3 682	3 681	100,0		
			OR-roboty publiczne	15 000	13 746	13 017	94,7		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 860	1 520	81,7	1 520	0
			OR-roboty publiczne	2 000	1 860	1 520	81,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	342 309	530 211	525 374	99,1	525 374	0
			GKM-deratyzacja miasta	6 000	6 000	5 000	83,3		
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	330 000	432 584	432 583	100,0		
			GKM-opróżnianie koszy ulicznych	0	87 000	85 000	97,7		
			KF-roboty publiczne	1 500	0	0	0,0		
			OR-roboty publiczne	1 000	818	16	2,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	700	700	700	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	2 800	2 800	2 075	74,1		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	309	309	0	0,0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 345	186 644	174 706	93,6	158 208	16 498
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	454	454	100,0	454	
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	100	454	454	100,0		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	28 579	28 579	100,0	28 579	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	26 000	28 579	28 579	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 400	2 077	86,5	2 077	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	2 400	2 400	2 077	86,5		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500	4 492	99,8	4 492	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	4 500	4 500	4 492	99,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	665	95,0	665	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	700	700	665	95,0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	154	153	99,4	153	0
			GKM-wydatki bieżące	0	154	153	99,4		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	5 187	5 187	100,0	5 187	0
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	4 400	5 187	5 187	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 345	81 869	72 974	89,1	72 974	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	2 100	2 182	2 182	100,0		
			GKM-wydatki bieżące	16 000	12 627	9 521	75,4		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 000	1 945	1 926	99,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	3 729	3 709	3 643	98,2		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 373	3 133	2 561	81,7		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	1 597	1 250	1 227	98,2		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000	929	921	99,1		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000	1 000	1 000	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa i zakup paliwa	3 000	3 000	3 000	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	8 525	8 045	7 930	98,6		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- zakup kosiarki i piły motorowej	0	6 000	5 899	98,3		
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200	1 200	1 183	98,6		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 685	1 685	1 070	63,5		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica- zakup kosy spalinowej	2 225	2 225	2 225	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i części do kosiarki,art. do prac	1 000	1 000	992	99,2		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	4 500	4 469	4 469	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- zakup kosiarki	2 000	2 000	1 994	99,7		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku (paliwo)	1 000	1 000	860	86,0		
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa	126	126	124	98,4		
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	817	817	562	68,8		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba- zakup drzew i krzewów	1 617	0	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Poręba--zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	1 000	1 000	1 000	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	594	594	593	99,8		
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	938	938	938	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie terenu przy wiatkach	443	19	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	3 000	1 970	1 968	99,9		
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- zakup art. do utrzymania czystości i porządku	500	500	494	98,8		
			RGŻ-f.solecki-Topolice-budowa klombu	600	600	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	800	800	747	93,4		
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	275	275	185	67,3		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	5 000	2 211	2 210	100,0		
			RGŻ-Rada Solecka-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	0	31	31	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	520	520	280	53,8		
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	1 000	590	324	54,9		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	381	381	380	99,7		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup narzędzi do prac porządkowych	0	200	200	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup paliwa i artdo utrzymania czystości i porządku na wsi	800	780	780	100,0		
			RGŻ-wycinka drzew	0	149	148	99,3		
			RGŻ-zakup drzew w celu nasadzeń	12 000	11 969	9 407	78,6		
	4260		Zakup energii	2 000	9 129	9 129	100,0	9 129	0
			GKM-wydatki bieżące	2 000	9 129	9 129	100,0		
	4270		Zakup usług remontowych	300	1 520	1 519	99,9	1 519	0
			GKM-wydatki bieżące	300	615	614	99,8		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	0	214	214	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	0	240	240	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania	0	431	431	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup paliwa i artdo utrzymania czystości i porządku na wsi	0	20	20	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,0	0	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	100	100	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600	34 366	31 793	92,5	31 793	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	100	100	0	0,0		
			GKM-wydatki bieżące	500	500	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	0	841	840	99,9		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	0	20	20	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	0	71	71	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Miedzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	0	480	288	60,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	0	31	23	74,2		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie terenu przy wiatkach	0	424	424	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	0	1 030	1 030	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup art.. do utrzymanie zieleni,porządku	0	608	608	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	0	410	410	100,0		
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	30 000	29 851	28 079	94,1		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 186	1 186	100,0	1 186	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	2 200	1 186	1 186	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700	16 500	16 498	100,0	0	16 498
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów- zakup traktorka do koszenia	6 000	6 000	6 000	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Miedzygórze- zakup kosiarki i piły motorowej	6 000	0	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- zakup ciągnika do koszenia	6 700	6 700	6 700	100,0		
			RGŻ-Rada Sołecka Wilkanów-dofinansowanie do zakupu ciągnika do koszenia trawy	0	2 300	2 298	99,9		
			RGŻ-RS Gorzanów-zakup traktora do koszenia	0	1 500	1 500	100,0		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	9 000	8 610	95,7	8 610	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 000	8 610	95,7	8 610	
			WPIRL- wykonanie studium wykonalności w ramach projektów zwalczania emisji kominowej-wydatek niewygasający	0	9 000	8 610	95,7		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0	0	0,0	0	0
			GKM-Oś-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka-wymiana piecy	150 000	0	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 336 663	1 574 507	1 562 669	99,2	940 625	622 044
		4260	Zakup energii	600 000	656 386	652 976	99,5	652 976	0
			GKM-energia elektryczna miasto i teren	600 000	656 386	652 976	99,5		
		4270	Zakup usług remontowych	223 000	280 892	280 891	100,0	280 891	0
			WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	223 000	280 892	280 891	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 738	7 638	6 758	88,5	6 758	0
			GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw oświetlenia drogowego-Wyszki, Poreba, Ponikwa	6 000	6 000	5 120	85,3		
			WI-demontaż fontanny świetlnej	0	900	900	100,0		
			WI-utrzymanie licencji domeny-oświetlenie drogowe w Gminie	738	738	738	100,0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 925	599 591	592 130	98,8	0	592 130
			WI-Bystrzyca Kłodzka droga krajowa nr 33-rozdział instalacji oświetlenia drogi krajowej nr 33 na ul. Kłodzką	20 900	24 309	24 308	100,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 5-budowa oświetlenia przy garażach- 3 pkt.	25 400	35 793	35 793	100,0		
			WI-Długopole Zdrój-przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz nr 23 i drodze gminnej dz nr 100-4 pkt (dojście kładką do dworca PKP)	46 800	13 729	11 181	81,4		
			WI-f.sołecki-Marianówka- budowa oświetlenia-projekt 3 pkt.	3 000	3 000	3 000	100,0		
			WI- RS-Marianówka- budowa oświetlenia 2 pkt- projekt	0	1 314	1 313	99,9		
			WI-Bystrzyca Kł. ul.Norwida-budowa oświetlenia placu zabaw 1 pkt	0	9 000	8 980	99,8		
			WI-Bystrzyca Kł. ul. Zamenhofs-budowa oświetlenia 2 pkt.dz. nr 141,142	0	18 712	18 712	100,0		
			WI-f.sołecki-Mostowice-budowa oświetlenia	6 941	3 471	3 321	95,7		
			WI-f.sołecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego przy posesji nr 4 w Piaskowicach	0	3 470	3 376	97,3		
			WI-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	22 500	22 500	22 500	100,0		
			WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	6 000	6 000	6 000	100,0		
			WI-Gorzanów- budowa oświetlenia 1 pkt podwójny	0	20 717	17 551	84,7		
			WI-Idzików-budowa oświetlenia drogowego na dz. 619-2 pkt	17 800	5 584	5 584	100,0		
			WI-Lasówka-zasilanie w energię elektryczną wiaty	0	2 430	2 429	100,0		
			WI-Międzygórze ul Wojska Polskiego -przebudowa oświetlenia drogowego-4 pkt	37 049	1 182	0	0,0		
			WI-Nowy Waliszów-budowa oświetlenia 4 pkt	45 000	9 131	9 131	100,0		
			WI-Ponikwa-budowa oświetlenia drogowego od pos. 16 do 19 i od 58 do 72-22 pkt	156 535	160 761	160 761	100,0		
			WI-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz 540 i 534/2 od sklepu do Papierni-33 pkt	50 000	71 230	71 071	99,8		
			WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia drogowego dz. 610/4-6 pkt	39 000	45 258	45 258	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WPiRL-montaż 10 lamp solarnych koło Abisu	0	142 000	141 861	99,9		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	29 914	99,7	0	29 914
			WI-f.solecki-Długopole Zdr-dofinansowanie do zakupu pswietlenia świątecznego	0	1 500	1 500	100,0		
			WI-zakup oświetlenia świątecznego	30 000	28 500	28 414	99,7		
		90095	Pozostała działalność	248 428	667 640	621 948	93,2	178 627	443 321
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	721	718	99,6	718	
			GKM-szalet w Międzygórzu	0	721	718	99,6		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 179	4 179	100,0	4 179	
			GKM-szalet w Międzygórzu	0	4 179	4 179	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 453	57 716	47 437	82,2	47 437	0
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	11 000	10 900	6 367	58,4		
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaletów	4 000	2 776	496	17,9		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- zakup ławek na plac zabaw	2 000	2 000	1 943	97,2		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	3 000	1 202	1 202	100,0		
			RGŻ--Długopole Zdrój-dofinansowanie do ozdób	0	1 500	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- utrzymanie placu gminnego	1 610	1 410	1 404	99,6		
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zagospodarowanie działki przy wiacie rekreacyjnej	7 000	2 910	2 883	99,1		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-ogrodzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	0	4 898	4 898	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-remont placu zabaw	700	0	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice- zakup huśtawek	5 850	5 850	5 850	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice- zakup ławek na plac rekreacyjny	1 293	1 293	1 293	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	13 000	13 000	12 997	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup ławostolów	5 000	5 000	5 000	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup huśtawki	0	1 980	1 968	99,4		
			RGŻ-Międzygórze-Noc Sów	0	90	90	100,0		
			RGŻ-wydatki bieżące	1 000	907	0	0,0		
			RGŻ-zakup karmy	2 000	2 000	1 046	52,3		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550	0	0	0,0	0	0
			WPiRL-zakup i dostawa placów zabaw do Długopola Zdroju i Zabłocia-Program Odnowy Wsi Dolnośląskiej	53 550	0	0	0,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450	0	0	0,0	0	0
			WPiRL-zakup i dostawa placów zabaw do Długopola Zdroju i Zabłocia-Program Odnowy Wsi Dolnośląskiej	9 450	0	0	0,0		
		4260	Zakup energii	4 200	8 835	8 834	100,0	8 834	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	4 200	6 399	6 398	100,0		
			GKM-zakup energii elektrycznej	0	2 436	2 436	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	70 534	61 182	86,7	61 182	0
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaletów	30 000	30 000	20 648	68,8		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze- remont muru oporowego przy OSP	7 000	0	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-remont placu zabaw	0	700	700	100,0		
			WPIRL-zagospodarowanie Parku w Nowym Waliszowie-usuwanie zniszczeń w trakcie intensywnych opadów i wiatru	0	39 834	39 834	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300	64 365	52 224	81,1	52 224	0
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	2 200	2 200	1 429	65,0		
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaletów	1 000	756	123	16,3		
			GKM-wykonanie rocznych przeglądów placów zabaw	10 000	5 100	627	12,3		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	0	798	798	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- utrzymanie placu gminnego	0	200	200	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Mielnik- wykonanie ławostolów i modernizacja wiaty	4 500	4 500	4 450	98,9		
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zagospodarowanie działki przy wiacie rekreacyjnej	0	4 090	4 090	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-ogrodzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	0	102	102	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-wykonanie ławostolów	1 000	1 000	1 000	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Poręba- wykonanie tablic informacyjnych	3 000	3 000	3 000	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-wymiana tablicy ogłoszeń	600	600	600	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- wykonanie placu zabaw	0	681		0,0		
			RGŻ-Zarząd Osiedla Nr 2-zakup karmników i karmy dla ptaków oraz domków i karmy dla k	0	970	284	29,3		
			WPIRL-Budowa placów zabaw w Długopolu -Zdroju i w Zabłociu	0	1 553	1 282	82,5		
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do schroniska	35 000	38 000	33 424	88,0		
			WPIRL-wydatki bieżące	0	815	815	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0,0	0	0
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaletów	200	200	0	0,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	455	453	99,6	453	0
			RGŻ-wydatki bieżące	0	51	51	100,0		
			RGŻ-Rada Sołecka Gorzanów-budowa wiaty rekreacyjnej	0	362	361	99,7		
			RGŻ-Rada Sołecka Starkówek-zagospodarowanie cz.dz. gminnej nr 84	0	42	41	97,6		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 600	3 600	100,0	3 600	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu- projekt nr RPDS.09.01.00-02-004-09- koszty postępowania kasacyjnego w sprawie	0	3 600	3 600	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 275	457 035	443 321	97,0	0	443 321
			RGZ-f.solecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany na placu gminnym	5 288	5 288	5 288	100,0		
			RGZ-Rada Sołecka-Długopole Dolne- rozbudowa altany na placu gminnym	0	244	243	99,6		
			RGZ-f.solecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	17 000	17 000	17 000	100,0		
			RGZ-Rada Sołecka-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	0	8 000	6 247	78,1		
			RGZ-f.solecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	6 987	6 987	6 983	99,9		
			WPiRL-Budowa placów zabaw w Długopolu -Zdroju i w Zabłociu	0	92 197	86 139	93,4		
			RGZ-f.solecki-Długopole Zdr-dofinansowanie zakup sprzętu do siłowni		4 000	4 000	100,0		
			WPiRL-Budowa placów zabaw w Długopolu -Zdroju i w Zabłociu-UMWD	0	25 000	25 000	100,0		
			RGZ-f.solecki-Zabłocie- wykonanie placu zabaw	0	7 319	7 319	100,0		
			WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica		291 000	285 102	98,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 030 940	7 079 226	7 055 930	99,7	4 319 880	2 736 050
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 300	158 000	155 346	98,3	155 346	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	0
			WE- Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika-Program Działaj Lokalnie-dogrywka w Gminie Bystrzyca Kł.	10 000	10 000	10 000	100,0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000	100,0	15 000	0
			WTiKF-dotacje - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Byszytrzy Kł.-Jesień z muzyką organową	15 000	15 000	15 000	100,0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 792	0	0	0,0	0	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	9 792	0	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	700	700	100,0	700	
			RGZ-f.soi.Pławnica-organizacja imprez	0	700	700	100,0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 792	9 792	100,0	9 792	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	0	9 792	9 792	100,0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728	1 728	1 728	100,0	1 728	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	1 728	1 728	1 728	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 478	9 680	8 010	82,7	8 010	0
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	5 000	900	900	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików- organizacja dożynek	2 000	503	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 500	1 065	1 064	99,9		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarne	3 000	44	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-organizacja imprez	778	778	778	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-organizacja imprez	2 000	584	584	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-organizacja uroczystości przekazania samochodu	0	1 996	1 876	94,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000	1 810	1 809	99,9		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-obchody 700 lecia wsi	5 000	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie imprez	1 000	300	299	99,7		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie- obchody 300 lecia kościoła	700	700	700	100,0		
			RGŻ-Rada Sołecka Marianówka-dofinansowanie Festynu Kulinarne	1 000	1 000		0,0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156	599	0	0,0	0	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	2 156	599	0	0,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	381	381	0	0,0	0	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	381	381	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 191	28 841	28 840	100,0	28 840	0
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Waliszowianie	2 191	2 191	2 191	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	0	2 435	2 435	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarne	0	2 956	2 956	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	0	3 600	3 600	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików- organizacja dożynek	0	1 349	1 348	99,9		
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-organizacja uroczystości przekazania samochodu	0	720	720	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	0	190	190	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	0	1 500	1 500	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-obchody 700 lecia wsi	0	5 000	5 000	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-Wójtowice-obchody 700 lecia wsi	0	7 200	7 200	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	0	700	700	100,0		
			RGŻ-Rada Sołecka Marianówka-dofinansowanie Festynu Kulinarnego	0	1 000	1 000	100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	67 196	68 459	68 458	100,0	68 458	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	67 196	68 459	68 458	100,0		
		4309	Zakup usług pozostałych	11 849	12 081	12 081	100,0	12 081	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	11 849	12 081	12 081	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	148	147	99,3	147	
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	0	148	147	99,3		
		4437	Różne opłaty i składki	449	502	502	100,0	502	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	449	502	502	100,0		
		4439	Różne opłaty i składki	80	89	88	98,9	88	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	80	89	88	98,9		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 500	26 500	26 500	100,0	26 500	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 500	26 500	26 500	100,0	26 500	
			FN-MGOK-orkiestra zdrojowa	26 500	26 500	26 500	100,0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 567 835	2 729 545	2 728 674	100,0	2 588 509	140 165
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 222 490	2 529 217	2 529 189	100,0	2 529 189	0
			FN-MGOK- Spot Kłodzkiego Ruchu Klasyków	0	2 500	2 500	100,0		
			FN-MGOK-Międzynarodowy Dzień Seniora i Targi Senioralne	0	7 000	7 000	100,0		
			FN-MGOK-pomiary i rewizja oświetlenia	0	11 340	11 340	100,0		
			FN-MGOK-występ artystyczny zespołu Mrodo Dziweł	0	3 500	3 500	100,0		
			FN-MGOK-„Kulturalne czwartki”	30 000	30 000	30 000	100,0		
			FN-MGOK-Dni Św Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	190 000	265 567	265 567	100,0		
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	1 192 530	1 298 668	1 298 667	100,0		
			FN-MGOK-dożynki gminne	100 000	142 130	142 130	100,0		
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa-Miasta Partnerskie	0	20 000	20 000	100,0		
			FN-MGOK-f.solecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	260	260	245	94,2		
			FN-MGOK-Festiwal Aktorstwa Fimowego	100 000	60 000	60 000	100,0		
			FN-MGOK-imprezy przy MGOK	15 000	60 941	60 941	100,0		
			FN-MGOK-Jarmark Adwentowy w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000	5 000	5 000	100,0		
			FN-MGOK-koncert zespołu PECTUS Tomasz Szczepanik	20 000	37 000	37 000	100,0		
			FN-MGOK-konkurs na kartkę Wilkanocną	0	1 710	1 710	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			FN-MGOK-konkurs recytatorski Pegazik	500	500	500	100,0		
			FN-MGOK-Najslawniejsze arie i duety	2 000	0	0	0,0		
			FN-MGOK-pozostałe miasta partnerskie	20 000	20 000	20 000	100,0		
			FN-MGOK-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	5 000	5 000	5 000	100,0		
			FN-MGOK-pracownia plastyczna	5 000	5 000	5 000	100,0		
			FN-MGOK-pracownia rękodzieła	5 000	5 000	5 000	100,0		
			FN-MGOK-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000	15 000	15 000	100,0		
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	4 000	4 000	4 000	100,0		
			FN-MGOK-Rada Sołecka Marianówka-Festyn kulinarny Kuchenne Rewolucje	3 500	3 500	3 500	100,0		
			FN-MGOK-Rady Sołeckie przy MGOK	24 800	24 800	24 800	100,0		
			FN-MGOK-świetlice wiejskie	102 000	102 000	102 000	100,0		
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	7 000	7 000	7 000	100,0		
			FN-MGOK-Uroczysta sesja oraz wizyta delegacji z partnerskiej gminy Kaźmierz	20 000	20 000	20 000	100,0		
			FN-MGOK-widowisko artystyczne w wykonaniu zespołu Golec uOrkiestra	35 000	50 000	50 000	100,0		
			FN-MGOK-WOK	286 000	286 000	286 000	100,0		
			FN-MGOK-zagospodarowanie wolnego czasu	15 000	15 000	15 000	100,0		
			FN-MGOK-zakup radiotelefonu Motorola oraz skrzyni na radiotelefony	11 100	11 100	11 100	100,0		
			FN-MGOK-zakup wózka do podestów	600	1 501	1 501	100,0		
			FN-MGOK-zakup wyciągarki	3 200	3 200	3 188	99,6		
			RGŻ-MGOK-Nowy Waliszów-nauka śpiewu dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Waliszowianie„	5 000	5 000	5 000	100,0		
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 400	20 235	20 235	100,0	20 235	0
			FN-MGOK-Projekt Interreg Polsko-Czeski Promyk Radości	71 400	20 235	20 235	100,0		
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 600	993	993	100,0	993	0
			FN-MGOK-Projekt Interreg Polsko-Czeski Promyk Radości	12 600	993	993	100,0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	500	100,0	500	
			RGŻ-Sołectwo Ponikwa-wyróżnienie „ Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy”-Pow	0	250	250	100,0		
			RGŻ-Sołectwo Wilkanów-wyróżnienie „ Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy”-Po	0	250	250	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 046	19 770	19 664	99,5	19 664	0
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- zakup sprzętu audio-video	4 000	4 000	3 984	99,6		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 500	1 402	1 390	99,1		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik- zakup sprzętu do gry	500	487	477	97,9		
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa- doposażenie kuchni w świetlicy	7 000	7 000	6 984	99,8		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba- zakup i montaż szlabanu	1 500	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	7 000	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie- naprawa wejścia do budynku świetlicy	0	800	800	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 546	6 081	6 029	99,1		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4260	Zakup energii	0	2 241	2 186	97,5	2 186	0
			GKM-zakup energii elektrycznej	0	1 565	1 541	98,5		
			RGŻ-Długopole Dolne 27A-utrzymanie budynku byłej Remizy Strażackiej	0	676	645	95,4		
		4270	Zakup usług remontowych	5 400	12 365	11 963	96,7	11 963	0
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-remont schodów na dz.99/2	5 400	5 400	5 400	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	0	4 465	4 465	100,0		
			WPiRL-Długopole Zdrój-regulacja instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej	0	1 762	1 360	77,2		
			WPiRL-Nowa Bystrzyca-Remont świetlicy wiejskiej	0	738	738	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 833	3 779	98,6	3 779	0
			RGŻ-Rada Sołecka Poręba- zakup i montaż szlabanu	0	1	1	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- wykonanie placu zabaw	9 200	0	0	0,0		
			RGŻ-Długopole Dolne 27A-utrzymanie budynku byłej Remizy Strażackiej	0	114	61	53,5		
			RGŻ-f.solecki-Mielnik- zakup sprzętu do gry	0	13	13	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Poręba- zakup i montaż szlabanu	0	1 500	1 500	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Zalesie- naprawa wejścia do budynku świetlicy	800	0	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-frezowanie pniaków po wyciętych drzewach	0	1 000	999	99,9		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	0	98	98	100,0		
			WPiRL Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie 81	0	1 107	1 107	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600	19 217	19 138	99,6	0	19 138
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów- budowa studni głębinowej	7 600	7 600	7 538	99,2		
			RGŻ-f.solecki-Poręba- wykonanie przyłącza do świetlicy	5 000	6 617	6 600	99,7		
			RGŻ-Rada Sołecka Poręba-zakup i montaż pompy do studni przy Świetlicy Wiejskiej	0	3 500	3 500	100,0		
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej- aktualizacja dokumentacji	0	1 500	1 500	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 799	14 799	14 799	100,0	0	14 799
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	0	7 000	7 000	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów- zakup agregatu prądotwórczego	7 799	7 799	7 799	100,0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	193 500	106 375	106 228	99,9	0	106 228
			FN-MGOK-Nowa Bystrzyca-remont centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	44 000	0	0	0,0		
			FN-MGOK- pomiary i rewizja oświetlenia	19 000	7 660	7 660	100,0		
			FN-MGOK-Szklarka-centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej	15 000	15 000	14 977	99,8		
			FN-MGOK-WOK Stary Waliszów-remont dachu	20 000	0	0	0,0		
			FN-MGOK-WOK Wilkanów-remont dachu	10 000	10 000	10 000	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			FN-MGOK-WOK zakup garażu blaszanego	0	4 300	4 230	98,4		
			FN-MGOK-zakup maszyny do mycia-sala sportowa Wilkanów	15 000	13 000	12 965	99,7		
			FN-MGOK-zakup ogrodzeń ażurowych	3 500	0	0	0,0		
			FN-MGOK-zakup płotków stalowych i urządzeń ażurowych	17 000	19 599	19 580	99,9		
			FN-MGOK-zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez	50 000	36 816	36 816	100,0		
	92116		Biblioteki	719 000	778 398	778 398	100,0	778 398	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 000	778 398	778 398	100,0	778 398	0
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	710 000	756 000	756 000	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	4 000	9 000	9 000	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 000	1 000	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja-zagospodarowanie wolnego czasu	4 000	4 000	4 000	100,0		
			FN-Biblioteka-„Bystrzyckie spotkania z książką” w ramach programu Partnerstwo dla książki-wkład własny do projektów z MKiDN	0	3 498	3 498	100,0		
			FN-Biblioteka-program Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-Zakup nowości	0	4 900	4 900	100,0		
	92118		Muzea	384 500	402 900	402 900	100,0	334 400	68 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000	334 400	334 400	100,0	334 400	0
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	311 000	312 900	312 900	100,0		
			FN-Muzeum-wystawa na Dni Św. Floriana	5 000	5 000	5 000	100,0		
			FN-Muzeum-dotacja wydanie książki -Wspomnienia o Starym Waliszowie	0	16 500	16 500	100,0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 500	68 500	68 500	100,0	0	68 500
			FN-Muzeum-remont magazynu muzealnego	40 000	40 000	40 000	100,0		
			FN-Muzeum-remont pomieszczeń administracyjno-biurowych i galerii	20 000	20 000	20 000	100,0		
			FN-Muzeum-zakup programu księgowo-kadrowego	3 500	3 500	3 500	100,0		
			FN-Muzeum-zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000	5 000	100,0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 183 605	2 973 083	2 953 668	99,3	426 283	2 527 385
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000	299 757	284 225	94,8	284 225	0
			UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	370 000	0	0	0,0		
			UP-Fundacja Pałac Gorzanów-uzupełnienie okien w skrzydle zachodnim pałacu w Gorzanowie	0	30 000	30 000	100,0		
			UP-Karol Głowa-odbudowa więźby dachowej w budynku oficyny browaru w zespole dworskim w Gorzanowie	0	20 000	20 000	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pw Św Michała Archaniola w Bystrzycy Kłodzkiej-prace konserwatorskie i restauratorskie chrzcielniczy w kościele w Bystrzycy Kłodzkiej	0	30 000	30 000	100,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pw Św.Jerzego Długopole Dolne-remont elewacji kościoła w Długopolu Dolnym	0	30 000	30 000	100,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pw Św.Józefa Oblubieńca NMP ul Snieżna 2 Międzygórze-kontynuacja remontu posadzki w kościele w Międzygórzu	0	0	0	0,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Jerzego w Wilkanowie-remont posadzki w kościele w Wilkanowie	0	30 000	30 000	100,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pw.Św Magdaleny Wójtowice-naprawa okien i drzwi zakrystii kościele w Wójtowicach	0	24 757	9 225	37,3		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pw.Św Małgorzaty Męczennicy Stara Łomnica-remont schodów do kościoła w Starej Łomnicy	0	30 000	30 000	100,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pw.Św Marii Magdaleny Gorzanów-renowacja elewacji zewnętrznej (ściana północna w/w kościele)	0	30 000	30 000	100,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Wawrzyńca Męczennika kościół filialny pw Św Biskupa Mikołaja w Nowym Waliszowie-wykonanie renowacji prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym w kościele w Nowym Waliszowie	0	30 000	30 000	100,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Wawrzyńca Męczennika Stary Waliszów-renowacja prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym	0	30 000	30 000	100,0		
			UP-Roland Kijowski-remont stropów i dachu oficyny mieszkalnej zespołu pałacowego przy ul Podzamcze 7 w Gorzanowie	0	15 000	15 000	100,0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900	11 900	11 781	99,0	11 781	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztka Kłodzka	11 900	11 900	11 781	99,0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090	2 090	2 079	99,5	2 079	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztka Kłodzka	2 090	2 090	2 079	99,5		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050	2 050	2 025	98,8	2 025	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztka Kłodzka	2 050	2 050	2 025	98,8		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	370	357	96,5	357	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztka Kłodzka	370	370	357	96,5		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	290	290	289	99,7	289	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztą Kłodzka	290	290	289	99,7		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54	54	51	94,4	51	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztą Kłodzka	54	54	51	94,4		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztą Kłodzka	6 500	0	0	0,0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztą Kłodzka	1 200	0	0	0,0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400	570	569	99,8	569	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztą Kłodzka	400	570	569	99,8		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80	101	100	99,0	100	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztą Kłodzka	80	101	100	99,0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	36 383	36 343	99,9	36 343	0
			UP-Remont kapliczki przy ul Wojska Polskiego obok budynku nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	18 078	18 077	100,0		
			UP-remont małych zabytków	10 000	18 305	18 266	99,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	17 574	16 680	94,9	16 680	0
			UP-Letnia Szkoła Architektury	6 000	0	0	0,0		
			UP-Remont kapliczki przy ul Wojska Polskiego obok budynku nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej	12 000	0	0	0,0		
			UP-Stary Waliszów 112-wykonanie ekspertyzy zabytkowego budynku	20 000	2 771	2 706	97,7		
			WTiKF-wydatki bieżące	20 000	14 803	13 974	94,4		
		4307	Zakup usług pozostałych	49 600	60 859	60 103	98,8	60 103	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztą Kłodzka	49 600	60 859	60 103	98,8		
		4309	Zakup usług pozostałych	13 700	10 779	10 706	99,3	10 706	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztą Kłodzka	13 700	10 779	10 706	99,3		
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	37	37	100,0	37	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztą Kłodzka	0	37	37	100,0		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	300	280	279	99,6	279	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	300	280	279	99,6		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	200	197	197	100,0	197	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	200	197	197	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	463	462	99,8	462	0
			WTiKF-wydatki bieżące	0	463	462	99,8		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 919	2 499 242	2 499 185	100,0	0	2 499 185
			WI-Remont Ratusza-wydatek niewygasający - 1 279 732	183 000	2 009 863	2 009 862	100,0		
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul Kupieckiej oraz od ul Siemiradzkiego i ul Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	50 000	53 954	53 900	99,9		
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul Kupieckiej oraz od ul Siemiradzkiego i ul Międzyłęśnej-wydatek niewygasający 49 946	0	49 946	49 946	100,0		
			WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa Etap 2-trakt pieszy pod Basztą Rycerską-wydatek niewygasający- 6 790	387 919	385 479	385 477	100,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800	25 555	24 510	95,9	0	24 510
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	26 800	25 555	24 510	95,9		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 152	4 532	3 690	81,4	0	3 690
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	9 152	4 532	3 690	81,4		
	92195		Pozostała działalność	1 200	10 800	10 444	96,7	10 444	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 442	3 287	95,5	3 287	
			RGŻ-wydatki bieżące	1 000	0	0	0,0		
			RGŻ-sołectwo Gorzanów„Miejsce przyjazne dla wszystkich - Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych"	0	1 468	1 436	97,8		
			RGŻ-sołectwo Lasówka„Dni Lasówki- Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych"	0	1 000	1 000	100,0		
			WE-zakup rekwizytów	0	974	851	87,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	200	7 358	7 157	97,3	7 157	
			RGŻ-sołectwo Gorzanów„Miejsce przyjazne dla wszystkich - Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych"	0	32	32	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-sołectwo Nowy Waliszów,,100-lecie Niepodległości w nowym Waliszowie-Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	0	1 500	1 500	100,0		
			RGŻ-sołectwo Topolice,,320 lat Topolic - Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	0	1 600	1 599	99,9		
			WE-zakup rekwizytów	0	26	26	100,0		
			WE-transport harcerzy do Gdańska na Złot ZHP	0	4 000	4 000	100,0		
			RGŻ-fsolecki-Idzików - utrzymanie strony internetowej	200	200	0	0,0		
926			Kultura fizyczna	1 367 518	1 812 486	1 751 900	96,7	773 223	978 677
	92601		Obiekty sportowe	1 010 258	1 441 340	1 388 022	96,3	409 345	978 677
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	846	846	100,0	846	0
			KF-eksploatacja stadionu	800	846	846	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	106 668	106 667	100,0	106 667	0
			KF-eksploatacja Orlika	15 000	19 180	19 180	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	70 000	87 488	87 487	100,0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 024	6 732	6 719	99,8	6 719	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach”	6 024	5 355	5 355	100,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	0	1 377	1 364	99,1		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063	1 188	1 186	99,8	1 186	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach”	1 063	945	945	100,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	0	243	241	99,2		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 876	6 875	100,0	6 875	0
			KF-eksploatacja Orlika	2 000	830	830	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	4 000	6 046	6 045	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100	15 925	15 924	100,0	15 924	0
			KF-eksploatacja Orlika	4 000	4 147	4 146	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	10 000	11 434	11 434	100,0		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	100	344	344	100,0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440	2 104	2 032	96,6	2 032	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach”	1 440	1 798	1 797	99,9		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	0	306	235	76,8		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	518	358	69,1	358	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach”	250	318	317	99,7		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	0	200	41	20,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710	1 710	1 364	79,8	1 364	0
			KF-eksploatacja Orlika	500	500	380	76,0		
			KF-eksploatacja stadionu	1 200	1 200	984	82,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	10	10	0	0,0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	370	182	164	90,1	164	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P.,Poznaj Sudety na nartach"	370	132	131	99,2		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	0	50	33	66,0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66	54	29	53,7	29	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P.,Poznaj Sudety na nartach"	66	24	23	95,8		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	0	30	6	20,0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	425	424	99,8	424	0
			KF-eksploatacja Orlika	0	153	152	99,3		
			KF-eksploatacja stadionu	0	272	272	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	19 896	19 895	100,0	19 895	0
			KF-eksploatacja Orlika	13 000	12 080	12 080	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	5 000	7 401	7 400	100,0		
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	3 000	415	415	100,0		
			KF-renowacja płyty stadionu	4 000	0	0	0,0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 777	7 480	7 480	100,0	7 480	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P.,Poznaj Sudety na nartach"	9 777	7 480	7 480	100,0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 788	1 320	1 320	100,0	1 320	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P.,Poznaj Sudety na nartach"	2 788	1 320	1 320	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 050	43 464	38 726	89,1	38 726	0
			KF-eksploatacja basen	200	0	0	0,0		
			KF-eksploatacja Orlika	800	1 600	1 570	98,1		
			KF-eksploatacja stadionu	3 300	10 006	10 005	100,0		
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	14 000	4 000	3 818	95,5		
			KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa I Centrum-plac zabaw,siłownia,zieleni	0	1 400	1 400	100,0		
			KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa II Osiedle -siłownia z zielenią	0	1 400	1 400	100,0		
			KF-wydatki bieżące	1 000	249	5	2,0		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- zakup sprzętu do siłowni	4 000	4 000	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	8 800	6 100	6 079	99,7		
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa- zagospodarowanie terenu boiska	7 000	7 000	6 998	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	250	250	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	6 000	5 190	5 190	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-zakup urządzeń do ćwiczeń	2 700	2 269	2 261	99,6		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 255	24 853	24 853	100,0	24 853	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P.,Poznaj Sudety na nartach"	9 255	24 853	24 853	100,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634	4 386	4 386	100,0	4 386	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P.,Poznaj Sudety na nartach"	1 634	4 386	4 386	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4260	Zakup energii	26 000	7 413	6 455	87,1	6 455	0
			KF-eksploatacja basen	22 000	3 000	2 804	93,5		
			KF-eksploatacja Orlika	2 000	1 000	239	23,9		
			KF-eksploatacja stadionu	2 000	3 413	3 412	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	5 300	3 941	956	24,3	956	0
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	5 000	3 000	25	0,8		
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-zakup urządzeń do ćwiczeń	0	431	431	100,0		
			KF-wydatki bieżące	300	510	500	98,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0	0	0
			KF-wydatki bieżące	200	200	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100	111 538	111 537	100,0	111 537	0
			KF-Bystrzyca Kłodzka-SP nr 1 ogrodzenie terenu rekreacyjnego	0	14 138	14 138	100,0		
			KF-eksploatacja Orlika	2 000	1 049	1 049	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	600	12 290	12 289	100,0		
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	4 500	1 612	1 612	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	0	2 700	2 700	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa- zagospodarowanie terenu boiska	0	220	220	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	0	810	810	100,0		
			WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	0	65 190	65 190	100,0		
			WTiKF-przygotowywanie i realizacja wniosków UE	25 000	13 529	13 529	100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	65 312	26 504	26 503	100,0	26 503	0
			KF-Program Interregu V-A RCz-P„Poznaj Sudety na nartach"	65 312	26 334	26 333	100,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	0	170	170	100,0		
		4309	Zakup usług pozostałych	56 501	25 260	4 909	19,4	4 909	0
			KF-Program Interregu V-A RCz-P„Poznaj Sudety na nartach"	11 503	4 678	4 677	100,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	0	30	30	100,0		
			WTiKF-Singletrack Glacensis	44 998	20 552	202	1,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 650	1 446	87,6	1 446	0
			KF-eksploatacja Orlika	700	701	700	99,9		
			KF-eksploatacja stadionu	600	598	395	66,1		
			KF-wydatki bieżące	0	351	351	100,0		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-przygotowywanie i realizacja wniosków UE	1 500	0	0	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	94	93	98,9	93	0
			KF-wydatki bieżące	500	94	93	98,9		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	215	41	41	100,0	41	0
			KF-wydatki bieżące	215	41	41	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	178	177	99,4	177	
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	0	178	177	99,4		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	32	31	96,9	31	
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	0	32	31	96,9		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	7 723	85,8	7 723	0
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	5 000	5 000	4 337	86,7		
			KF-wydatki bieżące	4 000	4 000	3 386	84,7		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	3 142	3 095	98,5	3 095	0
			KF-eksploatacja stadionu	1 200	3 142	3 095	98,5		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	3 197	3 172	99,2	3 172	0
			KF-wydatki bieżące	0	2 378	2 378	100,0		
			WTiKF-Singletrack Glacensis	0	819	794	96,9		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	2 458	2 246	91,4	2 246	0
			KF-eksploatacja Orlika	1 000	1 000	864	86,4		
			KF-eksploatacja stadionu	1 300	1 300	1 224	94,2		
			WTiKF-Nysa Kłodzka-Przystań Floriańska	0	158	158	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 691	1 309	77,4	1 309	0
			KF-wydatki bieżące	3 965	735	354	48,2		
			WTiKF-przygotowywanie i realizacja wniosków UE	0	956	955	99,9		
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	290	290	100,0	290	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P.,Poznaj Sudety na nartach"	0	290	290	100,0		
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	52	51	98,1	51	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P.,Poznaj Sudety na nartach"	0	52	51	98,1		
		4580	Pozostałe odsetki	0	2	0	0,0		
			KF-wydatki bieżące	0	2	0	0,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	64	63	98,4	63	
			WI-wydatki bieżące	0	64	63	98,4		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	478 561	475 366	99,3	0	475 366
			KF-zakup piłkochwyków na stadion w Bystrzycy Kłodzkiej i boisko w Starej Łomnicy	10 000	24 108	24 108	100,0		
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-basen-przebudowa basenu kąpielowego-wydatek niewygasający- 7 380	120 000	81 858	79 238	96,8		
			KF-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka-Przebudowa kortów tenisowych (dokumentacja techniczna)	0	2 460	2 460	100,0		
			KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa I Centrum-plac zabaw,siłownia,zieleni	0	98 830	98 829	100,0		
			KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa II Osiedle -siłownia z zielenią	0	45 124	44 551	98,7		
			KF-wymiana systemu grzewczego w budynku ul. Mickiewicza 14	0	33 261	33 260	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WPiRL-Międzygórze-przylącze energetyczne do wiaty drewnianej	0	1 230	1 230	100,0		
			WTiKF-Nysa Kłodzka-Przystań Floriańska	0	191 690	191 690	100,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 235	276 701	271 427	98,1	0	271 427
			KF-Program Interrego V-A RCz-P„Poznaj Sudety na nartach"	10 139	13 853	13 853	100,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	40 124	5 274	0	0,0		
			WTiKF-RPO Singletrack Glacensis	225 972	257 574	257 574	100,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 748	124 543	111 899	89,8	0	111 899
			KF-Program Interrego V-A RCz-P„Poznaj Sudety na nartach"	1 789	2 445	2 445	100,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	7 081	2 021	0	0,0		
			WTiKF-RPO Singletrack Glacensis	39 878	120 077	109 454	91,2		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	118 085	117 909	99,9	0	117 909
			KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa I Centrum-plac zabaw,siłownia,zieleni	0	3 600	3 600	100,0		
			KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa II Osiedle -siłownia z zielenią	0	3 600	3 600	100,0		
			KF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności-zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (za apteką)	0	11 000	10 824	98,4		
			RGZ-fsolecki-Stara Łomnica- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	28 000	28 000	28 000	100,0		
			KF-zakup ścianki wspinaczkowej	0	71 885	71 885	100,0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 271	1 764	1 764	100,0	0	1 764
			KF-Program Interreg V-A RCz-P-Zapomniane ścieżki sudeckie	92 271	0	0	0,0		
			KF-Program Interrego V-A RCz-P„Poznaj Sudety na nartach"	0	1 764	1 764	100,0		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 284	312	312	100,0	0	312
			KF-Program Interreg V-A RCz-P-Zapomniane ścieżki sudeckie	16 284	0	0	0,0		
			KF-Program Interrego V-A RCz-P„Poznaj Sudety na nartach"	0	312	312	100,0		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 260	371 146	363 878	98,0	363 878	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000	281 725	281 725	100,0	281 725	0
			WTiKF-dotacje dla Stowarzyszeń	280 000	0	0	0,0		
			WTiKF-dot. dla stowarz.- LZS Igliczna Wilkanów-Sport w Wilkanowie	0	15 000	15 000	100,0		
			WTiKF-dot. dla stowarz.- LZS Łomniczanka St.Łomnica Sport i rekreacja upowszechniana przez piłkę nożną	0	33 000	33 000	100,0		
			WTiKF-dot.dla stowarz.- LZS SPARTA Stary Waliszów-Rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka	0	19 000	19 000	100,0		
			WTiKF-dot.dla stowarz.- UI.KS Bystrzyca Kłodzka Organizacja zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, narciarstwa oraz gier zespołowych	0	25 000	25 000	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WTiKF-dot.dla stowarz.- ULKS Bystrzyca Kłodzka-Aktywna Bystrzyca Kłodzka Młodzi duchem, starsi ciałem seniorzy gminy Bystrzyca Kłodzka	0	12 000	12 000	100,0		
			WTiKF-dot.dla stowarz.-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0	9 000	9 000	100,0		
			WTiKF-dot.dla stowarz.-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Ziennego Bystrzyca Kłodzka-Reaktywacja tenisa	0	6 000	6 000	100,0		
			WTiKF-dot.dla stowarz.-Fundacja Szansa-propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Bystrzyca Kł	0	10 000	10 000	100,0		
			WTiKF-dot.dla stowarz.-KS POLONIA-prowadzenie sekcji piłki nożnej	0	55 000	55 000	100,0		
			WTiKF-dot.dla stowarz.-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w środowisku wiejskim na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	33 000	33 000	100,0		
			WTiKF-dot.dla stowarz.-Polskie Stowarzyszenie Haidong Gumdo-Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Hapkido	0	6 725	6 725	100,0		
			WTiKF-dot.dla stowarz.-Teakwon-do, nauka,zabawa,sport i pasja	0	29 000	29 000	100,0		
			WTiKF-Fundacja Szansa-Dobry przykład idzie z góry-Propagowanie różnych form aktywności fizycznej przez seniorów	0	2 000	2 000	100,0		
			WTiKF-Fundacja Wilczy Szlak-Ekstremalny bieg z przeszkodami „Wilczym Szlakiem”	0	10 000	10 000	100,0		
			WTiKF-Klub Sportowy Polonia Bystrzyca Kłodzka-Organizacja Międzynarodowego Turnieju piłkarskiego drużyn młodzieżowych	0	2 000	2 000	100,0		
			WTiKF-Uczniowski Klub Sportowy Bystrzyca Kłodzka „Football Kids”-„Piłka dla dzieci”	0	5 000	5 000	100,0		
			WTiKT-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Modernizacja pomieszczeń szkolnych w celu utworzenia szatni	0	10 000	10 000	100,0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	8 870	8 870	100,0	8 870	0
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Snieżnik)	7 000	1 000	1 000	100,0		
			KF-nagrody dla sportowców	7 000	7 870	7 870	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	22	21	95,5	21	0
			KF-imprezy sportowe	0	22	21	95,5		
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”	700	0	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	1 875	1 875	100,0	1 875	0
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	300	100	100	100,0		
			KF-imprezy sportowe	1 500	425	425	100,0		
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Snieżnik)	2 000	1 350	1 350	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”	5 000	0	0	0,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	12 257	10 493	85,6	10 493	0
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	500	181	0	0,0		
			KF-impresje sportowe	2 000	6 700	5 419	80,9		
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Snieżnik)	1 500	202	202	100,0		
			KF-wyjazd na Mistrzostwa Europy w Biegach przeszkodowych Dania 29.06.2018-01.07.20	0	989	989	100,0		
			WTiKF-wydatki bieżące	300	300	0	0,0		
			KF-Zarząd Osiedla nr 2 Bystrzyca Kłodzka-Sportowy Dzień Dziecka-Uzdrowiska Kłodzkie	0	600	598	99,7		
			KF-Zarząd Osiedla Nr 2-impresje rekreacyjno-sportowe dla społeczności lokalnych	0	3 285	3 285	100,0		
			RGŻ-Zarząd Osiedla nr 2 Bystrzyca Kłodzka-Sportowy Dzień Dziecka-Uzdrowiska Kłodzkie SA-Grupa PGU(Staropolanka)	0	0	0	0,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000	63 870	58 743	92,0	58 743	0
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	5 000	4 000	3 180	79,5		
			KF-dowóz zawodników na zawody	7 000	8 364	8 364	100,0		
			KF-impresje sportowe	8 000	9 355	9 355	100,0		
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Snieżnik)	8 000	13 424	13 423	100,0		
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”	5 000	0	0	0,0		
			KF-Umiem pływać	500	800	800	100,0		
			KF-wydatki bieżące	7 000	100	100	100,0		
			KF-wyjazd na Mistrzostwa Europy w Biegach przeszkodowych Dania 29.06.2018-01.07.20	0	1 151	1 150	99,9		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- dofinansowanie Klubu LZS -wyjazdy	3 000	3 000	0	0,0		
			WTiKF-szkolenia dla Stowarzyszeń	3 500	3 500	3 197	91,3		
			OR-Gimnastyka na basenie z programu Senior 50+	0	11 250	11 250	100,0		
			RGŻ-Zarząd Osiedla nr 2 Bystrzyca Kłodzka-Sportowy Dzień Dziecka-Uzdrowiska Kłodzkie SA-Grupa PGU(Staropolanka)	0	295	294	99,7		
			WTiKF-zawody rowerowe XC MTB Śnieżnik Challenge na terenie Międzygórza	0	1 000	0	0,0		
			KF-Zarząd Osiedla Nr 2-impresje rekreacyjno-sportowe dla społeczności lokalnych	0	7 631	7 630	100,0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	960	706	506	71,7	506	0
			KF-wydatki bieżące	760	506	506	100,0		
			WTiKF-wydatki bieżące	200	200	0	0,0		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	400	400	324	81,0	324	0
			KF-wydatki bieżące	100	100	91	91,0		
			WTiKF-wydatki bieżące	300	300	233	77,7		
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 321	1 321	100,0	1 321	0
			KF-impresje sportowe	1 000	200	200	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			KF-wyjazd na Mistrzostwa Europy w Biegach przeszkodowych Dania 29.06.-01.07.2018	0	1 121	1 121	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	0	0,0	0	0
			KF-wydatki bieżące	100	100	0	0,0		
Razem:				81 834 814	90 036 073	88 563 794	98,4	72 761 093	15 802 701

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone na 31.12.2018 r.

Załącznik nr 6 do
informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Bystrzyca Kłodzka za
2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
DOCHODY				17 635 239	17 192 705	97
010			Rolnictwo i leśnictwo	573 040	573 040	100
	01095		Pozostała działalność	573 040	573 040	100
		2010	FN-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-podatek akcyzowy zawarty w paliwie	573 040	573 040	100
750			Administracja publiczna	205 504	205 504	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 504	205 504	100
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-USC, Zarządzanie kryzysowe, Ewidencja działalności gospodarczej, Sprawy obywatelskie /8,55 et./	205 504	205 504	100
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 514	164 571	96
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 958	3 958	100
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-spis wyborców	3 958	3 958	100
	75109			167 556	160 613	
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-wybory do rad gmin	167 556	160 613	
752			Obrona narodowa	300	300	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	100
		2010	WZK-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-pozamilitarne przygotowanie obronne	300	300	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100
		2010	WZK-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-obrona cywilna	1 000	1 000	100
801			Oświata	158 591	154 075	97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 591	154 075	97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
		201C	WE-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	158 591	154 075	97
851			Ochrona zdrowia	1 843	1 649	89
	85195		Pozostała działalność	1 843	1 649	89
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 843	1 649	89
852			Pomoc społeczna	692 525	654 955	95
	85203		Ośrodki wsparcia	590 260	566 926	96
		2010	ŚDS- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	590 260	566 926	96
	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.	68 000	60 497	89
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 000	60 497	89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 286	25 554	79
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -dodatki mieszkaniowe	32 286	25 554	79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 979	1 978	100
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 979	1 978	100
855			Rodzina	15 830 922	15 437 611	98
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 380 000	9 125 302	97
		2060	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - Program Rodzina 500+	9 380 000	9 125 302	97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 894 124	5 762 413	98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne	5 894 124	5 762 413	98
	85503		Karta Dużej Rodziny	348	236	68
		2010	OPS- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -karta dużej rodziny	348	236	68
	85504		Wspieranie rodziny	556 450	549 660	99
		2010	OPS- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wypłata" świadczenia Dobry Start"	556 450	549 660	99
			WYDATKI	17 631 554	17 189 020	97
010			Rolnictwo i leśnictwo	573 040	573 040	100
	01095		FN-Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	573 040	573 040	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 469	6 469	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110	1 110	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158	158	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551	551	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 948	2 948	100
		4430	Różne opłaty i składki	561 804	561 804	100
750			Administracja publiczna	205 504	205 504	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 504	205 504	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 154	169 154	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 954	29 954	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 384	3 384	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994	2 994	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18	18	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 514	164 571	96
	75101		SO- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- aktualizacja spisów wyborców	3 958	3 958	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	430	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967	967	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 556	160 613	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 960	98 160	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466	5 466	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777	777	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 322	41 179	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 868	6 868	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 941	6 941	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	972	972	100
752			Obrona narodowa	300	300	100
	75212		WZK- Pozostałe wydatki obronne - pozmilitarne przygotowanie obronne	300	300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100
	75414		WZK-Obrona cywilna	1 000	1 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100
801			Oświata	154 906	150 389	97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 906	150 389	97
		2810	WE-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	17 040	15 884	93
		2820	WE-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 542	29 501	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570	1 570	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 754	103 434	98
851			Ochrona zdrowia	1 843	1 649	89
	85195		Pozostała działalność	1 843	1 649	89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330	1 190	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228	204	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	34	89
		4300	Zakup usług pozostałych	95	85	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	152	136	89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
852			Pomoc społeczna	692 525	654 956	95
	85203		SDS -Ośrodki wsparcia -funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	590 260	566 926	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 557	2 849	80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 205	352 964	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 660	19 922	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 371	65 082	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 694	5 401	62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	7 850	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 794	52 793	100
		4220	Zakup środków żywności	500	0	0
		4260	Zakup energii	21 400	20 849	97
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 451	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	380	38
		4300	Zakup usług pozostałych	23 639	18 749	79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	586	53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 230	62
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	390	35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 572	9 782	93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968	1 968	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 280	76
	85213		OPS-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 000	60 497	89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000	60 497	89
	85215		OPS- Dodatki mieszkaniowe	32 286	25 554	79
		3110	Świadczenia społeczne	31 652	25 053	79
		4300	Zakup usług pozostałych	634	501	79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 979	1 979	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 952	1 952	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27	27	100
855			Rodzina	15 830 922	15 437 611	98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
	85501		OPS- Świadczenie wychowawcze	9 380 000	9 125 302	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826	826	100
		3110	Świadczenia społeczne	9 242 833	8 988 136	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 914	93 914	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 883	6 883	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 822	18 822	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290	2 290	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074	1 074	100
		4260	Zakup energii	437	437	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040	9 040	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74	74	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	249	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	100
	85502		OPS-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 894 124	5 762 413	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216	1 216	100
		3110	Świadczenia społeczne	5 729 683	5 597 973	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 162	118 161	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 763	10 763	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 203	20 203	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007	2 007	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 982	3 982	100
		4260	Zakup energii	344	344	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844	1 844	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92	92	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	197	197	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788	788	100
	85503		OPS- Karta Dużej Rodziny	348	236	68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291	218	75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51	13	25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	5	83
	85504		Wspieranie rodziny	556 450	549 660	99
		3110	Świadczenia społeczne	538 500	531 900	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 960	11 900	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2089	2074	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297	234	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1764	1742	99
		4300	Zakup usług pozostałych	1840	1810	98

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+;-/-	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01041	6057	GGG-odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	593 000	-593 000	0	0		0	-
2	010	01041	6057	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	1 500	-1 500	0	0	PROW 63,63%	0	zrealizowano
3	010	01041	6057	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m.Stara Łomnica	140 800	-140 800	0	0		0	-
				Razem:	735 300	-735 300	0	0		0	
4	010	01041	6059	GGG-odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	105 000	-105 000	0	0		76 815	-
5	010	01041	6059	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	1 500	6 350	7 850	7 849		0	zrealizowano
6	010	01041	6059	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m.Stara Łomnica	90 200	-90 200	0	0		0	-
				Razem:	196 700	-188 850	7 850	7 849		76 815	
7	600	60013	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika	249 015	-19 422	229 593	229 593	122 232 udział Woj.Doln.	0	zrealizowano
8	600	60013	6050	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiekty mostowego	0	79 950	79 950	79 950		0	zrealizowano
9	600	60013	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka ul.H.Sienkiewicza z ul. A.Mickiewicza-przebudowa skrzyżowania zwykłego dr.woj.388 -dokumentacja	100 000	-70 000	30 000	29 850		0	zrealizowano
				Razem:	349 015	-9 472	339 543	339 393	0	0	
10	600	60014	6300	WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki	1 024 110	115 362	1 139 472	1 139 472	3 223 308 udział Powiatu	0	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+;-	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
11	600	60014	6300	WI-przebudowa nawierzchni drogi 3311D w Starej Łomnicy-Powiat Kłodzki	0	50 000	50 000	50 000	188 072 udział Powiatu	0	zrealizowano
12	600	60014	6300	WI-Długopole Dolne-Długopole Zdrój-przebudowa drogi powiatowej nr 3235D-Powiat Kłodzki	200 000	0	200 000	200 000	400 000 udział Powiatu	0	zrealizowano
				Razem;	1 224 110	165 362	1 389 472	1 389 472		0	
13	600	60014	6309	WI-Spatona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi powiatowej nr 3236D-Poprawa dostępności transportowej Bystrzyckich i Orlickich Gór-Powiat Kłodzki	923 198	0	923 198	923 198	50% kosztów niekwalifikowanych udział Powiatu	0	zrealizowano
				Razem;	923 198	0	923 198	923 198		0	
14	600	60016	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Moniuszki-przebudowa drogi gminnej od pos. nr 7 do skrzyżowania z ul. Norwida	170 000	-49 458	219 458	219 457			zrealizowano
15	600	60016	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Lotników-remont drogi gminnej -I etap	150 000	-150 000	0	0		0	-
				Razem;	320 000	-199 458	219 458	219 457		0	
16	600	60017	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Zamenhofa-Budowa parkingu-wykonanie koncepcji wraz z kosztorysem inwestorskim	0	3 200	3 200	3 200		3 200	zrealizowano
17	600	60017	6050	GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj 392 z drogą pow. Nr 3267D	0	158 910	158 910	158 910		0	zrealizowano
18	600	60017	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności-utwardzenie placu gminnego koło posesji 2-wydatek niewygasający 103 880	100 000	8 610	108 610	108 610		4 730	30.06.2019
19	600	60017	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Modrzewiowa-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej koło Abisu	100 000	70 596	170 596	170 596		7 995	30.01.2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+;-	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
20	600	60017	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Strazacka-remont drogi wewn.dz nr 902/2,887,899,900,888/1 wraz z naprawą odwodnienia przy ul Strazackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	300 000	-300 000	0	0		0	-
21	600	60017	6050	GKM-Długopole Dolne-remont drogi gminnej wewnętrznej od drogi powiatowej nr 3236D w kier. parkingu przyszkolnego	150 000	-6 581	143 419	143 418		0	zrealizowano
22	600	60017	6050	GKM-Gorzanów ul Ludowa-przebudowa drogi wewnętrznej-wydatek niewygasający 447 540,-	400 000	56 293	456 293	456 292		403 752	30.06.2019
23	600	60017	6050	GKM-Idzików-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz 621,622	400 000	-395 793	4 207	3 900		3 900	-
24	600	60017	6050	GKM-Lasówka-utwardzenie terenu gminnego dz nr 273/2 w kierunku granicy Państwa	150 000	-150 000	0	0		0	-
25	600	60017	6050	GKM-Marianówka-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	10 000	8 000	18 000	18 000		0	zrealizowano
26	600	60017	6050	GKM-Międzygórze-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ul Sanatoryjnej w kier. Ogrodu Bajek	30 000	-30 000	0	0		0	brak realizacji
27	600	60017	6050	GKM-Nowy Waliszów-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od WOK w kier. posesji 79-wydatek niewygasający 155 420,-	150 000	8 720	158 720	158 720		3 300	30.06.2019
28	600	60017	6050	GKM-Poręba-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz nr 298 w kier. Willa Wzgórze	45 000	-45 000	0	0		0	-
29	600	60017	6050	GKM-Spalona-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.69	70 000	-70 000	0	0		0	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
30	600	60017	6050	GKM-Stary Waliszów-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od drogi powiatowej 3238D w kier.posesji 158	250 000	31 650	281 650	281 649		0	zrealizowano
31	600	60017	6050	GKM-Wilkanów-przebudowa drogi od pos.103 B do cmentarza -p. Żołnierz	50 000	-50 000	0	0		0	-
32	600	60017	6050	WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy do gardzieli wodospadu dz. nr 83/2 (wymiana schodów, poręczy oraz montaż oświetlenia)	99 254	-97 600	1 654	0	współfinansowanie Nadleśnictwo Międzyzlesie	0	-
33	600	60017	6050	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Invest Park-remont drogi dojazdowej do WSSE dz. 68	340 000	-322 618	17 382	861		861	unicważnienie przetargu,nie wpłynęła żadna oferta
34	600	60017	6050	GGG- Bystrzyca Kłodzka -budowa zjazdu kotłownia-wydatek niewygasający-16 605	0	16 605	16 605	16 605		0	30.06.2019
				Razem:	2 644 254	-1 105 008	1 539 246	1 520 761	0	427 738	
35	600	60078	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi gminnej nr 119689D od drogi powiatowej nr 3235D w kier. wysypiska i pos.4,4a,7,8,3,5,5A	0	1 301 894	1 301 894	1 301 894	1 019 354	0	zrealizowano
36	600	60078	6050	GKM-Paszków-przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier.pos.6,10,24-	0	365 555	365 555	365 554	175 844	0	zrealizowano
37	600	60078	6050	GKM-przebudowa drogi gminnej dz.87,134 ul.Willowa w Bystrzycy Kł.	0	1 299 009	1 299 009	1 299 009	655 835	0	zrealizowano
				Razem:	0	2 966 458	2 966 458	2 966 457	1 851 033	0	
38	600	60095	6060	RGŻ-fsolecki-Idzików- zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000	0	6 000	5 383	FS 30% BP	5 383	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
39	600	60095	6060	RGŻ-fsolecki-Pławnica- budowa i wymiana wiat przystankowych	16 000	0	16 000	14 056	FS 30% BP	0	zrealizowano
40	600	60095	6060	RGŻ-fsolecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000	1 443	6 443	6 433	FS 30% BP	0	zrealizowano
				Razem:	27 000	1 443	28 443	25 872	0	5 383	
41	630	63003	6050	WTiKF-Międzygórze-wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej	0	10 600	10 600	10 595			zrealizowano
				Razem:	0	10 600	10 600	10 595			
42	630	63003	6057	GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	200 000	-200 000	0	0		24 600	złożono wniosek UE
43	630	63003	6057	WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	5 300	1 800	7 100	7 099		0	zrealizowano
				Razem:	205 300	-198 200	7 100	7 099		24 600	
44	630	63003	6059	GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	99 000	-99 000	0	0		0	w realizacji w latach następnych
45	630	63003	6059	WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	930	330	1 260	1 253		0	zrealizowano
				Razem:	99 930	-98 670	1 260	1 253		0	
46	700	70004	6050	ZUK-Bystrzyca Kł ul Podmiejska 2-odwodnienie terenu przy budynku	30 000	-30 000	0	0		0	-
47	700	70004	6050	ZUK-Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej-remont kotłowni wraz z montażem pieca gazowego CO	0	70 000	70 000	69 999		0	zrealizowano
48	700	70004	6050	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul Sienna 22a-remont dachu i kominów	20 000	10 608	30 608	30 607		0	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+/;-/	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:	50 000	50 608	100 608	100 606		0	
49	700	70005	6050	WPiRL-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	600 000	276 450	876 450	872 301		0	zrealizowano
				Razem:	600 000	276 450	876 450	872 301		0	
50	700	70005	6060	GGG-zakup gruntów	20 000	-20 000	0	0		0	-
				Razem:	20 000	-20 000	0	0		0	
51	710	71035	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul 1-go Maja-przebudowa alejek chodnikowych na cmentarzu komunalnym	95 000	27 325	122 325	122 324		0	zrealizowano
52	710	71035	6050	RGŻ-f.solecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	4 800	0	4 800	4 800	FS 30% BP	4 800	zrealizowany II etap
53	710	71035	6050	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka ul 1-go Maja-rozbudowa kaplicy cmentarnej	900 000	-80 000	820 000	816 068		0	zrealizowano
				Razem:	999 800	-52 675	947 125	943 192		4 800	
54	710	71035	6060	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja-zakup chłodni i wyposażenia kaplicy-wydatek niewygasający 26 100	0	31 500	31 500	31 498		0	28.02.2019
				Razem:	0	31 500	31 500	31 498		0	
55	750	75022	6060	OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady Miejskiej-wydatek niewygasający 66 050	0	73 667	73 667	73 666		1 330	30.06.2019
				Razem:	0	73 667	73 667	73 666		1 330	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
56	750	75023	6060	OR-zakup komputerów dla UMiG	40 000	0	11 155	11 154		0	zrealizowano
57	750	75023	6060	OR-zakup plotera dla wydziałów	0	16 605	16 605	16 605		0	zrealizowano
				Razem:	40 000	16 605	27 760	27 759		0	
58	750	75075	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka dz.207-wykonanie i montaż tablicy reklamowej skrzyżowanie drogi krajowej nr 33 z drogą woj nr 393	0	12 908	12 908	12 908		0	zrealizowano
59	750	75075	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka-Budowa obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości, dz. nr 962 obr.Centrum	0	28 500	28 500	28 500		0	zrealizowano
				Razem:	0	41 408	41 408	41 408		0	
60	754	75402	6170	WZK-dofinansowanie zakupu osobowego samochodu policyjnego w wersji nieoznakowanej	0		13 000	13 000		0	zrealizowano
				Razem:	0	0	13 000	13 000		0	
61	754	75412	6050	WZK-OSP Pławonica-dofinansowanie zakupu okien do OSP w ramach f.soteckiego	1 500	0	1 500	1 500		0	zrealizowano
62	754	75412	6050	WZK-Pławonica-remiza OSP-instalacja CO w budynku remizy	10 000	-5 141	4 859	4 858		0	zrealizowano
63	754	75412	6050	WZK-wykonanie instalacji do łączności radiowej w budynku Ratusza dla potrzeb	3 500	0	3 500	3 500		0	zrealizowano
				Razem:	15 000	-5 141	9 859	9 858		0	
64	754	75412	6060	RGŻ-f.sotecki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	6 000	-6 000	0	0		0	-
65	754	75412	6060	WZK-zakup sprzętu p.poż	15 000	-15 000	0	0		0	-
				Razem:	21 000	-21 000	0	0		0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+/ -/	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
66	754	75412	6067	WZK-Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławница wraz z wyposażeniem	0	8 077	8 077	8 067		0	zrealizowano
				Razem:	0	8 077	8 077	8 067		0	
67	754	75412	6069	WZK-Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławница wraz z wyposażeniem	0	1 423	1 423	1 423		0	zrealizowano
				Razem:	0	1 423	1 423	1 423		0	
68	754	75421	6060	WPiRL-domki holenderskie dla pogorzalców z Ponikwy-projekt zagospodarowania terenu	0	5 600	5 600	5 600		5 600	zrealizowano
				Razem:	0	5 600	5 600	5 600		5 600	
69	754	75495	6050	OR-monitoring miejski na Placu Wolności i Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej	0	10 100	10 100	10 100		0	zrealizowano
				Razem:	0	10 100	10 100	10 100		0	
70	754	75495	6060	RGŻ-fsolecki-Długopole Zdrój- monitoring na placu rekreacyjnym	7 500	-70	7 430	7 430	FS 30% BP	0	zrealizowano
				Razem:	7 500	-70	7 430	7 430		0	
71	801	80101	6050	W1-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Podstawowa Nr 2-remont Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem	200 000	-200 000	0	0		42 927	złożono wniosek do Min.Sportu i Turystyki
72	801	80101	6050	ZSO-uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynku ul. W.Polskiego	0	80 000	80 000	80 000		0	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:	200 000	-120 000	80 000	80 000		42 927	
73	801	80101	6060	SP Nr 2-zakup pieca c.o	0	5 000	5 000	4 997		0	zrealizowano
				Razem:	0	5 000	5 000	4 997		0	
74	801	80101	6067	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	12 205	12 205	12 204	RPO	0	zrealizowano
				Razem:	0	12 205	12 205	12 204		0	
75	801	80101	6069	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	2 153	2 153	2 153		0	zrealizowano
				Razem:	0	2 153	2 153	2 153		0	
76	801	80104	6050	WI-Przebudowa budynków Przedszkola ul.W.Polskiego 5 w Bystrzycy Kłodzkiej- inwentaryzacja budowlana	0	15 000	15 000	14 760		14 760	zrealizowano
				Razem:	0	15 000	15 000	14 760	0	14 760	
77	801	80104	6059	WI-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	227	227	227		0	zrealizowano
				Razem:	0	227	227	227		0	
78	801	80104	6060	PNr 2- montaż systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu	0	12 931	12 931	12 931			zrealizowano
				Razem:	0	12 931	12 931	12 931		0	
79	801	80104	6230	WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej w Bystrzakach	10 700	-10 700	0	0		0	
				Razem:	10 700	-10 700	0	0		0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+/;-/	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
80	801	80132	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna- adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	205 303	205 303	205 303		0	zrealizowano
				Razem:	0	205 303	205 303	205 303		0	
81	801	80132	6060	SM- zakup organów	0	21 414	21 414	21 414		0	zrealizowano
				Razem:	0	21 414	21 414	21 414		0	
82	851	85111	6060	WE-Doposażenie Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o o./respirator,kardiomonitor,kolumna otroscopowa/	0		370 000	249 588	dotacja BP 199 670	0	zrealizowano
				Razem:	0	0	370 000	249 588		0	
83	900	90001	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł-dokumentacja	193 000	-193 000	0	0		0	-
84	900	90001	6050	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek- Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na potrzeby CIT	0	985	985	985		165 424	zrealizowano
				Razem:	193 000	-192 015	985	985		165 424	
85	900	90001	6057	WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej- wydatek niewygasający 384 297	1 613 298	-1 234 001	384 297	384 297	80% RPO 10% BP	92 159	1/ Umowa na remont lokalu Informacji Turystycznej-do 10.06.2019 2/ Mały Rynek- w trakcie przygotowania przetargu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+;-	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:	1 618 298	-1 234 001	384 297	384 297		92 159	
86	900	90001	6059	WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Palcu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej- wydatek niewygasający 391 545	285 581	129 272	414 853	414 852		220 511	1/ Umowa na remont lokalu Informacji Turystycznej-do 10.06.2019 2/ Mały Rynek- w trakcie przygotowania przetargu
				Razem:	285 581	129 272	414 853	414 852		220 511	
87	900	90001	6230	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni -14 umów	20 000	7 845	27 845	27 845		0	zrealizowano
88	900	90001	6230	RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka - 8 umów	10 000	0	10 000	5 198		0	zrealizowano
89	900	90001	6230	RGŻ-OŚ-utyliacja i usuwanie azbestu	20 000	-20 000	0	0		0	-
				Razem:	50 000	-12 155	37 845	33 043	0	0	
90	900	90002	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Środkowa- wykonanie zadaszienia terenu składowania odpadów komunalnych wraz z montażem bramki wejściowej	0	16 148	16 148	12 043		0	zrealizowano
				Razem:	0	16 148	16 148	12 043	0	0	
91	900	90004	6060	RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- zakup traktorka do koszenia	6 000	0	6 000	6 000	FS 30% BP	0	zrealizowano
92	900	90004	6060	RGŻ-RS Gorzanów-zakup traktora do koszenia	0	1 500	1 500	1 500		0	zrealizowano
93	900	90004	6060	RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- zakup kosiarki i piły motorowej	6 000	-6 000	0	0	FS 30% BP	0	-
94	900	90004	6060	RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup ciągnika do koszenia	6 700	0	6 700	6 700	FS 30% BP	0	zrealizowano
95	900	90004	6060	RGŻ-Rada Sołecka Wilkanów- dofinansowanie do zakupu ciągnika do koszenia trawy	0	2 300	2 300	2 298		0	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+/;-/	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:	18 700	-2 200	16 500	16 498		0	
96	900	90005	6230	GKM-Oś-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka-wymiana piecy	150 000	-150 000	0	0		0	Gmina czeka na ogłoszenie II edycji Programu.
				Razem:	150 000	-150 000	0	0		0	
97	900	90015	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka droga krajowa nr 33-rozdział instalacji oświetlenia drogi krajowej nr 33 na ul Kłodzka-dokumentacja	20 900	3 409	24 309	24 308		0	zrealizowano
98	900	90015	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka ul Okrzei -budowa oświetlenia przy garażach- 3 pkt.	25 400	10 393	35 793	35 793		0	zrealizowano
99	900	90015	6050	WI-Długopole Zdrój-przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz nr 23 i drodze gminnej dz nr 100-4 pkt (dojście kładką do dworca PKP)-dokumentacja	46 800	-33 071	13 729	11 181		11 181	zrealizowano
100	900	90015	6050	WI-f.sołecki-Marianówka- budowa 2 pkt. oświetlenia-dokumentacja	3 000	0	3 000	3 000	FS 30% BP	3 000	zrealizowano
101	900	90015	6050	WI- RS-Marianówka- budowa oświetlenia 2 pkt	0	1 314	1 314	1 313		0	zrealizowano
102	900	90015	6050	WI-Bystrzyca Kł. ul. Norwida-budowa oświetlenia placu zabaw 1 pkt	0	9 000	9 000	8 980		0	zrealizowano
103	900	90015	6050	WI-Bystrzyca Kł. ul. Zamenhofa-budowa oświetlenia 2 pkt dz. nr 141,142	0	18 712	18 712	18 712		0	zrealizowano
104	900	90015	6050	WI-f.sołecki-Mostowice-budowa 1 pkt. oświetlenia-dokumentacja	6 941	-3 470	3 471	3 321	FS 30% BP	0	zrealizowano
105	900	90015	6050	WI-f.sołecki-Mostowice-Budowa je1 pkt. oświetleniowego przy posesji nr 4 w Piaskowicach-dokumentacja	0	3 470	3 470	3 376	FS 30% BP	0	zrealizowano
106	900	90015	6050	WI-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego-dokumentacja	22 500	0	22 500	22 500	FS 30% BP	0	zrealizowano
107	900	90015	6050	WI-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz 540 i 534/2 od sklepu do Papierni-33 pkt - dokumentacja	50 000	21 230	71 230	71 071		0	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+;-	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
108	900	90015	6050	WI-f.solecki-Topolice-budowa oświetlenia	6 000	0	6 000	6 000	FS 30% BP	0	zrealizowano
109	900	90015	6050	WI-Gorzanów- budowa oświetlenia 1 pkt podwójny dz.464/2	0	20 717	20 717	17 551		0	zrealizowano
110	900	90015	6050	WI-Idzików-budowa oświetlenia drogowego na dz 619-1 pkt	17 800	-12 216	5 584	5 584		0	zrealizowano
111	900	90015	6050	WI-Lasówka-zasilanie w energię elektryczną wiaty	0	2 430	2 430	2 429		0	zrealizowano
112	900	90015	6050	WI-Międzygórze ul Wojska Polskiego - przebudowa oświetlenia drogowego-4 pkt	37 049	-35 867	1 182	0		0	-
113	900	90015	6050	WI-Nowy Waliszów-budowa oświetlenia 4 pkt - dokumentacja	45 000	-35 869	9 131	9 131		9 130	zrealizowano
114	900	90015	6050	WI-Ponikwa-budowa oświetlenia drogowego od pos 16 do 19 i od 58 do 72-22 pkt	156 535	4 226	160 761	160 761		14 883	zrealizowano
115	900	90015	6050	WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia drogowego dz. 610/4- 6 pkt	39 000	6 258	45 258	45 258		0	zrealizowano
116	900	90015	6050	WPiRL-montaż 10 lamp solarnych koło Abisu	0	142 000	142 000	141 861		0	zrealizowano
				Razem:	476 925	122 666	599 591	592 130		38 194	
117	900	90015	6060	WI-f.solecki-Długopole Zdr-dofinansowanie do zakupu oświetlenia świątecznego	0	1 500	1 500	1 500			zrealizowano
118	900	90015	6060	WI-zakup oświetlenia świątecznego	30 000	-1 500	28 500	28 414		0	zrealizowano
				Razem:	30 000	0	30 000	29 914		0	
119	900	90095	6050	RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany na placu gminnym	5 288	0	5 288	5 288	FS 30% BP	0	zrealizowano
120	900	90095	6050	RGŻ-Rada Sołecka-Długopole Dolne- rozbudowa altany na placu gminnym	0	244	244	243		0	zrealizowano
121	900	90095	6050	RGŻ-f.solecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	17 000	0	17 000	17 000	FS 30% BP	17 000	zrealizowano
122	900	90095	6050	RGŻ-Rada Sołecka-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	0	8 000	8 000	6 247		6 608	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+;-/-	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
123	900	90095	6050	RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	6 987	0	6 987	6 983	FS 30% BP	6 983	zrealizowano
124	900	90095	6050	RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr-	0	4 000	4 000	4 000	FS 30% BP		zrealizowano
125	900	90095	6050	dofinansowanie zakup sprzętu do siłowni WPiRL-Budowa placów zabaw w Długopolu Zdroju i w Zabłociu	0	117 197	117 197	111 139	25 000 dot.Woj.Doln.	0	zrealizowano
126	900	90095	6050	RGŻ-f.solecki-Zabłocie- wykonanie placu zabaw	0	7 319	7 319	7 319	FS 30% BP		zrealizowano
127	900	90095	6050	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica		291 000	291 000	285 102			zrealizowano
				Razem:	29 275	427 760	457 035	443 321		30 591	
128	921	92109	6050	RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów- budowa studni głębinowej	7 600	0	7 600	7 538	FS 30% BP	7 538	zrealizowano
129	921	92109	6050	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej-aktualizacja dokumentacji	0	1 500	1 500	1 500		1 500	zrealizowano
130	921	92109	6050	RGŻ-f.solecki-Poręba- wykonanie przyłącza do świetlicy	5 000	1 617	6 617	6 600	FS 30% BP	26 600	zrealizowano
131	921	92109	6050	RGŻ-Rada Sołecka Poręba-zakup i montaż pompy do studni przy Świetlicy Wiejskiej	0	3 500	3 500	3 500		0	zrealizowano
				Razem:	12 600	6 617	19 217	19 138		35 638	
132	921	92109	6060	RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	0	7 000	7 000	7 000		0	zrealizowano
133	921	92109	6060	RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów- zakup agregatu prądotwórczego	7 799	0	7 799	7 799	FS 30% BP	0	zrealizowano
				Razem:	7 799	7 000	14 799	14 799		0	
134	921	92109	6220	FN-MGOK-Nowa Bystrzyca-remont centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	44 000	-44 000	0	0		0	-
135	921	92109	6220	FN-MGOK-pomiary i rewizja oświetlenia	19 000	-11 340	7 660	7 660		0	zrealizowano
136	921	92109	6220	FN-MGOK-Szklarka-centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej	15 000	0	15 000	14 977		0	zrealizowano
137	921	92109	6220	FN-MGOK-WOK Stary Waliszów-remont dachu	20 000	-20 000	0	0		0	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+;-/-	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
138	921	92109	6220	FN-MGOK-WOK Wilkanów-remont dachu	10 000	0	10 000	10 000		0	zrealizowano
139	921	92109	6220	FN-MGOK-WOK zakup garażu blaszanego	0	4 300	4 300	4 230		0	zrealizowano
140	921	92109	6220	FN-MGOK-zakup maszyny do mycia-sala sportowa Wilkanów	15 000	-2 000	13 000	12 965		0	zrealizowano
141	921	92109	6220	FN-MGOK-zakup ogrodzeń azurowych	3 500	-3 500	0	0		0	-
142	921	92109	6220	FN-MGOK-zakup płotków stalowych i urządzeń azurowych	17 000	2 599	19 599	19 580		0	zrealizowano
143	921	92109	6220	FN-MGOK-zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez	50 000	-13 184	36 816	36 816		0	zrealizowano
				Razem:	193 500	-87 125	106 375	106 228		0	
144	921	92118	6220	FN-Muzeum-remont magazynu muzealnego	40 000	0	40 000	40 000		0	zrealizowano
145	921	92118	6220	FN-Muzeum-remont pomieszczeń administracyjno-biurowych i galerii	20 000	0	20 000	20 000		0	zrealizowano
146	921	92118	6220	FN-Muzeum-zakup programu księgowo-kadrowego	3 500	0	3 500	3 500		0	zrealizowano
147	921	92118	6220	FN-Muzeum-zakup sprzętu komputerowego	5 000	0	5 000	5 000		0	zrealizowano
				Razem:	68 500	0	68 500	68 500		0	
148	921	92120	6050	WI-Remont Ratusza-wydatek niewygasający 1 279 732	183 000	1 826 863	2 009 863	2 009 862		4 477 928	do 30.06.2019
149	921	92120	6050	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul Kupieckiej oraz od ul Siemiradzkiego i ul Międzyłęśnej-wydatek niewygasający 49 946	0	49 946	49 946	49 946		0	30.06.2019
150	921	92120	6050	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul Kupieckiej oraz od ul Siemiradzkiego i ul Międzyłęśnej-dokumentacja projektowa	50 000	3 954	53 954	53 900		76 089	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
151	921	92120	6050	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa Etap 2-trakt pieszy pod Basztą Rycerską- wydatek niewygasający 6 790	387 919	-2 440	385 479	385 477		594 809	15.03.2019
				Razem:	620 919	1 878 323	2 499 242	2 499 185		5 148 826	
152	921	92120	6057	WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P- Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza- Baszta Kłodzka	26 800	-1 245	25 555	24 510	EFT Interreg 85%	0	zrealizowano
				Razem:	26 800	-1 245	25 555	24 510		0	
153	921	92120	6059	WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P- Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza- Baszta Kłodzka	9 152	-4 620	4 532	3 690		0	zrealizowano
				Razem:	9 152	-4 620	4 532	3 690		0	
154	926	92601	6050	KF-zakup piłkochwytów na stadion w Bystrzycy Kłodzkiej i boisko w Starej Łomnicy	10 000	14 108	24 108	24 108			zrealizowano
155	926	92601	6050	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-basen- przebudowa basenu kąpielowego-wydatek niewygasający 7 380	120 000	-38 142	81 858	79 238		162 755	15.03.2019
156	926	92601	6050	KF-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka- Przebudowa kortów tenisowych (dokumentacja techniczna)	0	2 460	2 460	2 460		17 343	zrealizowano
157	926	92601	6050	KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa I Centrum-plac zabaw,siłownia,zieleni	0	98 830	98 830	98 829	50% dof.Min.Sportu		zrealizowano
158	926	92601	6050	KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa II Osiedle -siłownia z zielenią	0	45 124	45 124	44 551	50% dof.Min.Sportu		zrealizowano
159	926	92601	6050	KF-wymiana systemu grzewczego w budynku ul. Mickiewicza 14	0	33 261	33 261	33 260		0	zrealizowano
160	926	92601	6050	WPiRL-Międzygórze-przyłącze energetyczne do wiaty drewnianej -dokumentacja	0	1 230	1 230	1 230			zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+;-/	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
161	926	92601	6050	WTiKF-Nysa Kłodzka-Przystań Floriańska	0	191 690	191 690	191 690	50 000 dot. Woj. Dol.		zrealizowano
				Razem:	130 000	348 561	478 561	475 366		180 098	
162	926	92601	6057	KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	10 139	3 714	13 853	13 853	85%	0	zrealizowano
163	926	92601	6057	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	40 124	-34 850	5 274	0	85%	0	-
164	926	92601	6057	WTiKF-RPO Singletrack Glacensis	225 972	31 602	257 574	257 574	85%	0	zrealizowano
				Razem:	276 235	466	276 701	271 427		0	
165	926	92601	6059	KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	1 789	656	2 445	2 445		0	zrealizowano
166	926	92601	6059	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	7 081	-5 060	2 021	0		0	-
167	926	92601	6059	WTiKF-RPO Singletrack Glacensis	39 878	80 199	120 077	109 454	85% RPO WD	2 382	zrealizowano
				Razem:	48 748	75 795	124 543	111 899		2 382	
168	926	92601	6060	KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa I Centrum-plac zabaw,siłownia,zielen	0	3 600	3 600	3 600		0	zrealizowano
169	926	92601	6060	KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa II Osiedle -siłownia z zielenią	0	3 600	3 600	3 600		0	zrealizowano
170	926	92601	6060	KF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności-zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (za apteką)	0	11 000	11 000	10 824		0	zrealizowano
171	926	92601	6060	RGŻ-fsolecki-Stara Łomnica- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	28 000	0	28 000	28 000	FS 30% BP	0	zrealizowano
172	926	92601	6060	KF-zakup ścianki wspinaczkowej	0	71 885	71 885	71 885		0	zrealizowano
				Razem:	28 000	90 085	118 085	117 909		0	
173	926	92601	6067	KF-Program Interreg V-A RCz-P- Zapomniane ścieżki sudeckie	92 271	-92 271	0	0		0	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+;-/-	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
174	926	92601	6067	KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	0	1 764	1 764	1 764		0	zrealizowano
				Razem:	92 271	-90 507	1 764	1 764		0	
175	926	92601	6069	KF-Program Interreg V-A RCz-P- Zapomniane ścieżki sudeckie	16 284	-16 284	0	0		0	-
176	926	92601	6069	KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	0	312	312	312		0	zrealizowano
				Razem:	16 284	-15 972	312	312		0	
					13 071 394	2 481 843	16 006 308	15 802 701		6 517 776	

załącznik nr 8 do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka za 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu na 2018 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
1	Długopole Dolne	900	90004	4210	18 288	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 000	2 159	2 140
		900	90004	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa		841	840
		900	90095	4210		Zakup ławek na plac zabaw	2 000	2 000	1 944
		921	92109	4210		Zakup sprzętu audio-video	4 000	4 000	3 984
		754	75412	4210		Utwardzenie terenu przy remizie i konserwacja wieży	4 000	3 598	3 597
		754	75412	4300		Utwardzenie terenu przy remizie i konserwacja wieży		402	295
		900	90095	6050		Rozbudowa altany na placu gminnym	5 288	5 288	5 288
						razem	18 288	18 288	18 088
2	Długopole Zdr.	900	90004	4210	24 729	Utrzymanie zieleni	3 729	3 709	3 643
		900	90004	4300		Utrzymanie zieleni		20	20
		900	90095	4210		Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	2 000	1 202	1 202
		900	90095	4300		Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw		798	798
		900	90015	6060		Zakup oświetlenia świątecznego	1 500	1 500	1 500
		754	75495	4300		Monitoring na placu rekreacyjnym	7 500	70	70
		754	75495	6060		Monitoring na placu rekreacyjnym		7 430	7 430
		921	92105	4210		Organizacja imprez	4 500	900	900
		921	92105	4300		Organizacja imprez		3 600	3 600
		900	90095	6050		Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	4 000	4 000	4 000
		921	92109	4210		Utrzymanie Sołtysówki i Świetlicy	1 500	1 402	1 390
		921	92109	4300		Utrzymanie Sołtysówki i Świetlicy		98	98
						razem	24 729	24 729	24 651

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu na 2018 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
3	Gorzanów (Kolonia Muszyn)	900	90095	6050	33 373	Budowa wiaty rekreacyjnej	17 000	17 000	17 000
		754	75412	2820		Zakup bramy do OSP	3 000	3 000	3 000
		754	75412	4210		Zakup sprzętu	3 000	3 000	3 000
		900	90002	4300		Utrzymanie czystości i porządku	4 373	1 000	1 000
		900	90004	4210		Utrzymanie czystości i porządku		3 133	2 561
		900	90004	4270		Utrzymanie czystości i porządku		240	240
		900	90004	6060		Zakup traktorka do koszenia	6 000	6 000	6 000
						razem	33 373	33 373	32 801
4	Idzików	600	60017	4270	25 797	Remont drogi nr 638	10 000	10 000	0
		600	60017	4270		Remont mostu dojazd do pos.95	6 000	6 000	5 997
		900	90002	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa		347	347
		900	90004	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 597	1 250	1 227
		600	60095	6060		Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000	6 000	5 383
		921	92195	4300		Utrzymanie strony internetowej	200	200	0
		921	92105	4210		Organizacja dożynek	2 000	503	0
		921	92105	4300		Organizacja dożynek		1 349	1 348
		921	92105	4430		Organizacja dożynek		148	148
						razem	25 797	25 797	14 450
5	Kamienna (Marcinków)	600	60017	4270	8 910	Remont drogi nr 112	8 910	8 910	8 000
						razem	8 910	8 910	8 000
6	Lasówka	900	90004	4210	10 245	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000	929	921
		900	90004	4300		Utrzymanie czystości i porządku na wsi		71	70
		600	60017	4300		Remont dróg gminnych , przepustów	5 745	5 745	5 745
		921	92105	4210		Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 500	1 065	1 065
		921	92105	4300		Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych		2 435	2 435
						razem	10 245	10 245	10 236

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu na 2018 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
	Marianówka	921	92105	4210	8 610	Dofinansowanie festynu Kulinarnego	3 000	44	0
		921	92105	4300		Dofinansowanie festynu Kulinarnego		2 956	2 956
		900	90095	4210		Utrzymanie placu wiejskiego	1 610	1 410	1404
		900	90095	4300		Utrzymanie placu wiejskiego		200	200
		900	90004	4210		Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000	1 000	1000
						Dofinansowanie do budowy oświetlenia 2 pkt.	3 000	3 000	3000
		900	90015	6050					
						razem	8 610	8 610	8 560
8	Mielnik	900	90095	4300	10 278	Wykonanie ławostolów i modernizacja wiaty	4 500	4 500	4 450
		921	92109	4210		Zakup sprzętu do gry	500	487	477
		921	92109	4300		Zakup sprzętu do gry		13	13
		900	90004	4210		Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	3 000	3 000	3 000
		600	60017	4210		Odwodnienie drogi przy pos.nr 10	1 500	1 500	1 500
		921	92105	4210		Organizacja Dnia Dziecka	778	778	778
						razem	10 278	10 278	10 218
9	Międzygórze	754	75412	4210	21525	Doposażenie OSP i remont samochodu		2 599	2 599
		754	75412	4270		Doposażenie OSP i remont samochodu	7 000	4 032	3 899
		754	75412	4300		Doposażenie OSP i remont samochodu		369	369
		900	90004	4210		Utrzymanie porządku i estetyki wsi	8 525	8 045	7 930
		900	90004	4300		Utrzymanie porządku i estetyki wsi		480	288
		900	90004	6060		Zakup kosiarki i piły motorowej	6 000	6 000	5 899
						razem	21 525	21 525	20 984
10	Młoty	900	90004	4210	8 677	Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200	1 200	1 183
		600	60095	4210		Naprawa wiaty PKS	477	477	412
		900	90095	4210		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 000	7 000	6 973
						razem	8 677	8 677	8 568

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu na 2018 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
11	Mostowice (Piaskowice)	900	90015	6050	6 941	Budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.	6 941	6 941	6 697
						razem	6 941	6 941	6 697
12	Nowa Bystrzyca	900	90004	4210	15 485	Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 685	1 685	1 070
		900	90095	4210		Ogrodzenie placu rekreacyjnego	5 000	4 898	4 898
		900	90095	4300		Ogrodzenie placu rekreacyjnego		102	102
		926	92601	4210		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	8 800	6 100	6 078
		926	92601	4300		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej		2 700	2 700
						razem	15 485	15 485	14 848
13	Nowa Łomnica	900	90004	4210	10 212	Zakup paliwa i art. do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi	1 000	1 000	992
		900	90004	4210		Zakup kosy spalinowej	2 225	2 225	2 225
		900	90095	6050		Budowa wiaty gospodarczej	6 987	6 987	6 983
						razem	10 212	10 212	10 200
14	Nowy Waliszów	900	90003	4300	21 191	Wywóz śmieci z terenów wiejskich	700	700	700
		900	90004	4210		Utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	4 500	4 469	4 469
		900	90004	4300		Utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie		31	23
		900	90004	4210		Zakup kosiarki	2 000	2 000	1 994
		900	90095	4300		Wykonanie ławostolów	1 000	1 000	1 000
		921	92109	6050		Budowa studni głębinowej	7 600	7 600	7 538
		921	92105	4300		Dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Waliszowianie	2 191	2 191	2 191
		600	60017	4300		Ułożenie kostki przy przystanku	2 500	2 500	2 500
		900	90095	4270		Remont placu zabaw	700	700	700
						razem	21 191	21 191	21 115
		921	92105	4210		Organizacja imprez	1 284	700	700
		921	92105	4210		Organizacja imprez		584	583
		921	92105	4210		Organizacja uroczystości przekazania samochodu	2 716	1 996	1 876

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu na 2018 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
15	Pławница	921	92105	4300	21 826	Organizacja uroczystości przekazania samochodu		720	720
		600	60095	6060		Budowa i wymiana wiat przystankowych	16 000	16 000	14 056
		754	75412	4210		Wymiana okien w remizie OSP	1 700	1 700	1 700
		900	90004	4210		Zakup paliwa do kosiarek	126	126	124
						razem	21 826	21 826	19 759
16	Ponikwa	900	90004	4210	14 817	Utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	817	817	562
		926	92601	4210		Zagospodarowanie terenu boiska	7 000	7 000	6 999
		921	92109	4210		Doposażenie kuchni w świetlicy	7 000	7 000	6 984
						razem	14 817	14 817	14 545
17	Piotrowice	900	90095	4210	8 143	Zakup huśtawek	5 850	5 850	5 850
		900	90095	4210		Zakup ławek na plac rekreacyjny	1 293	1 293	1 293
		900	90004	4210		Zakup art. do utrzymania czystości i porządku	1 000	1 000	860
						razem	8 143	8 143	8 003
18	Poręba (Poniatów, Rudawa)	900	90003	4300	14 917	Wywóz kontenera na śmieci	2 800	2 800	2 075
		900	90004	4210		Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	1 000	1 000	1 000
		921	92109	4300		Zakup metalowego szlabanu	1 500	1 500	1 499
		921	92109	6050		Wykonanie przyłącza do świetlicy	6 617	6 617	6 600
		900	90095	4300		Wykonanie tablic informacyjnych	3 000	3 000	3 000
						razem	14 917	14 917	14 174
19	Spalona	600	60016	4270	8 777	Konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalonej	8 777	8 777	8 777
						razem	8 777	8 777	8 777
20	Stara Bystrzyca	900	90004	4210	23 094	Zakup art. do prac gospodarczych oraz utrzymania czystości i porządku	594	594	594
		900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	22 500	22 500	22 500
						razem	23 094	23 094	23 094

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu na 2018 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
21	Stara Łomnica (Kolonia Szychów)	900	90004	4210	32 438	Zakup art. do utrzymania czystości i porządku	938	938	938
		926	92601	6060		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	28 000	28 000	28 000
		754	75412	4210		Zakup agregatu i sprzętu oświetleniowego dla OSP	3 500	3 500	3 500
						razem	32 438	32 438	32 438
22	Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	900	90004	4210	13 693	Utrzymanie terenu przy wiatkach	443	19	0
		900	90004	4300		Utrzymanie terenu przy wiatkach		424	424
		926	92601	4210		Utrzymanie boiska	250	250	0
		900	90095	4210		Zagospodarowanie działki nr 84	13 000	13 000	12 997
						razem	13 693	13 693	13 421
23	Stary Waliszów	921	92109	6060	27 799	Zakup agregatu prądotwórczego	7 799	7 799	7 799
		900	90095	4210		Zakup ławostolów	5 000	5 000	5 000
		900	90004	4210		Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	3 000	1 970	1 968
		900	90004	4300		Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg		1 030	1 030
		921	92109	4210		Zakup sprzętu AGD	7 000	7 000	7 000
		921	92105	4210		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000	1 810	1 809
		921	921054	4300		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców		190	190
		801	80101	4210		Doposażenie pracowni w Szkole Podstawowej	3 000	2 877	2 868
		801	80101	4300		Doposażenie pracowni w Szkole Podstawowej		123	123
						razem	27 799	27 799	27 787
24	Szkłarka (Szcawina)	900	90004	4210	11 046	Zakup art. do utrzymania czystości i porządku	500	500	494
		921	92109	4210		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej		6 081	6 029

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu na 2018 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
		921	92109	4270		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 546	4 465	4 465
						razem	11 046	11 046	10 988
25	Topolice	900	90004	4210	7 675	Zakup paliwa i części do kosiarki	800	800	747
		900	90004	4210		Zakup sadzonek kwiatów	275	275	185
		900	90004	4210		Budowa klombu	600	600	0
		900	90015	6050		Budowa oświetlenia 2 pkt.	6 000	6 000	6 000
						razem	7 675	7 675	6 932
26	Wilkanów	600	60095	6060	33 373	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 443	6 443	6 432
		754	75412	4270		Dofinansowanie remontu w OSP	6 000	5 369	5 369
		754	75412	4300		Dofinansowanie remontu w OSP		631	631
		900	90004	4210		Utrzymanie czystości i porządku na wsi, poprawa estetyki	3 250	2 211	2 210
		900	90004	4270		Utrzymanie czystości i porządku na wsi, poprawa estetyki		431	431
		900	90004	4300		Utrzymanie czystości i porządku na wsi, poprawa estetyki		608	608
		926	92601	4210		Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej	6 000	5 190	5 190
		926	92601	4300		Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej		810	810
		900	90004	6060		Zakup ciągnika do koszenia	6 700	6 700	6 700
		900	90095	4210		Zakup hufstarki	1 980	1 980	1 968
		926	92605	4300		Dofinansowanie Klubu LZS	3 000	3 000	0
						razem	33 373	33 373	30 349
27	Wójtowice (Huta)	921	92105	4210	11 180	Dofinansowanie obchodów 700 lecia wsi	5 000	5 000	5 000
		900	90004	4210		Utrzymanie czystości i porządku	520	520	280
		921	92109	2480		Oплата za abonament RTV	260	260	245
		900	90095	4300		Wymiana tablicy ogłoszeń	600	600	600
		710	71035	6050		Ogrodzenie cmentarza II etap	4 800	4 800	4 800
						razem	11 180	11 180	10 925
		600	60017	4270		Remont dróg gminnych	4 111	4 111	4 111
		921	92105	4210		Organizacja Dnia Dziecka i dożynek	1 500	1 500	1 500

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu na 2018 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
28	Wyszki	900	90004	4210	9 811	Utrzymanie czystości we wsi	1 000	590	324
		900	90004	4300		Utrzymanie czystości we wsi		410	410
		600	60095	4300		Remont wiaty przystankowej	500	500	500
		926	92601	4210		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	2 700	2 269	2261
		926	92601	4270		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej		431	430
						razem	9 811	9 811	9 536
29	Zabłocie	900	90004	4210	12 381	Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku	381	381	380
		900	90004	4210		Zakup narzędzi	200	200	200
		921	92105	4210		Dofinansowanie imprez	1 000	300	298
		921	92105	4300		Dofinansowanie imprez		700	700
		754	75412	4210		Zakup strojów dla drużyny dziecięcej OSP	1 800	1 800	1800
		900	90095	4300		Wykonanie placu zabaw	8 000	681	0
		900	90095	6050		Wykonanie placu zabaw		7 319	7319
		921	92109	4300		Frezowanie pniaków	1 000	1 000	999
						razem	12 381	12 381	11 696
30	Zalesie	921	92109	4270	8 009	Remont schodów -II etap	5 400	5 400	5400
		921	92109	4300		Naprawa wejścia do budynku świetlicy	800	800	800
		921	92105	4210		Obchody 300 leci kościoła	700	700	700
		900	90003	4300		Oplata za wywóz kontenera na odpady	309	309	0
		900	90004	4210		Zakup art. do utrzymania czystości	800	780	780
		900	90004	4270		Zakup art. do utrzymania czystości		20	20
						razem	8 009	8 009	7 700
					483 240		483 240	483 240	459 540

WYDATKI WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ na 31.12.2018 r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018	zmiana planu/+/ -	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
			Wydatki majątkowe	4 427 242	-2 231 192	2 196 050	2 176 223	99,1
1	010	01041	GGG-Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700 000	-700 000	0	0	0,0
2	010	01041	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	231 000	-231 000	0	0	0,0
3	010	01041	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	3 000	4 850	7 850	7 849	100,0
4	600	60014	WI-Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi powiatowej nr 3236D-Poprawa dostępności transportowej Bystrzyckich i Orlickich Gór-Powiat Kłodzki	923 198	0	923 198	923 198	100,0
5	630	63003	WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	6 230	2 130	8 360	8 352	0,0
6	630	63003	GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	299 000	-299 000	0	0	0,0
7	754	75412	WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnica wraz z wyposażeniem	0	9 500	9 500	9 490	99,9
8	801	80101	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	14 358	14 358	14 357	100,0
9	801	80104	WI-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	227	227	227	100,0
10	900	90001	WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej	1 903 879	-1 104 729	799 150	799 149	100,0
11	921	92120	WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	35 952	-5 865	30 087	28 200	93,7
12	926	92601	KF-Program Interregu V-A RCz-P-„Poznaj Sudety na nartach”	11 928	6 446	18 374	18 374	100,0
13	926	92601	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	47 205	-39 910	7 295	0	0,0
14	926	92601	WTiKF-RPO Singletrack Glacensis	265 850	111 801	377 651	367 027	97,2
			Wydatki bieżące	1 878 157	-153 513	1 724 644	1 550 142	89,9
1	630	63003	WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	103 276	-22 429	80 847	79 599	98,5
2	750	75075	FN-MGOK-Projekt Interreg-Technologia w turystyce-nowoczesna promocja na polsko-czeskim pograniczu 2018-2019	126 000	-113 990	12 010	12 008	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018	zmiana planu/+:/-	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
3	754	75412	WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnica wraz z wyposażeniem	0	2 300	2 300	2 300	100,0
4	801	80101	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	21 715	21 715	21 713	100,0
5	801	80110	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	59 632	59 632	59 628	100,0
6	801	80195	ZSO-projekt RPO- "Od pierwszoklasisty do licealisty"	0	37 241	37 241	29 815	80,1
7	801	80195	SP Nr 2- projekt RPO -"cztery żywioły"	0	5 906	5 906	5 905	100,0
8	801	80195	SP Wilkanów -projekt RPO -"Przez zabawę do nauki -przez naukę do sukcesu"	0	22 251	22 251	22 249	100,0
9	852	85214	OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia-wkład własny	81 220	0	81 220	80 316	0,0
10	852	85219	OPS-EFS-„ Chcieć to móc" Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	18 000	6 320	24 320	24 320	100,0
11	852	85219	OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces" wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	7 600	0	7 600	530	7,0
12	852	85230	OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia-wkład własny	0	19 285	19 285	17 606	91,3
13	852	85295	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0010/16	225 740	3 678	229 418	205 625	89,6
14	852	85295	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0024/17	186 000	0	186 000	146 010	78,5
15	852	85295	OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	558 644	-17 111	541 533	471 780	87,1
16	900	90001	WPIRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park- Program Operacyjny dla WojDolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości"	0	1 145	1 145	1 145	100,0
17	900	90002	RGŻ-Os-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych"- Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp z o o Wrocław	100 000	-13 348	86 652	86 652	100,0
18	900	90095	WPIRL-zakup i dostawa placów zabaw do Długopola Zdroju i Zabłocia-Program Odnowy Wsi Dolnośląskiej	63 000	-63 000	0	0	0,0
19	921	92105	KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	93 631	0	93 631	92 649	99,0
20	921	92109	FN-MGOK-Projekt Interreg Polsko-Czeski Promyk Radości	84 000	-62 772	21 228	21 228	100,0
21	921	92120	WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	88 734	843	89 577	88 574	98,9
22	926	92601	KF-Program Interregu V-A RCz-P„Poznaj Sudety na nartach"	97 314	-19 349	77 965	77 959	100,0
23	926	92601	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	0	2 616	2 616	2 329	89,0
24	926	92601	WTiKF-Singletrack Glacensis	44 998	-24 446	20 552	202	1,0
			ogółem:	6 305 399	-2 384 705	3 920 694	3 726 365	95,0

Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2018 r.

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	z tego dotacja		
							przedmioto wa	podmiotowa	celowa
630			Turystyka	3 000	0	0	0	0	0
	63003	2360	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	0	0	0	0	0
			WTiKF-GOPR-dofinansowanie działań	3 000	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	245 000	241 870	238 870	0	238 870	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000	238 870	238 870	0	238 870	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	238 870	238 870	0	238 870	0
			FN-MGOK-Kryształowa Aleja Gwiazd	60 000	36 140	36 140			
			FN-MGOK-promocja gminy	180 000	181 000	181 000			
			FN-MGOK-dof.wydania płyty zespołu „Ponad Chmurami”	0	6 000	6 000			
			FN-MGOK-Leksykon fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945-stare fotografie ziemi kłodzkiej z przełomu XIX i XX wieku oraz ich twórców-dofinansowanie do wydruku pozycji naukowej	0	1 900	1 900			
			FN-MGOK pokrycie kosztów przyjazdu oraz pobytu dzieci z Palestyny	0	9 230	9 230			
			FN-Muzeum-Międzynarodowa konferencja Numismatica Centoreuropea	0	4 600	4 600			
	75095		Pozostała działalność	5 000	3 000	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	0	0	0	0
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 000	0			0
			WE-Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa w Bystrzycy Kł.-pomoc Romom ze Słowacji	0	3 000	0			0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 245	45 470	45 442	0	0	45 442
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000	44 225	44 197	0	0	44 197

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	z tego dotacja		
							przedmioto wa	podmiotowa	celowa
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	44 225	44 197	0	0	44 197
			WZK-dotacje dla Stowarzyszeń	4 000	1 450	1 422	0	0	0
			RGŻ-fsolecki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	0	3 000	3 000	0	0	0
			WZK-OSP Stara Lomnica i OSP Pławница dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego	0	39 775	39 775	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245	1 245	1 245	0	0	1 245
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245	1 245	1 245	0	0	1 245
			WZK-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej-Powiat kłodzki	1 245	1 245	1 245	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5 255 571	6 820 386	6 818 353	0	6 505 891	312 462
	80101		Szkoły podstawowe	2 855 994	3 264 647	3 264 637	0	3 264 637	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 333	257 062	257 059		257 059	
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	256 333	257 062	257 059			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 599 661	3 007 585	3 007 578		3 007 578	
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	667 059	880 182	880 182			
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	928 930	970 288	970 285			
			WE Stowarzyszenie Stara Lomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Lomnicy	533 868	600 415	600 414			
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	469 804	556 700	556 697			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 624	451 769	451 766	0	451 766	0

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 498	36 963	36 963		36 963	
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Gorzanowie	38 498	36 963	36 963			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	382 126	414 806	414 803		414 803	
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	142 584	126 290	126 289			
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	91 254	113 969	113 968			
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St. Łomnicy	57 034	69 819	69 818			
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	91 254	104 728	104 728			
80104			Przedszkola	151 268	269 941	269 938	0	13 757	256 181
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 968	256 184	256 181	0	0	256 181
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	21 168	47 341	47 341			
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	22 000	22 286	22 285			
			WE-Gmina Międzyzlesie-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	37 800	84 936	84 936			
			WE-Gmina Polanica Zdrój -odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	66 000	98 488	98 487			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	z tego dotacja		
							przedmioto wa	podmiotowa	celowa
			WE-Gmina Nowa Ruda-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	1 009	1 009			
			WE-Gmina Duszniki Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	2 124	2 123			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300	13 757	13 757		13 757	
			WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	4 300	13 757	13 757			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 003	130 968	130 967	0	130 967	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 003	130 968	130 967	0	130 967	0
			WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów	52 587	58 208	58 208			
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	37 863	37 749	37 749			
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	31 553	35 011	35 010			
	80110		Gimnazja	66 946	62 690	62 690	0	62 690	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 946	62 690	62 690		62 690	
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie	66 946	62 690	62 690			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000	9 752	9 750	0	0	9 750
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	9 752	9 750			9 750
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	16 000	9 042	9 041			
			WE-Gmina Duszniki Zdrój-dowóz dzieci z Lasówki do Dusznik Zdr.	0	710	709			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
	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	224 799	230 764	230 763	0	230 763	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	224 799	230 764	230 763	0	230 763	0
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	0	16 716	16 716			
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicach	224 799	214 048	214 047			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 397 937	2 352 273	2 351 311	0	2 351 311	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 397 937	2 352 273	2 351 311	0	2 351 311	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicach	1 276 096	2 066 424	2 066 423			
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	15 893	82 818	81 857			
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	105 948	203 031	203 031			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	0	47 582	46 531	0	0	46 531
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	17 040	17 030	0	0	17 030

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			WE-Fundacja „Równi choć Różni”-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	17 040	17 030			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 542	29 501	0	0	29 501
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	10 251	10 228			
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	6 361	5 923			
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	6 638	6 094			
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	7 291	7 256			
851			Ochrona zdrowia	376 000	451 000	451 000	375 000	0	76 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	60 000			60 000
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	44 000	44 000	44 000			
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	16 000	16 000	16 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 000	391 000	391 000	375 000	0	16 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000	375 000	375 000	375 000	0	0
			FN-CIS-reintegracja zawodowa	300 000	375 000	375 000			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	z tego dotacja		
							przedmioto wa	podmiotowa	celowa
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000	16 000	0	0	16 000
			OPS-zagospodarowanie czasu wolnego	16 000	16 000	16 000			
852			Pomoc społeczna	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000
	85295		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	20 000			20 000
			WE-rehabilitacja dzieci- <i>Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych</i>	20 000	20 000	20 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 427	49 750	49 750	0	49 750	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 427	49 750	49 750	0	49 750	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 427	49 750	49 750		49 750	
			WE-Fundacja Równi Choć Różni w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju	52 427	49 750	49 750			
855			Rodzina	0	28 300	28 300		28 300	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	28 300	28 300		28 300	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	28 300	28 300			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	90002		Gospodarka odpadami	0	2 000	2 000	0	0	2 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	1 000	1 000			1 000
			WE-Fundacja Równi choć Różni w Międzygórzu-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych-SP Pławnica	0	1 000	1 000			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	z tego dotacja		
							przedmioto wa	podmiotowa	celowa
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 000	1 000			1 000
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0	1 000	1 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 678 990	3 993 272	3 977 712	0	3 668 487	309 225
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	10 000			10 000
			WE-Program Działaj Lokalnie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika	10 000	10 000	10 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000			15 000
			WTiKF-dotacje dla Stowarzyszeń	15 000	15 000	15 000			
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 500	26 500	26 500		26 500	
			FN-MGOK-orkestra zdrojowa	26 500	26 500	26 500			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 222 490	2 529 217	2 529 189	0	2 529 189	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 222 490	2 529 217	2 529 189	0	2 529 189	0
			FN-MGOK- Spot Kłodzkiego Ruchu Klasyków	0	2 500	2 500			
			FN-MGOK-Międzynarodowy Dzień Seniora i Targi Senioralne	0	7 000	7 000			
			FN-MGOK-pomiary i rewizja oświetlenia	0	11 340	11 340			
			FN-MGOK-występ artystyczny ze	0	3 500	3 500			
			FN-MGOK-„Kulturalne czwartki”	30 000	30 000	30 000			
			FN-MGOK-Dni Św Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	190 000	265 567	265 567			
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	1 192 530	1 298 668	1 298 667			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	z tego dotacja		
							przedmioto wa	podmiotowa	celowa
			FN-MGOK-dożynki gminne	100 000	142 130	142 130			
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa- Miasta Partnerskie	0	20 000	20 000			
			FN-MGOK-fsolecki-Wójtowice- opłata za abonament RTV	260	260	245			
			FN-MGOK-Festiwal Aktorstwa Fimowego	100 000	60 000	60 000			
			FN-MGOK-imprezy przy MGOK	15 000	60 941	60 941			
			FN-MGOK-Jarmark Adentowy w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000	5 000	5 000			
			FN-MGOK-koncert zespołu PECTUS Tomasz Szczepanik	20 000	37 000	37 000			
			FN-MGOK-konkurs na kartkę Wilkanocną	0	1 710	1 710			
			FN-MGOK-konkurs recytatorski Pegazik	500	500	500			
			FN-MGOK-Najśłynniejsze arie i duety	2 000	0	0			
			FN-MGOK-pozostałe miasta partnerskie	20 000	20 000	20 000			
			FN-MGOK-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	5 000	5 000	5 000			
			FN-MGOK-pracownia plastyczna	5 000	5 000	5 000			
			FN-MGOK-pracownia rękodzieła	5 000	5 000	5 000			
			FN-MGOK-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000	15 000	15 000			
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	4 000	4 000	4 000			
			FN-MGOK-Rada Sołecka Marianówka-Festyn kulinarny Kuchenne Rewolucje	3 500	3 500	3 500			
			FN-MGOK-Rady Sołeckie przy MGOK	24 800	24 800	24 800			
			FN-MGOK-świetlice wiejskie	102 000	102 000	102 000			
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	7 000	7 000	7 000			
			FN-MGOK-Uroczysta sesja oraz wizyta delegacji z partnerskiej gminy Kaźmierz	20 000	20 000	20 000			
			FN-MGOK-widowisko artystyczne w wykonaniu zespołu Golec uOrkiestra	35 000	50 000	50 000			
			FN-MGOK-WOK	286 000	286 000	286 000			
			FN-MGOK-zagospodarowanie wolnego czasu	15 000	15 000	15 000			
			FN-MGOK-zakup radiotelefonu Motorola oraz skrzyni na radiotelefony	11 100	11 100	11 100			
			FN-MGOK-zakup wózka do podestów	600	1 501	1 501			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			FN-MGOK-zakup wyciągarki	3 200	3 200	3 188			
			RGZ-MGOK-Nowy Waliszów- nauka śpiewu dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Waliszowanie..	5 000	5 000	5 000			
	92116		Biblioteki	719 000	778 398	778 398	0	778 398	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 000	778 398	778 398		778 398	
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	710 000	756 000	756 000			
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	4 000	9 000	9 000			
			FN-Biblioteka-„byszyckie spotkania z książką" w ramach programu Partnerstwo dla książki- wkład własny do projektów z MKiDN	0	3 498	3 498			
			FN-Biblioteka-program Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-Zakup nowości wydawniczych-wkład własny do projektów z MKiDN	0	4 900	4 900			
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 000	1 000			
			FN-Biblioteka dotacja- zagospwólnego czasu	4 000	4 000	4 000			
	92118		Muzea	316 000	334 400	334 400	0	334 400	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000	334 400	334 400		334 400	
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	311 000	312 900	312 900			
			FN-Muzeum-wystawa na Dni Św. Floriania	5 000	5 000	5 000			
			FN-Muzeum-dotacja wydanie książki - Wspomnienia o Starym Waliszowie	0	16 500	16 500			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000	299 757	284 225	0	0	284 225
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000	299 757	284 225	0	0	284 225
			UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	370 000	0	0			
			UP-Fundacja Pałac Gorzanów- uzupełnienie okien w skrzydle zachodnim pałacu w Gorzanowie	0	30 000	30 000			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	z tego dotacja		
							przedmioto wa	podmiotowa	celowa
			UP-Karol Głowa-odbudowa wieży dachowej w budynku oficyny browaru w zespole dworskim w Gorzanowie	0	20 000	20 000			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pw Św Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej-prace konserwatorskie i restauratorskie chrzcielnicy w kościele w Bystrzycy Kłodzkiej	0	30 000	30 000			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pw ŚwJerzego Długopole Dolne-remont elewacji kościoła w Długopolu Dolnym	0	30 000	30 000			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pw ŚwJózefa Oblubieńca NMP ul Śnieżna 2 Międzygórze-kontynuacja remontu posadzki w kościele w Międzygórzu	0	0	0			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Jerzego w Wilkanowie-remont posadzki w kościele w Wilkanowie	0	30 000	30 000			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Magdaleny Wójtowice-naprawa okien i drzwi zakrystii kościoła w Wójtowicach	0	24 757	9 225			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Małgorzaty Męczennicy Stara Łomnica-remont schodów do kościoła w Starej Łomnicy	0	30 000	30 000			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Marii Magdaleny Gorzanów-renowacja elewacji zewnętrznej (ściana północna w/w kościele)	0	30 000	30 000			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Wawrzyńca Męczennika kościół filialny pw Św Biskupa Mikołaja w Nowym Waliszowie-wykonanie renowacji prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym w kościele w Nowym Waliszowie	0	30 000	30 000			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Wawrzyńca Męczennika Stary Waliszów-renowacja prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym	0	30 000	30 000			
			UP-Roland Kijowski-remont stropów i dachu oficyny mieszkalnej zespołu pałacowego przy ul Podzamcze 7 w Gorzanowie	0	15 000	15 000			
926			Kultura fizyczna	280 000	281 725	281 725	0	0	281 725
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000	281 725	281 725	0	0	281 725
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000	281 725	281 725			281 725
			WTiKF-dotacje dla Stowarzyszeń	280 000	0	0			
			WTiKF- LZS Igliczna Wilkanów- Sport w Wilkanowie	0	15 000	15 000			
			WTiKF-LZS Łomniczanka StŁomnica Sport i rekreacja upowszechniana przez piłkę nożną	0	33 000	33 000			
			WTiKF- LZS SPARTA Stary Waliszów-Rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka	0	19 000	19 000			
			WTiKF- ULKS Bystrzyca Kłodzka Organizacja zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, narciarstwa oraz gier zespołowych	0	25 000	25 000			
			WTiKF-ULKS Bystrzyca Kłodzka-Aktywna Bystrzyca Kłodzka Młodzi duchem, starsi ciałem seniorzy gminy Bystrzyca Kłodzka	0	12 000	12 000			

dział	rozzdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	z tego dotacja		
							przedmioto wa	podmiotowa	celowa
			WTiKF--Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego- Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0	9 000	9 000			
			WTiKF-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Bystrzyca Kłodzka-Reaktywacja tenisa	0	6 000	6 000			
			WTiKF--Fundacja Szansa- propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Bystrzyca Kł	0	10 000	10 000			
			WTiKF-KS POLONIA- prowadzenie sekcji piłki nożnej	0	55 000	55 000			
			WTiKF-LKS ZAMEK Gorzanów- organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w środowisku wiejskim na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	33 000	33 000			
			WTiKF-Polskie Stowarzyszenie Haidong Gumdo-Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Hapkido	0	6 725	6 725			
			WTiKF-Teakwon-do, nauka,zabawa,sport i pasja	0	29 000	29 000			
			WTiKF-Fundacja Szansa-Dobry przykład idzie z góry- Propagowanie różnych form aktywności fizycznej przez seniorów	0	2 000	2 000			
			WTiKF-Fundacja Wilczy Szlak- Ekstremalny bieg z przeszkodami „Wilczym Szlakiem”	0	10 000	10 000			
			WTiKF-Klub Sportowy Polonia Bystrzyca Kłodzka-Organizacja Międzynarodowego Turnieju piłkarskiego drużyn młodzieżowych	0	2 000	2 000			
			WTiKF-Uczniowskim Klub Sportowy Bystrzyca Kłodzka „Football Kids”-„Piłka dla dzieci”	0	5 000	5 000			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	z tego dotacja		
							przedmioto wa	podmiotowa	celowa
			WTiKT-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- Modernizacja pomieszczeń szkolnych w celu utworzenia szatni	0	10 000	10 000			
			razem:	9 916 233	11 933 773	11 913 152	375 000	10 491 298	1 046 854

**Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 242 800	3 272 403	100,9%
	90002		Gospodarka odpadami	3 242 800	3 272 403	100,9%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 230 000	3 259 498	100,9%
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300	3 595	108,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500	9 310	98,0%
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 329 595	3 326 179	99,9%
	90002		Gospodarka odpadami	3 329 595	3 326 179	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250	250	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 758	81 758	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290	6 289	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 828	13 828	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170	1 148	98,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	324	324	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336	336	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	100	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	190	95,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999	1 998	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514	2 514	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	4 338	96,4%
			OR-Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi-obstługa administracyjna, w tym:	113 269	112 973	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 216 326	3 213 206	99,9%
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 216 326	3 213 206	99,9%

**Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% realizacji
			DOCHODY	69 800	70 617	101,2%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69 800	70 617	101,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 800	70 617	101,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat * przekazane z Urzędu Marszałkowskiego kary i opłaty	69 800	70 617	101,2%
			WYDATKI	100 386	95 583	95,2%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	100 386	95 583	95,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 030	5 227	52,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) * utylizacja i usuwanie azbestu	30	29	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: * dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000	5 198	52,0%
	90002		Gospodarka odpadami	90 356	90 356	100,0%
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego * Dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanej w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp z o.o. o Wrocław	86 652	86 652	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych * utylizacja i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka	3 704	3 704	100,0%

BIURO RADY MIASTKA

BIURO KONTROLI

W PŁYŃKU

15.03.2019

dotyczy sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

z dnia 15.03.2019 r.

- korekta -

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232; 85295 Centrum Integracji Społecznej

1	2 Nazwa	Przychody						Należności	
		Dział	Rozdział	9	Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Fundusz obrotowy na początek roku	852	85232			27 384,66			
II	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	852	85232		2 048 654,00	1 867 445,38	91,15	12 860,55	
			85295						
1	Przychody własne	852	85232	830	115 000,00	115 476,47	100,41	3 740,99	
				920		505,31			
				970	1 143 236,00	1 024 828,58	89,64	9 119,56	
2	Dotacja przedmiotowa z Gminy	851	85154	2650	375 000,00	375 000,00	100,00		
3	Dotacja celowa z udziałem środków europejskich -Projekt RPDS	851	85295	2647	361 075,00	312 664,07	86,59		
4	Dotacja celowa z udziałem środków europejskich -Projekt RPDS	852	85295	2649	54 343,00	38 970,95	71,71		
III	Dotacje inwestycyjne								
	RAZEM (I+II+III)				2 048 654,00	1 894 830,04	92,49	12 860,55	

1	2 Nazwa	Rozchody						Zobowiązania	
		Dział	Rozdział	4	Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Rozchody oraz zobowiązania ogółem				2 048 654,00	1 879 534,87	91,74	54 871,34	
1	Wynagrodzenia osobowe (4010,4040)	852	85232		534 122,00	534 121,09	100,00	41 351,85	
2	Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	852	85232		3 400,00	3 400,00	100,00		
3	Pochodne do wynagrodzeń (4110,4120)	852	85232		103 462,00	102 984,51	99,54	8 077,56	

4	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników(3020,4280,4410,4440,4700)	852	85232		44 949,00	40 489,05	90,08		
5	Rzeczowe(4210,4260,4270,4300,4360,4430,4520)	852	85232		940 723,00	847 991,27	90,14	2 257,16	
	W tym: świadczenia integracyjne (3110)	852	85232		736 400,00	648 383,63	88,05		
6	Pozostałe (4530, 4560, 4610)	852	85232		1 000,00	1 046,10	52,31	884,77	
7	Amortyzacja środków trwałych	852	85232	4720	4 580,00	4 579,95		x	
8	Stypendia (3037,3039)	852	85295		133 013,00	122 439,97	92,05		
9	Wynagrodzenia osobowe (4017,4019,)	852	85295		79 191,00	76 517,64	96,62		
10	Wynagrodzenia bezosobowe (4177, 4179)	852	85295		31 831,00	31 830,00	100,00		
11	Pochodne do wynagrodzeń (4117,4119,4127,4129)	852	85295		15 236,00	14 324,00	94,01		
12	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników(4287,4289,3027,3029)	852	85295		1 750,00	1 747,96	99,88		
13	Rzeczowe (4217,4219,4277,4279,4307,4309,4437,4439)	852	85295		154 397,00	98 063,33	63,51	2 300,00	
V	WYDATKI INWESTYCYJNE					0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY (IA+II-IV)					-12 089,49			
VII	FUNDUSZ OBROTOWY NA KONIEC ROKU (I+II-IV)					15 295,17			

data: 15-03-2019

CENTRUM
 KONTROLI
 ul. Wolności 91, 04-043
 Warszawa
 tel. 22 639 40 00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kąkietczak

KONTROLA
 ul. Wolności 91, 04-043
 Warszawa
 tel. 22 639 40 00

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 r.

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

2018 rok
budżetu Biblioteki Publicznej
do sprawozdanie z wykonania
2018 rok
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
Należności Plac Wolności 16
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Ogółem NIP 8811375809 tel. 74 811 14 47
wymagalne

		Przychody				
		Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	837 797,00	837 797,66	100,00%	311,84	311,84
1	PRZYCHODY					
2	dotacja podstawowa	756 000,00	756 000,00	100,00%		
3	dotacja celowa na zakup książek - (JST)	13 900,00	13 900,00	100,00%		
4	dotacja celowa na zakup książek (JST) - Partnerstwo dla książki	3 498,00	3 498,00	100,00%		
5	dotacja celowa na "czas wolny" (JST)	4 000,00	4 000,00	100,00%		
6	dotacja celowa na konkurs " Okolice w Literę ujęta " (JST)	1 000,00	1 000,00	100,00%		
7	dotacja Biblioteka Narodowa – zakup nowości wydawniczych	13 900,00	13 900,00	100,00%		
8	dotacja celowa na zakup książek (MKiDN) - Partnerstwo dla książki	12 000,00	12 000,00	100,00%		
9	Powiat Kłodzki – dotacja na konkurs „ Okolice w Literę ujęta „	1 500,00	1 500,00	100,00%		
10	dochody własne	31 999,00	31 999,66	100,00%		

		Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	837 722,00	837 721,72	100,00%	12 027,65	0,00
1	wyrządzenia osobowe	541 285,00	536 884,17	99,19%		
2	wyrządzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%		
3	nagrody, odprawy, ekwiwalenty	6 840,00	6 840,00	100,00%		
4	pochodne od wynagrodzeń	106 493,00	106 482,82	100,00%	11 977,65	0,00
5	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	21 093,00	21 092,43	100,00%		
6	rzeczowe	155 376,00	159 777,30	102,83%	50,00	0,00
7	majątkowe	6 645,00	6 645,00	100,00%		
III	Wynik finansowy		75,94			

Główny księgowy

26.02.2019 r.

Kierownik jednostki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 881-13-68-850

Załącznik nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2018 rok

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2018

Dział 921 ROZDZIAŁ 92118 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

L.p.	Nazwa	Przychody						Należności	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup				590 000	579 578	98,2	7 040,80	-
1	Przychody własne	921	92118		181 500	176 078	97,0		
2	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	921	92118	2320	1 000	1 000	100,0		
3	Dotacja z Gminy - podmiotowa	921	92118	2480	339 000	339 000	100,0		
4	Dotacje i dopłaty - pozostałe	921	92118	6220	68 500	63 500	92,7		
	Razem								

L.p.	Nazwa	Rozchody						Zobowiązania	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	921	92118		590 000	588 029	99,7	26 656,07	-
1	wynagrodzenia osobowe	921	92118	4010	278 000	277 864	100,0	6 427,80	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	921	92118	4090,4170	27 200	27 143	99,8	915,32	-
3	po pochodne od wynagrodzeń	921	92118	4110,4120,4130	56 600	55 688	98,4	4 622,48	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	921	92118	4410,4440,4280,	12 310	11 892	96,6	-	-
5	rzeczowe	921	92118	4210,4300,4260,4720	215 890	215 442	99,8	14 690,47	-
6	majątkowe								
III	Wynik finansowy					- 8 451			

GLÓWNA KSIĘGOWA

z up. Dyrektora

mgr Małgorzata Jaworska
KUSTOSZ

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 31.12.2018 rok

Lp.	Nazwa Klasyfikacja budżetowa	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
3	4	5	6	7	8	9
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	3 459 453,00	3 400 704,14	98,30	17 376,47	11 696,90
1	przychody własne	473 833,00	417 318,53	88,07	17 376,47	11 696,90
2	dotacje	2 985 620,00	2 983 385,61	99,93	-	-
	z tego:					
	dotacje Gmina Bystrzyca Kłodzka	2 957 900,00	2 955 908,24	99,93	-	-
	w tym:					
	dział 750 rozdz. 75075 paragraf 2480	234 270,00	234 269,98			
	dział 750 rozdz. 75075 paragraf 2487	7 708,00	7 707,04			
	dział 750 rozdz. 75075 paragraf 2489	4 302,00	4 301,25			
	dział 855 rozdz. 85505 paragraf 2480	28 300,00	28 300,00			
	dział 921 rozdz. 92108 paragraf 2480	26 500,00	26 500,00			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 2480	2 529 217,00	2 527 373,93			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 2487	20 235,00	20 235,00			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 2489	993,00	992,65			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 6220	106 375,00	106 228,39			
	pozostałe dotacje i dopłaty	27 720,00	27 477,37	0,00	-	-
Lp.	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	3 459 453,00	3 393 562,68	98,10	159 503,75	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	933 756,00	933 753,53	100,00	-	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	291 537,00	291 532,90	100,00	13 221,82	0,00
3	pochothane od wynagrodzeń	197 291,00	197 281,76	100,00	53 915,99	0,00
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	38 084,00	38 077,13	99,98	1 632,96	0,00
5	rzeczowe	1 738 496,00	1 672 782,72	96,22	88 917,98	0,00
6	majątkowe	260 289,00	260 134,64	99,94	1 815,00	-
III	Wynik finansowy	0,00	7 141,46			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Bystrzyca Kłodzka, dnia 2019-02-27

DYREKTOR
mgr Ewelina Walczak
Dyrektor

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2018 roku

									Stan na 31.12.2018r.					
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2017r.	%(8/7)	Prognoza	Wykonanie	%(11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2018 r.	%(13/7)
					od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						34 074 044	3 860 578	11,3	4 777 874	4 686 924	98,1	8 547 502	25,1
1.a	- wydatki bieżące						3 130 752	1 565 091	50,0	955 525	874 491	91,5	2 439 582	77,9
1.b	- wydatki majątkowe						30 943 292	2 295 487	7,4	3 822 349	3 812 433	99,7	6 107 920	19,7
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						22 876 829	1 984 941	8,7	2 620 963	2 532 634	96,6	4 517 575	19,7
1.1.1	- wydatki bieżące						3 065 562	1 565 091	51,1	890 335	809 301	90,9	2 374 392	77,5
1.1.1.1	900	90002	RGZ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" - DIS Sp. z o.o.- Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 500 741	1 283 173	85,5	86 652	86 652	100,0	1 369 825	91,3
1.1.1.2	921	92105	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P- Wspólnymi działaniami do lepszego Partnerstwa- Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2019	329 722	102 616	31,1	93 631	92 649	99,0	195 265	59,2
1.1.1.3	852	85295	OPS-RPO WD 2014-2020 Aktywnie do zatrudnienia- Wsparcie osób pozostających bez pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2017	10209 93	1 020 993	179 302	17,6	642 038	569 702	88,7	749 004	73,4

									Stan na 31.12.2018r.					
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2017r.	%(8/7)	Prognoza	Wykonanie	%(11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2018 r.	%(13/7)
					od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.1.4	926	92601	WTiKF-Singletrack Glacensis	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	2 616	0	0,0	2 616	2 329	89,0	2 329	89,0
1.1.1.5	801	80195	projekt RPO-Przez naukę do sukcesu	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	2018	2019	76 002	0	0,0	22 251	22 249	100,0	22 249	29,3
1.1.1.6	801	80195	projekt RPO-Cztery żywioły	Szkoła Podstawowa nr 2	2018	2019	19 923	0	0,0	5 906	5 905	100,0	5 905	29,6
1.1.1.7	801	80195	projekt RPO-Od pierwszoklasisty do licealisty	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2019	115 565	0	0,0	37 241	29 815	80,1	29 815	25,8
1.1.2	- wydatki majątkowe						19 811 267	419 850	2,1	1 730 628	1 723 333	99,6	2 143 183	10,8
1.1.2.1	630	63003	WTiKF-Projekt UE-Góra Parkowa-Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2020	5 715 696	150 420	2,6	0	0	0,0	150 420	2,6
1.1.2.2	630	63003	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P- Poznajemy wspólną historię -CIT i Podziemna Trasa Turystyczna- Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2020	3 232 652	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
1.1.2.3	600	60014	WI-Spalona- Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka- Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	1 846 396	0	0,0	923 198	923 198	100,0	923 198	50,0

Stan na 31.12.2018r.														
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognostowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2017r.	% (8/7)	Prognoza	Wykonanie	% (11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2018 r.	% (13/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.2.4	900	90001	WI-Projekt RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu PI.Wolności 17 na CIT wraz z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku-Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2020	5 144 238	160 717	3,1	800 135	800 135	100,0	960 852	18,7
1.1.2.5	921	92105	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P- Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa-poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	7 298	7 298	100,0	0	0	0,0	7 298	100,0
1.1.2.6	926	92601	WTiKF-Singletrack Glacensis z EFRR Interreg VA-RCz-P- Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	2 775 665	0	0,0	7 295	0	0,0	0	0,0
1.1.2.7	630	63003	GGG- Projekt partnerski -Euroregion Glacensis- Polsko Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia- Jagodna- budowa wieży widokowej- poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	389 322	24 600	6,3	0	0	0,0	24 600	6,3
1.1.2.9	010	01041	FN-MGOK- Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	700 000	76 815	11,0	0	0	0,0	76 815	11,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące						0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe						0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						11 197 215	1 875 637	16,8	2 156 911	2 154 290	99,9	4 029 927	36,0

									Stan na 31.12.2018r.								
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2017r.	%	(8/7)	Prognoza	Wykonanie	%	(11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2018 r.	%	(13/7)
					od	do											
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.		10.	11.	12.		13.		14.
1.3.1	- wydatki bieżące						65 190	0	0,0		65 190	65 190	100,0		65 190	100,0	
1.3.1.1	926	92601	WTTiKF -Budowa krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej- przebudowa basenu kąpielowego- Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	65 190	0	0,0		65 190	65 190	100,0		65 190	100,0	
1.3.2	- wydatki majątkowe						11 132 025	1 875 637	16,8		2 091 721	2 089 100	99,9		3 964 737	35,6	
1.3.2.1	600	60013	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica I etap- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 023 849	34 809	3,4		0	0	0,0		34 809	3,4	
1.3.2.2	801	80101	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 2-poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2020	2 046 711	42 927	2,1		0	0	0,0		42 927	2,1	
1.3.2.3	926	92601	WTTiKF -Budowa krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej- przebudowa basenu kąpielowego- Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	83 174	11 316	13,6		81 858	79 238	96,8		90 554	108,9	
1.3.2.4	921	92120	WI-Przebudowa i remont ratusza w zakresie remontu dachu, budowy szybu instalowania windy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1- poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	7 842 291	1 786 585	22,8		2 009 863	2 009 862	0,0		3 796 447	48,4	
1.3.2.5	900	90002	WI- Bystrzyca Kłodzka- Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Placu wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	136 000	0	0,0		0	0	0,0		0	0,0	

Urząd Miasta i Gminy
Wydział Geodezji i Gospodarki
Dzielnictwami
57-600 Kłodzka ul. Sienkiewicza 6
Tel. 74 811 76 52 fax 74 811 15 88

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2018 r.

ilość kart: 4

21 MAR 2019

z up. Burmistrza

mgr
Krzysztof Kozłowski
Geodezja i Gospodarka Dzielnictwami

		Dane									
NAZWAGMINY	NAZWA OBRĘB	użytki rolne [ha]	w tym rowy [ha]	grunty leśne i zadrzewione [ha]	w tym las [ha]	w tym zadrzewienia [ha]	zabudowane grunty [ha]	komunikacyjne tereny [ha]	w tym drogi [ha]	nieużytki [ha]	inne [ha]
Bystrzyca Kłodzka - miasto	Centrum	9,0478	0,0382	1,7182	0,0000	1,7182	25,5148	13,3072	13,3072	0,8387	0,0000
	Niedźwiedna	81,2806	0,4303	2,3326	0,0000	2,3326	1,9647	4,9802	4,9802	0,2087	0,4513
	Stara Bystrzyca	124,0428	1,5437	30,5294	27,8645	2,6649	3,7843	11,9654	11,9654	0,2515	1,1208
	Zabłocie	72,3630	0,2900	0,2555	0,0000	0,2555	11,0493	5,1470	5,1470	0,0000	0,0000
	Zacisze	114,7802	0,5151	4,1542	3,5685	0,5877	10,8044	6,5416	6,5416	0,3887	0,1148
Bystrzyca Kłodzka - miasto	Suma	381,5144	2,8173	38,9899	31,4310	7,5589	53,1178	41,9414	41,9414	1,6876	1,6869
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski	Biała Woda	42,0520	0,1953	33,8198	33,5903	0,2295	0,1914	2,9779	2,9779	0,0000	0,0000
	Długopole Dolne	12,0605	0,5300	2,7000	2,2200	0,4800	1,6091	11,5083	11,5083	0,1200	0,0000
	Długopole Zdrój	12,3392	0,0523	1,6436	1,6436	0,0000	4,2972	2,4808	2,4808	0,0000	0,0000
	Gorzanów	41,3430	1,5127	1,0800	1,0800	0,0000	1,9704	52,5577	52,5577	0,5200	0,0000
	Idzików	88,8188	2,9054	4,4500	3,7000	0,7500	1,8041	34,5453	34,5453	0,0000	1,6300
	Kamienna	30,9829	0,2000	0,3400	0,3400	0,0000	0,3300	1,8100	1,8100	0,0000	0,0000
	Lasówka	8,4244	0,1026	0,1309	0,1309	0,0000	0,0434	4,5400	4,5400	0,2959	0,0000
	Marcinków	143,3044	0,8700	141,8600	116,3500	26,5100	0,4757	8,0000	8,0000	1,6800	0,0000
	Marianówka	31,3138	0,5000	1,0700	1,0700	0,0000	0,0000	4,7590	4,7590	0,0000	0,0000
	Mielnik	5,2100	0,1700	0,9200	0,9200	0,0000	0,0300	6,7646	6,7646	0,1100	0,0000
	Międzygórze	40,1101	0,4900	3,2242	3,2242	0,0000	1,1359	8,3753	8,1020	0,0000	0,5592
	Młoty	22,3500	0,3100	2,8500	2,8500	0,0000	0,0867	2,0420	2,0420	0,0000	0,0000
	Mostowice	7,4262	0,3562	0,0000	0,0000	0,0000	0,0926	1,8099	1,8099	0,0000	0,1978
	Nowa Bystrzyca	99,4782	0,9600	32,4058	29,3158	3,0900	1,2458	14,8490	14,8490	0,0600	0,0014
	Nowa Łomnica	22,2210	0,5500	2,0200	2,0200	0,0000	0,3439	8,7612	8,7612	0,2385	0,1600
	Nowy Waliszów	155,8641	2,5417	42,7969	23,3287	19,4682	0,3769	17,3900	17,3900	7,2048	0,0600
	Paszków	8,3638	0,8400	11,8972	10,7539	1,1433	0,0000	6,5432	6,5432	0,2000	0,0000
	Piaskowice	0,2300	0,2300	1,3969	1,3969	0,0000	0,0000	1,1500	1,1500	0,0000	0,0000
	Piotrowice	8,1277	0,3400	0,7200	0,6700	0,1500	0,1500	3,7928	3,7928	0,0000	0,0000
	Pławica	80,7203	4,1300	1,0300	1,0300	0,0000	0,5801	26,8923	26,8923	0,0000	0,2100
	Poniatów	32,0002	1,3200	6,4400	6,3300	0,1100	0,3100	10,2000	10,2000	0,0000	3,3800
	Ponikwa	22,9526	0,0711	10,7000	9,3800	1,3200	1,8931	12,3059	12,3059	0,5800	0,0000
	Poręba	66,1936	0,7476	26,5800	22,9000	3,6800	1,2387	16,8026	16,8026	2,0800	0,0000
	Rudawa	0,4000	0,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0500	4,0500	0,0000	5,5700
	Spalona	50,8512	0,0900	1,7600	1,7600	0,0000	1,5450	3,6281	3,6281	0,8584	0,0000
	Stara Bystrzyca	13,2510	0,4600	0,6512	0,6512	0,0000	2,3333	12,9100	12,9100	0,0000	0,0000
	Stara Łomnica	24,9817	5,8000	1,0000	1,0000	0,0000	2,3895	26,7600	26,7600	0,0900	0,0000
	Starkówek	17,0401	0,6700	9,3900	9,3900	0,0000	0,7661	4,1180	4,1180	0,0000	0,0000
	Stary Waliszów	92,2401	3,1008	5,0300	3,9200	1,1100	1,1453	46,4885	46,4885	0,2400	0,0198
	Szczawina	7,0327	0,7500	0,2900	0,2900	0,0000	0,0000	3,9275	3,9275	0,1100	0,0100
	Szklarka	1,1070	0,2900	0,0300	0,0000	0,0300	0,9357	4,4800	4,4800	0,0000	0,0000
	Topolice	4,0400	0,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0100	2,4800	2,4800	0,0000	0,0000
	Włkanów	66,1694	0,9132	21,7094	21,6094	0,1000	5,9291	68,7045	68,7045	0,4821	0,0327
	Wójtowice Huta	133,8331	0,1500	25,7600	14,2900	11,4700	0,1087	8,9870	8,9870	0,1500	0,0000
	Wyski	22,2500	0,2400	8,1700	7,7900	0,3800	0,3200	11,5500	11,5500	0,4200	0,0000
	Zabłocie	19,1969	0,4600	0,7400	0,7400	0,0000	1,5600	16,0601	16,0601	0,0000	1,4200
	Zalesie	82,8800	1,3300	8,6600	5,0000	3,6600	0,2700	4,3500	4,3500	1,5000	0,0000
	Góra Igliczna	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3634	0,3634	0,0000	0,0000
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski	Suma	1494,9577	34,8989	413,2459	339,5849	73,6610	35,3177	479,8959	479,4228	16,9197	13,2509
(puste)	(puste)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
(puste)	Suma	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Suma końcowa		1876,4721	37,7162	452,2358	371,0159	81,2199	88,4353	521,8373	521,3840	18,6073	14,9378

NAZWAGMINY	NAZWA OBREB	Dane			wartość gruntu, którym gospodaruje Burmistrz [zł]	wartość z drzewostanu [zł]	suma z wartości [zł]
		własność [ha]	gospodarowanie własnością [ha]	użytkowanie wieczyste [ha]			
Bystrzyca Kłodzka - miasto	Centrum	73,1649	50,4267	22,7389	302 560,42 zł	1 444 061,90 zł	1 746 622,32 zł
	Niedzwiedna	76,0762	71,2181	4,8581	427 308,73 zł		427 308,73 zł
	Stara Bystrzyca	177,6329	171,6942	5,9387	1 030 165,30 zł		1 030 165,30 zł
	Zabłocie	121,2812	88,8148	32,4664	532 888,80 zł	95 754,15 zł	628 642,95 zł
	Zaosze	142,4467	136,7839	5,6628	820 703,48 zł		820 703,48 zł
Bystrzyca Kłodzka - miasto Suma		590,6019	618,9378	71,6629	3 113 626,74 zł	1 539 816,05 zł	4 653 442,79 zł
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski	Biała Woda	79,0411	79,0411	0,0000	474 246,60 zł		474 246,60 zł
	Długopole Dolne	28,2081	27,9981	0,2100	167 987,58 zł	103 766,50 zł	271 754,08 zł
	Długopole Zdrój	21,0770	20,7608	0,3162	124 564,86 zł		124 564,86 zł
	Gorzanów	97,5611	97,4711	0,0900	584 826,48 zł	104 379,47 zł	689 205,93 zł
	Idzików	131,0480	131,0480	0,0000	788 288,00 zł	971 201,90 zł	1 757 489,90 zł
	Kamienna	33,4629	33,4629	0,0000	200 777,40 zł		200 777,40 zł
	Lasówka	11,4346	11,4346	0,0000	68 607,60 zł		68 607,60 zł
	Marcinków	295,3001	295,3001	0,0000	1 771 800,60 zł		1 771 800,60 zł
	Marianówka	37,1428	37,1428	0,0000	222 856,80 zł	90 631,50 zł	313 488,30 zł
	Mielnik	13,0346	13,0346	0,0000	78 207,60 zł		78 207,60 zł
	Międzygórze	56,0196	53,4046	2,6150	320 427,87 zł	699 701,45 zł	1 020 129,32 zł
	Młoty	27,3287	27,3287	0,0000	163 972,00 zł		163 972,00 zł
	Mostowice	9,5265	9,5265	0,0000	57 159,00 zł		57 159,00 zł
	Nowa Bystrzyca	148,0382	148,0382	0,0000	888 228,92 zł	946 639,45 zł	1 834 868,37 zł
	Nowa Łomnica	33,7446	33,7446	0,0000	202 467,60 zł		202 467,60 zł
	Nowy Waliszów	223,6927	223,6927	0,0000	1 342 156,07 zł	31 918,05 zł	1 374 074,12 zł
	Paszków	27,0042	27,0042	0,0000	162 025,20 zł		162 025,20 zł
	Piaskowice	2,7769	2,7769	0,0000	16 661,40 zł		16 661,40 zł
	Piotrowice	12,7905	12,7905	0,0000	76 743,00 zł		76 743,00 zł
	Plawnica	109,4327	109,4327	0,0000	656 596,20 zł	4 157 146,90 zł	4 813 743,10 zł
	Poniatów	52,3302	52,3302	0,0000	313 981,20 zł	6 587,50 zł	320 568,70 zł
	Ponikwa	48,2316	48,2316	0,0000	289 389,56 zł	413 883,85 zł	703 273,41 zł
	Poręba	112,9049	112,8749	0,0300	677 249,41 zł	531 310,75 zł	1 208 560,16 zł
	Rudawa	10,0200	10,0200	0,0000	60 120,00 zł		60 120,00 zł
	Spalona	59,3627	58,8427	0,7200	351 856,20 zł		351 856,20 zł
	Stara Bystrzyca	29,6255	29,1455	0,4800	174 872,60 zł	257 446,00 zł	432 318,60 zł
	Stara Łomnica	55,2212	55,2212	0,0000	331 327,31 zł		331 327,31 zł
	Starkówek	31,3152	31,3152	0,0000	187 891,20 zł		187 891,20 zł
	Stary Waliszów	145,1637	145,1637	0,0000	870 982,20 zł	93 127,15 zł	964 109,35 zł
	Szczawina	11,3702	11,3702	0,0000	68 221,20 zł		68 221,20 zł
	Szklarka	6,5327	6,5327	0,0000	39 196,20 zł		39 196,20 zł
	Topolice	6,5300	6,5300	0,0000	39 180,00 zł		39 180,00 zł
	Wilkanów	163,4872	163,0272	0,4600	978 163,23 zł	437 132,80 zł	1 415 296,03 zł
	Wójtowice Huta	168,8388	168,8388	0,0000	1 013 032,67 zł		1 013 032,67 zł
	Wyszki	42,7100	42,7100	0,0000	256 260,00 zł		256 260,00 zł
	Zabłocie	38,9770	38,9770	0,0000	233 862,00 zł		233 862,00 zł
	Zalesie	77,6600	77,6600	0,0000	465 960,00 zł		465 960,00 zł
	Góra Igliczna	0,3634	0,3634	0,0000	2 180,40 zł		2 180,40 zł
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski Suma		2458,3091	2453,3879	4,9212	14 720 326,38 zł	8 844 853,27 zł	23 565 179,62 zł
(puste)		0,0000	0,0000	0,0000	- zł		- zł
(puste) Suma		0,0000	0,0000	0,0000	- zł		- zł
Suma końcowa		3048,9110	2972,3257	76,5841	17 833 953,09 zł	10 384 669,32 zł	28 218 622,41 zł

		Dane		
NAZWAGMINY	NAZWAOBREB	Grunty gminne użytkowane przez inne podmioty i instytucje [ha]	Grunty Skrabu Państwa użytkowane przez Gminę [ha]	Grunty Skrabu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy
Bystrzyca Kłodzka - miasto	Centrum	3,0416	1,3308	0,0000
	Niedźwiedna	0,0376	0,0000	0,0000
	Stara Bystrzyca	0,0000	0,5008	0,0000
	Zacisze	0,0000	0,0000	0,1412
Bystrzyca Kłodzka - miasto Suma		3,0792	1,8316	0,1412
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski	Długopole Zdrój	0,0000	0,0000	0,6019
	Gorzanów	0,0300	0,0000	0,0000
	Idzików	0,0207	0,0000	0,0000
	Kamienna	0,0000	1,0817	0,0000
	Marianówka	0,3700	0,0000	0,0000
	Międzygórze	0,1925	0,0000	0,0000
	Nowa Bystrzyca	0,0860	0,0000	0,2900
	Nowa Łomnica	3,2500	0,0000	0,0000
	Nowy Waliszów	6,4800	1,8700	0,0000
	Poręba	0,9200	0,0000	0,0000
	Poręba Lasy	0,0000	0,1600	0,0000
	Spalona	0,0700	0,3000	0,0000
	Stara Łomnica	7,0200	0,0000	0,0000
	Szczawina	9,8600	0,0000	0,0000
	Szklarka	0,0100	0,0000	0,0000
	Wilkanów	10,4661	0,0000	0,0000
	Wyszki	0,7900	0,0000	0,0000
	Zabłocie	0,1513	0,0000	0,0000
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski Suma		39,7166	3,4117	0,8919
Suma końcowa		42,7958	5,2433	1,0331

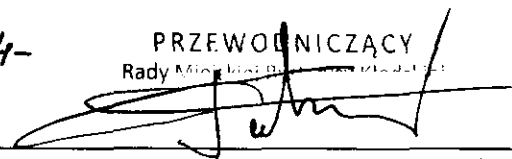
Wartość akcji/udziałów posiadanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w spółkach wg stanu na 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wartość akcji/udziałów gminy w spółce (PLN)	Udział gminy w kapitale spółki (%)
1.	Zakład Wodociągów i Kanałizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	48 016 000,00	100
2.	Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 912 010,00	100
3.	Bystrzyckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 728 000,00	100
4.	Spółka Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa	20 000,00	
6.	Krajowy Fundusz Doręczeńiowy "Samorządowa Polska" Warszawa	50 000,00	
	Razem	55 726 010,00	

2. MAR 2019
z up. Burmistrza
mgr. 
Krzysztof Wójcik
Główny Urzędnik Gminy

Strona -4-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej



UZASADNIENIE

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

PRZEWODNICZĄCY
wcy Kłodzki
Artur Pokorski