

RADA MIEJSKA
Plac Wolności 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

UCHWAŁA NR XLI/338/17
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Bystrzyca Kłodzka za rok 2016

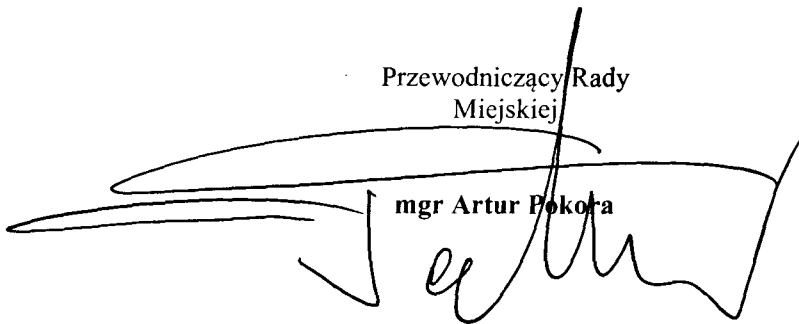
Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)* oraz *art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)* - **Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka za 2016 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

mgr Artur Pokora



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6 ul.Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		Wysłać bez pisma przewodniego 32B3A1B0E01787C2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	146 632 977,16	148 598 989,75	A Fundusz	155 060 228,93	150 870 658,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	141 569 860,99	142 632 992,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 362 086,42	92 690 645,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 490 367,94	8 237 665,93
A.II.1 Środki trwałe	82 244 010,66	86 397 253,97	A.II.1 Zysk netto (+)	32 803 264,94	43 615 374,56
A.II.1.1 Grunty	32 800 739,39	32 435 984,77	A.II.2 Strata netto (-)	-19 312 897,00	-35 377 708,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 563 375,10	51 455 252,23	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	633 128,00	610 203,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 109 101,01	1 017 526,53	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 137 667,16	878 287,43	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 118 075,76	6 293 392,02	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 252 142,67	2 639 653,92
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	161 390,74	98 343,76	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 252 142,67	2 639 653,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	55 109 500,00	55 810 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 511 390,01	759 824,52
A.IV.1 Akcje i udziały	55 109 500,00	55 810 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 152,00	74 705,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	359 069,80	403 936,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	876 549,22	915 759,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	282 845,98	329 964,27

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Lucyna Surma
(kierownik jednostki)

BeSTia

32B3A1B0E01787C2

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Suma aktywów	6 997 598,94	4 985 413,75	Suma pasywów	6 997 598,94	4 985 413,75

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Janina Teresa Gunia
skarbnik

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
zarząd

BeSTia

4401D9EB55357D2D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Wyjaśnienia do bilansu

Janina Teresa Gunia
skarbnik

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Suma
zarząd

BeSTia

4401D9EB55357D2D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6 ul.Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		Wysłać bez pisma przewodniego 32B3A1B0E01787C2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	146 632 977,16	148 598 989,75	A Fundusz	155 060 228,93	150 870 658,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	141 569 860,99	142 632 992,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 362 086,42	92 690 645,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 490 367,94	8 237 665,93
A.II.1 Środki trwałe	82 244 010,66	86 397 253,97	A.II.1 Zysk netto (+)	32 803 264,94	43 615 374,56
A.II.1.1 Grunty	32 800 739,39	32 435 984,77	A.II.2 Strata netto (-)	-19 312 897,00	-35 377 708,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 563 375,10	51 455 252,23	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	633 128,00	610 203,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 109 101,01	1 017 526,53	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 137 667,16	878 287,43	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 118 075,76	6 293 392,02	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 252 142,67	2 639 653,92
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	161 390,74	98 343,76	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 252 142,67	2 639 653,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	55 109 500,00	55 810 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 511 390,01	759 824,52
A.IV.1 Akcje i udziały	55 109 500,00	55 810 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 152,00	74 705,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	359 069,80	403 936,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	876 549,22	915 759,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	282 845,98	329 964,27

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Lucyna Surma
(kierownik jednostki)

BeSTia

32B3A1B0E01787C2

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

B Aktywa obrotowe	12 698 390,92	5 839 383,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	192 135,66	155 365,92
B.I Zapasy	9 256,99	9 992,39	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	97,89
B.I.1 Materiały	9 256,99	9 992,39	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	857 605,74	829 717,19
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	857 605,74	829 717,19
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 311 388,38	5 429 429,88	E Rozliczenia międzyokresowe	161 390,74	98 343,76
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 644,94	7 952,14	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	161 390,74	98 343,76
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	72 233,77	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39,73	14 673,30			
B.II.4 Pozostałe należności	12 305 645,64	5 333 795,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 058,07	775,44			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	328 856,86	336 826,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	328 856,86	336 826,97			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	48 888,69	63 133,93			

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Lucyna Surma
(kierownik jednostki)

BeSTia

32B3A1B0E01787C2

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Suma aktywów	159 331 368,08	154 438 372,92	Suma pasywów	159 331 368,08	154 438 372,92

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

32B3A1B0E01787C2

Renata Lucyna Surma
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	515 388,27
2	Umorzenie środków trwałych	40 172 933,42
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 015 346,49
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	8 074 981,11
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej JST	167 363 337,06

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

32B3A1B0E01787C2

Renata Lucyna Surma

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączenia 985,00
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączenia 985,00

Janina Teresa Gunia
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
32B3A1B0E01787C2

Renata Lucyna Surma
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego D6FA18DF95537AF7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 927 064,95	68 595 783,43
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 068,56	168 981,20
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	461 630,00	461 440,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	60 341 366,39	67 965 362,23
B. Koszty działalności operacyjnej	49 595 800,46	53 698 925,10
B.I. Amortyzacja	3 723 878,35	3 603 335,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 923 539,70	2 666 993,40
B.III. Usługi obce	12 973 032,14	12 068 892,47
B.IV. Podatki i opłaty	2 489 576,49	675 165,48
B.V. Wynagrodzenia	12 852 513,45	13 182 213,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 147 701,96	3 153 922,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 190 645,30	1 426 248,57
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 277 949,07	16 909 908,67
B.X. Pozostałe obciążenia	16 964,00	12 246,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 331 264,49	14 898 858,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 823 739,70	1 419 954,30
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 237 479,61	632 887,98
D.II. Dotacje	0,00	27 939,88
D.III. Inne przychody operacyjne	1 586 260,09	759 126,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	330 130,21	6 305 617,05

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

D6FA18DF95537AF7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

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	330 130,21	6 305 617,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 824 873,98	10 011 195,58
G.	Przychody finansowe	292 072,89	96 846,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	277 952,06	79 621,58
G.III.	Inne	14 120,63	17 224,50
H.	Koszty finansowe	626 578,73	1 870 375,73
H.I.	Odsetki	626 578,73	1 870 375,73
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 490 367,94	8 237 665,93
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	13 490 367,94	8 237 665,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

D6FA18DF95537AF7

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	wyłączenia - 6583,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	wyłączenia-39 571,13
B.II	Zużycie materiałów i energii	wyłączenia-9 650,06
B.III	Usługi obce	wyłączenia-10 730,25
B.IV	Podatki i opłaty	wyłączenia-31 328,07
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	wyłączenia-1 483,89
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	wyłączenia-3 268,50
D.III	Inne przychody operacyjne	wyłączenia-10 306,64

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Suma
kierownik jednostki

BeSTia

D6FA18DF95537AF7

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6 ul.Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890717958		Wysłać bez pisma przewodniego 8482BD08258E8F7A	
			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	131 797 583,44	141 569 860,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	104 248 511,33	104 179 035,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	38 789 324,01	32 803 264,94	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	56 282 089,14	62 570 353,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 062 230,05	6 239 323,19	
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	225 800,00	33 000,00	
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	3 889 068,13	2 533 093,15	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	94 476 233,78	103 111 565,62	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 176 328,22	19 312 897,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 507 656,97	68 108 061,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 866 179,97	14 961 637,02	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	1 531 235,32	358 716,15	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	394 833,30	370 254,12	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	141 569 860,99	142 632 992,12	

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Suma
kierownik jednostki

BeSTia

8482BD08258E8F7A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 490 367,94	8 237 685,93
III.1.	zysk netto (+)	32 803 264,94	43 615 374,56
III.2.	strata netto (-)	-19 312 897,00	-35 377 708,63
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	155 080 228,93	150 870 658,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

8482BD08258E8F7A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	RB 28 s-wydatki inwestycyjne 5 379 819,16 bez wydatków niewygasających roku 2016 minus paragrafy: 6010.6220.6230.6236.6300=887 755,99 = 4 492 063,17 + wydatki niewygasające roku 2015 1 747 260,02 = 6 239 323,19

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystroymy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Janina Teresa Gunia
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Lucyna Surma
kierownik jednostki

BeSTia

8482BD08258E8F7A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Strona 3 z 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bystrzycy Kłodzkiej za 2016 rok

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 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 2016 r. przyjęty uchwałą Nr: XIX/152/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 grudnia 2015 r. zakładał:

- planowane dochody budżetowe: 53 415 517 zł
w tym:
 - planowane dochody bieżące: 49 690 517 zł
 - planowane dochody majątkowe: 3 725 000 zł
- planowane wydatki budżetowe: 62 578 021 zł
w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 46 025 602 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 16 552 419 zł
- wynik budżetu- deficyt - 9 162 504 zł
- planowane przychody : 12 600 000 zł
- planowane rozchody : 3 437 496 zł

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku planowane pierwotnie wielkości uległy zmianie i wynoszą:

- planowane dochody budżetowe: 67 917 277 zł
w tym:
 - planowane dochody bieżące: 64 045 176 zł
 - planowane dochody majątkowe: 3 872 101 zł
- planowane wydatki budżetowe: 65 594 213 zł
w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 57 929 531 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 7 664 682 zł
- wynik budżetu: nadwyżka 2 323 064 zł
- planowane przychody : 1 050 132 zł
- planowane rozchody : 3 373 196 zł

W ciągu dwunastu miesięcy 2016 r. ujęte w budżecie wielkości uległy następującym zmianom :

• planowane dochody wzrosły o :	14 501 760 zł	- tj. o 27,1 %
• planowane wydatki wzrosły o :	3 016 192 zł	- tj. o 4,8 %
• planowany deficyt zmalał o:	- 11 485 568 zł	- tj. o -125,9 %
• planowane przychody zmalały o :	- 11 549 868 zł	- tj. o - 91,7 %
• planowane rozchody zmalały o:	-64 300 zł	- tj. o - 1,9 %

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu 2016 roku szczegółowo wg działów i rozdziałów prezentują załączniki nr 1 i 2.

Po stronie planowanych dochodów zmiany były efektem:

- pozyskania środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 316 932 zł, w tym:

na remont murów obronnych: 111 019 zł

na remont Baszty Kłodzkiej: 180 913 zł

na zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia: 25 000 zł

- pozyskania środków z Unii Europejskiej w kwocie: 131 800 zł, w tym na:

Projekt „Modernizacja systemu ochronnego Gór Orlickich i Bystrzyckich- zakup zestawu termowizyjnego i ratowniczego: 49 274 zł

Projekt „Polsko-czeskie pogranicze – region nieograniczonych możliwości”: 54 586 zł

Projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”: 27 940 zł

- pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: 40 489 zł, w tym:

10 809 zł na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Długopolu Zdroju i Szklarcie

29 680 zł na utrzymanie urządzeń melioracyjnych

- pozyskanie środków z innych samorządów: 24 500 zł

z gmin za pobyt dzieci w naszych przedszkolach i oddziałach „0”: 22 000 zł

z powiatu na inicjatywy lokalne: 2 500 zł

- pozyskania środków z Funduszu Pracy w kwocie: 149 522 zł –na roboty publiczne organizowane przez UMiG i OPS

- zmniejszenia subwencji oświatowej o 20 5440 zł

- zwiększenia udziałów w podatku PIT o 35 412 zł

- otrzymania nowych dotacji z budżetu państwa oraz zwiększenia kwot dotacji wcześniej przyznanych np.:

- na program „Rodzina 500 + ”: 7 073 000 zł

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 584 484 zł na remont drogi w Wilkanowie i w Nowym Waliszowie

- na program integracji społeczności romskiej: 291 244 zł, w tym: 219 311 zł na remonty domów , 65 480 zł na wyjazd integracyjny oraz 6 453 na wyprawki szkolne

- na zwrot akcyzy: 553 690 zł,

- na zwrot wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego: 142 240 zł

- na wychowanie przedszkolne: 582 250 zł

- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 1 249 400 zł

- na pomoc państwa w zakresie żywienia: - 23 600 zł

- na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne: 67 700 zł

- na zakup urn wyborczych: 18 090 zł

- na dofinansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze: 152 200 zł

- na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych: 364 500 zł

- na wypłatę dodatków energetycznych: 26 812 zł

- na asystentów rodziny: 22 344 zł

- na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 35 786 zł
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 225 385 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne: 62 111 zł
- na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych: 16 000 zł
- pozyskania środków z innych źródeł, w tym:
 - darowizny dla pogorzalców: 33 286 zł
 - od Nadleśnictwa na wyłożenie kostki przy WOK w Nowym Waliszowie: 19 680 zł
- niewykonania w uchwalonym terminie wydatków niewygasających z roku 2015: 329 080 zł

Po stronie wydatków zwiększenie planu zostało skierowane głównie na:

- prace renowacyjne na murach obronnych i Baszcie Kłodzkiej
- wypłatę akcyzy
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych
- organizację i prowadzenie robót publicznych
- opracowanie dokumentacji na poprawę stanu drogi wojewódzkiej nr 388
- opracowanie audytu energetycznego lokali komunalnych
- obsługę i remonty lokali komunalnych
- zwiększenie dotacji dla MGOK przeznaczonej na: zakup dwóch aut i urządzenia wielofunkcyjnego, remont przewodu kominowego oraz wymianę kotła co w WOK w Starym Waliszowie, na organizację Dni Miasta oraz promocję gminy
- zwiększenie dotacji dla Centrum Integracji Społecznej
- zwiększenie dotacji dla Muzeum Filumenistycznego
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki przeznaczonej na wkład do projektu „Biblioteka multimedialne centrum wiedzy” oraz organizację rocznicy 70 - lecia powstania
- zabezpieczenie środków na zakup busa do przewozu uczniów
- remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2
- zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia
- zakup centrali telefonicznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej
- budowę kanalizacji przy ul. Kościelnej
- dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacyjnych
- zabezpieczenie wydatków na przebudowę dróg w ramach PROW: w Długopolu Zdroju ul. Leśna i w Międzygórzu ul. Sanatoryjna
- zabezpieczenie środków na budowę drogi w Gorzanowie
- remont ul. Norwida w Bystrzycy Kłodzkiej
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę brodu na rzece Pławna
- opracowanie dokumentacji na remont kaplicy św. Floriana
- opracowanie dokumentacji na budowę ekranu akustycznego
- przebudowę drogi w Starkówku
- zwiększenie wydatków na zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Idzikowie
- zwiększenie wydatków na świadczenia: rodzinne, alimentacyjne pomoc rodzinie-„500 Plus”, pomoc materialną uczniom, pomoc w zakresie dożywiania oraz zasiłki i pomoc w naturze
- pomoc dla bezdomnych zwierząt
- pomoc dla pogorzalców w formie materiału drzewnego i pieniężnej
- budowę garażu dla OSP w Pławnicy
- kupno wyposażenia do świetlic wiejskich w Długopolu Zdroju i Szklarence
- wydanie albumu o Długopolu Zdrój
- kupno fontanny świetlnej
- wprowadzenie do planu wydatków niewygasających z roku 2015 nie wykonanych w umownym terminie z przyczyn obiektywnych dokumentacji projektowych i technicznych na: kaplicę cmentarną, przedszkole, gospodarkę niskoemisyjną, adaptację księgarni na informację turystyczną, remont lokalu „Pod makami, wieżę widokową na górze Jagodna, zabezpieczenie części podziemia dawnego więzienia, uzbrojenie podstrefy Invest Park, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Długopolu Zdroju oraz opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2016 roku prezentuje się następująco:

• wykonane dochody budżetowe:	68 108 061 zł - tj.	100,3 % planu
• wykonane wydatki budżetowe:	64 455 596 zł - tj.	98,3 % planu
• wynik budżetu: nadwyżka	3 652 465 zł - tj.	157,2 % planu
• wykonane przychody :	1 050 133 zł - tj.	100,0 % planu
• wykonane rozchody :	3 367 196 zł - tj.	99,8 % planu

Na koniec 2016 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 3 652 465 zł przy planowanej 2 323 064 zł.

Wypracowana nadwyżka budżetu to efekt:

- wysokiej realizacji dochodów: 100,3 %
- niskiej w stosunku do planu realizacji wydatków majątkowych: 93,1 %, co zostało spowodowane przesunięciem przetargu na remont ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej na 2017 rok
- oszczędnej realizacji wydatków bieżących w stosunku do planu- wskaźnik 98,9%.

Wykonany wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią, wynosi 6 900 743 zł przy planowanej kwocie: 6 115 645.

Relacja z art.242 ufp: zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi jest jeszcze korzystniejsza po skorygowaniu o

- wolne środki z roku 2015 w kwocie: 1 050 133 zł
 - kwotę spłaconych zobowiązań po SP ZOZ w kwocie: 29 920 zł
- i wynosi na koniec roku: 7 980 796 zł.

Środki pieniężne posiadane przez gminę na koniec roku wynosiły: 3 662 887,85 zł, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających: 1 885 242 zł
- stan pozostałych środków gminy: 1 055 744,22 zł
- środki niewykorzystanych dotacji w ciągu roku budżetowego: 15 394,63 zł
- środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2017 r.: 706 507 zł.

Na koniec 2016 roku na dług gminy w łącznej kwocie: 15 040 008 zł składały się:

- kredyty i pożyczki długoterminowe: 15 040 008 zł
- zobowiązania wymagalne: 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik długu wynosi: 22,1 %.

W związku z obsługą długu w 2016 r. gmina wydatkowała kwotę: 3 749 076 zł, w tym na:

- raty kredytów i pożyczek: 3 317 496 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek: 431 580 zł
- poręczenia: 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów za 2016 r. wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 5,5 %.

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

Rozrachunki gminy na koniec 2016 r. prezentowały się następująco:

- Zobowiązania jednostek budżetowych z tyt. wydatków budżetowych: 2 096 826 zł
w tym wymagalne: 0 zł
- Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

- Zobowiązania zakładów budżetowych – ogółem: 63 981 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: 15 040 008 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.

Są to następujące kredyty:

- 1 860 008 zł – kredyt w PKO BP z 2009 r.
- 9 840 000 zł – kredyt w PKO SA z 2010 r.
- 3 340 000 zł – kredyt w GBS z 2012 r.

- Zobowiązania gminy z tytułu udzielonych poręczeń: 2 800 000 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 o wartości nominalnej: 2 800 000 zł z 2015 r.

- Należności jednostek budżetowych z tyt. dochodów budżetowych- ogółem: 7 232 594 zł
w tym zaległość: 6 150 059 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych
 - Należności zakładów budżetowych - ogółem: 12 781 zł
w tym zaległość: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
 - Należności gminy w kwocie: 7 373 690 zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności obejmują:
1. należność gminy z tytułu udzielonych pożyczek: 986 100 zł, w tym:
 - 600 000 zł od Bystrzyckiego Centrum Zdrowia tytułem pożyczki na wkład własny do projektu termomodernizacji budynku szpitala
 - 169 400 zł od Bystrzyckiego Centrum Zdrowia tytułem pożyczki na wymianę dźwigu i zapłatę odsetek od kredytu
 - 167 000 zł od Bystrzyckiego Centrum Zdrowia tytułem pożyczki na spłatę zobowiązań wobec ZUS
 - 30 000 zł od Fundacji „Równi choć różni” tytułem pożyczki na budowę 2 sal lekcyjnych
 - 19 700 zł od Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury tytułem pożyczki na zakup nagłośnienia
 2. należności długoterminowe z tytułu sprzedaży mienia na raty: 98 344 zł
 3. należności wymagalne: 6 008 304 zł, w tym:
 - UMiG: 3 280 278 zł, z tego:
 - czynsze od lokali komunalnych: 505 902 zł
 - opłaty za odpady komunalne: 550 726 zł
 - podatki i opłaty lokalne: 2 041 846 zł
 - pozostałe dochody: 181 804 zł
 - Ośrodek Pomocy Społecznej: 83 356 zł (odpłatność za pobyt w domach pomocy)
2 644 670 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna –zad. zlecone)
 4. pozostałe należności: 280 942 zł.

Z rozliczeń rocznych za 2016 rok wynika, że dochody podatkowe gminy uległy zmniejszeniu o 854 758 zł, w tym w wyniku:

- obniżenia górnych stawek podatków, zastosowanych przez Radę Miejską o kwotę: 596 324 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	373 373 zł
- w podatku od środków transportowych	222 951 zł

- udzielenia umorzeń na kwotę: 178 854 zł, w tym:

- w podatku rolnym	14 608 zł
- w podatku od nieruchomości	161 530 zł
- w podatku leśnym	18 zł
- w podatku od środków transportowych	2 098 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	600 zł

- udzielenia odroczeń na kwotę: 79 579 zł, w tym:

- w podatku rolnym	210 zł
- w podatku od nieruchomości	72 258 zł
- w podatku od środków transportowych	7 111

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

Lp	Wyszczególnienie	Należności wymagalne			
		stan na 31.12.2015 r.	stan na 31.12.2016 r.	% (kol.4/3)	struktura
1	2	3	4	5	6
1	podatek w formie karty podatkowej	44 789	48 103	107,4%	0,8%
2	podatek od nieruchomości	1 812 618	1 875 433	103,5%	30,5%
3	podatek rolny	127 580	93 832	73,5%	1,5%
4	podatek leśny	1 979	1 608	81,3%	0,0%
5	podatek od środków transportowych	27 220	16 495	60,6%	0,3%
6	podatek od spadków i darowizn	438	725	165,5%	0,0%
7	podatek od czynności cywilnopraw.	1 282	4 900	382,2%	0,1%
8	Razem podatki:	2 015 906	2 041 096	101,2%	33,2%
9	opłata za wieczyste użytkowanie	64 275	73 736	114,7%	1,2%
10	opłata za gospodarowanie odpadami	543 286	538 233	99,1%	8,8%
11	opłata od posiadania psów	670	750	111,9%	0,0%
12	Razem opłaty	608 231	612 719	100,7%	10,0%
13	dochody ze sprzedaży mienia	15 803	23 060	145,9%	0,4%
14	czynsze za lokale komunalne	662 535	451 196	68,1%	7,3%
15	czynsze dzierżawne	63 876	71 915	112,6%	1,2%
16	Razem dochody z mienia	742 214	546 171	73,6%	8,9%
17	zaliczka alimentacyjna - prowizja BP	1 865 846	2 644 670	141,7%	43,0%
18	inne dochody	293 190	305 403	104,2%	5,0%
19	Razem pozostałe dochody	2 159 036	2 950 073	136,6%	48,0%
20	Ogółem należności wymagalne	5 525 387	6 150 059	111,3%	100,0%

W stosunku do stanu z przed roku nastąpił wzrost zaległości ogółem o 624 672 zł, jest to wzrost o 11,3% i w zasadzie jest spowodowany wzrostem zaległości alimentacyjnych.

Wzrost należności wymagalnych według głównych źródeł prezentuje się następująco:

- zaliczka alimentacyjna – wzrost o 778 824 zł, tj. o 41,7%
- podatki – wzrost o 25 190 zł, tj. o 1,2%
- opłaty – wzrost o 4 488 zł, tj. o 0,7%.

Pozytywnym zjawiskiem w porównaniu do 2015 r. jest spadek zaległości z tytułu:

- czynszów za lokale komunalne o 31,9%, tj. o - 211 339 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami o 0,9%, tj. o - 5 053 zł.

Realizacja dochodów budżetowych:

- Plan pierwotny: 53 415 517 zł
- Kwota zmiany planu 14 501 760 zł
- Plan na 31.12.2016 r. 67 917 277 zł
- Wykonanie 68 108 061 zł
- % wykonania planu 100,3 %

Realizację dochodów według głównych grup prezentuje tabela, a szczegóły przedstawiają załączniki:

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

Lp.	Źródło	Wykonanie za 2015 rok	2016 rok		% realizacji
			Plan	Wykonanie	
I	dochody majątkowe	4 429 773	3 872 101	3 888 099	100,4%
	w tym:				
1	ze sprzedaży majątku	1 159 629	637 633	662 375	103,9%
II	dochody bieżące	57 077 884	64 045 176	64 219 962	100,3%
	w tym:				
	dotacje z budżetu państwa,	11 808 004	18 870 926	18 677 716	99,0%
1					
2	subwencje	16 076 121	16 910 289	16 910 289	100,0%
3	podatki i opłaty lokalne	12 595 382	11 385 387	11 525 630	101,2%
4	opłaty za gosp.odpadami	2 798 819	3 120 400	3 016 331	96,7%
	udziały w podatkach budżetu centralnego	8 854 473	9 296 963	9 509 204	102,3%
5					
6	dotacje i dofin.z UE	180 716	82 525	82 526	100,0%
7	dochody z lokali komunal.	2 242 069	2 532 698	2 532 698	100,0%
8	poz. doch.z mienia gminy	656 579	713 936	716 347	100,3%
9	pozostałe doch. własne	1 865 721	1 132 052	1 249 221	110,4%
	Razem	61 507 657	67 917 277	68 108 061	100,3%

Planowane dochody zostały wykonane w 2016 roku bardzo dobrze.

Najniższy wskaźnik realizacji planu dochodów występuje na opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi: 96.7% oraz na dotacjach z budżetu państwa, które osiągnęły wskaźnik realizacji 99%. W tej grupie najgorzej została zrealizowana dotacja na Narodowy Program Stypendialny, bo tylko w 76%, jest to wynikiem mniejszej liczby złożonych wniosków od zakładanej. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów majątkowych o 541 674 zł, przede wszystkim na dochodach ze sprzedaży majątku, co jest efektem zmiany obowiązujących przepisów w zakresie sprzedaży gruntów rolnych.

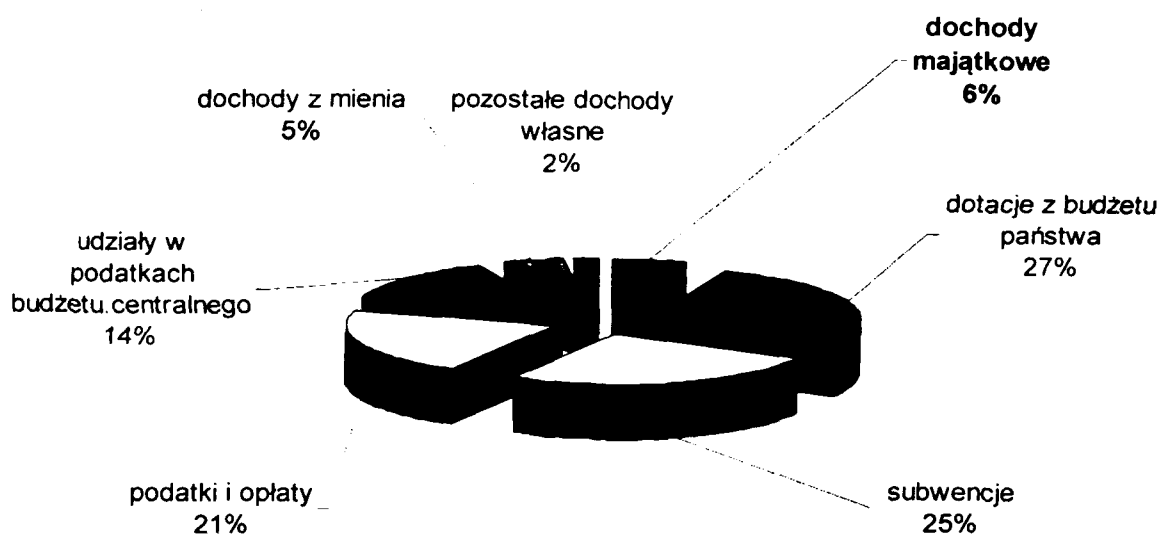
Dochody bieżące stosunku do 2015 roku wzrosły o 7 142 078 zł, głównie z powodu nowej dotacji z budżetu państwa „Rodzina 500 +”.

Spadek w tej grupie dotyczy wpływów z podatków i opłat lokalnych o 1 069 752 zł oraz dotacji z Unii Europejskiej o 98.190 zł.

Powodem tych spadków jest zmiana przepisów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z którą od 2016 roku gmina nie płaci sobie podatku od swoich nieruchomości - głównie dróg wewnętrznych, natomiast spadek dotacji z Unii jest wynikiem wstrzymanie środków unijnych z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Wykonane w 2016 roku w tej grupie dochody pochodzą z projektów realizowanych ze środków perspektywy 2007-2013.

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

Struktura wykonanych dochodów w 2016 r.



Realizację dochodów pozyskanych z Unii Europejskiej prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Źródło	Wykonanie za 2015 r.	2016 rok		% realizacji
			Plan	Wykonanie	
I	dochody majątkowe	709 559	49 274	49 274	100,0%
II	dochody bieżące	180 716	82 525	82 526	100,0%
	Razem	890 275	131 799	131 800	100,0%

Realizacja wydatków budżetowych

• Plan pierwotny:	62 578 021 zł
• Kwota zmiany planu	3 016 192 zł
• Plan na 31.12.2016 r.	65 594 213 zł
• Wykonanie	64 455 596 zł
• % wykonania planu	98,3 %

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą: 1 885 242 zł, z tej kwoty przypada na :

- wydatki majątkowe: 1 756 558 zł
- wydatki bieżące: 128 684 zł.

Szczegółowy opis wydatków ponoszonych w ramach zadań własnych i zleconych według klasyfikacji budżetowej podany jest w załączniku Nr 5, a w załączniku Nr 6 wydatków majątkowych.

Realizację wydatków według głównych grup prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	2016 rok			
			Plan	Wykonanie	%	struktura w %
1	wydatki majątkowe	6 183 305	7 664 682	7 136 377	93,1%	11,1%
2	wydatki bieżące	52 228 431	57 929 531	57 319 219	98,9%	88,9%
	w tym:					
2a	wynagrodzenia i pochodne	14 626 116	14 959 453	14 925 520	99,8%	23,2%
2b	obsługa długu	565 479	440 000	431 580	98,1%	0,7%
2c	dotacje	6 721 046	7 845 797	7 833 097	99,8%	12,2%
2d	pozostałe wydatki	30 315 790	34 684 281	34 129 022	98,4%	52,9%
	Razem	58 411 736	65 594 213	64 455 596	98,3%	100,0%

Wskaźniki realizacji wydatków we wszystkich grupach są bardzo wysokie. W grupie wydatki majątkowe przesunięcie przetargu na remont ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej na 2017 rok spowodowało najniższe procentowo wykonanie w wysokości 93%.

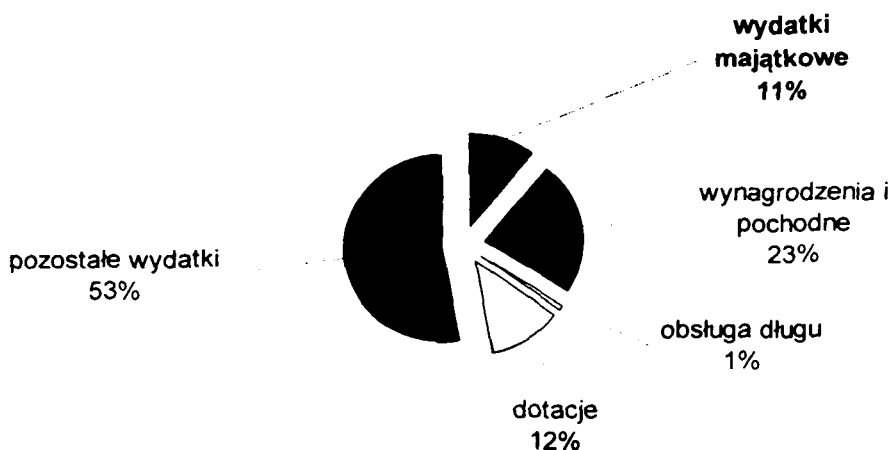
W porównaniu do 2015 roku nastąpił wzrost wydatków ogółem o 10%, w grupie wydatków majątkowych ten wzrost jest jeszcze korzystniejszy bo wynosi 15%.

Należy podkreślić, że wydatki majątkowe wykonane w 2016 roku są wyższe od zrealizowanych dochodów majątkowych o 3 248 278 zł. Udało się je zrealizować bez zaciągania w 2016 r. kredytu bankowego.

W realizację wydatków majątkowych została zaangażowana cała kwota wygoszpodarowanych w 2015 roku środków wolnych w wysokości 1 050 133 zł oraz dochody bieżące z roku 2016 w kwocie: 2 198 145 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres, jest ona korzystna gdyż wydatki majątkowe wynoszą w całości 11 %, pomimo braku realizacji zadań finansowanych ze środków nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Unii Europejskiej.

Struktura wykonanych wydatków w 2016 r.



Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą: 401 989 zł w stosunku do planu zostały zrealizowane w 94.2 %.

W załączniku Nr 7 przedstawiono szczegółowo realizację przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego.

W 2016 roku gmina realizowała 2 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z poprzedniej perspektywy finansowej. 4 projekty na które podpisano umowy o dofinansowanie w IV kwartale 2016 roku ze środków nowej perspektywy oprócz tego gmina realizowała wydatki stanowiące udział własny w projektach na które umowy będą podpisane w 2017 roku i latach następnych.

Poniesione łącznie na ten cel wydatki zamknęły się kwotą: 1 707 158 zł, co stanowi 100 % planu wydatków. Informacje na temat realizacji w/w projektów prezentuje załącznik Nr 8.

Realizację wydatków przeznaczonych na dotacje w budżecie gminy prezentuje załącznik nr 9.

Realizując zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi gmina osiągnęła dochody z tytułu opłat za odpady w kwocie: 3 026 227 zł, tj. 96.7 % planu, oraz poniosła wydatki w kwocie: 3 215 201 zł, tj. 99.6% planu.

Szczegóły prezentuje załącznik nr 10.

Wydatki gminy na ochronę środowiska zamknęły się w 2016 roku kwotą: 247 235 zł, co stanowi 95.8 % planu. Urząd Marszałkowski przekazał naszej gminie opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie: 59 065 zł, tj. 105 % planu.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków jest ujęty w załączniku nr 11.

Wydatki gminy na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii w 2016 r. zamknęły się kwotą: 593 210 zł, co stanowi 99.2 % planu.

Wykonane dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły: 395 952 zł, tj. 102 % planu.

Realizacja przychodów budżetu:

Przychody „długoterminowe”:

- Plan pierwotny: 12 600 000 zł
- Kwota zmiany planu - 11 549 868 zł
- Plan na 31.12.2016 r. 1 050 132 zł
- Wykonanie 1 050 133 zł
- % wykonania planu 100 %

Na koniec 2016 r. należności gminy z tego tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych wynosiły: 986 100 zł. Szczegółowo zostały omówione przy należnościach ujętych w sprawozdaniu Rb-N.

Szczegółową informację o przychodach budżetu w 2016 r. przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody długoterminowe	12 600 000	-11 549 868	1 050 132	1 050 133	100,0%
	w tym:					
A	Kredyty i pożyczki	12 600 000	-12 600 000	0	0	
B	Wolne środki z lat ubiegłych	0	1 050 132	1 050 132	1 050 133	100,0%
II	Przychody krótkoterminowe	5 000 000	0	5 000 000	0	0,0%

Realizacja rozchodów budżetu:

Rozchody „długoterminowe”

- Plan pierwotny: 3 437 496 zł
- Kwota zmiany planu - 64 300 zł
- Plan na 31.12.2016 r. 3 373 196 zł
- Wykonanie 3 367 196 zł
- % wykonania planu 99,8 %

Szczegółową informację o rozchodach budżetu przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie rozchodów budżetu w 2016 roku				
		Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Rozchody długoterminowe	3 437 496	-64 300	3 373 196	3 367 196	99,8%
	w tym:					
1	Splaty kredytów i pożyczek (kapitał)	3 437 496	-120 000	3 317 496	3 317 496	100,0%
	w tym:					
1a	-Spłata kredytu BGK z 2006r.	399 996		399 996	399 996	100,0%
1b	-Spłata kredytu Bank Pocztowy z 2008r.	637 500		637 500	637 500	100,0%
1c	-Spłata kredytu PKO BP z 2009r.	480 000		480 000	480 000	100,0%
1d	- Spłata kredytu PKO SA z 2010 r.	960 000		960 000	960 000	100,0%
1e	- Spłata kredytu GBP z 2012 r.	840 000		840 000	840 000	100,0%
1f	- Spłata planowanego kredytu z 2015 r	120 000	-120 000	0	0	0,0%
2	Pożyczki udzielone przez gminę	0	55 700	55 700	49 700	89,2%
	w tym:					
2a	- Pożyczka udzielona dla MGOK na zakup nagłośnienia	0	25 700	25 700	19 700	76,7%
2b	- Pożyczka dla Fundacji Równi choć różni na dobudowę sal lekcyjnych	0	30 000	30 000	30 000	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: 1 181 360 zł
 - Wykonanie : 1 113 114 zł
 - % realizacji: 94,2 %
- **Koszty:**
 - Plan po zmianach: 1 181 360 zł
 - Wykonanie: 1 095 088 zł
 - % realizacji: 92,7 %
- **Wynik finansowy- zysk:** 18 026 zł
- **Należności:** 12 781 zł, w tym wymagalne: 0 zł
- **Zobowiązania:** 63 981 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizacja planu finansowego CIS przedstawia załącznik nr 12.

Realizacja przychodów i kosztów przez gminne instytucje kultury

- Biblioteka Publiczna:

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 969 459 zł
Wykonanie : 969 459 zł
% realizacji: 100 %
- **Koszty:**
Plan po zmianach: 969 755 zł
Wykonanie: 968 626 zł
% realizacji: 99,9 %
- **Wynik finansowy- zysk:** 833 zł
- **Należności:** 53 zł, w tym wymagalne: 53 zł
- **Zobowiązania:** 19 398 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 13.

- Muzeum Filumenistyczne:

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 441 900 zł
Wykonanie : 440 927 zł
% realizacji: 99,8 %
- **Koszty:**
Plan po zmianach: 441 900 zł
Wykonanie: 441 764 zł
% realizacji: 100 %
- **Wynik finansowy- strata:** - 837 zł
- **Należności:** 4 919 zł, w tym wymagalne: 0 zł
- **Zobowiązania:** 18 318 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 14.

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury:

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 2 614 390 zł
Wykonanie : 2 588 660 zł
% realizacji: 99 %

- **Koszty:**

Plan po zmianach:	2 629 182 zł
Wykonanie:	2 588 202 zł
% realizacji:	98,4 %
- **Wynik finansowy- zysk:** 458 zł
- **Należności:** 30 500 zł, w tym wymagalne: 19 878 zł
- **Zobowiązania:** 165 550 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 15.

Jednostka 2016 rok zamknęła niewielkim zyskiem, wśród kosztów znaczną pozycją stanowi amortyzacja w kwocie: 144 527 zł, która jest pozycją kosztów nie powodującą konieczności wydatkowania środków pieniężnych

Realizacja zadań zleconych gminie

- **Dochody:**

Plan pierwotny	5 447 004 zł
Kwota zmiany planu w ciągu roku	9 081 321 zł
Plan po zmianach:	14 528 325 zł
Wykonanie:	14 444 121 zł
% realizacji:	99,4 %
- **Wydatki:**

Plan pierwotny	5 447 004 zł
Kwota zmiany planu w ciągu roku	9 081 321 zł
Plan po zmianach:	14 528 325 zł
Wykonanie:	14 444 121 zł
% realizacji:	99,4 %
- **Dochody przekazane do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych:**

Plan pierwotny	100 000 zł
Wykonanie:	101 415 zł
% realizacji:	101,4 %

Saldo należności z tytułu zadań zleconych: 8 123 078 zł, są to w całości zaległości.

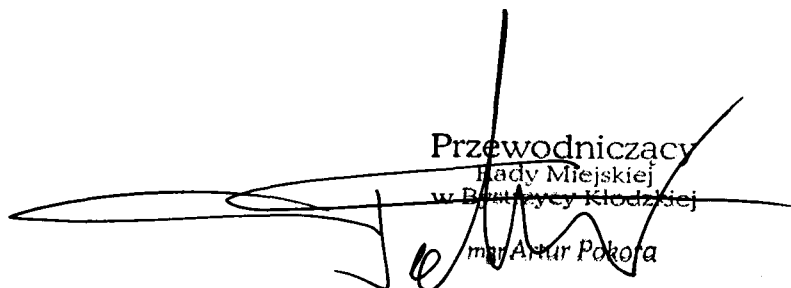
➤ **Dochody wykonane przez gminę z tytułu realizacji zadań zleconych**

Plan pierwotny	11 300 zł
Plan po zmianach:	19 300 zł
Wykonanie:	23 073 zł
% realizacji:	119,6 %

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: 100,3 %
- wysoką realizację planu wydatków w wysokości: 98,3 %
- osiągnięcie dodatniego wyniku operacyjnego budżetu w kwocie: 6 900 743 zł
- zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowych, które są niezbędnym elementem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, które będą składane w 2017 roku i latach następnych.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok pozwoli Państwu Radnym obiektywnie ocenić realizację budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2016 rok
i informacja o mieniu**

Lp.	Spis treści	Załącznik	Strona
1	Informacja ogólna		1-15
2	Zmiany planowanych dochodów budżetowych	1	16
3	Zmiany planowanych wydatków budżetowych	2	17
4	Dochody budżetowe według źródeł .	3	18-24
5	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej.	4	25-52
6	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej.	5	53-144
7	Zestawienie zadań inwestycyjnych	6	145-160
8	Wykonanie funduszu sołeckiego.	7	161-168
9	Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej wg zadań.	8	169-170
10	Wykonanie dotacji.	9	171-180
11	Dochody i wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi.	10	181
12	Dochody i wydatki na ochronę środowiska.	11	182
13	Przychody i rozchody zakładu budżetowego –CIS.	12	183
14	Wykonanie planu finansowego przez Bibliotekę Publiczną	13	184
15	Wykonanie planu finansowego przez Muzeum Filumenistyczne	14	185
16	Wykonanie planu finansowego przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	15	186
17	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2016 r.	16	187-189
18	Informacja o stanie mienia gminy na koniec 2016 roku	17	190-194

Zmiany planowanych dochodów budżetowych w 2016 roku.

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2016	Stan na 31-12-2016		Zmiana planu		
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000	983 370	1,4%	583 370	245,8%	4,0%
020	Leśnictwo	76 000	58 000	0,1%	-18 000	76,3%	-0,1%
600	Transport i łączność	0	678 226	1,0%	678 226		4,7%
630	Turystyka	9 740	38 595	0,1%	28 855	396,3%	0,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 672 700	6 221 190	9,2%	548 490	109,7%	3,8%
710	Działalność usługowa	100 000	169 131	0,2%	69 131	169,1%	0,5%
750	Administracja publiczna	164 016	247 013	0,4%	82 997	150,6%	0,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 020	22 110	0,0%	18 090	550,0%	0,1%
752	Obrona narodowa	300	300	0,0%	0	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 050	68 324	0,1%	57 274	618,3%	0,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wyd. związane z ich poborem	19 191 738	20 731 743	30,5%	1 540 005	108,0%	10,6%
758	Różne rozliczenia	17 143 112	17 277 808	25,4%	134 696	100,8%	0,9%
801	Oświata i wychowanie	190 873	905 391	1,3%	714 518	474,3%	4,9%
851	Ochrona zdrowia		1 244		1 244		0,0%
852	Pomoc społeczna	7 269 568	16 385 371	24,1%	9 115 803	225,4%	62,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	295 995	0,4%	295 995	0,0%	2,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 400	3 395 490	5,0%	219 090	106,9%	1,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	408 796	0,6%	408 796		2,8%
926	Kultura fizyczna i sport	6 000	29 180	0,0%	23 180	486,3%	0,2%
	Razem:	53 415 517	67 917 277	100,0%	14 501 760	127,1%	100,0%

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

Zmiany planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku

Załącznik nr 2
do sprawozdania wykonania
budżetu za 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2016	Stan na 31-12-2016		Zmiana planu		
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 154 600	1 954 615	3,0%	800 015	169,3%	26,5%
020	Leśnictwo	10 000	36 200	0,1%	26 200	362,0%	0,9%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	191 200		191 200		6,3%
600	Transport i łączność	4 760 800	3 018 368	4,6%	-1 742 432	63,4%	-57,8%
630	Turystyka	66 388	106 928	0,2%	40 540	161,1%	1,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 078 455	6 357 066	9,7%	-721 389	89,8%	-23,9%
710	Działalność usługowa	295 650	327 550	0,5%	31 900	110,8%	1,1%
750	Administracja publiczna	6 114 284	6 847 053	10,4%	732 769	112,0%	24,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 020	22 110	0,0%	18 090	550,0%	0,6%
752	Obrona narodowa	300	300	0,0%	0	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 095	487 200	0,7%	62 105	114,6%	2,1%
757	Obsługa długu publicznego	680 000	440 000	0,7%	-240 000	64,7%	-8,0%
758	Różne rozliczenia	629 000	3 191	0,0%	-625 809	0,5%	-20,7%
801	Oświata i wychowanie	12 466 193	12 806 003	19,5%	339 810	102,7%	11,3%
851	Ochrona zdrowia	479 261	985 965	1,5%	506 704	205,7%	16,8%
852	Pomoc społeczna	11 009 720	20 028 388	30,5%	9 018 668	181,9%	299,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 305	646 169	1,0%	338 864	0,0%	11,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 789 648	6 634 545	10,1%	-4 155 103	61,5%	-137,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 153 202	4 065 420	6,2%	-1 087 782	78,9%	-36,1%
926	Kultura fizyczna i sport	1 154 100	635 942	1,0%	-518 158	55,1%	-17,2%
	Razem:	62 578 021	65 594 213	99,7%	3 016 192	104,8%	100,0%

Przewodniczący
Rady Miejskiej

W Szturmu, 14 grudnia 2016 r.

mgr Artur Fekiera

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 r.

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I				Dochody majątkowe	3 872 101	3 888 099	100,4
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 902 114	2 888 740	99,5
				1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 508 926	2 497 246	99,5
	700	70005	6290	* BGK-przebudowa budynku Strażacka 3	2 481 246	2 481 246	100,0
	754	75412	6290	* PZU SA zakup motopompy pożarniczej dla OSP Idzików	8 000	0	0,0
	921	92109	6290	* Nadleśnictwo Międzylesie-wyłożenie kostki granitowej przy WOK w Nowym Waliszowie	19 680	16 000	81,3
				2. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	25 000	23 306	93,2
	921	92195	6260	* MKiDZN-zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej II Stopnia	25 000	23 306	93,2
				3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	291 932	291 933	100,0
	921	92120	6560	* Min.Kultury i Dz.Narodowego-basza kłodzka	180 913	180 913	100,0
	921	92120	6560	* Min.Kultury i Dz.Narodowego-mury obronne	111 019	111 020	100,0
				4. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,0
				5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	76 256	76 256	100,0
	758	75814	6330	* zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015	76 256	76 256	100,0
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 274	49 274	100,0
	754	75412	6207	* POWTRCZ RP zakup auta i motopompy OSP Wilkanów	49 274	49 274	100,0
3				Dochody ze sprzedaży majątku	637 633	662 375	103,9
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	400 000	403 018	100,8
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	47 000	47 801	101,7
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	190 633	210 739	110,5
	750	75023	0870	4. sprzedaż aparatów telefonicznych komórkowych	0	525	0,0
	801	80104	0870	5. sprzedaż składników majątkowych-Przedszkole Nr 2	0	292	0,0
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	19 300	22 453	116,3
	700	70005	0760	1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	19 300	22 453	116,3
5				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	263 780	265 257	100,6
	600	60017	6680	1. przebudowa drogi Pławница-Stary Waliszów	0	1 476	0,0

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	600	60017	6680	2. kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE	12 300	12 300	100,0
	630	63003	6680	3. adaptacja pomieszczeń księgarni na IT	35 055	35 055	100,0
	630	63003	6680	4. system tras spacerowych-dokumentacja	0	0	0,0
	700	70005	6680	5. Remont lokal Pod Makami	22 140	22 140	100,0
	700	70005	6680	6. wieża widokowa Jagodna	24 600	24 600	100,0
	710	71035	6680	7. rozbudowa kaplicy cmentarnej	5 900	5 900	100,0
	754	75412	6680	8. brama garażowa OSP Pławница	0	1	0,0
	801	80104	6680	9. przebudowa budynku Przedszkola Nr 2	4 500	4 500	100,0
	900	90001	6680	10. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gospodarki wodno-ściekowej w podstrefie	87 330	87 330	100,0
	900	90095	6680	11. zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Długopolu Zdrój	19 680	19 680	100,0
	921	92120	6680	12. zabezpieczenie części podziemnych dawne więzienie	52 275	52 275	100,0
II				Dochody bieżące	64 045 176	64 219 962	100,3
1				Wpływy z podatków	10 493 187	10 605 370	101,1
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	5 408 665	5 430 280	100,4
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	24 000	26 457	110,2
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	534 000	534 959	100,2
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	109 000	108 908	99,9
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 964 000	3 045 290	102,7
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	571 722	580 911	101,6
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	18 600	20 079	108,0
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	254 200	257 278	101,2
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	30 000	37 236	124,1
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	57 000	60 876	106,8
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	522 000	503 095	96,4
	756	75615	0500	* osoby prawne	5 400	5 233	96,9
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	516 600	497 862	96,4
2				Wpływy z opłat	4 012 600	3 936 592	98,1
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	3 000	3 080	102,7
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	172 000	193 867	112,7
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	130 000	140 100	107,8
	756	75616	0440	4 wpływy z opłaty miejscowej	10 000	7 972	79,7
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 800	23 847	100,2
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 673 800	3 567 725	97,1
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	4 700	5 448	115,9
	756	75618	0410	* opłata skarbową	130 000	123 751	95,2
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000	395 952	101,5
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	18 000	15 797	87,8
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	10 000	9 762	97,6
	756	75618	0590	* koncesja taxi	700	685	97,9
	900	90002	0490	* opłaty za gospod. odpadami komunalnymi	3 120 400	3 016 331	96,7

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	729 178	803 436	110,2
				1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	15 203	17 097	112,5
	801	80101	0830	* wpływy z usług	14 703	15 630	106,3
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	500	1 011	202,1
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	0	457	0,0
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	39 000	46 597	119,5
	801	80101	0830	* wpływy z usług	38 000	45 733	120,4
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	500	518	103,5
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	500	346	69,2
				3. Przedszkole Nr 2, w tym:	122 890	128 165	104,3
	801	80104	0660	* za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500	22 788	130,2
	801	80104	0670	* za wyżywienie	104 730	103 642	99,0
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	460	752	163,5
	801	80104	0970	* prowizja płatnika, odszkodowania za szody na mieniu	200	983	491,7
				4. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0	83	0,0
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	0	52	0,0
	801	80110	0970	* prowizja płatnika	0	31	0,0
				5. Zespół Szkół w Wilkanowie	3 000	922	30,7
	801	80110	0830	* wpływy z usług	2 000	0	0,0
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	700	364	51,9
	801	80110	0970	* wpływy z różnych dochodów	300	558	186,1
				6. Szkoła Muzyczna II Stopnia	0	150	0,0
	801	80132	0920	* pozostałe odsetki	0	85	0,0
	801	80132	0970	* wpływy z różnych dochodów	0	65	0,0
				7. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	234 885	246 674	105,0
	600	60016	0970	* refundacja płac	81 442	75 085	92,2
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	25 100	25 390	101,2
	852	85212	0920	* odsetki zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 500	2 764	79,0
	852	85212	0970	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000	10 699	107,0
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	2 000	2 805	140,2
	852	85214	0970	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	300	50	16,7
	852	85216	0970	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 200	599	49,9
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000	6 135	204,5
	852	85219	0970	* prowizja płatnika, refundacja płac, odszkodowania za szkody na mieniu	5 626	5 547	98,6
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze	90 000	104 862	116,5
	852	85228	0970	* odszkodowania na mieniu	1 464	0	0,0
	852	85228	0970	* refundacja płac	11 253	12 737	113,2
				8. Środowiskowy Dom Samopomocy	600	707	117,9
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	600	707	117,9
				9. UMIG, w tym:	313 600	363 041	115,8
	600	60016	0970	* za zniszczone znaki drogowe i wybitą szybę PKS	0	1 321	0,0
	630	63003	0830	* wpływy z biletów wstępu na basztę, magnesów	2 300	2 222	96,6
	630	63003	0830	* reklama na drogowkach	240	480	200,0
	700	70004	0690	* zwrot kosztów procesu	2 100	7 242	344,9

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	700	70004	0970	* koszty procesów i zastępstwa procesowego	4 600	4 347	94,5
	700	70004	0970	* rozliczenie kosztów lokali komunalnych 2015	147 200	156 682	106,4
	700	70004	0970	* zwrot podatku VAT	0	158	0,0
	700	70004	0970	* zwrot za zajęcie pasa drogowego	0	1 111	0,0
	700	70004	0970	* rozliczenie funduszu remontowego	3 200	3 158	98,7
	700	70005	0920	* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	15 000	23 052	153,7
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	10 500	12 432	118,4
	700	70005	0970	* zaokrąglenie VAT, rozliczenia z roku 2015 i zwrot za skradzione grzejniki	0	1 009	0,0
	710	71035	0690	* zwrot kosztów procesu-cmentarz	0	23	0,0
	710	71035	0830	* za rozmowy telefoniczne i ksero	0	364	0,0
	750	75023	0970	* refundacja płac roboty interwencyjne	22 300	17 385	78,0
	750	75023	0970	* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0	1 484	0,0
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	1 600	1 565	97,8
	750	75023	0970	* energia mammbus	0	4 338	0,0
	750	75023	0970	* zwrot zaliczki PPR za lata 2014-2015	0	122	0,0
	750	75023	0970	* zwrot składki za ubezpieczenie mienia	0	4 288	0,0
	750	75095	0970	* sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	0	886	0,0
	801	80113	0830	* wynajem samochodów dowóz dzieci	0	1 403	0,0
	801	80113	0970	* refundacja płac dowóz	0	2 606	0,0
	852	85295	0970	* refundacja płac prace społecznie użyteczne	34 000	46 340	136,3
	854	85415	0970	* zwrot nienależnie pobranego stypendium	500	189	37,8
	900	90003	0970	* refundacja płac oczyszczanie	32 500	32 528	100,1
	900	90004	0970	* refundacja płac utrzymanie zieleni	13 280	11 697	88,1
	900	90015	0970	* zwrot za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	19 900	19 916	100,1
	900	90095	0970	* rozliczenie z tyt.faktur korygujących	0	5	0,0
	921	92109	0970	* roliczenie podatku VAT-MGOK	1 900	1 912	100,6
	926	92601	0690	* opłata sądowa	0	298	0,0
	926	92605	0690	* opłata startowa	2 480	2 480	100,0
4				Dochody z mienia gminy	3 250 196	3 249 045	100,0
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	11 000	7 478	68,0
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy	2 536 260	2 532 698	99,9
	700	70005	0470	3. trwały zarząd	3 800	3 864	101,7
	700	70005	0550	4. wieczyste użytkowanie	185 200	185 415	100,1
	700	70005	0750	5. dzierżawa gruntów i lokali	349 700	354 308	101,3
	700	70005	0750	6. dzierżawa mienia pod reklamę	900	342	38,0
	710	71035	0690	7. opłata za cmentarz	129 731	134 155	103,4
	750	75023	0750	8. dzierżawa pod antenę inetrnetową na ratuszu	1 375	1 500	109,1
	754	75412	0750	9. czynsz za mieszkanie OSP	10 050	8 653	86,1
	801	80104	0750	10. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklamę	13 780	12 814	93,0
	852	85219	0750	11. OPS-wynajem pomieszczeń	2 400	2 400	100,0
	926	92601	0750	12. dzierżawa korty, basen, stadion	6 000	5 418	90,3
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	52 087	49 101	94,3
	710	71004	0960	1. zmiana mpzp	7 000	3 500	50,0
	801	80103	0960	2. Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-wycieczka do Muzeum Papiernictwa dla dzieci Zespołu Szkół w Wilkanowie	500	500	100,0

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	801	80110	0960	3. Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-współpraca Zespołu Szkół w Wilkanowie z Zakładni Skola w Rokytnicy	1 000	1 000	100,0
	852	85295	0960	4. pomoc pogorzelcom z Wójtowie	33 287	33 287	100,0
	900	90004	0960	5. Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-Sołectwo Stara Łomnica zakup krzewów przy obelisku	600	600	100,0
	900	90004	0960	6. Nadleśnictwo Międzyzlesie-Rada Sołecka Międzygórze-zagospodarowanie terenu przez domem kultury, placu zabaw i przy remizie strażackiej	500	500	100,0
	900	90004	0960	7. Nadleśnictwo Międzyzlesie-Sołectwo Marianówka-ławostoły	1 500	1 500	100,0
	921	92105	0960	8. GBS Strzelin-Bystrzycka Złota Jesień	700	700	100,0
	921	92109	0960	9. imprezy kulturalne organizowane przy MGOK	5 000	5 514	110,3
	926	92605	0960	10. Nadleśnictwo Międzyzlesie-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich-XXIV Bieg Śnieżnicki	500	500	100,0
	926	92605	0960	11. Nadleśnictwo Bystrzyca-Zarząd Osiedla Nr 1-organizacja zawodów Street Workout	1 500	1 500	100,0
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	18 700	20 952	112,0
	630	63003	0570	1. Uszkodzony infokiosk	0	1 220	0,0
	700	70005	0570	2. bezumowne korzystanie z garażu	0	1 006	0,0
	926	92601	0580	2. dokumentacja stadion	18 700	18 726	100,1
7				Dochody uzyskiwane na w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 300	23 073	119,6
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0	42	0,0
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	300	232	77,5
	852	85212	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	1 000	1 914	191,4
	852	85212	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	18 000	20 885	116,0
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0	0	0,0
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	50 393	63 912	126,8
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	5 500	8 044	146,3
	710	71035	0920	* administrowanie cmentarzem	0	34	0,0
	754	75412	0920	* czynsz OSP	0	32	0,0
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	3 000	3 748	124,9
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	38 793	45 973	118,5
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 100	6 080	196,1
	926	92605	0900	* Równi choć różni-odsetki od rozliczenia dotacji z roku 2016	0	1	0,0
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	63 000	69 669	110,6
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	64 989	73 586	113,2
				1. dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 989	41 489	96,5
	010	01008	2710	* UMWD-konserwacja gruntowa urządzeń melioracyjnych	29 680	29 680	100,0
	630	63003	2710	* Powiat Kłodzki-Odnowa Dolnośląskiej Wsi-Sołectwo Gorzanów „ Serce ziemi kłodzkiej na szlaku turystycznym”	1 000	1 000	100,0

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	921	92109	2710	* UMWD Wrocław-Odnowa Dolnośląskiej Wsi- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Długopolu Zdróju i w Szklarcu	10 809	10 809	100,0
				* Powiat kłodzki-Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych-Sołectwo Nowa Bystrzyca „Wiejski rozrusznik”	1 500	0	0,0
				2. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22 000	32 097	145,9
	801	80103	2310	* wychowanie przedszkolne	4 000	5 552	138,8
	801	80104	2310	* wychowanie przedszkolne	18 000	26 545	147,5
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	130 844	144 143	110,2
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	9 500	17 306	182,2
	710	71035	0690	* administracja cmentarzem	0	116	0,0
	756	75615	0690	* wpływy z podatków i opłat osoby prawne	0	58	0,0
	756	75616	0690	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	7 600	13 316	175,2
	900	90001	0690	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 900	3 816	200,8
	900	90019	0690	2. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	56 000	59 065	105,5
	900	90020	0040	3. opłata produktowa	0	736	0,0
				4. pozostałość środków wydatki niewygasające:	65 300	65 300	100,0
	710	71104	2990	* mzp Topolice	2 500	2 500	100,0
	710	71095	2990	* opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	24 000	24 000	100,0
	900	90005	2990	* Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	38 800	38 800	100,0
				5. zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie	0	1 701	0,0
	801	80101	2910	* Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-zwrot dotacji z roku 2015-wyposażenie szkół w podręczniki	0	106	0,0
	801	80101	2910	* Szkoła Podstawowa w Pławnicy-zwrot dotacji z roku 2015- wyposażenie szkół w podręczniki	0	0	0,0
	801	80110	2910	* Powiat Kłodzki-zwrot dotacji z roku 2015-oddziały sportowe ZSO	0	1 535	0,0
	921	92116	2910	* Biblioteka Publiczna-zwrot dotacji za rok 2015	0	44	0,0
	926	92605	2910	* LZS SPARTA-zwrot dotacja za rok 2015	0	16	0,0
	852	85295	0920	6. odsetki od rachunku bankowego Pomoc pogorzelcom	44	34	77,4
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 006 963	9 159 917	101,7
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000	349 287	120,4
15				Subwencje	16 910 289	16 910 289	100,0
	758	75801	2920	1. oświatowa	8 620 910	8 620 910	100,0
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	7 566 874	7 566 874	100,0
	758	75831	2920	3. równoważąca	722 505	722 505	100,0
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	18 870 926	18 677 716	99,0
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	14 528 325	14 444 121	99,4
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	553 690	553 690	100,0
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	167 153	167 153	100,0
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	22 110	17 335	78,4
	752	75212	2010	* pozostałe wydatki obronne	300	300	100,0
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000	1 000	100,0

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	801	80101	2010	* wyposażenie szkół w podręczniki	62 111	61 305	98,7
	801	80110	2010	* wyposażenie szkół w podręczniki	15 350	14 652	95,5
	801	80150	2010	* wyposażenie szkół w podręczniki	1 355	800	59,0
	851	85195	2010	* ochrona zdrowia	1 244	1 244	100,0
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	506 754	491 973	97,1
	852	85211	2060	* świadczenia wychowawcze 500+	7 073 000	7 026 254	99,3
	852	85212	2010	* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	6 035 400	6 022 754	99,8
	852	85213	2010	* składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 600	61 416	99,7
	852	85215	2010	* dodatki energetyczne	26 812	23 935	89,3
	852	85295	2010	* KDR	447	311	69,5
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	3 884 448	3 795 398	97,7
	600	60078	2030	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	584 484	584 484	100,0
	758	75814	2030	* zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego	65 985	65 985	100,0
	801	80101	2030	* narodowy program rozwoju czytelnictwa	16 000	15 366	96,0
	801	80103	2030	* wychowanie przedszkolne	93 160	93 160	100,0
	801	80104	2030	* wychowanie przedszkolne	434 290	434 290	100,0
	801	80106	2030	* wychowanie przedszkolne	54 800	54 800	100,0
	852	85206	2030	* asystent rodziny	22 344	22 344	100,0
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000	62 641	99,4
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	605 000	582 112	96,2
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	716 500	714 451	99,7
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	480 100	480 100	100,0
	852	85295	2030	* posiłek dla potrzebujących	523 400	515 087	98,4
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	225 385	170 579	75,7
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej	162 279	162 279	100,0
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	291 244	273 163	93,8
	700	70095	2020	* Program romski Nowy Dom	219 311	218 089	99,4
	801	80195	2020	* Program romski-zakup podręczników	6 453	5 250	81,4
	854	85412	2020	* Program romski-wyjazd integracyjny uczniów	65 480	49 824	76,1
				5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	4 630	2 755	59,5
	854	85415	2040	* wyprawka szkolna	4 630	2 755	59,5
17				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	1 350	0,0
	926	92605	2700	* FLMS-RS Ponikwa -Ćwiczenia pod chmurką-rozliczenie grantu z roku 2015	0	1 350	0,0
18				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	82 525	82 526	100,0
	750	75075	2007	* Czesko-polskie pogranicze	54 585	54 586	100,0
	852	85295	2057	* wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	27 940	27 940	100,0
				Ogółem	67 917 277	68 108 061	100,3

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokorski

Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	01008		Melioracje wodne	400 000	983 370	986 388	100,3%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 680	29 680	100,0%
			* Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-utrzymanie urzędzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych będących własnością gminy	0	29 680	29 680	100,0%
	01095		Pozostała działalność	400 000	953 690	956 708	100,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów na cele rolne	400 000	400 000	403 018	100,8%
		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 - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym:	0	553 690	553 690	100,0%
			* zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0	542 833	542 833	
			* zwrot kosztów postępowania dotyczących zwrotu podatku	0	10 857	10 857	
020	Leśnictwo						
	02001		Gospodarka leśna	76 000	58 000	55 278	95,3%
		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	76 000	58 000	55 278	95,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	11 000	11 000	7 478	68,0%
600	Transport i łączność						
	60016		Drogi publiczne gminne	0	81 442	76 406	93,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy K1 - refundacja wynagrodzeń wraz ze składkami z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	0	81 442	76 406	93,8%
			* odszkodowania za zniszczone znaki drogowe informujące o dojazdach do posesji	0	0	511	0,0%
			* odszkodowanie za wybitą szycę na przystanku PKS	0	0	810	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	0	12 300	13 776	112,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015, w tym: * Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE Inwest Park podstrefa Bystrzyca Kłodzka- dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren podstrefy	0	12 300	13 776	112,0%
			* Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławница i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów-wykonanie map i dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	0	1 476	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	584 484	584 484	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: * Wilkanów-remont drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3231D w kier.pos. 181.206,213 w m. Wilkanów-intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013r. Nowy Waliszów-remont drogi gminnej dz. nr 678 od drogi powiatowej nr 3228 D w kier. Pos. Nr 87,88,89	0	584 484	584 484	100,0%
630			Turystyka	0	195 264	195 264	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 740	38 595	39 977	103,6%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-kara za uszkodzony infokiosk	9 740	38 595	39 977	103,6%
		0830	Wpływy z usług, w tym: * sprzedaż biletów wstępu na Basztę Kłodzką * opłata za reklamę na słupach drogowaskazach	0	0	1 220	0,0%
				9 740	2 540	2 702	106,4%
				9 500	2 300	2 222	
				240	240	480	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji	
700	70004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	1 000	1 000	100,0%	
			bieżących-Powiat Kłodzki Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego”-Sołectwo Gorzanów projekt pn. „Serce ziemi kłodzkiej na szlaku turystycznym”					
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	35 055	35 055	100,0%	
			niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015, w tym:					
			* adaptacja pomieszczeń w budynku przy Pl. Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej na potrzeby Infromacji Turystycznej	0	35 055	35 055		
			* Góra Parkowa-dokumentacja-utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych	0	0	0		
		Gospodarka mieszkaniowa			5 672 700	6 221 190	6 274 135	100,9%
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			2 000 000	2 698 860	2 713 440	100,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów procesu-gospodarowanie lokalami komunalnymi	0	2 100	7 242	344,9%	
			Na dzień 31.12.2016r. Zaległości z tyt. kosztów procesu wynoszą 32.931,15 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:	2 000 000	2 536 260	2 532 698	99,9%			
	* czynsze i dzierżawy	2 000 000	2 536 260	2 522 340				
	* wpływy od wspólnot mieszkaniowych	0	0	10 358				
	Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 451.196,04 zł.							
0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat należności czynszowych	0	5 500	8 044	146,3%			
	Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tyt. odsetek wynoszą 60.288,03 zł.							
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:							
	* rozliczenie funduszu remontowego za lata ubiegłe	0	155 000	165 456	106,7%			
	* rozliczenie kosztów lokali komunalnych z roku 2015	0	3 200	3 158				
	* zwrot poniesionych wydatków-za zajęcie pasa drogowego	0	147 200	156 682				
		0	0	0	1 111			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
			* zwrot zaliczek komorniczych	0	4 600	4 347	
			* zwroty podatku VAT	0	0	158	
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu rozliczenia kosztów lokali komunalnych wynoszą 21.775,04 zł.				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 672 700	3 303 019	3 342 606	101,2%
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	3 800	3 864	101,7%
			* trwały zarząd			3 864	
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	133 000	185 200	185 415	100,1%
			* wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne			81 690	
			* wieczyste użytkowanie - osoby prawne			103 725	
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 73.736,25 zł.				
	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	0	0	1 006	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 gruntów i lokali, w tym:	264 700	350 600	354 650	101,2%
			* dzierżawa gruntów			238 995	
			* dzierżawa terenu			75 949	
			* dzierżawa lokali i mieszkań			39 364	
			* dzierżawa mienia pod reklamę			342	
			* trwały zarząd			0	
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 65.039,78zł.				
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	19 300	22 453	116,3%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	900 000	190 633	210 739	110,5%
			* sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków oraz budowli			137 141	
			* sprzedaż gruntów na cele budowlane			73 598	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu sprzedaży lokali i gruntów wynoszą 22.627,50 zł.				
		0830	Wpływy z usług - usługi geodezyjne	0	10 500	12 432	118,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty - za sprzedaż mienia	15 000	15 000	23 052	153,7%
		0970	Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu przypisu odsetek wynoszą 82.164,85 zł.				
			Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	0	1 009	0,0%
			* zwrot za skradzione grzejniki-mienie po BFM			1 003	
			* rozliczenie z tytułu wystawionych faktur korygujących za zrealizowane wydatki w roku 2015			3	
			* zaokrąglenia deklaracji VAT			3	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Przebudowa budynku ul. Strażacka 3-40% wsparcie finansowe z BGK	2 350 000	2 481 246	2 481 246	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015, w tym:	0	46 740	46 740	100,0%
			* remont lokalu Pod Makami na potrzeby UMIG-wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń	0	22 140	22 140	100,0%
			* Wieża widokowa Jagodna-dokumentacja projektowa	0	24 600	24 600	100,0%
		70095	Pozostała działalność	0	219 311	218 089	99,4%
		2020		0	219 311	218 089	99,4%
			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 -X etap				
710			Działalność usługowa	100 000	169 131	170 228	100,6%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	9 500	6 000	63,2%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej:	0	7 000	3 500	50,0%
			* sporządzenie mpzp dla działek 95/1, 96/2, 96/3, 97 i 98 oraz dla części dz. 105 i 126 w obrębie Nowa Bystrzyca				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2015-mpzp Topolice	0	2 500	2 500	100,0%
	71035		Cmentarze				
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	100 000	135 631	140 228	103,4%
			* wpływy z opłat za cmentarz	100 000	129 731	134 294	103,5%
			* koszty upomnienia	100 000	129 731	134 155	
			* zwrot kosztów procesu			116	
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tyt. opłat za cmentarz wynoszą 6.270,22 zł.			23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0	0	34	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015-Wykonanie dokumentacji dot. rozbudowy kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	0	5 900	5 900	100,0%
	71095		Pozostała działalność				
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015, w tym: opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bystrzycy Kłodzka	0	24 000	24 000	100,0%
	750		Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 016	247 013	254 237	102,9%
		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, w tym:	163 016	167 153	167 195	100,0%
			* finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm.rządowej-dowodowy osobiste, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego	163 016	167 153	167 153	100,0%
			* finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm.rządowej zezwoleń z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń			126 503	
						40 650	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
		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	42	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	25 275	31 570	124,9%
		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 - dzierżawa pod antenę internetową w Ratuszu	0	1 375	1 500	109,1%
		0830	Wpływy z usług, w tym: * opłata za ksero * pracownicy UMiG zwrot za rozmowy telefoniczne	0 0 0	0 0 0	364 1 363	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -aparaty telefoniczne komórkowe	0	0	525	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: * UMiG B-ca Kł. - refundacja płac z PUP K-ko na pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych * prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy * za używanie samochodu służbowego * US Bystrzyca Kłodzka-zwrot nadpłaty zaliczki za lata 2014-2015 * zwrot za energię elektryczną mammbus * zwrot składki za ubezpieczenie mienia-jednostki organizacyjne	1 000 0 1 000 0 0 0	23 900 22 300 1 600 0 0 0	29 181 17 385 1 565 122 4 338 4 288	122,1% 78,0% 97,8% 0,0% 0,0% 0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	54 585	54 586	100,0%
		2007	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- refundacja mikroprojektu „Czesko-polskie pogranicze - region nieograniczonych możliwości”	0	54 585	54 586	100,0%
	75095		Pozostała działalność	0	0	886	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż materiałów promocyjnych przez Związek Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	886	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 020	22 110	17 335	78,4%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 020	22 110	17 335	78,4%
		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 Delegatura w Wałbrzychu, w tym:	4 020	22 110	17 335	78,4%
			* prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach	4 020	4 020	4 020	100,0%
			* zakup um wyborczych	0	18 090	13 315	73,6%
752			Obrona narodowa	300	300	300	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	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 - zaspakajanie potrzeb	300	300	300	100,0%
			Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 050	68 324	58 960	86,3%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 050	67 324	57 960	86,1%
		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 :	10 050	10 050	8 653	86,1%
			czynsz za mieszkania w budynkach OSP Gorzanów i Stara Łomnica				
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0	0	32	0,0%
		6207	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem	0	49 274	49 274	100,0%
			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-POWTRCz-RP -Modernizacja systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z przystąpieniem do strefy Schengen-zakup auta i motopompy dla OSP Wilkanów				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw pozyskane z innych źródeł-PZU SA na zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Ildzikowie	0	8 000	0	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2015-budowa garażu OSP Pławница-zakup i montaż bramy do garażu	0	0	1	0,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	100,0%
756	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	1 000	1 000	1 000	100,0%
			informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja zadań OC				
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 191 738	20 731 743	21 097 928	101,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 000	37 236	124,1%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	30 000	30 000	37 236	124,1%
			Na dzień 31.12.2016r.zaległości z tytułu karty podatkowej wynoszą 48.102,58 zł.				
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 390 565	6 084 065	6 109 642	100,4%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 379.664,46 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 178.749,00 zł.	5 008 665	5 408 665	5 430 280	100,4%
	0320		Wpływy z podatku rolnego				
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 356,00 zł.	18 500	24 000	26 457	110,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
		0330	Wpływy z podatku leśnego	272 000	534 000	534 959	100,2%
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 17,00 zł.				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000	109 000	108 908	99,9%
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 5.670,00 zł.				
		0500	Wpływy z podatek od czynności cywilno-prawnych, wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	400	5 400	5 233	96,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	0	0	58	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez:	0	3 000	3 748	124,9%
			* UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej			2 976	
			* I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy			772	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 937 922	4 743 515	4 866 604	102,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000	2 964 000	3 045 290	102,7%
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.495.768,95 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 574.429,27 zł.				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	502 722	571 722	580 911	101,6%
			Na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 93.476,27zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 70.503,10 zł.				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 600	18 600	20 079	108,0%
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 1.590,50 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 773,10zł.				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000	254 200	257 278	101,2%
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 10.824,70 zł.				
		0360	Wpływy z podatku od spadków darowizn, wykonywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	30 000	57 000	60 876	106,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 725,00 zł.				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000	3 000	3 080	102,7%
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa wynoszą 750,00 zł.				
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	172 000	172 000	193 867	112,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000	140 100	107,8%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000	10 000	7 972	79,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, wykonywany przez 1 Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	391 600	516 600	497 862	96,4%
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 4.899,58 zł.				
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne	0	7 600	13 316	175,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez:	0	38 793	45 973	118,5%
			* UMiG Bystrzyca Kłodzka		38 793	45 478	
			* I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy			495	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 700	577 200	575 242	99,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym:	133 000	134 700	129 199	95,9%
			* wpływy z opłaty skarbowej	130 000	130 000	123 751	95,2%
			* opłata skarbową za wydane opinie urbanistyczne	3 000	4 700	5 448	115,9%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	20 000	23 800	23 847	100,2%
			* Omya Sp z o.o. Warszawa			14 153	
			* Uzdrowsko Łądek Długopole			2 089	
			* DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skał i Kamienia Naturalnego Budziszewice			7 605	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000	390 000	395 952	101,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	28 000	28 000	25 559	91,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
			* wpływy z opłaty parkingowej	18 000	18 000	15 797	87,8%
			* opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000	10 000	9 762	97,6%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje-koncesja taxi	700	700	685	97,9%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 261 551	9 296 963	9 509 204	102,3%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - udziały w podatku dochodowym wykonywany od osób prawnych przez Urzędę Skarbowe	8 971 551	9 006 963	9 159 917	101,7%
758			Różne rozliczenia				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 143 112	17 277 808	17 284 477	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja oświatowa	8 641 454	8 620 910	8 620 910	100,0%
			* część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8 641 454	8 620 910	8 620 910	100,0%
			* rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej			8 595 044	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 566 874	7 566 874	7 566 874	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 566 874	7 566 874	7 566 874	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 279	367 519	374 188	101,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	50 000	63 000	69 669	110,6%
		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 2015	0	65 985	65 985	100,0%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - nadzór i kontrola nad leczeniem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	162 279	162 279	162 279	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015	0	76 256	76 256	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	722 505	722 505	722 505	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
801	Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe					
		0830	Wpływy z usług, w tym:	54 203	132 314	140 471	106,2%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1 - wpływy z usług:	52 703	52 703	61 363	116,4%
			a. wynajem pomieszczeń dla potrzeb LO „OMEGA” Gorzanów	14 703	14 703	15 630	106,3%
			b. wynajem pomieszczeń kuchni Spółdzielnia „Igliczna”			3 939	
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 - wynajem pomieszczeń			11 691	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym:	38 000	38 000	45 733	120,4%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000	1 000	1 528	152,8%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2	500	500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	500	500	803	160,6%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1 - prowizja płatnika	0	0	457	0,0%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 - prowizja płatnika	500	500	346	69,2%
	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- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	62 111	61 305	98,7%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Naradowy Program Rozwoju Czytelnictwa-zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	0	16 000	15 366	96,0%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym:	0	0	106	0,0%
			* Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne -zwrot niewykorzystanej dotacji w 2015 roku na wyposażenie w podręczniki			106	
			* Szkoła Podstawowa w Pławni -zwrot niewykorzystanej dotacji w 2015 roku na wyposażenie w podręczniki			0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	97 660	99 212	101,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-darowizna dla Zespołu Szkół w Wilkanowie na zorganizowanie wycieczki dzieci do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju	0	500	500	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0	93 160	93 160	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: * Gmina Miejska Kłodzko za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Gorzanowie * UMIG Międzyzłesie za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Długopolu Dolnym * Gmina Łądek Zdrój za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Długopolu Dolnym	0	4 000	5 552	138,8%
						773	
						2 390	
						2 390	
			Przedszkola				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu-godziny ponad podstawę programową Dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	133 670	593 460	606 606	102,2%
				14 500	17 500	22 788	130,2%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	104 730	104 730	103 642	99,0%
		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 w tym: * wynajmem terenu pod reklamę P.Blachowicz * wynajmem terenu pod reklamę TERG * wynajmem terenu pod reklamę VIFOX Studio * wynajmem terenu pod reklamę MEDIAEXPERT	13 780	13 780	12 814	93,0%
						1 296	
						650	
						1 080	
						2 400	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
			* czysz Fundacja Szansa-za kuchnię			1 100	
			* wynajem pomieszczeń kuchennych			6 288	
			Dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej				
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-złomowanie piecy	0	0	292	0,0%
			Dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	460	460	752	163,5%
			Wpływy z różnych dochodów, w tym:				
	0970		* prowizja płatnika	200	200	983	491,7%
			* odszkodowanie z TUW za zniszczenia na placu zabaw przy ul.Mickiewicza 10	200	200	233	116,7%
			Dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	750	
	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	434 290	434 290	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	0	18 000	26 545	147,5%
	2310		* Gmina Miejska Kłodzko za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 2			5 122	
			* Gmina Kłodzko za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 2 i w Bystrzakach			13 790	
			* Gmina Międzyzłote za pobyt dziecka w Przedszkolu Bystrzaki			6 950	
			* Gmina Złoty Stok za pobyt dziecka w Przedszkolu Bystrzaki			683	
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015- Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	4 500	4 500	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- realizacja	0	54 800	54 800	100,0%
	2030			0	54 800	54 800	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
			zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego				
	80110		Gimnazja	3 000	19 350	18 192	94,0%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	2 000	2 000	0	0,0%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie - czynsz najmu lokalu na sklepik szkolny	2 000	2 000	0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym, w tym:	700	700	416	59,4%
			* Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	0	0	52	0,0%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie	700	700	364	51,9%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna dla Zespołu Szkół w Wilkanowie na współpracę z Zakładni Skola w Rokytnicy	0	1 000	1 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	300	300	589	196,4%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie - zwrot kosztów wydania decyzji o nierealizowaniu obowiązku szkolnego, prowizja płatnika	300	300	558	
			* Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych - prowizja płatnika	0	0	31	
		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- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	15 350	14 652	95,5%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- Powiat kłodzki-zwrot niewykorzystanej w 2015 roku dotacji na funkcjonowanie oddziałów sportowych w Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	1 535	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	4 009	0,0%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wynajem samochodów	0	0	1 403	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	0	2 606	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
			* refundacja z PUP K-ko pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych	0	0	2 606	
	80132		Szkoły artystyczne	0	0	150	0,0%
			dochody wykonywane przez Szkołę Muzyczną II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym	0	0	85	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika	0	0	65	0,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	1 355	800	59,0%
		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- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	1 355	800	59,0%
	80195		Pozostała działalność	0	6 453	5 250	81,4%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	6 453	5 250	81,4%
			Program integracji społeczności romskiej w Polsce- na lata 2014-2020				
			Wyprawka szkolna-zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i kart pracy dla uczniów romskich				
851			Ochrona zdrowia	0	1 244	1 244	100,0%
	85195		Pozostała działalność	0	1 244	1 244	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	0	1 244	1 244	100,0%
			pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej				
852			Pomoc społeczna	7 269 568	16 385 371	16 308 705	99,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 100	25 100	25 390	101,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wynoszą 83.356,55 zł. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	5 100	25 100	25 390	101,2%
				5 100	25 100	25 390	101,2%
	85203		Ośrodki wsparcia				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Środowiskowy Dom Samopomocy - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych	471 868	507 654	492 912	97,1%
		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: * wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ	600	600	707	117,9%
		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	470 968	506 754	491 973	97,1%
	85206		Wsparanie rodziny				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	22 344	22 344	100,0%
				0	22 344	22 344	100,0%
	85211		Świadczenia wychowawcze				
		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 13.818 świadczeń dla 998 rodzin, w tym 6.976 na pierwsze dziecko	0	7 073 000	7 026 254	99,3%
				0	7 073 000	7 026 254	99,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
				4 834 500	6 067 900	6 059 016	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	7 500	3 500	2 764	79,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe- świadczenia rodzinne Na dzień 31.12.2016r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 43.507,91 zł.	30 000	10 000	10 699	107,0%
		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-świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W roku 2016 wypłacono 28.021 świadczeń	4 786 000	6 035 400	6 022 754	99,8%
		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 Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 640.699,38zł., a z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.003.970,45 zł.	11 000 1 000 10 000	19 000 1 000 18 000	22 799 1 914 20 885	120,0% 191,4% 116,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum interwencji społecznej	56 900	124 600	124 056	99,6%
		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 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione-składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne	21 700	61 600	61 416	99,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200	63 000	62 641	99,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
			opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione-składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 100	607 300	584 967	96,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	2 300	2 300	2 855	124,1%
			* dopłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne)	2 000	2 000	2 805	140,2%
			* zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	300	300	50	16,7%
			Na dzień 31.12.2016r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wynoszą 3.604,77 zł.				
		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	452 800	605 000	582 112	96,2%
			Wpłata 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, zasiłek celowy w formie opatu, zasiłki do sklepów na zakup żywności oraz praca socjalna				
			Przyznano 931 świadczeń dla 685 rodzin				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	26 812	23 935	89,3%
		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%	0	26 812	23 935	89,3%
	85216		Zasiłki stałe	352 000	717 700	715 050	99,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- Ośrodek Pomocy Społecznej-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-zasiłek stały	0	1 200	599	49,9%
			Na dzień 31.12.2016r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 2.516,47 zł.				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
		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 1.426 świadczenia dla 145 osób	352 000	716 500	714 451	99,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 100	491 126	494 183	100,6%
		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 na rachunkach bankowych	3 000	3 000	6 135	204,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym: * prowizja płatnika * odszkodowanie za szkody na mieniu-zalanie pomieszczeń * refundacja z PUP Kłodzko pracownika zatrudnionego w ramach robót interwencyjnych	0	5 626	5 547	98,6%
		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	451 700	480 100	480 100	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000	102 717	117 599	114,5%
			Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej				
		0830	Wpływy z usług, w tym: * odpłatność za usługi opiekuńcze * odpłatność za wydawane obiady	90 000	90 000	104 862	116,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * odszkodowanie za szkody na mieniu-zalanie pomieszczeń	0	12 717	12 737	100,2%
				0	1 464	0	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
			* refundacja z PUP Kłodzko pracownika zatrudnionego w ramach robót interwencyjnych	0	11 253	12 737	
	85295		Pozostała działalność	547 000	619 118	622 999	100,6%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetk-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Pomoc pogorzelcom	0	44	34	77,4%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej darowizny dla pogorzelców z Wójtowic, w tym:	0	33 287	33 287	100,0%
			* wpłaty od osób fizycznych			10 170	
			* Powiat kłodzki			1 650	
			* Nadleśnictwo Międzylesie			3 000	
			* ZNP Zarząd Oddziału Wrocław Fabryczna			500	
			* LIONS CLUB Duszniki Zdrój			1 000	
			* Zarząd Powiatu kłodzkiego			250	
			* Stowarzyszenie Dziecko Gostyn			1 000	
			* Międzyzakładowy Klub Sportowy SUDETY Międzylesie			500	
			* Pracownicy Zakładu DZIANEL			115	
			* Zespół OSET Goworów			100	
			* Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Górna-mieszkańcy i pracownicy			200	
			* Seniorzy UTW UE Wrocław			538	
			* Gmina Łądek Zdrój			5 000	
			* OSP Goworów			100	
			* zbiórka publiczna			4 600	
			* Gmina Międzylesie zbiórka publiczna			4 564	
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	34 000	46 340	136,3%
			* UMiG - refundacja z PUP Kłodzko płac pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych.	0	34 000	46 340	
	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:	0	447	311	69,5%
			* program dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) - realizacja wieloletniego programu pt. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywieniowa dla najuboższych”	547 000	523 400	515 087	98,4%
		2057	Programem objęto 1098 osób, w tym 417 dzieci i uczniów, 681 pozostałe 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 i 6 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	0	27 940	27 940	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	295 995	223 347	75,5%
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	65 480	49 824	76,1%
		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 Program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-wyjazd na kolonię do Chorwacji	0	65 480	49 824	76,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	230 515	173 523	75,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego	0	500	189	37,8%
		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 socjalnym. Refundacja dla rodziców uczniów poniesionych wydatków na cele edukacyjne	0	225 385	170 579	75,7%
		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	0	4 630	2 755	59,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
900			Rządowy program pomocy uczniom - „Wyprawa szkolna”				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 176 400	3 395 490	3 298 585	97,1%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2015-teren podstrefy -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gospodarki wodno-ściekowej	0	87 330	87 330	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	3 120 400	3 125 400	3 026 227	96,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 120 400	3 120 400	3 016 331	96,7%
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 538.233,23 zł.				
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0	1 900	3 816	200,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	3 100	6 080	196,1%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	32 500	32 528	100,1%
		0970	* Wpływy z różnych dochodów-refundacja plac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w roku 2016	0	32 500	32 528	100,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	15 880	14 297	90,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym: * Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-darowizna dla Sołectwa Stara Łomnica z przeznaczeniem na zakup krzewów do posadzenia przy obelisku upamiętniającym 700 lecie wsi * Nadleśnictwo Międzyzlesie-darowizna dla Sołectwa Międzygórze z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu zieleni przez domem kultury, placu zabaw i przy remizie strażackiej * Nadleśnictwo Międzyzlesie-darowizna dla Sołectwa Marianówka z przeznaczeniem na doposażenie placu wiejskiego w lawostoly i podest drewniany	0	2 600	2 600	100,0%
				0	600	600	
				0	500	500	
				0	1 500	1 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refundacja plac z PUP Kłodzko z tytułu zatrudnienia 1 pracownika w ramach utrzymania zieleni w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdrój	0	13 280	11 697	88,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - niewykonane wydatki	0	38 800	38 800	100,0%
			niewygasające z upływem roku 2015-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z elementami Planu Mobilności Miejskiej- Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym				
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg						
	0970		Wpływy z różnych dochodów- MTU odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0	19 900	19 916	100,1%
				0	19 900	19 916	100,1%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	0690		Wpływy z różnych dochodów - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	56 000	56 000	59 065	105,5%
				56 000	56 000	59 065	105,5%
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
90095	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0	0	736	0,0%
			Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki z opłaty produktowej I rata za lata 2006-2013 oraz za lata 2003-2005 i 2008-2013	0	0	736	0,0%
	Pozostała działalność						
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	19 680	19 685	100,0%
			* rozliczenie z tytułu wystawionych faktur korygujących za zrealizowane wydatki w roku 2015	0	0	5	0,0%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- niewykonane wydatki	0	19 680	19 680	100,0%
			niewygasające z upływem roku 2015-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Długopolu Zdrój				
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	408 796	402 492	98,5%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0	700	700	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
			Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie darowizna na zorganizowanie Bystrzyckiej Złotej Jesieni z Muzyką Organową i Kameralną				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-imprezy kulturalne organizowane przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	0	38 889	34 235	88,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej rozliczenie podatku VAT, w tym: * zakup przyczepy ciężarowej w 2015 roku	0	5 000	5 514	110,3%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tym: * Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Długopolu Zdroju i Szklance * Powiat Kłodzki Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych w ramach programu Odnowa wsi powiatu kłodzkiego-sołectwo Nowa Bystrzyca projekt „Wiejski rozrusznik” W dniu 21.11.2016r. Sołtys Sołectwa Nowa Bystrzyca złożył informację, iż projekt nie może być zrealizowany wobec braku zaangażowania społeczności lokalnej i wskutek wystąpienia nieprzewidzianych kosztów realizacji zadania.	0	1 900	1 912	100,6%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Nadleśnictwo Międzyzylesie-refundacja poniesionych wydatków na wykonanie nawierzchni z kostki granitowej przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Waliszowie	0	12 309	10 809	87,8%
	92116		Biblioteki				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy-rozliczenie dotacji z roku 2015	0	1 500	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
				0	344 207	344 208	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych -środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, w tym: * system fortyfikacji średniowiecznych(XIV w)-prace konserwatorskie i renowacyjne północnej części fortyfikacji - etap II kontynuacja * Bystrzyca Kłodzka, baszta Kłodzka (XIV w): przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i renowacyjnych -etap III	0	291 932	291 933	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul.Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	0	52 275	52 275	100,0%
	92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	25 000	23 306	93,2%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki z ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II Stopnia	0	25 000	23 306	93,2%
926			Kultura fizyczna i sport	6 000	29 180	30 289	103,8%
	92601		Obiekty sportowe	6 000	24 700	24 442	99,0%
		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 31.12.2016r. Zaległości z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy wynoszą 5 032,28 zł.	0	18 700	18 726	100,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat-zwrot opłaty sądowej	0	0	298	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek	6 000	6 000	5 418	90,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	(%) realizacji
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:				
			* dochody z dzierżawy kortów			1 200	
			* czynsz za mieszkanie			3 842	
			* dzierżawa terenu			10	
			* dochody z dzierżawy stadionu			367	
			Na dzień 31.12.2016r. zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 6.874,51 zł.				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	4 480	5 847	130,5%
	0690		Wpływy z różnych opłat-opłata startowa	0	2 480	2 480	100,0%
	0900		Wpływy z odsetek 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 Fundacja Równi choć różni -rozliczenie dotacji z 2016 roku projekt „Aktywność dzieci jest najważniejsza”	0	0	1	0,0%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0	2 000	2 000	100,0%
			* Nadleśnictwo Międzyzlesie darowizna z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Polski w Biegach Górskich-XXIV Bieg Śnieżnicki	0	500	500	100,0%
			* Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-darowizna dla Zarządu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na organizację zawodów Street Workout	0	1 500	1 500	100,0%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym:	0	0	1 350	0,0%
			"Ćwiczenia pod chmurką-poł godzinki dla słoninki"-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w Wójtowicach grant dla Rady Soleckiej w Ponikwie w ramach programu Działaj Lokalnie-rolczenie projektu realizowanego w 2015 roku				
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości LZS SPARTA Stary Waliszów -rozliczenie dotacji z 2015 roku	0	0	16	0,0%
			Razem	53 415 517	67 917 277	68 108 061	100,3%

Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo						
	01008		Melioracje wodne	1 154 600	1 954 615	1 947 553	99,6	603 336	1 344 217
		4300	Zakup usług pozostałych	0	37 500	37 100	98,9	37 100	0
			RGŻ-utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	37 500	37 100	98,9	37 100	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 200	93 701	93,5		93 701
	6230		RGŻ-dofinansowanie kosztów budowy studni na terenach wiejskich	0	100 200	93 701	93,5	0	93 701
			RGŻ- dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	0	67 200	65 455	97,4		
			Izby rolnicze						
	01030		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500	12 270	12 246	99,8	12 246	0
	2850		FN-2% wpływu podatku rolnego	13 500	12 270	12 246	99,8		0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 140 800	1 250 655	1 250 517	100,0	0	1 250 517
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	87 500	0	0	0,0	0	0
			WPiRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku	87 500	0	0	0,0		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	262 500	0	0	0,0	0	0
			WPiRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku	262 500	0	0	0,0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 000	12 915	99,3	0	12 915
			WPiRL-Międzygórze-przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wiaty - wydatek niewygasający 12 915	15 000	13 000	12 915	99,3		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000	772 538	772 538	100,0	0	772 538
			GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 - wydatek niewygasający 255 222	0	255 222	255 222	100,0		
			GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna- „Przebudowa drogi gminnej nr 119742 D”-wydatek niewygasający 517 316	0	517 316	517 316	100,0		
			WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	90 000	0	0	0,0		
			WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	15 000	0	0	0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			WPiRL-Idzików-budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury	450 000	0	0	0,0		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 800	465 117	465 064	100,0	0	465 064
			GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674- wydatek niewygasający 145 881	0	146 496	146 496	100,0		
			GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna- „Przebudowa drogi gminnej nr 119742 D"- wydatek niewygasający 295 691	0	296 306	296 306	100,0		
			WI-Pławonica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławonica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	0	20 015	20 000	99,9		
			WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	141 000	0	0	0,0		
			WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	29 800	700	671	95,8		
			WPiRL-Idzików-budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury	50 000	1 600	1 591	99,4		
	01095		Pozostała działalność	300	553 990	553 990	100,0	553 990	0
			zadania zlecone	0	553 690	553 690	100,0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 131	3 131	100,0	3 131	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwo	0	3 131	3 131	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	541	541	100,0	541	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwo	0	541	541	100,0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	71	71	100,0	71	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwo	0	71	71	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300	2 446	2 446	100,0	2 446	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwo	0	2 146	2 146	100,0		
			RGZ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300	300	300	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 940	4 940	100,0	4 940	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwo	0	4 940	4 940	100,0		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	28	28	100,0	28	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwo	0	28	28	100,0		
	4430		Różne opłaty i składki	0	542 833	542 833	100,0	542 833	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwo	0	542 833	542 833	100,0		
020			Leśnictwo	10 000	36 200	35 401	97,8	35 401	0
	02001		Gospodarka leśna	0	36 200	35 401	97,8	35 401	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 515	867	57,2	867	0
			RGZ-prace w lasach gminnych	2 000	1 515	867	57,2		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	34 653	34 502	99,6	34 502	0
			RGZ-prace w lasach gminnych	8 000	26 185	26 069	99,6		
			RGZ- materiał drzewny na odbudowę spalonych pomieszczeń gosp. na terenie Domu Towarzystwa Salezjańskiego w Marianówce	0	8 468	8 433	99,6		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	32	32	100,0	32	
			RGZ-wydatki bieżące	0	32	32	100,0		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	191 200	188 246	98,5	188 246	
	40002		Dostarczanie wody	0	191 200	188 246	98,5	188 246	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	191 200	188 246	98,5	188 246	
	4150		GKM- dopłata do wody dla ZWIK-gospodarstwa domowe	0	191 200	188 246	98,5		
600			Transport i łączność	4 760 800	3 018 368	2 414 471	80,0	1 624 878	789 593
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0	4 062	4 062	100,0	4 062	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 062	4 062	100,0	4 062	
			WPIRL- uruchomienie kursów autobusowych Bystrzyca Kł.-Młoty	0	4 062	4 062	100,0		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	80 000	79 950	99,9	0	79 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	80 000	79 950	99,9	0	79 950
			WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławница-RPO	600 000					
			WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników-wydatek niewygasający-79 950,00	0	80 000	79 950	99,9		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000	153 600	153 558	100,0	0	153 558
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	6300		WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236D a ul. Zamenhofa w Bystrzyce Kłodzkiej	750 000	153 600	153 558	100,0	0	153 558
				550 000	0	0	0,0		
			WI-remont drogi powiatowej nr 3237D w Gorzanowie-udział gminy 25%	200 000	153 600	153 558	100,0		
60016			Drogi publiczne gminne	855 740	771 263	333 960	43,3	317 484	16 476

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 062	2 062	100,0	2 062	0
			OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych	1 000	2 062	2 062	100,0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	92 850	92 668	99,8	92 668	0
			OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych	24 000	92 850	92 668	99,8		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	16 058	16 056	100,0	16 056	0
			OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych	4 000	16 058	16 056	100,0		
			GKM-utrzymanie dróg i placów		15 672	15 671	100,0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	386	385	99,8		
			OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych	870	1 634	1 633	100,0	1 633	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	870	1 597	1 597	100,0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	37	37	99,3		
			GKM-utrzymanie dróg i placów	2 000	2 400	2 229	92,9	2 229	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 400	2 229	92,9		
			GKM-utrzymanie dróg i placów	46 230	24 687	14 161	57,4	14 161	0
			* znaki drogowe	28 000	10 367	6 683	64,5		
			* rury żelbetowe, piasek, zaprawy			3 976	0,0		
			OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych/ paliwo do samochodu.drzwi,części do kosiarok/			2 708	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad wokół budynku dawnej szkoły	11 000	11 040	4 198	38,0		
			RGŻ-f.solecki-Wyszki- wykonanie przepustu	5 165	3 280	3 280	100,0		
	4270		Zakup usług remontowych	2 065	0	0	0,0		
			GKM- Bystrzyca Kłodzka ul. Broniewskiego-odwodnienie części drogi gminnej nr 119681D	130 180	129 068	119 947	92,9	119 947	0
			GKM- Długopole Zdrój ul. Leśna-wykonanie dokumentacji projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D	20 000	17 801	17 800	100,0		
			GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna-wykonanie dokumentacji projektu „przebudowa drogi gminnej nr 119742 D"	20 000	25 215	25 215	100,0		
			GKM-utrzymanie dróg i placów w tym:	25 000	25 215	25 215	100,0		
			* remont dróg cząstkowych	46 000	40 570	31 449	77,5		
			* przyłącze kanalizacyjne ul. Przyjaciół 7 B-ca Kl.- remont			30 151	0,0		
						1 299	0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	100 000	92 000	72 123	78,4		
			* rury betonowe, cement, piasek, do wykonania odwodnień			13 877	0,0		
			* znaki drogowe			5 121	0,0		
			* materiał drzewny do naprawy mostów w Wilkanowie, Idzikowie			9 702	0,0		
			* kruszywo drogowe			43 423	0,0		
			RGZ-f.sołecki-Wyszki-Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	2 000	2 000	2 000	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	403 080	328 641	295 144	89,8	295 144	0
			GKM-Bystrzyca Kłodzka Kolonia 4a-remont przepustu	30 000	33 575	33 574	100,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Krakowska nr 10-remont ciągu pieszego	12 000	20 000	20 000	100,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Norwida 3a-remont drogi gminnej wewnętrznej	50 000	0	0	0,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka-remont schodów łączących ul. Kościelną z ul. Przyjaciół -wydatek niewygasający 45 901,00	50 000	47 623	47 623	100,0		
			GKM-Nowy Waliszów-remont drogi w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w kier.posesji nr 72	30 000	0	0	0,0		
			GKM-Plawnica-wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w kier.pos. nr 78	10 000	0	0	0,0		
			GKM-Stary Waliszów-remont drogi wewnętrznej w kierunku pos. 2 i cmentarza	150 000	143 850	143 850	100,0		
			GKM- naprawa przepustów ul.Kolejowa	0	19 670	19 670	100,0		
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów w tym:	65 000	57 843	24 348	42,1		
			* opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zad. Remont drogi gminnej w m. Piotrowice			2 400	0,0		
			* naprawa studzienek i chodnika ul.Podmiejska w Bystrzycy Kł			703	0,0		
			* wykonanie odprowadzenia wód opadowych przy ul. Podmiejskiej w B-cy Kł.,			729	0,0		
			* wykonanie ogrodzenia z panela ogrodowego przy ul. Środkowej w B-cy Kł.			2 111	0,0		
			* wykonanie dokumentacji kosztorysu przebudowa drogi ul.Konopnickiej dz.474,100			3 075	0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			* naprawa poręczy kładki St. Waliszów 2, Gorzanów			3 597	0,0		
			* wykonanie dokumentacji zabezpieczenia skarpy ul. Floriańska w Bystrzycy Kł.			3 100	0,0		
			* wykonanie łapacza w ciągu drogi gminnej dz. 1025 St. Waliszów			6 229	0,0		
			* remont cząstkowy dróg			2 404	0,0		
			RGZ-f. sołecki-Mostowice-remont drogi gminnej	6 080	6 080	6 080	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	96 000	164 000	159 708	97,4	159 708	0
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów w tym:	96 000	164 000	159 708	97,4		
			* wykonanie metryk przejazdów kolejowo-drogowych			14 145	0,0		
			* praca koparki i przewóz materiałów drogowych			135 810	0,0		
			* dokumentacja kosztorysowa przebudowy drogi w Starkówku			1 722	0,0		
			* mapy			39	0,0		
			* dokumentacja kosztorysowa utwardzania dz. 192/2			1 722	0,0		
			* znaki drogowe			370	0,0		
			* wynajem samochodu do udrażniania przepustu			1 218	0,0		
			* praca walca			2 583	0,0		
			* wzniesienie znaków granicznych i wykonanie map			2 100	0,0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 500	535 465	534 997	99,9	0	534 997
			GKM-Długopole Dolne-remont miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej	25 000	29 900	29 800	99,7		
			GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4 -wydatki niewygasające -82 640,00	0	89 140	89 140	100,0		
			GKM-Gorzanów-montaż barier energochłonnych na ul. Kłodzkiej pos 15-17	22 000	20 793	20 792	100,0		
			GKM-Marianówka-wykonanie bariery energochłonnych przy drodze w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	20 000	26 952	26 952	100,0		
			GKM-Międzygórze-remont drogi gminnej nr 119742D ul. Sanatoryjna	720 000	0	0	0,0		
			GKM-Starkówek- przebudowa drogi w kier.pos.39	0	61 301	61 300	100,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Norwida 3a-remont drogi gminnej wewnętrznej	0	68 722	68 722	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Tręść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			GKM- Pławница- wykonanej dokumentacji projektowej budowy brodu na rzece Pławna pos.78- wydatek niewygasający 9 717,00	0	10 000	9 717	97,2		
			GKM-remont mostu w ciągu drogi gminnej-wewn.dz.230 k/pos.34 w Zabłociu	30 000	39 700	39 664	99,9		
			GKM-Stara Bystrzyca-Wykonanie bariery energochłonnej przy ul. Górnej dojazd do posesji 4,5	20 000	11 167	11 166	100,0		
			GKM-Wilkanów-remont drogi wewnętrznej do przepompowni przy Zespole Szkół	100 000	100 179	100 179	100,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka-utwardzenie gruntu na placu przy ul.Strażackiej (koło Abisu)	0	7 200	7 154	99,4		
			WI-remont drogi łącznik Pławnica-Stary Waliszów-I etap	540 000	0	0	0,0		
			WI-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową - wydatek niewygasający 15 405	30 500	58 111	58 110	100,0		
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE „Invest Park” podstrefa Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren podstrefy	0	12 300	12 300	100,0		
	600	8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	415 000	854 734	748 355	87,6	748 355	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	605	605	100,0	605	
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	0	605	605	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 500	3 500	100,0	3 500	0
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	15 000	3 500	3 500	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	844 429	738 050	87,4	738 050	0
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych w tym: * opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zad. remont drogi nr 1009/1,1008,1007,1006/2 w St.Waliszowie * wykonanie dokumentacji kosztorysowej zadania-"remont drogi gminnej w Wilkanowie 1 400 m	400 000	103 822	7 443	7,2		
						2 400	0,0		
						4 428	0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			N. Waliszowie			615	0,0		
			GKM- Wilkanów -remont drogi po.nr 3231D dotacja DUW	0	389 220	389 220	100,0		
			GKM- Wilkanów -remont drogi po.nr 3231D -wkład własny	0	97 306	87 306	89,7		
			RGZ-f.sołecki-Wilkanów-dofinansowanie do remontu drogi gminnej	0	10 000	10 000	100,0		
			GKM- Nowy Waliszów -remont drogi gminnej nr 678 - dotacja DUW	0	195 264	195 264	100,0		
			GKM- Nowy Waliszów -remont drogi gminnej nr 678 - wkład własny	0	48 817	48 817	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	0	6 200	6 200	100,0	6 200	
			GKM- pozostałe usługi	0	6 200	6 200	100,0		
			*inspektor nadzoru nad remontem drogi "Remont drogi gminnej od dr.pow.3231D w m .Wilkanów						
	60	5	Pozostała działalność	28 480	27 898	25 916	99,7	21 303	4 613
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 233	89,3	2 233	0
	4170		GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 500	2 500	2 233	89,3		
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	13 100	12 960	98,9	12 960	0
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	13 100	13 100	12 960	98,9		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	3 616	3 573	98,8	3 573	0
			GKM-wydatki bieżące	0	800	797	99,6		
			RGZ-f.sołecki-Piotrowice-zakup materiałów remont wiaty	1 000	1 000	1 000	100,0		
			RGZ-f.sołecki- Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 200	1 816	1 776	97,8		
	4260		Zakup energii	50	250	88	35,3	88	0
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	50	250	88	35,3		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	0	0	0,0	0	0
			RGZ-f.sołecki-Wójtowice-remont wiaty przystankowej	5 000	0	0	0,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600	2 584	1 602	62,0	1 602	0
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	1 000	1 000	418	41,8		
			RGZ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	0	984	984	100,0		
			WPiRL-wykonanie analizy sytuacji rynkowej dla linii PKS na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	600	600	200	33,3		
	4430		Różne opłaty i składki	20	848	847	99,9	847	0
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	20	848	847	99,9		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10	0	0	0,0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	10	0	0	0,0		
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne	0	5 000	4 613	92,3		4 613
			RGZ-f.solecki-Wójtowie-reмонт wiaty przystankowej	0	5 000	4 613	92,3		
630			Turystyka						
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	66 388	106 928	96 487	90,2	58 447	38 040
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 188	94 228	84 836	90,0	46 796	38 040
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	2 260	2 260	1 088	48,1	1 088	0
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	260	260	164	63,1		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	923	46,2		
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	13 000	9 714	9 714	100,0	9 714	0
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	1 500	1 370	1 370	100,0		
			WTiKF-wydawnictwa promocyjne gminy	8 000	5 344	5 344	100,0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 000	3 000	100,0		
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	9 120	3 819	3 294	86,3	3 294	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	5 000	0	0	0,0		
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	2 500	3 171	3 171	100,0		
4270			Zakup usług remontowych	1 620	648	123	19,0		
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	2 000	0	0	0,0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0,0		
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	18 938	36 170	32 270	89,2	32 270	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	0	4 400	3 089	70,2		
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	17 200	27 922	26 973	96,6		
			WTiKF-opłata domeny za portal www.turystyka	1 000	199	60	30,2		
			RGZ-N.Bystrzyca-Wiejski Rozrusznik	738	1 149	1 148	99,9		
			RGZ-Gorzanów-projekt Serce Ziemi Kłodzkiej	0	1 500	0	0,0		
4410			Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000	100,0		
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	213	205	8	3,7	8	0
4420			Podróże służbowe zagraniczne	213	205	8	3,7		
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	257	257	90	35,1	90	0
4430			Różne opłaty i składki	257	257	90	35,1		
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	200	2 655	325	12,2	325	0
				200	2 655	325	12,2		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	8	8	94,3	8	
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	0	8	8	94,3		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	200	0	0	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	39 140	38 040	97,2	0	38 040
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl. Wolności na potrzeby Informacji Turystycznej-wydatek niewygasający-28 200	0	28 200	28 200	100,0		
			WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych- wydatek niewygasający- 9 840	8 000	10 940	9 840	89,9		
	63095		Pozostała działalność	12 200	12 700	11 651	91,7	11 651	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000	9 451	94,5	9 451	0
			WTiKF-Związek Gmin Śnieżnickich-opłata członkowska	10 000	10 000	9 451	94,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	0	0,0	0	
			KF- Betlejemskie światelko	0	500	0	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200	100,0	2 200	0
			WTiKF-Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	2 200	2 200	2 200	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 078 455	6 357 066	6 278 468	98,8	3 622 289	2 656 179
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 000	48 000	48 000	100,0	48 000	0
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000	48 000	48 000	100,0	48 000	0
			FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZUK	48 000	48 000	48 000	100,0		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 955 000	3 512 870	3 490 340	99,4	3 103 155	387 185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	106 731	106 731	100,0	106 731	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)						
			- zakup opału (miel, węgiel)	210 000	106 731	106 731	100,0		
			- zakup pozostałych materiałów				0,0		
			- zakup oleju opałowego				0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		4260	Zakup energii Zob. koszty eksploatacji i torów komunikacyjnych (mieszkańcy i użytkowników)	130 000	120 764	120 764	100,0	120 764	0
			- energia elektryczna	130 000	120 764	120 764	100,0		
			- woda			82 888	0,0		
						37 875	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	490 000	751 320	751 309	100,0	751 309	
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 10-remont elewacji	60 000	0	0	0,0		
			ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy) w tym:	40 000	71 890	71 889	100,0		
			- Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 21/1 – budowa trzonu kuchennego			2 782	0,0		
			- Bystrzyca Kłodzka ul. Krakowska 2/2 – przebudowa trzonu kuchennego			1 223	0,0		
			- Długopole Zdrój ul. Leśna 1/8 – budowa trzonu kuchennego			7 146	0,0		
			- Gorzanów ul. Młyńska 2/1 0 remont pieca pokojowego			2 068	0,0		
			- Bystrzyca Kł. ul. Rycka 3/3- budowa trzonu kuchennego			2 426	0,0		
			- Bystrzyca Kł. ul. Kościelna 23/3- budowa trzonu kuchennego			3 075	0,0		
			- Bystrzyca Kł. ul. Kościelna 1/1- budowa trzonu kuchennego			14 313	0,0		
			- Bystrzyca Kł. ul. Kościelna 16/4- budowa pieca pokojowego			3 158	0,0		
			- Bystrzyca Kł. ul. Krakowska 19/1- budowa trzonu kuchennego			3 458	0,0		
			- Bystrzyca Kł. ul. Zamenhofa 19/1Kościelna 7a/1			9 229	0,0		
			- Długopole Zdrój ul. Zdrojowa 29/1- wykonanie instalacji CO			5 873	0,0		
			- Gorzanów ul. Młyńska 2/3- remont pieca kuchennego			1 640	0,0		
			- Długopole Zdrój ul. Zdrojowa 29/3- wykonanie instalacji CO			3 217	0,0		
			- Bystrzyca Kłodzka ul. Plac Wolności 9/10— budowa trzonu kuchennego			10 078	0,0		
			- Bystrzyca Kłodzka ul. Krakowska 16/1 – budowa trzonu kuchennego			2 203	0,0		
			ZUK-remonty i drobne naprawy zasobów gminnych w tym:	50 000	335 350	335 340	100,0		
			- Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek 2/3 -roboty wodociągowe			532	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1 – instalacja CO			4 360	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 10/9 – roboty wodociągowe			523	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17a – roboty remontowo-budowlane			1 534	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 19a – roboty remontowo-budowlane			1 791	0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 2 – roboty wodociągowe			1 385	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 20 – roboty remontowo-budowlane			1 215	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 5a/1 – roboty wodociągowe			761	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 8a/4 – roboty elektryczne, roboty kanalizacyjne			4 418	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 9/10 – roboty wodociągowe			1 520	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Kolejowa 179b – prace remontowo-budowlane			1 154	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 1/1 – roboty elektryczne			7 325	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 21/1 – roboty elektryczne			3 580	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 29/3 – roboty wodociągowe			803	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Krótka 1 – roboty wodociągowe			1 188	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Kupiecka 1 – roboty elektryczne			2 384	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 23/1 – roboty kanalizacyjne			559	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 23/4 – roboty kanalizacyjne			966	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 26a/2 – remont lokalu			6 838	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 26a/6 – remont lokalu			1 715	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 47/2 – roboty co			4 075	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Podmiejska 2 – prace remontowo-budowlane			2 822	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Przyjaciół 21a – roboty wodociągowe			3 168	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Przyjaciół 6 – roboty dekarские			1 946	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Rycerska 3/3 – prace remontowo-budowlane			1 910	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Sienna 22a/1 – roboty elektryczne			3 041	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Starobyszycka 11/4 – prace kanalizacyjne			3 841	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Starobyszycka 33/2 – wykonanie podłogi			4 856	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Starobyszycka 39 – prace kanalizacyjne			2 184	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Starobyszycka 39 – prace remontowo-budowlane			3 555	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 2/5 – roboty elektryczne, roboty wodociągowe			5 937	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa 30 – prace remontowo-budowlane, kanalizacyjne			2 306	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa 4/5 – prace wodociągowe			1 125	0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			-Długopole Zdrój Kościuszki 6/3a - roboty budowlane			607	0,0		
			-Długopole Zdrój Leśna 1/1 - roboty budowlane			1 112	0,0		
			-Długopole Zdrój Leśna 1/8 - roboty budowlane			7 458	0,0		
			-Długopole Zdrój Leśna 17 – instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, roboty budowlane			2 401	0,0		
			-Długopole Zdrój ul. Zdrojowa 17 – roboty dekarские			4 304	0,0		
			-Nowa Bystrzyca 26 – roboty kanalizacyjne			2 772	0,0		
			-Nowa Bystrzyca 26/2 – roboty kanalizacyjne			3 225	0,0		
			-Nowy Waliszów 84/3 – roboty wodociągowe			547	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. W.Polskiego 14/1-roboty elektryczne			2 808	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul. Pl. Wolności 19a-remont elewacji			7 200	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul.Kościelna 7a/1- prace remontowo-budowlane			14 177	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul.Podmiejska 10- roboty kanalizacyjne			4 083	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul.Międzyłęśna 31- wkład kominowy			5 173	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul.Okrzei 25/5- prace remontowo-budowlane			5 346	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul.Starobyszczycka 4/69- roboty elektryczne i wodnokanalizacyjne			4 876	0,0		
			-Bystrzyca Kłodzka ul.Zamenhofa 4/1- prace remontowo-budowlane			2 783	0,0		
			-Długopole Zdrój ul.Leśna 17- wykonanie przyłącza do kanalizacji			12 765	0,0		
			-Długopole Zdrój ul.Zdrojowa 17- wymiana okien , prace remontowe w bibliotece			31 006	0,0		
			-Nowa Bystrzyca 26- prace remontowo-budowlane			4 952	0,0		
			ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	340 000	344 080	344 080	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	700 000	674 418	674 414	100,0	674 414	0
			GKM-sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	30 000	0	0	0,0		
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	450 000	452 714	452 714	100,0		
			ZUK-audyt energetyczny-modernizacja budynków gminnych	0	39 174	39 174	100,0		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) w tym:	220 000	182 530	182 527	100,0		
			- obsługa kotłowni			29 356	0,0		
			- usługi obce			94 388	0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			- kominiarz			15 151	0,0		
			- ścieki			43 632	0,0		
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 090 000	1 309 236	1 309 235	100,0	1 309 235	0
	4400		użytkowych)	1 090 000	1 309 236	1 309 235	100,0		
	4430		Różne opłaty i składki	15 000	15 000	13 451	89,7	13 451	0
			użytkowych)	15 000	15 000	13 451	89,7		
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	4 101	4 101	100,0	4 101	0
			użytkowych)	10 000	4 101	4 101	100,0		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	87 671	87 671	100,0	87 671	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	0	87 671	87 671	100,0		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	8 793	8 792	100,0	8 792	0
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0	2 266	2 266	100,0		
			użytkowych)	10 000	6 527	6 527	100,0		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	26 836	26 687	99,4	26 687	0
			użytkowych)	5 000	26 836	26 687	99,4		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000	408 000	387 185	94,9	0	387 185
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Podmiejska 10-naprawa dachu, rynny, drzwi	28 000	28 000	16 492	58,9		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 6-modernizacja budynku	0	208 198	200 824	96,5		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 6-podłączenie do kanalizacji	37 000	37 764	37 764	100,0		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Podmiejska 8-remont dachu	40 000	0	0	0,0		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Siemiradzkiego 6-wymiana pokrycia dachu, komina, rury, rynny	90 000	38 638	38 638	100,0		
			ZUK-Długopole Zdrój ul. Leśna 17-remont dachu	50 000	30 000	28 303	94,3		
			ZUK- Długopole Zdr-ul.Leśna 17- przyłącze kanalizacji	0	13 000	12 765	98,2		
			ZUK-likwidacja suchych toalet i budowa wc na klatkach schodowych lub w lokalach mieszkalnych	50 000	0	0	0,0		
			ZUK-Nowa Bystrzyca 26-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	0	24 600	24 600	100,0		
			ZUK-Nowy Waliszów 84-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	0	27 800	27 800	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 075 455	2 547 155	2 492 807	97,9	228 813	2 263 994
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	552	552	100,0	552	0
			GGG-wydatki bieżące	500	552	552	100,0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7	7	7	93,9	7	
			GGG-wydatki bieżące	7	7	7	93,9		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 154	3 154	100,0	3 154	0
			GGG-wydatki bieżące	3 000	3 154	3 154	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	21 354	20 694	96,9	20 694	0
			GGG-wydatki bieżące - zakup pompy ul.Kolejowa 151	2 000	8 627	8 626	100,0		
			RGZ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup opału dla szkoły	3 000	0	0	0,0		
			RGZ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu do SP	0	885	388	43,8		
			RGZ-fundusz osiedlowy Nr 1- zakup wyposażenia Klub Stacyjka	0	2 000	2 000	100,0		
			RGZ-fundusz osiedlowy Nr 2- zakup materiałów na ogrodzenie Klub Stacyjka	0	600	599	99,8		
			WE-Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy-wykonanie toalety dla dzieci przedszkolnych	0	9 242	9 081	98,3		
	4260		Zakup energii	8 000	9 050	6 798	75,1	6 798	0
			GGG-wydatki bieżące	8 000	6 384	6 133	96,1		
			WI- Strażacka 3- odbiór budynku	0	2 666	665	25,0		
	4270		Zakup usług remontowych	30 000	47 000	47 000	100,0	47 000	0
			GGG-wydatki bieżące-zwrot kosztów za remont lokalu ul.Kościuszki 52						
			Długopole Zdr.- na poczet wykupu lokalu	30 000	35 000	35 000	100,0		
			RGZ-fundusz osiedlowy Nr 1- zakup wyposażenia Klub Stacyjka	0	2 000	2 000	100,0		
			RGZ-fundusz osiedlowy Nr 2- remont pomieszczeń Klubu Stacyjka	0	10 000	10 000	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000	132 196	130 975	99,1	130 975	0
			GGG-wydatki bieżące/ mapy,wyceny,podziały,akty notarialne,inwentaryzacje/	130 000	106 654	106 653	100,0		
			GKM-wydatki bieżące	0	200	174	86,8		
			WI- Strażacka 3 Bystrzyca Kl.- ochrona obiektu	0	18 190	18 066	99,3		
			WI- Strażacka 3 Bystrzyca Kl.- wydatki bieżące	0	1 411	1 411	100,0		
			WE-Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy-wykonanie toalety dla dzieci przedszkolnych	0	5 720	4 650	81,3		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGZ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu do SP	0	21	20	96,8		
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	61	61	99,7	61	0
			GGG-wydatki bieżące	0	61	61	99,7		
4430			Różne opłaty i składki	3 000	1 274	1 273	99,9	1 273	0
			GGG-wydatki bieżące	3 000	1 274	1 273	99,9		
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	12 619	12 179	96,5	12 179	0
			GGG-wydatki bieżące	10 000	12 619	12 179	96,5		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 708	5 707	100,0	5 707	0
			GGG-wydatki bieżące	5 000	5 708	5 707	100,0		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500	4 363	414	9,5	414	0
			GGG-wydatki bieżące	4 500	3 925	376	9,6		
			RGZ-f.solecki-Gorzanów-budowa schodów do szkoły	0	306	0	0,0		
			RGZ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu do SP	0	94	0	0,0		
			WE-Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy-wykonanie toalety dla dzieci przedszkolnych	0	38	38	100,0		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0	0	0,0	0	0
			GGG-wydatki bieżące	4 000	0	0	0,0		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 455	2 289 817	2 251 124	98,3	0	2 251 124
			GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej	0	24 600	24 600	100,0		
			GGG-Remont budynku po byłej PKP na potrzeby klubu integracyjnego „Stacyjka”	10 000	0	0	0,0		
			GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy - wydatek niewygasający- 46 125	0	46 125	46 125	100,0		
			RGZ-f.solecki-Gorzanów-budowa schodów do szkoły	18 000	17 694	15 048	85,0		
			UP-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMIG- wydatek niewygasający 20 800	50 000	49 343	20 972	42,5		
			WE-Szkoła Podstawowa Długopole Dolne 35-wymiana okien	14 000	14 000	11 359	81,1		
			WE-Szkoła Podstawowa w Pławnicy-budowa studni głębinowej i wykonanie przyłącza wody do budynku szkoły	16 000	16 000	12 195	76,2		
			WE-Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy-wykonanie toalety dla dzieci przedszkolnych	15 000	0	0	0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			W1-,Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"	3 592 455	2 122 055	2 120 825	99,9		
	6060		W1-Strażacka 3 Bystrzyca Kłodzka-odbior budynku socjalnego	87 000	0	0	0,0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	20 000	12 870	64,4	0	12 870
			GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	50 000	0	0	0,0		
			GGG-zakup gruntów	20 000	20 000	12 870	64,4		
70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 000	5 000	100,0		5 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	6300		WZK- wsparcie dla Gminy Złotoryja- remont budynku dla pogorzelców	0	5 000	5 000	100,0		5 000
70078			Pozostała działalność	0	244 041	242 321	99,3	242 321	0
	4270		Zakup usług remontowych	0	244 041	242 321	99,3	242 321	0
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej dotacja z DUW	0	219 311	218 089	99,4		
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny Gminy	0	24 730	24 232	98,0		
710			Działalność usługowa						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 650	327 550	296 330	90,5	270 330	26 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy	129 650	131 650	121 990	92,7	121 990	0
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	0,00	37	37	99,3	37	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	37	37	99,3		
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	6 000	7 963	7 600	95,4	7 600	0
			UP- umowa zlecenie-weryfikacja siedlisk	6 000	5 963	5 600	93,9		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000	100,0		
			UP-wydatki bieżące	1 500	0	0	0,0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	1 500	0	0	0,0		
			UP-mpzp Biała Woda-wydatek niewygasający - 6 250	121 650	122 837	113 540	92,4	113 540	0
			UP-mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra-wydatek niewygasający 3 600	18 750	20 750	18 750	90,4		
			UP-mpzp dla m. Topolice	12 054	10 054	3 600	35,8		
			UP-mpzp Długopole Zdr	12 500	7 638	7 638	100,0		
			UP-mpzp miasto cz. zachodnia Bystrzyca Kłodzka	15 000	2 799	2 799	100,0		
				30 000	30 000	30 000	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			UP-mpzp Międzygórze kolej linowa II- wydatek niewygasający- 13 346	13 346	13 346	13 346	100,0		
			UP-mpzp Szkoła LO sala gimnastyczna- wydatek niewygasający 3 750	15 000	15 000	15 000	100,0		
			UP- mpzp Długopole Zdr.cz.uzdrowiskowa- wydatek niewygasający 15 000	0	15 000	15 000	100,0		
			UP- mpzp Nowa Bystrzyca dla dz.95/1,96/1,97,98- wydatek niewygasający 1 750	0	7 000	7 000	100,0		
			UP-ogłoszenia prasowe	0	500	279	55,8		
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	5 000	750	129	17,1		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	813	813	100,0	813	0
			UP-wydatki bieżące	500	813	813	100,0		
71035			Cmentarze	166 000	171 900	150 340	87,5	124 340	26 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	100,0	6 000	0
			RGZ-f.świecki-Zalesie-ogrodzenie cmentarza	6 000	6 000	6 000	100,0		
4300			Zakup usług pozostałych	138 000	131 194	115 856	88,3	115 856	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	118 000	111 194	100 856	90,7		
			GKM-wycinka drzew na cmentarzu	20 000	20 000	15 000	75,0		
4430			Różne opłaty i składki	1 000	1 000	939	93,9	939	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	1 000	1 000	939	93,9		
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	270	68	25,0	68	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	0	270	68	25,0		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	7 261	1 304	18,0	1 304	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	1 000	7 261	1 304	18,0		
4610			Koszty postępowania sądowego	0	175	174	99,6	174	
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	0	175	174	99,6		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 900	5 900	100,0	0	5 900
			GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej - aktualizacja dokumentacji	0	5 900				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 100	20 100	100,0	0	20 100
			GKM- Bystrzyca Kłodzka ul. 1-go Maja 1-monitoring cmentarza	20 000	20 100	20 100	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
	71095		Pozostała działalność	0	24 000	24 000	100,0	24 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	24 000	24 000	100,0	24 000	0
			WPiRL-opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bystrzyca Kł.	0	24 000	24 000	100,0		
750			Administracja publiczna	6 114 284	6 847 053	6 846 278	100,0	6 801 428	44 850
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 016	167 153	167 153	100,0	167 153	0
			zadanie zlecone	163 016	167 153	167 153	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 286	138 741	138 741	100,0	138 741	0
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	135 286	138 741	138 741	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400	24 997	24 997	100,0	24 997	0
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	24 400	24 997	24 997	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330	3 415	3 415	100,0	3 415	0
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 330	3 415	3 415	100,0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 788	279 527	279 519	100,0	279 519	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 988	241 213	241 213	100,0	241 213	0
			OR-diety Rada Miejska	239 988	241 213	241 213	100,0		
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	1 000	0	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	11 835	11 834	100,0	11 834	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	5 000	11 835	11 834	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	240	234	97,4	234	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	0	240	234	97,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	19 151	19 150	100,0	19 150	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	6 000	19 151	19 150	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	6 944	6 944	100,0	6 944	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	7 800	6 944	6 944	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	144	144	100,0	144	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	0	144	144	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0,0	0	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	1 000	0	0	0,0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 512 390	5 810 023	5 809 280	100,0	5 764 430	44 850
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 924	6 923	100,0	6 923	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			OR-wydatki bieżące	0	6 924	6 923	100,0		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 660	108 765	108 765	100,0	108 765	0
			OR-diety dla sołtysów	101 960	108 765	108 765	100,0		
			OR-wydatki bieżące	5 700	0	0	0,0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 285	3 674 261	3 674 171	100,0	3 674 171	0
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	66 885	69 360	69 270	99,9		
			OR-wydatki bieżące	3 283 400	3 604 901	3 604 901	100,0		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	290 000	281 671	281 671	100,0	281 671	0
			OR-wydatki bieżące	290 000	281 671	281 671	100,0		
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000	24 950	24 950	100,0	24 950	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	28 000	24 950	24 950	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000	622 815	622 814	100,0	622 814	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	2 000	1 777	1 776	100,0		
			OR-wydatki bieżące	585 000	621 038	621 038	100,0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	84 000	78 525	78 433	99,9	78 433	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	0	246	159	64,5		
			OR-wydatki bieżące	84 000	78 279	78 275	100,0		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	0	0	0,0	0	0
			OR-wydatki bieżące	20 000	0	0	0,0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	118 880	134 606	134 605	100,0	134 605	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	13 000	11 479	11 479	100,0		
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	50 880	46 829	46 829	100,0		
			OR-wydatki bieżące	25 000	54 664	54 663	100,0		
			OR-zatrudnienie audytora	30 000	21 634	21 634	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149 000	137 770	137 220	99,6	137 220	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	2 000	3 162	3 162	100,0		
			OR-wydatki bieżące w tym:	144 000	131 845	131 296	99,6		
			* materiały biurowe i druki			11 103	0,0		
			* tusze i tonery			17 678	0,0		
			* prenumerata czasopism i wydawnictw			5 822	0,0		
			* zakup paliwa i części zamiennych			8 580	0,0		
			* artykuły spożywcze			4 186	0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			* środki czystości			6 138	0,0		
			* zakup wyposażenia			7 391	0,0		
			* materiały remontowe, itp.			10 326	0,0		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych/ laptop,niszcza	3 000	2 763	2 763	100,0		
	4260		Zakup energii	93 985	79 484	79 484	100,0	79 484	0
			OR-wydatki bieżące	93 985	79 484	79 484	100,0		
	4270		Zakup usług remontowych	11 200	8 990	8 989	100,0	8 989	0
			OR-wydatki bieżące	11 200	8 990	8 989	100,0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 270	3 270	100,0	3 270	0
			OR-wydatki bieżące	3 000	3 270	3 270	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	399 000	370 602	370 601	100,0	370 601	0
			FN-doradztwo podatkowe	30 000	0	0	0,0		
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	92 000	86 663	86 663	100,0		
			OR-wydatki bieżące w tym:	275 000	283 939	283 938	100,0		
			* wydanie wiadomości Bystrzyckich			4 707	0,0		
			* konserwacja centrali i modernizacja sieci telefonicznej, p.pożarowej			5 336	0,0		
			* monitoring			1 823	0,0		
			* obsługa prawna			31 980	0,0		
			* opłaty pocztowe			55 618	0,0		
			* usługi BHP			3 260	0,0		
			* przeglądy samochodu, opłaty RTV, udział w konferencjach, pieczątki, usługi komunalne, itp..			16 852	0,0		
			* opieka autorska nad programami			29 621	0,0		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych	2 000	0	0	0,0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 800	41 536	41 535	100,0	41 535	0
			OR-wydatki bieżące	40 800	41 536	41 535	100,0		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	480	480	100,0	480	0
			OR-wydatki bieżące	800	480	480	100,0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 300	25 683	25 682	100,0	25 682	0
			OR-wydatki bieżące	3 300	25 470	25 470	100,0		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych	1 000	213	212	99,7		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 280	797	796	99,9	796	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			OR-wydatki bieżące	1 280	797	796	99,9		
	4430		Różne opłaty i składki	30 000	14 462	14 461	100,0	14 461	0
			OR-wydatki bieżące	30 000	14 462	14 461	100,0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 300	94 188	94 187	100,0	94 187	0
			OR-wydatki bieżące	87 300	94 188	94 187	100,0		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100	4 675	4 675	100,0	4 675	0
			OR-wydatki bieżące	4 100	4 675	4 675	100,0		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400	6 192	6 192	100,0	6 192	0
			OR-wydatki bieżące	6 400	6 192	6 192	100,0		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	5 265	5 265	100,0	5 265	0
			OR-wydatki bieżące	10 000	5 265	5 265	100,0		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	12 251	12 250	100,0	12 250	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	3 000	12 251	12 250	100,0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 400	27 011	27 010	100,0	27 010	
			OR-wydatki bieżące	41 000	26 755	26 754	100,0		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych	1 400	256	256	99,9		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	44 850	44 850	100,0	0	44 850
			OR-zakup komputerów dla UMiG	35 000	34 570	34 570	100,0		
			OR-zakup ekspresu do kawy		5 790	5 790	100,0		
			OR-zakup kserokopiarki	5 000	4 490	4 490	100,0		
	750		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	260 559	260 559	100,0	260 559	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	253 914	253 914	100,0	253 914	0
			FN-MGOK-album Długopole Zdrój na starej pocztówce	0	9 450	9 450	100,0		
			FN-MGOK-dotacja na Aleję Gwiazd	0	80 000,00	80 000	100,0		
			FN-MGOK-promocja gminy	70 000	164 464	164 464	100,0		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 000	3 000	100,0	3 000	
			RGZ- f.solecki Stara Łomnica-dofinansowanie wydania książki 700 lecie	0	3 000	3 000	100,0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	0,00	0	0,0	0	0
			WTiKF-Aleja Gwiazd-wykonanie płaskorzeźb	80 000	0,00	0	0,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 645	3 645	100,0	3 645	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			OR-promocja gminy	0	1 800	1 800	100,0		
			OR- Teraz Wieś audycja o środkach z PROW	0	1 845	1 845	100,0		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	297 962	297 959	100,0	297 959	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	224 740	224 740	100,0	224 740	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	0	224 740	224 740	100,0		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	20 047	20 046	100,0	20 046	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	0	20 047	20 046	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 572	41 572	100,0	41 572	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	0	41 572	41 572	100,0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	4 837	4 836	100,0	4 836	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	0	4 837	4 836	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000	100,0	2 000	
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	0	2 000	2 000	100,0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 376	4 376	100,0	4 376	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	0	4 376	4 376	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	390	390	100,0	390	
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	0	390	390	100,0		
	75095		Pozostała działalność	28 090	31 829	31 807	99,9	31 807	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	0
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000	5 000	5 000	100,0		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 090	2 809	2 809	100,0	2 809	0
	2900		OR-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 090	2 809	2 809	100,0		
	4430		Różne opłaty i składki	20 000	24 020	23 998	99,9	23 998	0
			OR-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka członkowska	12 000	12 670	12 660	99,9		
			OR-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład do projektu „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich”	8 000	11 350	11 338	99,9		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 020	22 110	17 335	78,4	17 335	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 020	22 110	17 335	78,4	17 335	0
			<i>zadania zlecone</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	2 500	2 500	2 500	100,0	2 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 500	100,0		
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	600	600	600	100,0	600	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	100,0		
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	100	100	100	100,0	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	100,0		
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	820	18 910	14 135	74,7	14 135	0
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-zakup urn wyborczych	820	820	820	100,0		
752			Obrona narodowa	0	18 090	13 315	73,6		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	100,0	300	0
			<i>zadania zlecone</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	100,0		
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-pozamilitarne przygotowanie obronne	300	300	300	100,0	300	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 095	487 200	486 698	99,9	359 235	127 462
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	800	1 396	1 396	100,0	1 396	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			WZK-wyróżnienia finansowe dla Policji	800	1 000	1 000	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	396	396	100,0	396	0
			RGZ- fundusz osiedlowy Nr 2- zakup laterek dla Policji	0	396	396	100,0		
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	2 000	0	0	0,0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	0	0	0,0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			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 sprzętu ratownictwa medycznego	2 000	0	0	0,0		
75412			Ochotnicze straż pożarne	372 000	448 225	447 725	99,9	345 933	101 792
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	6 000	100,0	6 000	
			WZK-dotacje dla Stowarzyszeń	6 000	6 000	6 000	100,0		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000	115 500	115 400	99,9	115 400	
			WZK-wydatki bieżące OSP	120 000	115 500	115 400	99,9		
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0	0,0	0	
			WZK-wydatki bieżące OSP	200	0	0	0,0		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	0	0,0	0	
			WZK-wydatki bieżące OSP	400	0	0	0,0		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 070	5 070	100,0	5 070	
			WZK-wydatki bieżące OSP	3 000	5 070	5 070	100,0		
4190			Nagrody konkursowe	0	2 800	2 800	100,0	2 800	
			WZK-wydatki bieżące	0	2 800	2 800	100,0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	116 445	116 143	99,7	116 143	
			RGZ-f. sołecki-Idzików-OSP-wyposażenie pomieszczeń w remizie strażackiej	4 000	4 000	3 701	92,5		
			RGZ-f. sołecki-Plawnica-remont remizy OSP	2 000	2 000	2 000	100,0		
			RGZ-f. sołecki-Wilkanów-doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	5 000	0	0	0,0		
			RGZ- Rada Sołecka Nowy Waliszów- ogrodzenie OSP	0	2 941	2 941	100,0		
			WZK-wydatki bieżące OSP w tym:	90 000	107 504	107 501	100,0		
			* zakup paliwa,olejów i art.motoryzacyjnych			49 252	0,0		
			* zakup umundurowania			9 530	0,0		
			* węgiel, miał do OSP			22 576	0,0		
			* materiały do naprawy samochodów			6 752	0,0		
			* opony do samochodu Mercedes, Star 266			3 840	0,0		
			* zakup akumulatorów			4 515	0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			* pozostałe			11 037	0,0		
	4260		Zakup energii	25 000	26 730	26 729	100,0	26 729	
			WZK-wydatki bieżące OSP	25 000	26 730	26 729	100,0		
	4270		Zakup usług remontowych	14 000	13 273	13 248	99,8	13 248	
			RGZ-f. sołecki- Wilkanów-doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	0	5 000	5 000	100,0		
			WZK-wydatki bieżące OSP	14 000	8 273	8 248	99,7		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	7 950	7 950	100,0	7 950	
			WZK-wydatki bieżące OSP	1 000	7 950	7 950	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	22 287	22 286	100,0	22 286	
			WZK-wydatki bieżące OSP	20 000	22 287	22 286	100,0		
			* badania techniczne pojazdów			2 420	0,0		
			* utylizacja Barszczu Sosnowskiego			2 000	0,0		
			* szkolenia bhp OSP			2 505	0,0		
			* pozostałe			15 361	0,0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 702	4 702	100,0	4 702	
			WZK-wydatki bieżące OSP	4 700	4 702	4 702	100,0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0,0	0	
			WZK-wydatki bieżące OSP	500	0	0	0,0		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	91	91	90	99,4	90	
			WZK-wydatki bieżące OSP	91	91	90	99,4		
	4430		Różne opłaty i składki	20 000	23 512	23 512	100,0	23 512	
			WZK-wydatki bieżące OSP	20 000	23 512	23 512	100,0		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 676	1 676	100,0	1 676	
			WZK-wydatki bieżące OSP	1 000	1 676	1 676	100,0		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	200	30	27	89,8	27	
			WZK-wydatki bieżące OSP	200	30	27	89,8		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	300	100,0	300	
			WZK-wydatki bieżące OSP	0	300	300	100,0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	70 300	70 234	99,9	0	70 234
			WZK-budowa garażu OSP Pławница	0	25 700	25 698	100,0		
			WZK-Zabłocie-dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy remizie OSP	55 000	44 600	44 535	99,9		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 500	5 500	100,0		5 500
			WZK- zakup średniego samochodu dla OSP St. Waliszów	0	5 500	5 500	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 059	26 059	100,0	0	26 059
			RGZ- f.solecki Idzików zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie	0	5 000	5 000	100,0		
			WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie w ramach otwartego konkursu Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2016r.-wkład gminy	0	21 059	21 059	100,0		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	16 900	18 638	18 638	100,0	1 418	17 220
			<i>zadanie zlecone</i>	1 000	1 000	1 000	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	1 418	1 418	100,0	1 418	0
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zI-obrona cywilna- mapa operacyjna Dolny Śląsk	800	1 000	1 000	100,0		
			WZK--obrona cywilna-zadanie własne-mapa operacyjna Dolny Śląsk	0	418	418	99,9		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0	0,0	0	0
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zI-obrona cywilna	200	0	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900	17 220	17 220	100,0	0	17 220
			WZK-zakup i montaż syren alarmowych	15 900	17 220	17 220	100,0		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 245	4 963	4 963	100,0	4 963	0
		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 Oslony Przeciwpowodziowej-Powiat kłodzki	1 245	1 245	1 245	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	831	831	99,9	831	0
			WZK-zarządzanie kryzysowe - zakup materiałów budowlanych pogorzelcom z Wilkanowa	0	831	831	99,9		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 787	1 787	100,0	1 787	0
			WZK-zarządzanie kryzysowe - transport materiałów budowlanych pogorzelcom z Wilkanowa	0	1 787	1 787	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 101	1 101	99,9	1 101	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	0	1 101	1 101	99,9		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
75495			Pozostała działalność	30 150	13 976	13 975	100,0	5 525	8 450
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150	5 526	5 525	100,0	5 525	0
			WZK-system informowania SMS	15 150	5 526	5 525	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	8 450	8 450	100,0	0	8 450
			RGZ-Rada Sołecka Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny)	15 000	8 450	8 450	100,0		
757			Obsługa długu publicznego	680 000	440 000	431 580	98,1	431 580	0
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	620 000	440 000	431 580	98,1	431 580	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000	440 000	431 580	98,1	431 580	0
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	312 000	243 000	240 638	99,0		
			FN-odsetki kredyt Bank Poczty 2008	17 000	8 000	6 148	76,9		
			FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	15 000	5 000	3 341	66,8		
			FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	156 000	108 000	106 913	99,0		
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	120 000	76 000	74 540	98,1		
75704			<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	60 000	60 000	0	0,0	0	0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 000	0	0	0,0	0	0
			FN-poręczenie kredytu Bystrzyckie Centrum Zdrowia GBS	60 000	0	0	0,0		
758			Różne rozliczenia	629 000	3 191	0	0,0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	629 000	3 191	0	0,0	0	0
		4810	Rezerwy	629 000	3 191	0	0,0	0	0
			FN-rezerwa ogólna	470 000	3 191	0	0,0		
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	159 000	0	0	0,0		
801			Oświata i wychowanie	12 466 193	12 806 003	12 773 377	99,7	12 549 795	223 582
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 566 236	6 674 791	6 673 288	100,0	6 670 288	3 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 007	264 407	264 081	99,9	264 081	0
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-przewodzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	301 007	264 407	264 081	99,9		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 795 259	1 715 532	1 715 030	100,0	1 715 030	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	562 521,00	492 624	492 624	100,0		
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dln.	528 181,00	539 980	539 976	100,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	335 819	332 190	332 175	100,0		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP	368 738	350 738	350 255	99,9		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	17 118	16 729	97,7	16 729	
			zadania zlecone	0	17 118	16 584	96,9		
			WE- SP St.Łomnica- dotacja na podręczniki,wyposażenie	0	3 396	3 146	92,6		
			WE- SP Gorzanów- dotacja na podręczniki,wyposażenie	0	1 861	1 861	100,0		
			WE- SP Pławница- dotacja na podręczniki	0	4 831	4 831	100,0		
			WE- SP St. Waliszów- dotacja na podręczniki	0	2 505	2 367	94,5		
			WE- SP Długopole Dolne - dotacja na podręczniki	0	4 524	4 524	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 424	29 314	29 313	100,0	29 313	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 349	1 349	1 349	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 115	1 824	1 823	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	25 960	26 141	26 141	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 759	3 137 646	3 137 645	100,0	3 137 645	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	120 906	127 078	127 077	100,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące w tym:	1 212 252	1 340 691	1 340 691	100,0		
			SP Nr 1-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne			66 772	0,0		
			SP Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	48 581	48 581	48 581	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące w tym:	1 159 009	1 141 379	1 141 378	100,0		
			* nagrody jubileuszowe			12 978	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące w tym:	437 011	479 917	479 917	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			* nagrody jubileuszowe i odprawy			30 386	0,0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 283	238 053	238 051	100,0	238 051	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	11 798	5 288	5 288	100,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	115 584	102 714	102 713	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	104 156	95 391	95 390	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	41 745	34 660	34 660	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	566 875	565 184	565 182	100,0	565 182	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	22 812	22 812	22 812	100,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	229 071	235 210	235 209	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	224 308	220 446	220 445	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	90 684	86 716	86 715	100,0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	78 953	66 759	66 759	100,0	66 759	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	3 251	2 068	2 068	100,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	32 791	27 872	27 872	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	32 138	27 151	27 151	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	10 773	9 668	9 668	100,0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 376	1 375	100,0	1 375	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 500	1 376	1 375	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 234	66 541	66 466	99,9	66 466	0
			zadania zlecone	0	615	542	88,1		
			WE-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	0	615	542	88,1		
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	6 977	6 977	6 977	100,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące w tym:	50 189	47 362	47 362	100,0		
			* opał			31 902	0,0		
			* środki czystości			6 159	0,0		
			* materiały biurowe			3 641	0,0		
			* art.gospodarcze			607	0,0		
			* wyposażenie			5 053	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	11 068	11 447	11 446	100,0		
			* opał			2 550	0,0		
			* środki czystości			3 941	0,0		
			* materiały biurowe			3 707	0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			* materiały gospodarcze i remontowe			693	0,0		
			* wyposażenie -liczydła			555	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	140	139	99,6		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 520	65 333	65 135	99,7	65 135	0
			zadania zlecone		44 378	44 180	99,6		
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	4 020	1 324	1 322	99,9		
			SP Nr 1- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne - zadania zlecone	0	22 256	22 256	100,0		
			SP nr 1-wypożyczenie szkół w podręczniki i pomoce dydaktyczne		14 400	14 400	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500	423	426	100,6		
			SP Nr 2- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne - zadania zlecone	0	17 736	17 734	100,0		
			ZS w Wilkanowie- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne - zadania zlecone	0	4 386	4 190	95,5		
			ZS w Wilkanowie-zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	0	4 808	4 807	100,0		
	4260		Zakup energii	157 237	184 975	184 974	100,0	184 974	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	26 595	37 279	37 279	100,0		
			SP Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	49 778	66 571	66 571	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	80 864	81 125	81 125	100,0		
	4270		Zakup usług remontowych	53 200	70 726	70 726	100,0	70 726	0
			SP nr 1-remont klatki schodowej lewej do I pietra	6 000	6 000	6 000	100,0		
			SP nr 1-remont klatki schodowej prawej do I pietra	8 000	8 000	8 000	100,0		
			SP nr 1-remont korytarza długiego I pietra	36 000	36 000	36 000	100,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 200	2 366	2 366	100,0		
			SP Nr 1-remont studzienki sanitarnej	0	4 900	4 900	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące w tym:	1 000	13 460	13 460	100,0		
			SP nr 2-remont sali lekcyjnej I b na II piętrze			11 000	0,0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 551	1 880	1 880	100,0	1 880	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	111	111	111	100,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 200	1 449	1 449	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	240	320	320	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	53 737	47 887	47 886	100,0	47 886	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	10 000	2 424	2 424	100,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące w tym:	28 408	31 237	31 237	100,0		
			* wynajem hali sportowej			10 853	0,0		
			* przeglądy techniczne			7 511	0,0		
			* usługi komunalne, kominiarskie, wodne			12 873	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące w tym:	15 329	14 226	14 225	100,0		
			* przeglądy techniczne			3 471	0,0		
			* licencje			2 409	0,0		
			* odbiór ścieków i usługi kominiarskie			4 373	0,0		
			* pozostałe usługi			3 972	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 992	4 799	4 797	100,0	4 797	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 992	1 542	1 541	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 000	3 257	3 256	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	481	480	99,9	480	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	300	0	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	300	44	44	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500	437	436	99,8		
		4430	Różne opłaty i składki	5 854	5 611	5 610	100,0	5 610	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	1 250	358	358	100,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 218	2 993	2 993	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 386	2 260	2 260	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 627	178 161	178 161	100,0	178 161	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	7 343	7 343	7 343	100,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	86 411	82 700	82 700	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	61 497	64 992	64 992	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	24 376	23 126	23 126	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 576	2 574	2 574	100,0	2 574	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 332	1 331	1 331	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 244	1 243	1 243	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 478	6 478	6 478	100,0	6 478	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 248,00	1 248,00	1 248	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 230,00	5 230,00	5 230	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070	956	955	99,9	955	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	520,00	116	115	99,3		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	550,00	550	550	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	290	290	100,0		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 000	3 000	100,0	0	3 000
			WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	3 000	3 000	100,0		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	242 044	260 463	257 655	98,9	257 655	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 786	6 786	6 598	97,2	6 598	0
	2540		WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Gorzanowie-finans. z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0	1 900	1 900	100,0		
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Gorzanowie	6 786	4 886	4 698	96,2		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 395	179 814	177 199	98,5	177 199	0
	2590		WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Pławnicy-finans. z dotacji celowej z BP.	0	13 900	13 900	100,0		
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	49 766	23 022	22 671	98,5		
			WE-Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Długopolu Dolnym-finans. z dotacji celowej z BP.	0	8 800	8 800	100,0		
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	31 669	40 340	40 338	100,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy-finans. z dotacji celowej z BP.	0	13 900	13 900	100,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	49 766	35 866	33 604	93,7		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	36 194	19 786	19 786	100,0		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Starym Waliszowie-finans. z dotacji celowej z BP.	0	24 200	24 200	100,0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 813	3 974	3 973	100,0	3 973	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 813	3 974	3 973	100,0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	50 793	50 793	100,0	50 793	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	47 000	50 793	50 793	100,0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120	4 073	4 073	100,0	4 073	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 120	4 073	4 073	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	10 188	10 187	100,0	10 187	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	8 800	10 188	10 187	100,0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 443	1 442	99,9	1 442	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 250	1 443	1 442	99,9		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	311	311	99,9	311	
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	311	311	99,9		
	4300		Zakup usług pozostałych	0	201	200	99,5	200	
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	201	200	99,5		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 880	100,0	2 880	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 880	2 880	2 880	100,0		
	80104		Przedszkola	2 404 596	2 064 371	2 051 437	99,4	1 986 945	64 492
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2310		WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	176 796	169 291	95,8	169 291	0
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	19 240	19 237	100,0		
			WE-Gmina Międzyzłesie-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	40 000	32 966	82,4		
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	35 000	34 987	100,0		
				0	80 000	79 545	99,4		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-Gmina Stronie Śl- utrzymanie dzieci w przedszkolu	0	2 556	2 556	100,0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 076	244 484	244 483	100,0	244 483	0
			WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	290 076	163 884	163 883	100,0		
			WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki -finans.z dotacji celowej z BP.	0	80 600	80 600	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 504	3 504	100,0	3 504	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 000	3 504	3 504	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 248	898 265	898 265	100,0	898 265	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące w tym:	927 248	898 265	898 265	100,0		
			* nagrody jubileuszowe			33 250	0,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 877	75 623	75 622	100,0	75 622	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	79 877	75 623	75 622	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 252	165 787	165 786	100,0	165 786	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	169 252	165 787	165 786	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 470	15 200	15 029	98,9	15 029	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	24 470	15 200	15 029	98,9		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	0	0	0,0	0	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 500	0	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0	8 000	7 364	92,0	7 364	
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	8 000	7 364	92,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 883	118 400	118 054	99,7	118 054	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące w tym:	133 883	118 400	118 054	99,7		
			* opał			97 314	0,0		
			* materiały biurowe			1 485	0,0		
			* pozostałe materiały			3 910	0,0		
			* wyposażenie			8 388	0,0		
			* środki czystości			6 956	0,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 012	4 011	100,0	4 011	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 000	4 012	4 011	100,0		
		4260	Zakup energii	22 230	22 230	20 348	91,5	20 348	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			P.Nr 2-wydatki bieżące	22 230	22 230	20 348	91,5		
	4270		Zakup usług remontowych	4 000	5 658	5 658	100,0	5 658	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 000	5 658	5 658	100,0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	383	0	0,0	0	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 000	383	0	0,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	216 873	202 079	200 200	99,1	200 200	0
			WE- Przebudowa budynków Przedszkola nr 2	0	4 183	4 183	100,0		
			P.Nr 2-wydatki bieżące w tym:	216 873	197 896	196 017	99,1		
			* przeglądy techniczne			11 717	0,0		
			* usługa żywieniowa			146 513	0,0		
			* usługi komunalne, kominiarskie, wodne			23 341	0,0		
			* opłaty pocztowe, RTV, monitoring, deratyzacja			14 445	0,0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	3 516	97,7	3 516	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 600	3 600	3 516	97,7		
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	100	57	56,8	57	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	100	100	57	56,8		
	4430		Różne opłaty i składki	158 100	4 591	4 590	100,0	4 590	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 100	4 591	4 590	100,0		
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	12 000	0	0	0,0		
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	40 000	0	0	0,0		
			WE-Gmina Międzyzylesie-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	26 000	0	0	0,0		
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	70 000	0	0	0,0		
			WE-Gmina Stronie Śl- utrzymanie dzieci w przedszkolu	6 000	0	0	0,0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 623	47 223	47 223	100,0	47 223	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	49 623	47 223	47 223	100,0		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264	3 264	3 264	100,0	3 264	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 264	3 264	3 264	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	680	680	100,0	680	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	500	680	680	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	12 792	12 792	100,0	0	12 792
			WE-Bystrzyca Kłodzka Przedszkole Nr 2-przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza	300 000	12 792	12 792	100,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 700	4 700	100,0		4 700
			WE-Bystrzyca Kłodzka Przedszkole Nr 2-przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza	0	4 700	4 700	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000,00	12 000	100,0	0	12 000
			P.Nr 2-zakup wyposażenia placu zabaw	12 000	12 000,00	12 000	100,0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	35 000	35 000	100,0		35 000
			FN- dotacja dla MGOK na adaptacje kawiarni na oddziały przedszkolne	0	35 000	35 000	100,0		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 486	115 420	115 352	99,9	115 352	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 486	115 420	115 352	99,9	115 352	0
			WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina	0	27 333	27 332	100,0		
			Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne	0	27 333	27 332	100,0		
			WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina						
			Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne-finans.z dotacji celowej z BP.	0	20 200	20 200	100,0		
			WE-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	40 462	0	0	0,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy-finans.z dotacji celowej z BP .	0	16 600	16 600	100,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	33 322	18 400	18 333	99,6		
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie-finans.z dotacji celowej z BP .	0	18 000	18 000	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	35 702	14 887	14 887	100,0		
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 179 699	1 455 600	1 454 886	100,0	1 454 886	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 222	57 620	57 619	100,0	57 619	0
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie	48 222	57 620	57 619	100,0		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 420	66 420	66 420	100,0	66 420	0
			WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-funkcjonowanie oddziałów sportowych-Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	56 420	56 420	56 420	100,0		
			WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-zakup szafek indywidualnych-Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000	10 000	10 000	100,0		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 475	2 475	100,0	2 475	
			zadania zlecone	0	2 475	2 475	100,0		
	3020		WE- Gimnazjum Gorzanów- dotacja na podręczniki	0	2 475	2 475	100,0		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 911	40 648	40 647	100,0	40 647	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	35 911	40 648	40 647	100,0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 447	774 303	774 302	100,0	774 302	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	125 185	122 260	122 260	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące w tym:	424 262	652 043	652 042	100,0		
			* nagrody jubileuszowe			7 541	0,0		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 051	63 068	63 067	100,0	63 067	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	12 863	11 711	11 711	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	51 188	51 357	51 356	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 606	149 622	149 621	100,0	149 621	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	23 606	23 526	23 525	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	105 000	126 096	126 095	100,0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 382	17 740	17 739	100,0	17 739	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	3 382	1 668	1 668	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	15 000	16 072	16 071	100,0		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 416	8	8	100,0	8	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	7 416	8	8	100,0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	840	1 400	1 400	100,0	1 400	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	840	1 400	1 400	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 550	67 806	67 741	99,9	67 741	0
			zadania zlecone	0	152	89	58,3		
			WE-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	0	152	89	58,3		
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	550	1 525	1 525	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące w tym:	68 000	66 129	66 128	100,0		
			* olej opałowy			52 742	0,0		
			* środki czystości			4 585	0,0		
			* materiały biurowe			3 303	0,0		
			* materiały gospodarcze i remontowe			4 431	0,0		
			* wyposażenie			1 066	0,0		
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	0	12 722	12 088	95,0	12 088	
			zadania zlecone		12 722	12 088	95,0		
			ZS w Wilkanowie-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	0	12 722	12 088	95,0		
	4260		Zakup energii	15 000	13 654	13 654	100,0	13 654	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	15 000	13 654	13 654	100,0		
	4270		Zakup usług remontowych	1 500	9 042	9 041	100,0	9 041	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące w tym:	1 500	9 042	9 041	100,0		
			* położenie kostki na parkingu szkolnym			8 305	0,0		
			* naprawy i konserwacje sprzętu			736	0,0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	650	670	670	100,0	670	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	650	670	670	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	11 149	13 017	13 016	100,0	13 016	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	1 149	1 327	1 326	99,9		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	10 000	11 690	11 690	100,0		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 713	1 406	1 406	100,0	1 406	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 713	1 406	1 406	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 320	112 298	112 298	100,0	112 298	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	12 320	12 320	12 320	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wynajem sali sportowej	100 000	99 978	99 978	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	560	4 284	4 281	99,9	4 281	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	260	260	257	99,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	300	4 024	4 023	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	3 259	3 258	100,0	3 258	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 800	3 259	3 258	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 096	42 664	42 664	100,0	42 664	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	7 707	7 275	7 275	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	35 389	35 389	35 389	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	250	0	0	0,0	0	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	250	0	0	0,0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816	816	816	100,0	816	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	816	816	816	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	657	656	99,9	656	
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	657	656	99,9		
		8013	Dowożenie uczniów do szkół	622 062	688 171	682 275	99,1	542 670	139 605
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		2310	WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Oldrzychowic	6 000	7 608	7 508	98,7	7 508	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432	432	384	88,9	384	0
			WE-wydatki bieżące	432	432	384	88,9		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 495	166 860	166 808	100,0	166 808	0
			WE-wydatki bieżące	180 495	166 860	166 808	100,0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 307	13 307	12 785	96,1	12 785	0
			WE-wydatki bieżące	17 307	13 307	12 785	96,1		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 186	31 348	31 348	100,0	31 348	0
			WE-wydatki bieżące	34 186	32 208	32 208	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	3 642	3 642	100,0	3 642	0
			WE-wydatki bieżące	5 000	3 642	3 642	100,0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	920	0	0	0,0	0	0
			WE-wydatki bieżące	920	0	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500	21 700	21 700	100,0	21 700	0
			WE-wydatki bieżące	36 500	21 700	21 700	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	79 800	77 329	96,9	77 329	0
			WE-wydatki bieżące w tym:	100 000	79 800	77 329	96,9		
			* paliwo			57 564	0,0		
			* opony			4 580	0,0		
			* filtry,oleje,żarówki, części zamienne			15 185	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 428	2 427	100,0	2 427	0
			WE-wydatki bieżące	6 000	2 428	2 427	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	0	0	0,0	0	0
			WE-wydatki bieżące	90	0	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	182 456	182 213	99,9	182 213	0
			WE-wydatki bieżące / przeglądy techniczne,refundacja kosztów dowozu uczniów/						
			WE-zakup biletów miesięcznych	30 000	21 456	21 455	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000	161 000	160 758	99,8		
			WE-wydatki bieżące	2 400	2 200	2 199	100,0	2 199	0
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 200	2 199	100,0		
		4400	WE-wydatki bieżące	2 952	2 952	2 952	100,0	2 952	0
			WE-wydatki bieżące	2 952	2 952	2 952	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	264	88,0	264	0
			WE-wydatki bieżące	300	300	264	88,0		
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	17 600	17 515	99,5	17 515	0
			WE-wydatki bieżące	16 500	17 600	17 515	99,5		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194	6 291	6 290	100,0	6 290	0
			WE-wydatki bieżące	4 194	6 291	6 290	100,0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 350	6 350	5 283	83,2	5 283	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-wydatki bieżące	6 350	6 350	5 283	83,2		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	181	181	99,7	181	
			WE-wydatki bieżące	0	181	181	99,7		
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 436	2 436	1 843	75,7	1 843	0
			WE-wydatki bieżące	2 436	2 436	1 843	75,7		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	140 280	139 605	99,5	0	139 605
			WE-zakup samochodu Renault Master Autobus Business 17 miejsc do przewozu dzieci	0	140 280	139 605	99,5		
	8014		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	22 618	0	0	0,0	0	0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 618	0	0	0,0	0	0
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 618	0	0	0,0		
	8012		<i>Szkoły artystyczne</i>	234 074	303 364	301 789	99,5	285 305	16 485
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 165	207 641	207 544	100,0	207 544	0
			SM-wydatki bieżące	163 165	207 641	207 544	100,0		
			* nagrody jubileuszowe			8 400	0,0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 888	3 052	3 051	100,0	3 051	0
			SM-wydatki bieżące	4 888	3 052	3 051	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 507	30 550	30 291	99,2	30 291	0
			SM-wydatki bieżące	29 507	30 550	30 291	99,2		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 053	2 923	2 243	76,7	2 243	0
			SM-wydatki bieżące	4 053	2 923	2 243	76,7		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	7 687	7 686	100,0	7 686	0
			SM-wydatki bieżące	3 600	7 687	7 686	100,0		
	4190		Nagrody konkursowe	0	800	800	100,0	800	0
			SM-nagrody dla najlepszych uczniów	0	800	800	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	850	6 386	6 385	100,0	6 385	0
			SM-wydatki bieżące w tym:	850	6 386	6 385	100,0		
			* wyposażenie			3 380	0,0		
			* materiały biurowe			3 005	0,0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	520	290	290	100,0	290	0
			SM-wydatki bieżące	520	290	290	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870	3 230	3 174	98,3	3 174	0
			SM-wydatki bieżące	1 870	3 230	3 174	98,3		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 000	1 690	84,5	1 690	0
			SM-wydatki bieżące	2 400	2 000	1 690	84,5		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400	8 991	8 991	100,0	8 991	0
			SM-wydatki bieżące	8 400	8 991	8 991	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	475	95,0	475	0
			SM-wydatki bieżące	500	500	475	95,0		
		4430	Różne opłaty i składki	750	0	0	0,0	0	0
			SM-wydatki bieżące	750	0	0	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 271	12 314	12 314	100,0	12 314	0
			SM-wydatki bieżące	13 271	12 314	12 314	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	500	370	74,0	370	0
			SM-wydatki bieżące	300	500	370	74,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 500	16 485	99,9	0	16 485
			RGŻ- fundusz osiedlowy Nr 1- zakup instrumentów do Szkoły Muzycznej	0	6 500	6 485	99,8		
			SM-zakup instrumentów muzycznych - skrzypce 2 szt.	0	10 000	10 000	100,0		
			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	19 931	15 177	76,1	15 177	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 100	2 010	95,7	2 010	
			SM-wydatki bieżące	0	2 100	2 010	95,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	855	255	29,8	255	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	600	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	255	255	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 688	2 687	100,0	2 687	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	1 000	1 000	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	1 688	1 687	99,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 833	1 865	65,8	1 865	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	700	134	19,1		
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0	258	257	99,8		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0	128	127	99,3		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	555	555	100,0		
			SM-wydatki bieżące	0	400	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	792	792	99,9		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 455	8 361	73,0	8 361	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	1 600	1 600	100,0		
			SM-wydatki bieżące	0	300	300	100,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0	2 220	2 220	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	2 124	2 124	100,0		
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	3 093	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	2 118	2 117	100,0		
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	99 915	125 643	125 354	99,8	125 354	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 915	125 643	125 354	99,8	125 354	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	99 915	125 643	125 354	99,8	125 354	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	497 437	902 509	901 824	99,9	901 824	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 028	694 907	694 234	99,9	694 234	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	252 416	626 358	626 358	100,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	22 612	65 927	65 255	99,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE- Stowarzyszenie Kleks SP Długopole Dolne	0	2 622	2 621	100,0		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 341	1 341	100,0	1 341	
2830			zadanie zlecone		1 341	1 341	100,0		
			WE- SP Pławonica- dotacja na podręczniki	0	1 341	1 341	100,0		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 170	145 247	145 246	100,0	145 246	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	149 784	134 164	134 164	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	8 386	11 083	11 083	100,0		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 304	16 553	16 552	100,0	16 552	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	15 652	15 652	15 651	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	652	901	900	99,9		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 983	26 506	26 505	100,0	26 505	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	28 438	24 353	24 352	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 545	2 153	2 153	100,0		
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 274	3 375	3 374	100,0	3 374	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	4 053	3 078	3 078	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	221	297	297	99,9		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 928	8 542	8 536	99,9	8 536	0
			zadanie zlecone	0	13	8	59,0		
			WE-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	0	13	8	59,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	5 428	6 060	6 060	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 500	2 469	2 469	100,0		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 839	4 717	4 716	100,0	4 716	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 839	4 717	4 716	100,0		
4260			Zakup energii	420	420	420	100,0	420	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	420	420	420	100,0		
4300			Zakup usług pozostałych	120	71	70	98,8	70	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	120	71	70	98,8		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	50	100,0	50	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	50	50	50	100,0		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 271	729	728	99,9	728	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 271	729	728	99,9		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	100,0	50	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	50	50	50	100,0		
	80195		Pozostała działalność	488 026	195 741	194 338	99,3	194 338	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 147	3 940	3 940	100,0	3 940	0
			SP nr 1-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	3 300	3 300	100,0		
			SP nr 2-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	640	640	100,0		
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	100	0	0	0,0		
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	9 047	0	0	0,0		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów		5 952	4 553	76,5	4 553	
			SP nr 1- inne formy pomocy dla uczniów	0	5 952	4 553	76,5		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000	6 900	6 900	100,0	6 900	0
			SP nr 1-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	1 300	1 300	100,0		
			SP nr 2-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	3 000	3 000	100,0		
			ZS w Wilkanowie -fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	2 600	2 600	100,0		
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	7 000	0	0	0,0		
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	230 000	0	0	0,0		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 126	0	0	0,0	0	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	20 126	0	0	0,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 177	1 189	1 188	99,9	1 188	0
			SP nr 1-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	224	223	99,8		
			SP nr 2-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	513	513	100,0		
			ZS w Wilkanowie -fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	452	452	100,0		
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	1 500	0	0	0,0		
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	32 677	0	0	0,0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 421	170	169	99,4	169	0
			SP nr 1-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	32	32	99,5		
			SP nr 2-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	74	74	99,3		
			ZS w Wilkanowie -fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	0	64	64	99,5		
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	500	0	0	0,0		
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	5 921	0,00	0	0,0		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	0	0	0,0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	1 800	0	0	0,0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	200	200	100,0	200	
			WE- wydatki bieżące	0	200	200	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 044	4 042	100,0	4 042	0
			SP Nr 1-konkursy szkolne	1 800	1 144	1 143	99,9		
			SP Nr 2-konkursy szkolne	2 500	2 300	2 300	100,0		
			WE-wydatki bieżące	0	200	200	99,8		
			WE-Zakup nagród-Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym	0	400	400	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	400	2 334	2 333	99,9	2 333	0
			SP Nr 1-konkursy szkolne	400	20	20	98,4		
			WE-przenośne planetarium "Bajkonur"	0	1 000	1 000	100,0		
	4430		WE-wydatki bieżące	0	1 314	1 313	99,9		
			Różne opłaty i składki		1 393	1 393	100,0	1 393	
			SP Nr 1-konkursy szkolne	0	1 393	1 393	100,0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 655	165 619	165 619	100,0	165 619	0
			P.Nr 2-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	3 817	3 817	100,0		
			SP nr 1-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	80 062	80 062	100,0		
			SP nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	58 927	58 927	100,0		
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	4 376	0	0	0,0		
			WE-odpis ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	170 279	0	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	22 813	22 813	100,0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000	4 000	100,0	4 000	0
			WE-wydatki bieżące	0	4 000	4 000	100,0		
851			Ochrona zdrowia	479 261	985 965	981 373	99,5	681 373	300 000
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	57 000	57 000	57 000	100,0	57 000	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000	56 000	56 000	100,0	56 000	0
	2820		WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	42 000	42 000	42 000	100,0		
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	15 000	14 000	14 000	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	100,0	1 000	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	0	1 000	1 000	100,0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 880	16 880	16 593	98,3	16 593	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	765	764	99,9	764	0
			OPS-dyżury terapieuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	1 000	765	764	99,9		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	220	69	69	99,4	69	0
			OPS-dyżury terapieuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	220	69	69	99,4		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 044	4 800	95,2	4 800	0
			OPS-dyżury terapieuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	5 000	5 044	4 800	95,2		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 460	0	0	0,0	0	0
			OPS-zakup pakietu kampani "To mnie nie kręci"	2 460	0	0	0,0		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200	0	0	0,0	0	0
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	200	0	0	0,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000	9 652	9 610	99,6	9 610	0
			OPS-działalność edukacyjna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000	3 887	3 887	100,0		
			OPS-warsztaty profilaktyczne "Nie daj się wciągnąć"	0	2 800	2 800	100,0		
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	1 000	0	0	0,0		
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	2 000	2 000	2 000	100,0		
	4410		OPS-zakup pakietu kampani "To mnie nie kręci"	0	965	923	95,6		
			Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0,0	0	0
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	1 000	0	0	0,0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 350	1 350	100,0	1 350	0
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	1 000	1 350	1 350	100,0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 120	580 920	576 617	99,3	576 617	0
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	256 640	461 440	461 440	100,0	461 440	0
			FN-CIS-reintegracja zawodowa	256 640	461 440	461 440	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500	16 500	16 500	100,0	16 500	0
			OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia	7 000	0	0	0,0		
			OPS-zagospodarowanie czasu wolnego	16 500	16 500	16 500	100,0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	27 600	27 600	100,0	27 600	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	27 600	27 600	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 570	1 560	99,4	1 560	0
			OPS-dyżury terapeutyczne uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	0	651	642	98,6		
			OPS-Grupa wsparcia dla współuzależnionych Kobiet "Czas na zmianę"	0	919	918	99,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	68	38	56,2	38	0
			OPS-dyżury terapeutyczne uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	0	7	6	91,0		
			OPS-Grupa wsparcia dla współuzależnionych Kobiet "Czas na zmianę"	0	61	32	52,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640	15 616	14 625	93,7	14 625	0
			OPS-dyżury terapeutyczne uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	10 640	6 466	5 475	84,7		
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	0	870	870	100,0		
			OPS-Przeprowadzenie lokalnej diagnozy - występowanie zjawiska przemocy w rodzinie	0	3 000	3 000	100,0		
			OPS-Grupa wsparcia dla współuzależnionych Kobiet "Czas na zmianę"	0	5 280	5 280	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950	2 189	1 918	87,6	1 918	0
			OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	900	0	0	0,0		
			OPS-Grupa wsparcia dla współuzależnionych Kobiet "Czas na zmianę"	0	740	647	87,5		
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000	553	376	68,0		
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania, Postaw na rodzinę, Reaguj na przemoc	800	0	0	0,0		
			OPS-Punkt Konsultacyjny-sprzątanie	250	96	95	99,1		
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów-zakup nagród	0	800	800	100,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350	469	468	99,8	468	0
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania, Postaw na rodzinę, Reaguj na przemoc	350	469	468	99,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 960	49 284	49 284	100,0	49 284	0
			OPS-funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego	1 000	1 000	1 000	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	1 000	4 165	4 165	100,0		
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	1 500	1 320	1 320	100,0		
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami alkoholizmu	3 000	3 439	3 439	100,0		
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”	2 460	3 690	3 690	100,0		
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	3 000	3 000	3 000	100,0		
			OPS-dyżury terapeutyczne uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	0	400	400	100,0		
			OPS-Przeprowadzenie lokalnej diagnozy -występowanie zjawiska przemocy w rodzinie	2 000	0	0	0,0		
			OPS-Punkt Konsultacyjny-usługi pocztowe	0	270	270	100,0		
			OPS-realizacja programu zajęć profilaktycznych ZHP	8 000	8 000	8 000	100,0		
			OPS-wypoczynek dzieci	24 000	24 000	24 000	100,0		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580	434	434	99,9	434	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 580	434	434	99,9		
4410			Podróże służbowe krajowe	500	228	227	99,7	227	0
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania, Postaw na rodzinę, Reaguj na przemoc	500	228	227	99,7		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 522	2 522	100,0	2 522	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000	2 522	2 522	100,0		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	3 000	0	0,0		0
6210			FN- dotacja dla CIS na remont elewacji budynku	0	3 000	0	0,0		
85195			Pozostała działalność	32 261	331 165	331 164	100,0	31 164	300 000
			zadania zlecone	0	1 244	1 244	100,0		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	895	895	100,0	895	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	895	895	100,0		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	158	158	100,0	158	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	158	158	100,0		
4120			Składki na Fundusz Pracy	0	21	21	100,0	21	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	21	21	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	4	4	100,0	4	
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	4	4	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 340	69	69	100,0	69	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	69	69	100,0		
			W/E-badania w kierunku osteoporozy mieszkańców gminy	2 340	0	0	0,0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4	4	100,0	4	
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	4	4	100,0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	93	93	100,0	93	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	93	93	100,0		
			Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 921	29 921	29 920	100,0	29 920	0
	4910		FN-pokrycie zobowiązań przejętych od ZOZ-u w Bystrzycy Kłodzkiej-składki ZUS	29 921	29 921	29 920	100,0		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	300 000	300 000	100,0		300 000
	6236		FN-Dotacja dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia na termomodernizację budynku	0	300 000	300 000	100,0		
852			Pomoc społeczna	11 009 720	20 028 388	19 876 287	99,2	19 865 177	11 110
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	930 000	890 000	882 172	99,1	882 172	0
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000	890 000	882 172	99,1	882 172	0
	4330		OPS-dopłata do pobytu w DPS dla 33 osób	930 000	890 000	882 172	99,1		
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	470 968	506 754	491 973	97,1	491 973	0
	85203		zadanie zlecone	470 968	506 754	491 973	97,1		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	2 500	2 418	96,7	2 418	0
	3020		SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	2 500	2 418	96,7		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 381	264 381	264 180	99,9	264 180	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	264 381	264 381	264 180	99,9		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 391	16 769	16 769	100,0	16 769	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 391	16 769	16 769	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 069	51 603	48 570	94,1	48 570	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	51 069	51 603	48 570	94,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 928	6 928	4 532	65,4	4 532	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 928	6 928	4 532	65,4		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	10 600	10 600	100,0	10 600	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	13 200	10 600	10 600	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	55 829	55 829	100,0	55 829	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	15 000	55 829	55 829	100,0		
			* materiały na terapię			38 996	0,0		
			* wyposażenie pracowni			4 052	0,0		
			* materiały biurowe			10 394	0,0		
			* pozostałe			2 388	0,0		
		4220	Zakup środków żywności	500	500	0	0,0	0	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	500	0	0,0		
		4260	Zakup energii	23 500	22 500	17 789	79,1	17 789	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	23 500	22 500	17 789	79,1		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	123	12,3	123	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	1 000	123	12,3		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	320	32,0	320	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	1 000	320	32,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 840	52 209	52 208	100,0	52 208	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	55 840	52 209	52 208	100,0		
			* catering dla podopiecznych			37 310	0,0		
			* usługa bhp			2 214	0,0		
			* monitoring			2 074	0,0		
			* pozostałe usług /monitoring,alarm,konserwacje/			10 610	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	802	53,5	802	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 500	1 500	802	53,5		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	2 400	100,0	2 400	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 400	2 400	2 400	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 322	66,1	1 322	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000	2 000	1 322	66,1		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	178	16,2	178	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 100	1 100	178	16,2		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027	10 302	10 301	100,0	10 301	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 027	10 302	10 301	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632	1 632	1 632	100,0	1 632	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 632	1 632	1 632	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 001	2 000	100,0	2 000	0
			SDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	2 001	2 000	100,0		
	85204		Rodziny zastępcze	173 000	305 000	300 073	98,4	300 073	0
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych						
		4330	jednostek samorządu terytorialnego	173 000	305 000	300 073	98,4	300 073	0
			OPS-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)-17 dzieci (13 rodzin)	173 000	305 000	300 073	98,4		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	7 300	7 300	100,0	7 300	0
			OPS- Niebieska karta	7 000	7 300	7 300	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 275	1 275	100,0	1 275	0
			OPS- Niebieska karta	1 000	1 275	1 275	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	145	145	100,0	145	0
			OPS- Niebieska karta	100	145	145	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	0,0	0	0
			OPS- Niebieska karta	1 000	0	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 280	1 280	100,0	1 280	0
			OPS- Niebieska karta	500	1 280	1 280	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0	0,0	0	0
			OPS- Niebieska karta	400	0	0	0,0		
	85206		Wspieranie rodziny	14 900	44 394	44 322	99,8	44 322	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	274	274	100,0	274	
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	0	274	274	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	24 626	24 626	100,0	24 626	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)BP		0	9 140	100,0		
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	6 000	15 486	15 486	100,0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	996	996	100,0	996	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 100	996	996	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	4 439	4 439	100,0	4 439	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)BP	0	2 133	2 133	100,0		
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	5 200	2 306	2 306	100,0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	626	626	100,0	626	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)BP	0	301	301	100,0		
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 000	325	325	100,0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 770	10 770	100,0	10 770	
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)BP	0	10 770	10 770	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50	104	33	31,7	33	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	50	104	33	31,7		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50	35	35	100,0	35	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	50	35	35	100,0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	100,0	100	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	100	100	100	100,0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	400	1 121	1 121	99,9	1 121	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	400	1 121	1 121	99,9		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 152	1 152	100,0	1 152	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 000	1 152	1 152	100,0		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	150	150	100,0	150	
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	0	150	150	100,0		
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	7 073 000	7 026 254	99,3	7 026 254	0
			zadania zlecone	0	7 073 000	7 026 254	99,3		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 035	1 035	100,0	1 035	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500	0	1 035	1 035	100,0		
	3110		Świadczenia społeczne	0	6 931 540	6 884 812	99,3	6 884 812	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus- liczba świadczeń 14 201	0	6 931 540	6 884 812	99,3		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	68 854	68 854	100,0	68 854	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	68 854	68 854	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 250	12 250	100,0	12 250	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	12 250	12 250	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 557	1 557	100,0	1 557	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	1 557	1 557	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	825	825	100,0	825	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	825	825	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 458	27 458	100,0	27 458	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	27 458	27 458	100,0		
			* wyposażenie / komputery, meble/			16 298	0,0		
			* środki czystości i inne art..			1 874	0,0		
			* artykuły biurowe			9 286	0,0		
		4260	Zakup energii	0	3 600	3 600	100,0	3 600	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	3 600	3 600	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	10 000	100,0	10 000	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	10 000	10 000	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	70	70	100,0	70	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	70	70	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 592	10 574	99,8	10 574	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	10 592	10 574	99,8		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	400	400	100,0	400	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	400	400	100,0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	454	454	100,0	454	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	454	454	100,0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 188	2 188	100,0	2 188	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	2 188	2 188	100,0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 177	2 177	100,0	2 177	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	2 177	2 177	100,0		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 000	6 070 466	6 048 782	99,6	6 048 782	0
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000	10 699	71,3	10 699	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	15 000	15 000	10 699	71,3		
	3020		Zadania zlecone	4 786 000	6 035 400	6 022 754	99,8	0	0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 987	1 987	100,0	1 987	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	1 987	1 987	100,0		
	3110		Świadczenia społeczne	4 599 480	5 854 338	5 854 258	100,0	5 854 258	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone w tym:	4 599 480	5 854 338	5 854 258	100,0		
			* zasiłki rodzinne - 12 148 świadczeń			1 326 822	0,0		
			* urodzenie dziecka - 71 świadczeń			65 290	0,0		
			* opieka nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego- 332 świadczeń			128 734	0,0		
			* jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-becikowe- 127 świadczeń			127 000	0,0		
			* samotne wychowywanie dziecka - 1 036 świadczeń			190 860	0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			* kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego- 930 świadczeń			90 578	0,0		
			* rozpoczęcie roku szkolnego - 978 świadczeń			67 027	0,0		
			* podjęcie nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania - 1 031 świadczeń						
			* wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1 514 świadczeń			67 720	0,0		
			* zasiłki pielęgnacyjne - 4 607 świadczeń			136 398	0,0		
			* świadczenia pielęgnacyjne - 713 świadczeń			704 871	0,0		
			* zasiłek opiekuńczy - 313 świadczeń			920 080	0,0		
			* świadczenia rodzicielskie - 574 świadczenia			162 691	0,0		
			* fundusz alimentacyjny - 2 151 świadczeń			518 773	0,0		
			* zasiłki dla opiekuna - 551 świadczeń			753 504	0,0		
			* składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 945 świadczeń			284 383	0,0		
						309 528	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 246	116 246	116 246	100,0	116 246	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	116 246	116 246	116 246	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 695	9 754	9 754	100,0	9 754	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9 695	9 754	9 754	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 687	21 858	21 858	100,0	21 858	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 687	21 858	21 858	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 086	2 360	2 360	100,0	2 360	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 086	2 360	2 360	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	5 081	5 081	100,0	5 081	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 050	5 081	5 081	100,0		
		4260	Zakup energii	5 000	2 943	2 943	100,0	2 943	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 000	2 943	2 943	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	225	225	100,0	225	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180	225	225	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	27 608	15 042	54,5	15 042	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 000	15 042	2 476	16,5		
			OPSwydatki bieżące-zdania własne/ usługi ochroniarskie kasy,opłaty pocztowe,licencja programowa/	0	12 566	12 566	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	500	100,0	500	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	500	500	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	283	283	100,0	283	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	200	283	283	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 282	3 282	100,0	3 282	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 376	3 282	3 282	100,0		
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	7 500	2 764	36,8	2 764	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	5 000	7 500	2 764	36,8		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 501	1 501	100,0	1 501	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	1 501	1 501	100,0		
85213			<i>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.</i>	56 900	124 600	124 056	99,6	124 056	0
			<i>zadania zlecone</i>	21 700	61 600	61 416	99,7		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 900	124 600	124 056	99,6	124 056	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	35 200	63 000	62 641	99,4		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 700	61 600	61 416	99,7		
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 153 800	1 209 734	1 183 903	97,9	1 183 903	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	300	50	16,7	50	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 000	300	50	16,7		
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 800	1 209 434	1 183 853	97,9	1 183 853	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych w tym:	452 800	605 000	582 112	96,2		
			* przyznane z powodu bezrobocia - 452 rodziny			525 405	0,0		
			* przyznane z powodu długotrwałej choroby - 240 rodzin			16 505	0,0		
			* przyznane z powodu niepełnosprawności- 249 rodzin			23 520	0,0		
			inne			16 682	0,0		
			OPS-zasiłki celowe w tym:	700 000	604 434	601 740	99,6		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			* zasiłki dla osób, których dochód przekracza kryterium ale chwilowo znalazły się w trudnej sytuacji,			51 838	0,0		
			* zasiłki celowe			362 361	0,0		
			* pomoc państwa w zakresie dożywiania - 1 098 osób w tym: 417 dzieci i uczniów i 681 pozostali			48 021	0,0		
			* sprawienie pogrzebu			8 516	0,0		
			* pobyt na oddziale ZOL			4 306	0,0		
			* pobyt w schronisku			17 490	0,0		
			* zasiłki w formie opłaty			14 760	0,0		
			* zdarzenia losowe			7 300	0,0		
			* dofinansowanie do posiłków			87 148	0,0		
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	813 648	750 460	742 762	99,0	742 762	0
	3110		Świadczenia społeczne	813 648	749 933	742 292	99,0	742 292	0
			OPS-dodatki mieszkaniowe	813 648	723 648	718 827	99,3		
			<i>zadania zlecone</i>	0	26 812	23 935	89,3		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-dodatki energetyczne	0	26 285	23 465	89,3		
	4300		Zakup usług pozostałych	0	527	469	89,1	469	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	527	469	89,1		
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	353 800	717 700	715 050	99,6	715 050	0
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800	1 200	599	49,9	599	0
2910			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 800	1 200	599	49,9		
	3110		Świadczenia społeczne	352 000	716 500	714 451	99,7	714 451	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych /145 osób, 1426 świadczenia/	352 000	716 500	714 451	99,7		
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 011 125	1 056 261	1 056 213	100,0	1 045 103	11 110
	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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 408	803 608	803 608	100,0	803 608	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	384 000	412 400	412 400	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			OPS-nagrody jubileuszowe	8 475	8 475	8 475	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	377 933	382 733	382 733	100,0		
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 000	62 115	62 115	100,0	62 115	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	27 500	27 500	27 500	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	37 500	34 615	34 615	100,0		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	120 812	121 638	121 638	100,0	121 638	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	25 000	25 000	25 000	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	95 812	96 638	96 638	100,0		
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 637	11 616	11 616	100,0	11 616	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	4 000	4 000	4 000	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	4 637	7 616	7 616	100,0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	6 196	6 196	100,0	6 196	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	200	200	200	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	2 100	5 996	5 996	100,0		
4260			Zakup energii	12 000	3 250	3 250	100,0	3 250	0
			OPS-wydatki bieżące	12 000	3 250	3 250	100,0		
4300			Zakup usług pozostałych	6 084	30	30	100,0	30	0
			OPS-wydatki bieżące	6 084	30	30	100,0		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	469	469	100,0	469	0
			OPS-wydatki bieżące	1 000	469	469	100,0		
4410			Podróże służbowe krajowe	0	14 987	14 939	99,7	14 939	0
			OPS-wydatki bieżące w tym:	0	14 987	14 939	99,7		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 884	20 242	20 242	100,0	20 242	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	11 000	11 000	11 000	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	12 884	9 242	9 242	100,0		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 110	11 110	100,0	0	11 110
			OPS-zakup centrali telefonicznej	0	11 110	11 110	100,0		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 489	439 206	435 304	99,1	435 304	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 767	9 767	100,0	9 767	
			OPS-wydatki bieżące	0	9 767	9 767	100,0		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 414	160 593	158 984	99,0	158 984	
			OPS-nagrody jubileuszowe	8 989	8 989	8 989	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			OPS-wydatki bieżące	140 425	151 604	149 995	98,9		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 590	11 562	11 562	100,0	11 562	
			OPS-wydatki bieżące	11 590	11 562	11 562	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 177	51 900	51 521	99,3	51 521	
			OPS-wydatki bieżące	26 177	51 900	51 521	99,3		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 724	3 743	3 700	98,9	3 700	
			OPS-wydatki bieżące	3 724	3 743	3 700	98,9		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 100	2 100	100,0	2 100	
			OPS-wydatki bieżące	2 800	2 100	2 100	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	44 469	44 468	100,0	44 468	
			OPS-wydatki bieżące w tym:	21 800	44 469	44 468	100,0		
			* komputery i części			19 514	0,0		
			* urządzenie wielofunkcyjne 2 szt			3 050	0,0		
			* środki czystości			1 846	0,0		
			* meble biurowe			4 873	0,0		
			* kostka brukowa			3 696	0,0		
			* materiały biurowe			7 040	0,0		
			* pozostałe materiały			4 449	0,0		
	4260		Zakup energii	38 000	17 401	17 401	100,0	17 401	
			OPS-wydatki bieżące	38 000	17 401	17 401	100,0		
	4270		Zakup usług remontowych	0	1 464	1 464	100,0	1 464	
			OPS-wydatki bieżące	0	1 464	1 464	100,0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 670	1 480	1 480	100,0	1 480	
			OPS-wydatki bieżące	1 670	1 480	1 480	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	148 484	108 027	108 026	100,0	108 026	
			OPS-wydatki bieżące w tym:	148 484	108 027	108 026	100,0		
			* obiady w menażkach			19 342	0,0		
			* obsługa prawna			5 400	0,0		
			* usługi opiekuńcze			33 565	0,0		
			* sprzątanie OPS			13 200	0,0		
			* opłaty pocztowe			9 871	0,0		
			* monitoring obiektu			4 148	0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			* usługi ochroniarskie			3 448	0,0		
			* utrzymanie programu DM			4 511	0,0		
			* pozostałe usługi/monitoring, alarm, konserwacje, dorabianie kluczy itp.?			14 542	0,0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600	8 440	8 080	95,7	8 080	
			OPS-wydatki bieżące	8 600	8 440	8 080	95,7		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	2 248	1 816	80,8	1 816	
			OPS-wydatki bieżące	1 000	2 248	1 816	80,8		
	4430		Różne opłaty i składki	2 500	2 500	1 423	56,9	1 423	
			OPS-wydatki bieżące	2 500	2 500	1 423	56,9		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746	7 384	7 384	100,0	7 384	
			OPS-wydatki bieżące	6 746	7 384	7 384	100,0		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 072	3 072	3 072	100,0	3 072	
			OPS-wydatki bieżące	3 072	3 072	3 072	100,0		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912	912	100,0	912	
			OPS-wydatki bieżące	912	912	912	100,0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 144	2 144	100,0	2 144	
			OPS-wydatki bieżące	0	2 144	2 144	100,0		
85295			Pozostała działalność	789 090	830 813	815 423	98,1	815 423	0
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	27 940	27 940	100,0	27 940	
			FN- Projekt wsparcia osób zagrożonych realizacją CIS	0	27 940	27 940	100,0		
			zadania zlecone	0	447	311	69,5		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000	0	0	0,0	0	0
			FN-Biblioteka-RGZ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bysztyni	15 000	0	0	0,0		
			Kłódzkiej						
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	15 000	15 000	100,0	15 000	0
			WE-konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	0	15 000	15 000	100,0		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 383	3 382	100,0	3 382	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	5 000	3 383	3 382	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		3110	Swiadczenia społeczne	693 600	707 513	699 188	98,8	699 188	0
			FN-wydatki z darowizn dla pogorzelców Komornickich	0	44 086	44 074	100,0		
			OPS-dożywianie dzieci-środki własne gminy	72 000	58 784	58 784	100,0		
			OPS-pomoc państwa w zakresie dożywiania	547 000	523 400	515 087	98,4		
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	74 600	81 243	81 243	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	373	261	69,9	261	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	373	261	69,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546	4 651	4 629	99,5	4 629	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	64	43	67,2		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	4 546	4 587	4 586	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10	7	70,0	7	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	10	7	70,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	26 400	26 400	100,0	26 400	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	28 800	26 400	26 400	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680	17 900	17 118	95,6	17 118	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	6 960	10 808	10 808	100,0		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	4 720	7 092	6 310	89,0		
		4260	Zakup energii	1 200	1 200	823	68,5	823	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	1 200	1 200	823	68,5		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 465	1 465	100,0	1 465	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 400	1 465	1 465	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 502	22 736	16 969	74,6	16 969	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	13 130	10 364	10 364	100,0		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	12 372	12 372	6 605	53,4		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	437	437	99,9	437	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	450	437	437	99,9		
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	893	893	100,0	893	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 000	893	893	100,0		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912	912	100,0	912	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	912	912	912	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 305	646 169	525 722	81,4	525 722	0
	85401		<i>Swietlice szkolne</i>	<i>222 745</i>	<i>259 986</i>	<i>248 148</i>	<i>95,4</i>	<i>248 148</i>	<i>0</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 358	2 873	2 837	98,7	2 837	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	36	36	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 322	2 837	2 837	100,0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 726	197 501	188 309	95,3	188 309	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	55 709	41 779	41 570	99,5		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	60 447	119 454	111 175	93,1		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	46 570	36 268	35 564	98,1		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220	9 313	9 312	100,0	9 312	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 960	833	832	99,9		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 418	5 354	5 354	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 842	3 126	3 126	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 180	32 963	30 901	93,7	30 901	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	10 257	7 110	6 967	98,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	9 643	18 383	16 793	91,4		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	9 280	7 470	7 141	95,6		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 164	4 656	4 241	91,1	4 241	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 462	1 018	962	94,5		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 382	2 578	2 257	87,5		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 320	1 060	1 022	96,5		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	198	198	198	99,9	198	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	198	198	198	99,9		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	879	87,9	879	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 000	1 000	879	87,9		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50	50	40	80,0	40	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	50	50	40	80,0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 849	11 432	11 432	100,0	11 432	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 880	3 369	3 369	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 089	5 183	5 183	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 880	2 880	2 880	100,0		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	73 056	57 400	78,6	57 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 843	920	9,3	920	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	0	9 843	920	9,3		
	4300		Zakup usług pozostałych	0	63 213	56 480	89,3	56 480	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	0	55 637	48 904	87,9		
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny Gminy	0	7 576	7 576	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 560	313 127	220 174	70,3	220 174	0
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	151	30,2	151	0
	2910		WE-zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego	0	500	151	30,2		
	3240		Stypendia dla uczniów	84 560	304 950	217 220	71,2	217 220	0
			SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 444	1 443	99,9		
			SP Nr 2-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 217	1 170	96,1		
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym						
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny gminy	80 500	222 385	170 579	76,7		
				0	78 520	42 645	54,3		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	4 060	0	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 384	1 383	100,0		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0	7 677	2 802	36,5	2 802	0
			SP nr 1- wyprawka szkolna zakup podręczników		71	71	100,0		
			SP nr 2- wyprawka szkolna zakup podręczników		47	47	99,6		
			WE- wyprawka szkolna zakup podręczników	0	4 559	2 685	58,9		
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	3 000	0	0,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 789 648	6 634 545	6 586 542	99,3	5 935 319	651 224
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>5 219 000</i>	<i>980 510</i>	<i>974 356</i>	<i>99,4</i>	<i>652 515</i>	<i>321 841</i>
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000	339 579	339 479	100,0	339 479	0
			GKM-dopłata do wody i kanalizacji	600 000	339 579	339 479	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	319 000	314 792	313 037	99,4	313 037	0
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000	3 498	1 743	49,8		
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	220 000	309 730	309 729	100,0		
			RGZ-dofinansowanie do budowy studni	60 000	0	0	0,0		
			RGZ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	2 000	1 564	1 564	100,0		
			RGZ-OS-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000	0	0	0,0		
			RGZ-OS-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	16 000	0	0	0,0		
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	129 000	129 000	100,0	0	129 000
			W1-Bystrzyca Kłodzka -Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23-wkład do ZWIK	0	129 000	129 000	100,0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	156 050	156 033	100,0	0	156 033
			W1-Bystrzyca Kłodzka -Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23	0	9 797	9 796	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			WI-Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejskiej i Przyjaciół-wydatek niewygasający 11 685	0	11 700	11 685	99,9		
			WI-Rewitalizacja Małego Rynku	1 300 000	0	0	0,0		
			WPiRL- kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park	0	46 854	46 854	100,0		
			WPiRL-teren podstrefy Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gospodarki wodno-ściekowej	0	87 699	87 699	100,0		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000	0	0	0,0	0	0
			WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	2 550 000	0	0	0,0		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	0,0	0	0
			WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	450 000	0	0	0,0		
	6230		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						36 807
			RGŻ- dofinansowanie do budowy studni	0	41 089	36 807	89,6		
			RGŻ- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0	10 800	9 900	91,7	0	
			RGŻ- dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	0	14 828	11 447	77,2		
			<i>Gospodarka odpadami</i>	3 290 378	3 346 818	3 335 168	99,7	3 335 168	0
	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0	0,0	0	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	200	0	0	0,0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000	72 631	69 880	96,2	69 880	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	74 000	72 631	69 880	96,2		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 100	6 098	100,0	6 098	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	6 300	6 100	6 098	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860	13 834	12 176	88,0	12 176	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	11 860	13 834	12 176	88,0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 902	1 810	95,2	1 810	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 000	1 902	1 810	95,2		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	0	0	0,0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	700	0	0	0,0		
	4159		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	64 478	116 727	116 726	100,0	116 726	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	64 478	116 727	116 726	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 461	1 461	100,0	1 461	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	500	1 461	1 461	100,0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40	40	40	100,0	40	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	40	40	40	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 127 900	3 124 476	3 117 330	99,8	3 117 330	0
			GGG-wydatki bieżące	2 500	0	0	0,0		
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 000	3 690	3 690	100,0		
			RGŻ-odbior i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	4 000	3 240	3 240	100,0		
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 120 400	3 117 546	3 110 400	99,8		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	3 403	3 402	100,0	3 402	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 400	3 403	3 402	100,0		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 815	5 815	100,0	5 815	0
			RGŻ-pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	5 815	5 815	100,0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	429	429	100,0	429	
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0	429	429	100,0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	753 159	666 955	662 425	99,3	662 425	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	1 926	1 926	100,0	1 926	0
			OR-roboty publiczne	240	1 926	1 926	100,0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	95 500	95 460	100,0	95 460	0
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	6 000	0	0	0,0		
			OR-roboty publiczne	21 000	95 500	95 460	100,0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400	11 800	11 800	100,0	11 800	0
			OR-roboty publiczne	12 400	11 800	11 800	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	18 490	18 488	100,0	18 488	0
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	500	0	0	0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			OR-roboty publiczne	5 600	18 490	18 488	100,0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 300	1 300	100,0	1 300	0
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	200	0	0	0,0		
			OR-roboty publiczne	800	1 300	1 300	100,0		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	0	0	0,0	0	0
			OR-roboty publiczne	200	0	0	0,0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0,0		0
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	3 000	0	0	0,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 917	28 472	27 362	96,1	27 362	0
			OR-roboty publiczne	2 000	17 180	16 083	93,6		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000	1 000	995	99,5		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	2 000	1 872	1 872	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 820	4 149	4 149	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych	2 207	2 207	2 200	99,7		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	2 890	2 064	2 064	100,0		
	4270		Zakup usług remontowych	0	653	653	99,9	653	0
			OR-roboty publiczne	0	120	120	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	0	533	533	99,9		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	200	200	100,0	200	0
			OR-roboty publiczne	0	200	200	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	687 402	504 949	501 572	99,3	501 572	0
			GKM-deratyzacja miasta	5 050	5 050	5 000	99,0		
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	350 000	231 000	230 142	99,6		
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	326 900	262 000	261 501	99,8		
			GKM-wydatki bieżące	1 000	1 770	680	38,4		
			OR-roboty publiczne	500	358	356	99,4		
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	0	671	660	98,4		
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000	1 000	1 000	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f. sołecki- Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	0	20	20	100,0		
			RGŻ-f. sołecki- Poręba-wywóz kontenera	2 000	2 000	1 971	98,5		
			RGŻ-f. sołecki- Wyszki- wywóz odpadów	600	600	113	18,9		
			RGŻ-f. sołecki- Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	0	128	128	100,0		
			RGŻ-f. sołecki- Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	352	352	0	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	3 665	3 665	100,0	3 665	0
			OR-roboty publiczne	900	3 665	3 665	100,0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 941	156 009	147 837	94,8	144 238	3 599
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	225	45,0	225	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	500	500	225	45,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	39 071	37 964	97,2	37 964	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	18 000	39 071	37 964	97,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	8 803	7 388	83,9	7 388	0
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	2 400	8 803	7 388	83,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	1 000	953	95,3	953	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	500	1 000	953	95,3		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780	6 243	5 807	93,0	5 807	0
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	3 780	4 057	4 057	100,0		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	10 000	2 186	1 750	80,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 061	64 159	60 340	94,0	60 340	0
			GKM-Międzygórze-zakup ławek i koszy	20 000	0	0	0,0		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	2 000	2 191	2 190	100,0		
			GKM-wydatki bieżące/ donice, kwiaty, ziemia/	13 100	16 819	16 818	100,0		
			RGŻ-f. sołecki- Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku	2 000	1 765	1 644	93,1		
			RGŻ-f. sołecki- Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 701	1 201	1 201	100,0		
			RGŻ-f. sołecki- Idzików-środki do utrzymania czystości na terenie sołectwa	1 229	1 229	1 223	99,5		
			RGŻ-f. sołecki- Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000	938	885	94,4		
			RGŻ-f. sołecki- Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	4 040	478	477	99,8		
			RGŻ-f. sołecki- Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000	1 000	1 000	100,0		
			RGŻ-f. sołecki- Mielnik-zakup kosiarki wózkowej i spalinowej	5 000	5 000	4 999	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup paliwa	900	900	898	99,8		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	2 500	4 961	4 961	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	3 000	1 200	1 195	99,5		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 700	1 700	1 387	81,6		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa	873	873	849	97,3		
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	3 500	3 480	3 444	99,0		
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	2 000	2 000	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup paliwa	83	83	82	98,3		
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup artykułów do utrzymania czystości na terenie wsi	1 000	1 000	724	72,4		
			RGŻ-f.solecki-Poręba-zakup paliwa do kosiarki	1 500	1 500	1 493	99,6		
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	1 276	754	664	88,0		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie zieleni	3 000	17	17	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów- zakup kosiarki	1 883	0	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	2 000	1 100	932	84,7		
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	200	200	196	98,1		
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	500	500	500	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	249	249	200	80,3		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup krzewów ozdobnych	1 000	1 000	1 000	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	3 000	2 605	2 605	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	977	977	398	40,7		
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-zakup paliwa	100	100	98	98,3		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku	250	250	249	99,8		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	500	545	545	100,0		
			RGŻ-zakup sadzonek do nasadzeń miejskich (drzewa)	5 000	4 897	4 821	98,4		
			RGŻ-F.osiedlowy nr 2-poprawa estetyki Osiedla	0	180	180	100,0		
			RGŻ- Marianówka- darowizna na ławostoly	0	147	147	100,0		
			RGŻ- zakup krzewów Stara Łomnica	0	600	600	100,0		
			RGŻ- RS- Międzygórze- zagospodarowanie terenu zieleni darowizna	0	500	500	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- zakup noży do cięcia	0	1 029	1 029	100,0		
			RGŻ- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu- paliwo	0	191	190	99,5		
4260			Zakup energii	1 100	7 140	6 883	96,4	6 883	0
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	1 100	7 003	6 746	96,3		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	0	137	137	99,7		
4270			Zakup usług remontowych	600	276	270	97,8	270	0
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	500	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	0	118	117	99,2		
			RGŻ-RS- Wilkanów- utrzymanie zieleni	0	103	103	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	100	55	50	90,9		
4300			Zakup usług pozostałych	17 900	23 302	22 494	96,5	22 494	0
			GKM-utrzymanie zieleni	1 500	1 065	682	64,0		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	1 400	400	25	6,3		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	0	62	62	99,2		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	0	3 185	3 185	100,0		
			RGŻ-RS-Marianówka- darowizna na ławostoly	0	1 353	1 353	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	0	468	468	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	0	20	20	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żytki, części do kosiarki	0	90	90	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f. sołecki-Starkówek - utrzymanie zieleni	0	700	700	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów- zakup paliwa	0	900	900	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Wilków-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	0	250	250	100,0		
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	15 000	14 809	14 760	99,7		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	1 915	1 914	100,0	1 914	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	600	1 915	1 914	100,0		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	3 600	3 599	100,0	0	3 599
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-zakup rozdrabniarki	4 500	3 600	3 599	100,0		
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0	36 000	36 000	100,0	36 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	36 000	36 000	100,0	36 000	0
			GKM-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka z elementami Planu Mobilności Miejskiej	0	36 000	36 000	100,0		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 046 140	1 092 515	1 083 988	99,2	908 101	175 887
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 186	15 185	100,0	15 185	
			WI- oświetlenie świeteczne	0	15 186	15 185	100,0		
	4260		Zakup energii	656 500	690 000	689 721	100,0	689 721	0
			GKM-energia elektryczna miasto i teren	656 500	690 000	689 721	100,0		
	4270		Zakup usług remontowych	177 989	196 128	196 052	100,0	196 052	0
			WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	177 989	196 128	196 052	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000	12 000	7 142	59,5	7 142	0
			GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw os.drogowego-Wyszki, Poręba, Ponikwa	6 000	5 508	4 727	85,8		
			WI- fontanna świetlna/ tabliczka informacyjna, wykonanie podstawy	0	6 000	1 923	32,0		
			WI-Długopole Dolne-inwentaryzacja wykonawcza energetycznego kabla ziemnego zasilającego istniejące oświetlenie parkowe	0	492	492	100,0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 311	179 201	175 887	98,2	0	175 887
			RGŻ-fundusz Osiedlowy Nr 2 - oświetlenie na ul. Modrzewiowej - dokumentacja kosztorysowa, mapa	0	6 984	6 888	98,6		
			RGŻ-fundusz Osiedlowy Nr 2- oświetlenie na placu zabaw 1 pkt	0	14 023	14 023	100,0		
			WI-Budowa 1 punktu do Ośrodka Szkoleniowo-Sportowego LZS w Nowej Bystrzycy	0	22 833	22 832	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			WI-Bystrzyca Kłodzka wysypisko-oświetlenie wjazdu	43 800	48 696	48 695	100,0		
			WI-f. sołecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	1 500	1 500	1 476	98,4		
			WI-f. sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 911	8 911	7 134	80,1		
			WI-f. sołecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	15 000	15 000	15 000	100,0		
			WI-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego od bud.22a	0	5 682	5 682	100,0		
			WI-f. sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	27 000	17 958	17 958	100,0		
			WI-f. sołecki-Topolice-budowa oświetlenia solarnego	6 000	6 000	5 999	100,0		
			WI-RS- Topolice-budowa oświetlenia solarnego	0	397	397	100,0		
			WI-Gorzanów-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nadrzecznej do 3 pkt świetlnych	0	3 397	3 397	100,0		
			WI-Idzików-Budowa jednego słupa oświetleniowego z dwoma punktami świetlnymi przy drodze gminnej dz. nr 619-dokumentacja	0	861	861	100,0		
			WI-remont oświetlenia ulica Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	52 100	615	615	100,0		
			WI- fontanna świetlna	0	26 344	24 929	94,6		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 340	0	0	0,0		0
			WI-zakup oświetlenia świątecznego	51 340	0	0	0,0		0
90095			Pozostała działalność	333 030	355 738	346 768	97,5	196 871	149 897
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	103	102	98,6	102	0
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-utrzymanie czystości i porządku-koszenie trawy	0	103	102	98,6		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	588	588	100,0	588	0
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-utrzymanie czystości i porządku-koszenie trawy	0	588	588	100,0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	153 352	41 005	40 256	98,2	40 256	0
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000	6 963	6 801	97,7		
			GKM-utrzymanie placów zabaw	8 000	1 500	1 498	99,9		
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Dolne-zakup przyczepy	3 500	0	0	0,0		
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie czystości i porządku	0	145	145	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	1 000	950	950	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-RS-Długopole Źródło-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	0	1	0	0,0		
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka- utrzymanie infrastruktury wiejskiej	3 500	4 039	4 039	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Mielnik-wykonanie grilla przy wiacie	700	660	660	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Młoty-wiata rekreacyjna w Młotach-dokumentacja i pozwolenia	0	850	800	94,1		
			RGŻ-f. sołecki-Młoty-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego/ogrodzenie,ławostoly,grill/	4 709	3 709	3 693	99,6		
			RGŻ-f. sołecki-Młoty-zakup materiałów na dach wiaty	0	950	950	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Nowy Waliszów-zakup garażu	2 000	2 000	1 900	95,0		
			RGŻ-f. sołecki-Poręba-doposażenie placu zabaw	9 387	2 500	2 476	99,1		
			RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-doposażenie i rozbudowa placu zabaw	4 000	2 677	2 676	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Starkówek-doposażenie placu zabaw	4 556	0	0	0,0		
			RGŻ-f. sołecki-Wiłkanów- zakup elementów konstrukcyjnych namiotu	0	2 200	2 200	100,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej- zestaw zabawek na plac zabaw	50 000	6 002	6 002	100,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	50 000	0	0	0,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- zakup strojów dla ZHP	0	990	990	100,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- zakup kosiarki dla CIS	0	1 999	1 999	100,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- zakup i montaż pojemników -psy	0	870	869	99,9		
			RGŻ-zakup karmy	2 000	2 000	1 608	80,4		
		4260	Zakup energii	6 000	4 000	3 194	79,8	3 194	0
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyzyleśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	6 000	4 000	3 194	79,8		
		4270	Zakup usług remontowych	62 000	70 279	69 206	98,5	69 206	0
			GKM-utrzymanie placów zabaw	12 000	19 000	18 607	97,9		
			* wymiana konstrukcji drewnianych w w urządzeniach zabawowych na placu zabaw ul.Mickiewicza i Osiedle Szkolne			1 309	0,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			* wymiana poszczególnych elementów konstrukcji drewnianej w wyposażeniu placów zabaw w B-cy Kl.			17 298	0,0		
			GKM- remont muru oporowego ul.Starobyszyrzycka	0	3 536	3 535	100,0		
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka wjazd do miasta i zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza-przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-wydatek niewygasający 33 702	50 000	33 766	33 702	99,8		
			WI- remont muru oporowego ul.Starobyszyrzycka 14-16- wydatek niewygasający 5 385	0	6 000	5 385	89,8		
			RGZ-f.solecki-Poręba-doposażenie placu zabaw	0	6 887	6 887	100,0		
			RGZ-f.solecki-Długopole Dolne-utrzymanie czystości i porządku	0	90	90	100,0		
			RGZ-f.solecki-Młoty-wiata rekreacyjna w Młotach-dokumentacja i pozwolenia	0	1 000	1 000	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 696	87 997	82 059	93,3	82 059	0
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000	2 000	1 548	77,4		
			GKM-utrzymanie placów zabaw i parkingów w tym:	7 000	3 500	3 114	89,0		
			* przegląd techniczny placów zabaw / ul.Górna,Mickiewicza,Oś.Szkolne/			1 292	0,0		
			* usunięcie usterki w WC Sempolowska Bystrzyca Kl.			335	0,0		
			* transport , rozrzucenie żwiru na place zabaw/Odrowąża,Oś.Szkolne,Górna/			1 488	0,0		
			RGZ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500	500	130	26,0		
			RGZ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	0	50	50	100,0		
			RGZ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie infrastruktury wiejskiej	696	157	150	95,5		
			RGZ-f.solecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	1 000	0	0	0,0		
			RGZ-f.solecki-Mielnik-wykonanie grilla przy wiacie	0	40	40	100,0		
			RGZ-f.solecki-Mielnik-zakup tablicy informacyjnej	1 500	1 500	1 499	99,9		
			RGZ-f.solecki-Starkówek- zagospodarowanie dz.nr 84	0	6 839	6 839	100,0		
			RGZ-f.solecki-Stara Bystrzyca- doposażenie i rozbudowa placu zabaw	0	1 323	1 323	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- zakup strojów dla ZHP-koszt przesyłki	0	17	17	100,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- utrzymanie czystości i porządku	0	62	0	0,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- zakup i montaż pojemników -psy-koszt transportu	0	364	74	20,3		
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wypływanie psów i przekazywanie do schroniska	18 000	69 811	67 248	96,3		
			RGŻ-wydatki bieżące	1 000	1 000	27	2,7		
			WPiRL- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Długopolu Zdr.	0	834	0	0,0		
	4430		Opłaty i składki	0	1 461	1 461	100,0	1 461	
			GKM-ubezpieczenia place zabaw	0	1 461	1 461	100,0		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0	26	6	24,2	6	
			GKM-podatek Vat parking	0	26	6	24,2		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 982	132 483	132 102	99,7	0	132 102
			GKM-modernizacja komórek przy ul.Konopnickiej- delezak	48 000	60 197	60 196	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	15 000	15 000	15 000	100,0		
			RGŻ-RS-Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	0	6 550	6 546	99,9		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	8 000	8 000	7 798	97,5		
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-ogrodzenie działki	3 982	3 982	3 808	95,6		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	5 000	7 000	7 000	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-zakup i montaż garażu do celów gospodarczych	0	1 240	1 240	100,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-ogrodzenie placu zabaw	0	10 000	10 000	100,0		
	6060		WPiRL-Długopole Zdrój-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0	20 514	20 513	100,0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 797	17 795	100,0	0	17 795
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej- urządzenia zabawowe ul.Konopnicka	0	11 237	11 236	100,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-remont i zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw za blokiem nr 12 Osiedle Szkolne	0	6 560	6 559	100,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 153 202	4 065 420	4 039 580	99,4	3 250 262	789 318

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	25 664	47 635	47 073	98,8	47 073	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 900	8 900	100,0	8 900	
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej- koncert organowy	0	8 900	8 900	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 664	17 133	16 574	96,7	16 574	0
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr-organizacja Dnia Dziecka	500	0	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	500	500	500	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-festyn Noc Świętojańska	0	46	45	97,7		
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	6 270	6 216	6 176	99,4		
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	4 200	1 465	1 163	79,4		
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	500	300	296	98,7		
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-organizacja imprez	889	889	889	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat	1 000	1 421	1 421	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	1 505	1 505	1 395	92,7		
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-wieniec dożynkowy	0	249	248	99,9		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	2 000	647	550	85,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000	1 772	1 772	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilków-organizacja 70 lecia OSP	2 000	0	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilków-organizacja 70 lecia OSP i Dni Wilkanowa	0	380	376	98,9		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie imprez	300	0	0	0,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1- jubileusz ogniska muzycznego	0	254	254	100,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2 dofinansowanie imprez Dzień Dziecka, Konkurs plastyczny	0	789	789	100,0		
			SM- Bystrzycka Ziemia Jesień z Muzyką	0	700	700	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000	21 549	21 546	100,0	21 546	0
			OR- Kryształowa Aleja Gwiazd	0	8 198	8 198	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr-organizacja Dnia Dziecka	0	500	500	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-festyn Noc Świętojańska	0	454	454	99,9		
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	0	54	54	99,1		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGZ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	0	2 735	2 735	100,0		
			RGZ-f.solecki-Marianówka- dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	1 000	1 200	1 200	100,0		
			RGZ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat	2 000	21	20	93,7		
			RGZ-f.solecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	1 000	1 353	1 353	100,0		
			RGZ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	0	228	228	100,0		
			RGZ-f.solecki-Wilkanów-organizacja 70 lecia OSP i Dni Wilkanowa	0	1 920	1 920	100,0		
			RGZ-fundusz osiedlowy Nr 1- jubileusz ogniska muzycznego	0	888	888	100,0		
			RGZ-fundusz osiedlowy Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej- koncert organowy	0	3 998	3 998	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	51	51	100,0	51	
			RGZ-f.solecki-Nowy Waliszów-wieniec dożynkowy	0	51	51	100,0		
		4580	Odsetki	0	2	1	60,0	1	
			RGZ-f.solecki-Długopole Zdrój-festyn Noc Świętojańska	0	2	1	60,0		
92108			<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	22 000	22 000	22 000	100,0	22 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	22 000	22 000	100,0	22 000	0
			FN-MGOK-dotacja na orkiestrę zdrojową	0	22 000	22 000	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0	0	0,0	0	0
			FN-orkiestra zdrojowa Długopole Zdrój	22 000	0	0	0,0		
92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 600 517	2 025 757	2 008 969	99,2	1 805 045	203 924
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 449 750	1 738 094	1 738 089	100,0	1 738 089	0
			FN-MGOK-„Kulturalne czwartki”	16 000	20 000	20 000	100,0		
			FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK	20 000	20 000	20 000	100,0		
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	100 000	100 000	100 000	100,0		
			FN-MGOK-dotacja na WOK	250 000	250 000	250 000	100,0		
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	800 000	1 056 700	1 056 700	100,0		
			FN-MGOK-dotacja Polsko-Czeski Jarmark Rozmaitości (Jarmark Trzech Kolorów)	5 000	0	0	0,0		
			FN-MGOK-dotacja Powiatowe Tradycje Wielkanocne	20 000	24 700	24 700	100,0		
			FN-MGOK-dotacja-Dni Sw. Floriana Patrona -Dni Miasta	140 000	159 000	159 000	100,0		
			FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	60 000	60 000	60 000	100,0		
			FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK	10 000	11 500	11 500	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	3 000	3 000	3 000	100,0		
			FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewających	15 000	16 944	16 944	100,0		
			FN-MGOK-dotacja-teatr uliczny Bystrzak	4 000	4 000	4 000	100,0		
			FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	250	250	245	98,1		
			FN-MGOK-Festiwal Piosenki Międzynarodowej	0	1 000	1 000	100,0		
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	3 000	3 000	3 000	100,0		
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	3 500	3 500	3 500	100,0		
			FN-MGOK-Dzień Seniora	0	2 500	2 500	100,0		
			FN-MGOK-XVII Spot Kłodzkiego Ruchu Klasyków	0	2 000	2 000	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 001	43 122	42 745	99,1	42 745	0
			RGZ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000	785	785	100,0		
			RGZ-f.sołecki-Długopole Dolne - remont budynku po byłek remizie strażackiej na świetlicę	0	3 762	3 761	100,0		
			RGZ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 705	3 685	3 685	100,0		
			RGZ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakupy wózka	1 000	2 000	2 000	100,0		
			RGZ-f.sołecki-Ponikwa-zakup gier	3 500	3 250	3 249	100,0		
			RGZ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 626	2 388	2 387	99,9		
			RGZ-f.sołecki-Szklarka- zagospodarowanie terenu placu zabaw	2 570	0	0	0,0		
			RGZ-f.sołecki-Stara Łomnica zakup paliwa	0	432	432	100,0		
			RGZ-f.sołecki-Wójtowice-wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 250	3 250	3 079	94,7		
			RGZ-f.sołecki-Wójtowice-zakup gaśnicy do świetlicy	500	500	500	100,0		
			RGZ-f.sołecki-Wyszki- remont świetlicy	200	200	0	0,0		
			RGZ-f.sołecki-Zabłocie- doposażenie świetlicy/kuchnia,zasłony/	850	250	249	99,6		
			RGZ-f.sołecki-Zabłocie-ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	800	0	0	0,0		
			WPiRL-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Długopolu Zdroju oraz w Szklarce	0	21 619	21 619	100,0		
			RGZ-fundusz osiedlowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- odzież dla teatru ulicznego	0	1 001	1 000	99,9		
		4270	Zakup usług remontowych	15 465	22 039	21 803	98,9	21 803	0
			RGZ-f.sołecki-Długopole Dolne - remont budynku po byłek remizie strażackiej na świetlicę	7 965	7 670	7 670	100,0		
			RGZ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-remont świetlicy wiejskiej	7 000	7 000	6 765	96,6		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-naprawa witryny chłodniczej	500	500	500	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	0	5 008	5 007	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- malowanie świetlicy wiejskiej	0	1 000	1 000	100,0		
			WPiRL-Remont pomniejszczeń świetlicy wiejskiej w Ponikwie	0	861	861	100,0		
4300			Zakup usług pozostałych	0	2 375	2 375	100,0	2 375	0
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	0	215	215	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	0	20	20	99,6		
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup gier	0	250	250	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- zagospodarowanie terenu placu zabaw	0	1 800	1 800	100,0		
			WPiRL- zakup wyposażenia do świetlicy Długopole Zdr.	0	90	90	100,0		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	0	33	32	98,3	32	
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne - remont budynku po byłek remizie strażackiej na świetlicę	0	33	32	98,3		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 301	61 044	51 044	83,6	0	51 044
			RGŻ-f.solecki-Idzików-budowa WOK-dokumentacja	10 000	10 000	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	7 825	3 188	3 188	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-budowa toalet w WOK	10 000	10 000	10 000	100,0		
			RGŻ-RS- Nowy Waliszów-ulożenie kostki koło WOK	0	9 000	9 000	100,0		
			RGŻ- Nowy Waliszów-ulożenie kostki koło WOK- darowizna Nadleśnictwa	0	19 680	19 680	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- ułożenie kostki koło świetlicy	0	8 376	8 376	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	8 476	800	800	100,0		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	0	0	0,0	0	0
			WPiRL-przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem wyposażenia-IV etap-zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Dziedzictwo kulturowe”	850 000	0	0	0,0		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	11 690	11 690	100,0	0	11 690

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			WPiRL-przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem wyposażenia-IV etap-zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Dziedzictwo kulturowe”	150 000	11 690	11 690	100,0		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000	147 360	141 190	95,8	0	141 190
	6220		FN-MGOK remont przewodu kominowego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Starym Waliszowie	0	21 700	19 906	91,7		
			FN-MGOK -wymiana kotła grzewczego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Starym Waliszowie	0	13 220	13 220	100,0		
			FN-MGOK-dotacja na zakup 2 aut	0	43 000	42 952	99,9		
			FN-MGOK-instalacja p.pożarowa-wydatek niewygasający 12 500	15 000	12 500	12 500	100,0		
			FN-MGOK-instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK	0	11 940	11 940	100,0		
			FN-MGOK-Plawnica-remont świetlicy	30 000	0	0	0,0		
			FN-MGOK-renowacja estrady plenarowej	30 000	30 000	25 683	85,6		
			FN-MGOK-zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	0	15 000	14 989	99,9		
	92116		Biblioteki	608 000	754 950	754 519	99,9	754 519	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 000	752 950	752 950	100,0	752 950	0
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	595 000	640 300	640 300	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	7 000	7 000	7 000	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 000	1 000	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	3 000	3 000	3 000	100,0		
			FN-Biblioteka-Biblioteka bystrzycka multimedialnym centrum wiedzy, kultury i informacji-Program Wiolelelni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2016-2020	0	57 750	57 750	100,0		
			FN- Biblioteka- dotacja na 70 lecie	0	38 000	38 000	100,0		
			FN-F.Os.Nr 2 remont i wyposażenie filii biblioteki Bystrzyca Kł.	0	2 500	2 500	100,0		
			FN-Biblioteka-RGZ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-wypożyczenie biblioteki	0	3 400	3 400	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 569	78,5	1 569	0
			RGZ-f.solecki-ldzików-zakup projektora do Biblioteki	2 000	2 000	1 569	78,5		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
92118			Muzea	278 000	305 000	305 000	100,0	299 000	6 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000	299 000	299 000	100,0	299 000	0
6220			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	270 000	299 000	299 000	100,0		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000	6 000	6 000	100,0	0	6 000
92120			FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego	8 000	6 000	6 000	100,0		
			<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 609 210	872 119	865 848	99,3	313 954	551 894
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	295 000	295 000	100,0	295 000	0
			UP-dotacja na zabytki z rejestru zabytków	300 000	0	0	0,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Długopolu						
			Dolnym-remont muru ogrodzenia i odtworzenie bramy wejściowej na cmentarz	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Wilkanowie-remont posadzki	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wójtowicach-remont dachu i wieży kościoła	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Międzygórzu-remont posadzki	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Gorzanowie-renowacja elewacji zewnętrznej kościoła	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Sw. Wawrzyńca Męczennika, Stary Waliszów, Kościół filiany p.w Biskupa Mikołaja w Nowym Waliszowie-renowacja ołtarza głównego	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Sw. Wawrzyńca Męczennika, Stary Waliszów-wymiana i renowacja okien witrażowych	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-dotacja Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości Maria Śnieżna, Góra Igliczna-wymiana tynków	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-dotacja WM Plac Wolności 7 - remont klatki schodowej, wymiana posadzki, drzwi i schodów-II etap	0	15 000	15 000	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			UP-dotacja-Parafia Rzymosko -Katolicka p.w.Św. Jerzego Długopole Dolne Kościół filialny p.w. Św. Józefa Robotnika w Ponikiwe-remont elewacji wieży	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-dotacja-Parafia Rzymosko -Katolicka w Starej Łomnicy -wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych	0	35 000	35 000	100,0		
			UP-Fundacja Pałac Gorzanów-prace remontowe zabezpieczające w skrzydle wschodnim przy dziedzińcu południowym	0	20 000	20 000	100,0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	100,0	500	0
			WTiKF-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie zieleni	0	500	500	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	631	560	88,7	560	0
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-renowacja zabytkowego pomnika i wykonanie ogrodzenia	3 000	0	0	0,0		
			WTi KF-Góra Parkowa-dokumentacja-Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych	10 000	0	0	0,0		
			WTiKF-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie zieleni	1 000	631	560	88,7		
	4270		Zakup usług remontowych	0	3 810	3 809	100,0	3 809	0
			UP-remont małych zabytków- remont kapliczki w Starkówku	0	3 810	3 809	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	12 331	12 330	100,0	12 330	0
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-renowacja zabytkowego pomnika i wykonanie ogrodzenia	0	4 000	4 000	100,0		
			UP-materiały inwentaryzacyjne-Letnia Szkoła Architektury	0	5 000	5 000	100,0		
			WTiKF-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie zieleni	3 000	3 331	3 330	100,0		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500	500	100,0	500	0
			WTiKF-wydatki bieżące- tłumaczenia	0	500	500	100,0		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	210	210	210	100,0	210	0
			WTiKF-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie zieleni	210	210	210	100,0		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	10	10	100,0	10	
			UP- wydatki bieżące	0	10	10	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
		4580	Odsetki	0	1 035	1 035	100,0	1 035	
			WTiKF-Baszta Kłodzka- etap III - dof.MKiDN	0	1 035	1 035	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 000	558 092	551 894	98,9	0	551 894
			W1-Remont Ratusza - wykonanie 13 okien , dokumentacja kosztorysowa - wydatek niewygasający- 58 056	1 000 000	72 020	72 019	100,0		
			WTiKF-Baszta Kłodzka	200 000	1	0	0,0		
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka, Baszta Kłodzka-etap III, dofin. z MKiDN oraz wkład własny	0	191 868	185 831	96,9		
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-mury obronne ul. W.Polskiego II etap, dofin. z MKiDN oraz wkład własny	70 000	200 913	200 755	99,9		
			WTiKF0 Kaplica św.Floriana-dokumentacja projektowa-wydatek niewygasający 26 300	0	26 300	26 300	100,0		
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna-wydatek niewygasający- 41 600	0	63 790	63 789	100,0		
			WTiKF-inwestycje na obiektach zabytkowych: Baszta Kłodzka, mury, podziemia	22 000	3 200	3 200	100,0		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	9 811	37 959	36 171	95,3	8 671	27 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	6 534	6 496	99,4	6 496	0
			OR- wydatki bieżące	7 000	5 100	5 100	100,0		
			RGŻ-wydatki bieżące	1 000	0	0	0,0		
			WTiKF-zakup sprzętu dla ZHP	1 500	1 434	1 396	97,4		
	4300		Zakup usług pozostałych	311	2 231	2 175	97,5	2 175	0
			OR- wydatki bieżące	0	854	854	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Idzików - utrzymanie strony internetowej	200	200	145	72,3		
			RGŻ-f. sołecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka"	111	111	111	99,7		
			RGŻ-obchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w dniu 24.07.2016 r.	0	1 000	1 000	100,0		
			WTiKF-zakup sprzętu dla ZHP	0	66	66	100,0		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 194	27 500	94,2		27 500

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE- zakup instrumentów dla SM II stopnia- dotacja MKiDN / trąbka, gitara , wiolonczela/	0	25 000	23 306	93,2		
			WE- zakup instrumentów dla SM II stopnia / trąbka, gitara , wiolonczela/	0	4 194	4 194	100,0		
926			Kultura fizyczna	1 154 100	635 942	633 569	99,6	498 767	134 802
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>863 100</i>	<i>328 705</i>	<i>327 042</i>	<i>99,5</i>	<i>215 240</i>	<i>111 802</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	470	469	99,9	469	0
			KF-eksploatacja stadionu	200	470	469	99,9		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 059	60 059	100,0	60 059	0
			KF-eksploatacja Orlika	20 000	0	0	0,0		
			KF-eksploatacja stadionu	40 000	60 059	60 059	100,0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	4 136	4 135	100,0	4 135	0
			KF-eksploatacja Orlika	1 800	0	0	0,0		
			KF-eksploatacja stadionu	5 000	4 136	4 135	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800	14 672	14 670	100,0	14 670	0
			KF-eksploatacja Orlika	3 000	3 339	3 338	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	8 800	11 308	11 307	100,0		
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	0	25	24	96,8		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 439	1 431	99,5	1 431	0
			KF-eksploatacja Orlika	1 000	363	363	99,9		
			KF-eksploatacja stadionu	1 000	1 066	1 065	99,9		
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	0	10	3	34,3		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	38 602	38 600	100,0	38 600	0
			KF-eksploatacja Orlika	7 000	25 382	25 381	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	10 000	9 175	9 174	100,0		
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	13 000	4 045	4 045	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 700	42 414	41 584	98,0	41 584	0
			KF-eksploatacja Orlika	1 000	1 425	1 425	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	3 000	3 000	2 978	99,3		
			KF-eksploatacja basen	0	1 350	1 350	100,0		
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych/ paliwo, części do skutera i ratraka, busa/	10 000	9 967	9 966	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			KF-stadion-zakup włóki do konserwacji płyty boiska	3 500	0	0	0,0		
			KF-wydatki bieżące	3 000	557	556	99,9		
			RGZ-f.solecki-Idzików-doposażenie placu rekreacyjnego	5 000	0	0	0,0		
			RGZ-f.solecki-Międzygórze-zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	4 000	0	0	0,0		
			RGZ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup słupków do siatkówki	1 500	1 390	1 390	100,0		
			RGZ-f.solecki-Nowy Waliszów- zakup sprzętu do gry w kosza	2 200	0	0	0,0		
			RGZ-f.solecki-Nowy Waliszów-siłownia zewnętrzna	7 000	7 900	7 900	100,0		
			RGZ-f.solecki-Stara Łomnica-Zakup i montaż wyposażenia do szatni na boisku sportowym	0	6 042	6 042	100,0		
			KF-Stara Łomnica-budowa szatni	0	3 500	3 500	100,0		
			RGZ-f.solecki-Wilkanów- zakup sprzętu sportowego	0	200	191	95,5		
			RGZ-f.solecki-Wyszki-zakup urządzeń do ćwiczeń	3 500	3 500	2 709	77,4		
			RGZ-fundusz osiedlowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- zakup sprzętu dla Klubu Polonia	0	3 000	3 000	100,0		
			RGZ-fundusz osiedlowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- zakup sprzętu na boisko Orlik	0	583	577	99,0		
4260			Zakup energii	13 000	19 490	19 488	100,0	19 488	0
			KF-eksploatacja basen	6 000	15 177	15 176	100,0		
			KF-eksploatacja Orlika	2 000	638	637	99,9		
			KF-eksploatacja stadionu	5 000	3 675	3 675	100,0		
4270			Zakup usług remontowych	0	3 662	3 662	100,0	3 662	0
			WTiKF- SP Nr 1 -kosztorys na boisko	0	2 952	2 952	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	0	670	670	100,0		
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	0	40	40	100,0		
4300			Zakup usług pozostałych	60 400	13 457	13 454	100,0	13 454	0
			KF-eksploatacja Orlika	1 000	3 757	3 756	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	3 000	1 011	1 010	99,9		
			KF-eksploatacja basen	0	111	110	99,3		
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych/ tablice informacyjne, mapy,transport ratraka/	3 000	3 480	3 479	100,0		
			KF-wydatki bieżące	2 500	200	200	100,0		
			WTiKF-Projekt Singletrack Glacensis	50 000	3 575	3 575	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			WTiKF-projekt Singletrack Glacensis-koordynator projektu	900	1 200	1 200	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup słupków do siatkówki-transport	0	110	110	100,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- zakup sprzętu na boisko Orlik- przesyłka	0	13	13	100,0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 407	1 406	99,9	1 406	0
			KF-eksploatacja Orlika	600	720	720	99,9		
			KF-eksploatacja stadionu	500	687	686	99,9		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500	500	100,0	500	
			WTiKF- tłumaczenia	0	500	500	100,0		
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	0	0	0,0	0	0
	4400		KF-obsługa narciarskich tras biegowych	4 000	0	0	0,0		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	220	212	96,2	212	0
			KF-wydatki bieżące	0	220	212	96,2		
	4430		Różne opłaty i składki	12 060	9 762	9 761	100,0	9 761	0
			KF-eksploatacja Orlika	2 560	0	0	0,0		
			KF-eksploatacja stadionu	2 500	1 465	1 465	100,0		
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	7 000	8 297	8 296	100,0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	2 035	2 035	100,0	2 035	0
			KF-eksploatacja Orlika	400	0	0	0,0		
			KF-eksploatacja stadionu	1 000	2 035	2 035	100,0		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			WI-światliki na "Orliku"	0	1 000	1 000	100,0		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640	1 902	1 902	100,0	1 902	0
			KF-eksploatacja Orlika	1 640	720	720	100,0		
			KF-eksploatacja stadionu	0	1 182	1 182	100,0		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0	1 257	873	69,5	873	0
			KF-wydatki bieżące	0	1 257	873	69,5		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	98 696	98 277	99,6	0	98 277
			WI-Bystrzyca Kłodzka-Budowa ekranu akustycznego przy Skate Parku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- dokumentacja- wydatek niewygasający- 7 134	0	7 872	7 872	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			KF- opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu- wydatek niewygasający- 79 581	100 000	80 000	79 581	99,5		
			KF-Spalona budowa garażu dla skutera i ratraka śnieżnego-dokumentacja techniczna	15 000	10 824	10 824	100,0		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-Projekt Singletrack Glacensis	425 000	0	0	0,0		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-Projekt Singletrack Glacensis	75 000	0	0	0,0		0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 525	13 525	100,0	0	13 525
			KF- zakup bramek dla LZS Sparta St. Waliszów	0	4 300	4 300	100,0		
			KF-przystawka do skutera do ubijania tras narciarskich	0	9 225	9 225	100,0		
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	291 000	307 237	306 527	99,8	283 527	23 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	209 343	209 304	100,0	209 304	0
	2820		WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-BT KROKUS-prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży	0	36 000	36 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0	5 000	5 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Fundacja Równi choć Różni-Aktywność dzieci jest najważniejsza.Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej	0	4 335	4 336	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Fundacja Szansa-propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Bystrzyca Kł.	0	7 000	7 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Haidon Gumdo-Zostań Mistrzem Świata w Hapkido	0	7 500	7 500	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0	23 000	23 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Łomniczanka-organizacja zajęć sportowych dla dzieci,młodzieży i osób dorosłych	0	21 500	21 500	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-MKS TAEK WON-DO Bystrzyca Kł zs.Ławica-Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz poprzez organizację zawodów sportowych	0	23 000	23 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-POLONIA-Prowadzenie sekcji piłki nożnej na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka	0	48 000	48 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- promowanie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży	0	3 000	2 961	98,7		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS Bystrzyca Kłodzka-Młodzi duchem, starsi ciałem-seniorzy Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	5 508	5 508	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS Bystrzyca Kł-Organizowanie zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, piłki siatkowej, koszykowej, narciarstwa biegowego oraz rekreacji ruchowej	0	19 000	19 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Sparta St. Waliszów -Organizowanie zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, piłki siatkowej, koszykowej, narciarstwa biegowego oraz rekreacji ruchowej	0	6 500	6 500	100,0		
			WTiKF-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert	210 000	0	0	0,0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	6 550	6 550	100,0	6 550	0
			KF-imprezy sportowe/ Biegi Górskie/	15 000	5 350	5 350	100,0		
			KF-imprezy sportowe	0	1 200	1 200	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	56	55	98,7	55	0
			KF-imprezy sportowe	500	56	55	98,7		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8	8	98,0	8	
			KF-imprezy sportowe	0	8	8	98,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	4 468	4 468	100,0	4 468	0
			KF-imprezy sportowe	6 500	4 468	4 468	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	7 814	7 164	91,7	7 164	0
			KF- IX Międzynarodowy Zimowy Zlot Turystów w Międzygórzu	0	126	125	99,5		
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	0	80	75	93,4		
			KF-imprezy sportowe	5 000	915	915	100,0		
			KF- Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich	0	139	139	99,7		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	bieżące	majątkowe
			KF-wydatki bieżące	0	100	99	99,1		
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów- zakup strojów sportowych dla KS Sparta	0	1 883	1 883	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Pławnica- turniej piłki nożnej OSP-znaczkę sportowe	0	1 000	358	35,8		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- zawody skaterów	0	2 781	2 781	100,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej- zawody skaterów	0	790	790	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Spalona-impiza MTB zawody sportowe	500	0	0	0,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 500	55 402	55 384	100,0	55 384	0
			KF- IX Międzynarodowy Zimowy Złot Turystów w Międzygórzu	0	1 906	1 906	100,0		
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	0	1 650	1 636	99,1		
			KF-dowóz zawodników na zawody	15 000	9 140	9 140	100,0		
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Snieżnik)	0	9 097	9 096	100,0		
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”	0	18 820	18 820	100,0		
			KF-wydatki bieżące	0	3 419	3 418	100,0		
			KF-wyścig rowerowy TOWNHILL	2 000	0	0	0,0		
			KF- koszty dowozu na zawody LZS Zamek Gorzanów	0	1 000	1 000	100,0		
			WTiKF-szkolenia dla Stowarzyszeń	3 500	8 500	8 497	100,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- zawody skaterów	0	370	370	100,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- zawody skaterów- darowizna Nadleśnictwo	0	1 500	1 500	100,0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	485	484	99,8	484	0
			KF-wydatki bieżące	0	485	484	99,8		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000	111	110	99,3	110	0
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- zawody skaterów	0	61	60	99,1		
			KF-impiezy sportowe	3 000	50	50	99,6		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	23 000	23 000	100,0	0	23 000
			WTiKF-zakup busa	30 000	23 000	23 000	100,0		
			Razem:	62 578 021	65 594 213	64 455 596	98,3	57 319 219	7 136 377

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr inż. Jacek Pokora

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Plan na 31.12.2016	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
								Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dotacje i inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6230	RGŻ-dofinansowanie budowy studni na terenach wiejskich	0	67 200	67 200	65 455	0	0	0	zrealizowano
2	010	01010	6230	RGŻ- dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	0	33 000	33 000	28 246	0	0	0	zrealizowano
		01010	6230	Razem	0	100 200	100 200	93 701	0	0	0	
3	010	01041	6050	WPiRL- opracowanie dokumentacji na budowę wiaty w Międzygórzu-wydatek niewygasający- 12 915 zł	15 000	-2 000	13 000	12 915	0	0	0	30.04.2017
		01041	6050	Razem	15 000	-2 000	13 000	12 915			0	
4	010	01041	6057	GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D"- wydatek niewygasający- 255 222 zł	0	255 222	255 222	255 222	RPO WD - 255 222	0	0	30.06.2017
5	010	01041	6057	GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna- „Przebudowa drogi gminnej nr 119742 D"-wydatek niewygasający- 517 316 zł	0	517 316	517 316	517 316	RPO WD - 517 316	0	0	30.06.2017
6	010	01041	6057	WPiRL- budowa wiaty w Ponikwie	15 000	-15 000	0	0		0	0	
7	010	01041	6057	WPiRL- budowa wiaty w Starej Łomnicy	90 000	-90 000	0	0		0	0	
8	010	01041	6057	WPiRL- budowa WOK w Idzikowie wraz z zagospodarowaniem terenu	450 000	-450 000	0	0		0	0	
	010	01041	6057	Razem	555 000	217 538	772 538	772 538	772 538	0	0	
9	010	01041	6059	GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D"-wydatek niewygasający- 145 881 zł	0	146 496	146 496	146 496		615	30.06.2017	
10	010	01041	6059	GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna- „Przebudowa drogi gminnej nr 119742 D"-wydatek niewygasający- 295 691 zł	0	296 306	296 306	296 306		615	30.06.2017	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dotacje i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	010	01041	6059	W1-Pławonica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławonica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	0	20 015	20 015	20 000		44 893	08.2017
12	010	01041	6059	WPiRL- budowa wiaty w Ponikwie	29 800	-29 100	700	671		671	wniosek do UE PROW 2014-2020
13	010	01041	6059	WPiRL- budowa wiaty w Starej Łomnicy	141 000	-141 000	0	0		0	wniosek do UE PROW 2014-2020
14	010	01041	6059	WPiRL- budowa WOK w Idzikowie wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	-48 400	1 600	1 591		1 591	wniosek do UE PROW 2014-2020
	010	01041	6059	Razem	220 800	244 317	465 117	465 064	0	48 385	
15	600	60013	6050	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników - współfinansowanie dokumentacji-wydatek niewygasający- 79 950	0	80 000	80 000	79 950		0	15.06.2017
16	600	60013	6050	W1-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławonica	600 000	-600 000	0	0		0	przygotowywany wniosek do UE przez Urz. Marszał
	600	60013	6050	Razem	600 000	-520 000	80 000	79 950		0	
17	600	60014	6300	W1-remont drogi powiatowej nr 3237D w Gorzanowie-udział gminy 25%	200 000	-46 400	153 600	153 558		0	zrealizowano
18	600	60014	6300	W1-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego -budowa łącznika pomiędzy ul.Kolejową drogą powiatową nr 2236D a ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.	550 000	-550 000	0	0		86 100	Powiat Kłodzki planuje złożyć wniosek do RPO

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:					Planowany termin zakończenia inwestycji	
					Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dotacje i inne źródła		Koszty inwestycji rozpoczynających się
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		60014	6300	Razem	750 000	-596 400	153 600	153 558		86 100	
19	600	60016	6050	WI- remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.- aktualizacja kosztorysu.	609 330	-191 107	418 223	1 476		25 763	28.04.2017
20	600	60016	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Pławница- remont drogi gminnej od Nr 62-122	15 000	0	15 000	15 000	dotacja z budżetu państwa	0	zrealizowano
		60016	6050	Razem	624 330	-191 107	433 223	16 476	0	25 763	
21	600	60017	6050	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE „Invest Park” podstrefa Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren podstrefy	0	12 300	12 300	12 300	0	27 060	wykonano aktualizację projektu
22	600	60017	6050	GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4 -wydatek niewygasający- 82 640 zł	0	89 140	89 140	89 140	0	6 500	30.06.2017
23	600	60017	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka-utwardzenie gruntu na placu przy ul.Strażackiej (koło Abisu)	0	7 200	7 200	7 154	0	7 154	zakres prac do realizacji w 2016 r. wykonano
24	600	60017	6050	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Górna w Starej Bystrzycy	20 000	-8 833	11 167	11 166	0	0	zrealizowano
25	600	60017	6050	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Kłodzka w Gorzanowie pos.15-17	22 000	-1 207	20 793	20 792	0	0	zrealizowano
26	600	60017	6050	GKM- remont drogi wewnętrznej do przepompowni przy ZS w Wilkanowie	100 000	179	100 179	100 179	0	0	zrealizowano
27	600	60017	6050	WI-remont łącznika Pławница-Stary Waliszów I etap	540 000	-540 000	0	0	0	0	zmiana klasyfikacji
28	600	60017	6050	GKM-Remont mostu w ciągu drogi gminnej-wewn.dz.230 k/pos.34 w Zabłociu	30 000	9 700	39 700	39 664	0	0	zrealizowano
29	600	60017	6050	GKM-Długopole Dolne-remont miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej	25 000	4 900	29 900	29 800	0	0	zrealizowano

147

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Wydatki w tym:				Koszty inwestycji rozpoczynające się	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dotacje i inne źródła	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	600	60017	6050	GKM-Marianówka-wykonanie bariery energochłonnych przy drodze w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	20 000	6 952	26 952	26 952	0	0	0	zrealizowano
31	600	60017	6050	GKM-Międzygórze-remont drogi gminnej nr 119742D ul. Sanatoryjna	720 000	-720 000	0	0	0	0	0	zmiana klasyfikacji
32	600	60017	6050	GKM- Pławonica- wykonanie dokumentacji projektowej budowy brodu na rzece Pławna pos.78- wydatek niewygasający 9 717 zł	0	10 000	10 000	9 717	0	0	0	30.06.2017
33	600	60017	6050	GKM-Starkówek- przebudowa drogi w kier.pos.39	0	61 301	61 301	61 300	0	0	0	zrealizowano
34	600	60017	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Norwida 3a-remont drogi gminnej wewnętrznej	0	68 722	68 722	68 722	0	0	0	zrealizowano
35	600	60017	6050	WI-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową /deptak/wydatek niewygasający 15 405 zł	30 500	27 611	58 111	58 110	0	45 279	31.05.2017	
		60017	6050	Razem	1 507 500	-972 035	535 465	534 997	0	85 993		
36	600	60095	6060	RGŻ-f.solecki-Wójtowice-remont wiaty przystankowej	0	5 000	5 000	4 613	dotacja z budżetu państwa	0	zrealizowano	
		60095	6060	Razem	0	5 000	5 000	4 613		0		
37	630	63003	6050	WTiKF- adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl.Wolności na potrzeby Informacji turystycznej - dokumentacja projektowo- kosztorysowa-wydatek niewygasający- 28 200 zł	0	28 200	28 200	28 200	0	0	28.04.2017	
				WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych- dokumentacja techniczna-wydatek niewygasający- 9 840 zł	8 000	0	10 940	9 840	0	62 500	31.03.2017	
38	630	63003	6050	Razem	8 000	28 200	39 140	38 040	0	62 500		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dotacje i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	700	70004	6050	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 6-modernizacja budynku	0	208 198	208 198	200 824	0,00	0	zrealizowano
40	700	70004	6050	ZUK-Nowa Bystrzyca 26-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	0	24 600	24 600	24 600	0,00	0	zrealizowano
41	700	70004	6050	ZUK-Nowy Waliszów 84-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	0	27 800	27 800	27 800	0,00	0	zrealizowano
42	700	70004	6050	FN -ZUK -remont dachu- ul.Podmiejska 8 w Bystrzycy Kł.	40 000	-40 000	0	0	0,00	0	zrealizowano
43	700	70004	6050	FN-ZUK-remont dachu, rynien, drzwi wejściowych ul.Podmiejska 10 Bystrzyca Kł.	28 000	28 000	28 000	16 492	0,00	0	zrealizowano
44	700	70004	6050	FN-ZUK-.wymiana pokrycia dachowego wraz z kominem ul.Siemiradzkiego 6 Bystrzyca Kł.	90 000	-51 362	38 638	38 638	0,00	0	zrealizowano
45	700	70004	6050	ZUK- Długopole Zdr-ul.Leśna 17- przyłączyć kanalizacji	0	0	13 000	12 765	0,00	0	zrealizowano
46	700	70004	6050	FN-ZUK- remont dachu ul.Leśna 17 Długopole Zdr.	50 000	-20 000	30 000	28 303	0,00	0	zrealizowano
47	700	70004	6050	FN-ZUK- podłączenie do kanalizacji budynku ul.Górna 6 w Bystrzycy Kł.	37 000	764	37 764	37 764	0,00	0	zrealizowano
48	700	70004	6050	FN-ZUK-likwidacja suchych toalet	50 000	-50 000	0	0	0,00	0	0,00
	700	70004	6050	Razem	295 000	113 000	408 000	387 185	0,0	0	
49	700	70005	6050	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej - dokumentacja projektowa	0	24 600	24 600	24 600	0	24 600	wykonano dokumentację
50	700	70005	6050	GGG-Remont budynku po byłej PKP na potrzeby klubu intergacyjnego „Stacyjka”	10 000	-10 000	0	0	0	0	
51	700	70005	6050	WT- Adaptacja pomieszczeń lokalu "Pod Makami" na potrzeby UMig Pi. Wolności w Bystrzycy Kł.- dokumentacja projektowa-wydatek niewygasający- 20 800 zł	50 000	-657	49 343	20 972	0	0	28.02.2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Plan na 31.12.2016	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
								Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dotacje i inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52	700	70005	6050	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum”	3 592 455	-1 470 400	2 122 055	2 120 825	dof. BGK- 2 481 245,7	0	zrealizowano. Koszt inwestycji- 6 213 074	
53	700	70005	6050	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum”-odbiory + wydatki nieprzewidziane	87 000	-87 000	0	0	0	0		
54	700	70005	6050	GGG- budowa studni głębinowej i wykonanie przyłącza wody do budynku SP w Pławnicy	16 000	0	16 000	12 195	0	0	zrealizowano	
55	700	70005	6050	GGG- wykonanie toalet dla dzieci przedszkolnych w budynku SP St.Łomnicy	15 000	-15 000	0	0	0	0	zmiana klasyfikacji	
56	700	70005	6050	GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy - dokumentacja projektowa- wydatek niewygasający- 46 125			46 125	46 125	0	46 125	28.02.2017	
57	700	70005	6050	RGŻ-fundusz sołecki-Gorzanów- budowa schodów do szkoły	18 000	-306	17 694	15 048	dotacja z budżetu państwa	15 048	w realizacji	
58	700	70005	6050	WE-Szkoła Podstawowa Długopole Dolne-wymiana okien w budynku nr 35	14 000	0	14 000	11 359	0,00	0	zrealizowano	
	700	70005	6050	Razem	3 802 455	-1 512 638	2 289 817	2 251 124	0,00	85 773		
59	700	70005	6060	GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy-projekt	50 000	-50 000	0	0	0	30 690		
60	700	70005	6060	GGG- Zakup gruntów : Kamienna, Długopole Zdr.	20 000	0	20 000	12 870	0	0	zrealizowano	
	700	70005	6060	Razem	70 000	-50 000	20 000	12 870	0	30 690		
				WZK- wsparcie dla Gminy Złotoryja- remont budynku dla pogorzelców	0	5 000	5 000	5 000	0	0	zrealizowano	
61	700	70078	6300		0	5 000	5 000	5 000	0	0		
	700	70078	6300	Razem	0	5 000	5 000	5 000	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Wydatki w tym:				Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dotacje i inne źródła	Koszty inwestycji rozpoczynające się	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	710	71035	6050	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej - aktualizacja dokumentacji	0	5 900	5 900	5 900	0	46 372	wykonano aktualizacje
	710	71035	6050	Razem	0	5 900	5 900	5 900	0	46 372	
63	710	71035	6060	GKM- monitoring cmentarza ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	20 000	100	20 100	20 100	0	0	zrealizowano
	710	71035		Razem	20 000	100	20 100	20 100	0	0	
64	750	75023	6060	OR-zakup kserokopiarki do UMiG	5 000	-510	4 490	4 490	0	0	zrealizowano
65	750	75023	6060	OR zakup ekspresu do kawy	0	5 790	5 790	5 790	0	0	zrealizowano
66	750	75023	6060	OR-zakup sprzętu komputerowego do UMiG	35 000	-430	34 570	34 570	0	0	zrealizowano
	750	75023	6060	Razem	40 000	4 850	44 850	44 850	0	0	
67	754	75412	6050	WZK-budowa garażu OSP Pławnica	0	25 700	25 700	25 698	0	81 940	
68	754	75412	6050	WZK- dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy remizie OSP W Zabłociu	55 000	-10 400	44 600	44 535	0	0	zrealizowano
	754	75412	6050	Razem	55 000	15 300	70 300	70 234	0	81 940	
69	754	75 412	6059	WZK- zakup średniego samochodu dla OSP St. Waliszów - studium wykonalności	0	5 500	5 500	5 500	0	5 500	
	754	75 412	6059	Razem	0	5 500	5 500	5 500		5 500	
70	754	75 412	6 060	RGŻ- f.solecki Idzików zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie	0	5 000	5 000	5 000	dotacja z budżetu państwa	0	zrealizowano
71	754	75412	6060	WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie w ramach otwartego konkursu Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2016r.-wkład gminy	0	21 059	21 059	21 059	0	0	zrealizowano
	754	75412	6060	Razem	0	26 059	26 059	26 059	0	0	
72	754	75414	6060	WZK- zakup i montaż syreny alarmowej w OSP St. Waliszów	15 900	1 320	17 220	17 220	0	0	zrealizowano
	754	75414	6060	Razem	15 900	1 320	17 220	17 220	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:					Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dotacje i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	754	75495	6060	RGŻ-wykonanie monitoringu terenu użyteczności publicznej w Długopolu Zdr./park, plac rekreacyjny/ Razem	15 000 15 000	-6 550 -6 550	8 450 8 450	8 450 8 450	0 0	0 0	zrealizowano
74	801	80101	6069	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie- studium wykonalności Razem	0 0	3 000 3 000	3 000 3 000	3 000 3 000		3 000 3 000	złożono wniosek do UM WD
75	801	80104	6050	WE- przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kł. Razem	300 000 300 000	-287 208 -287 208	12 792 12 792	12 792 12 792	2014-2020 - 2 397 134	105 042 105 042	15.12.2017
76	801	80104	6059	WE-Bystrzyca Kłodzka Przedszkole Nr 2- przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza -studium wykonalności Razem	0 0	4 700 4 700	4 700 4 700	4 700 4 700	0	4 700 4 700	zrealizowano
77	801	80104	6220	FN- dotacja dla MGOK na adaptację kawiarni na oddziały przedszkolne Razem	0 0	35 000 35 000	35 000 35 000	35 000 35 000	0	0 0	zrealizowano
78	801	80113	6060	WE-zakup samochodu Renault Master Autobus Business 17 miejsc do przewozu dzieci Razem	0 0	140 280 140 280	140 280 140 280	139 605 139 605	0 0	0 0	zrealizowano
79	801	80132	6060	WE- zakup instrumentów muzycznych / flet ,pulpity do nut/ dla Szkoły Muzycznej Razem	0 0	6 500 6 500	6 500 6 500	6 485 6 485			
80	851	85154	6210	FN- dotacja dla CIS na remont elewacji budynku Razem	0 0	3 000 3 000	3 000 3 000	0 0	0 0	0 0	
81	851	85195	6236	FN-Dotacja dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia na termomodernizację budynku	0	300 000	300 000	300 000	0	0	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dotacje i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	851	85195	6236	Razem	0	300 000	300 000	300 000		0	
82	900	90001	6010	WI-Bystrzyca Kłodzka -Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23-wkład do ZWIK	0	129 000	129 000	129 000	0	0	zrealizowano
	900	90001	6010	Razem		129 000	129 000	129 000	0	0	
83	900	90001	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka -Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23	0	9 797	9 797	9 796	0	23 572	zrealizowano
84	900	90001	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejskiej i Przyjaciół- wydatek niewygasający 11 685 zł	0	11 700	11 700	11 685	0	0	15.03.2017
85	900	90001	6050	WPiRL-teren podstrefy Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gospodarki wodno-ściekowej	0	46 854	46 854	46 854	0	46 854	zrealizowano
86	900	90001	6050	WPiRL-Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park	0	87 699	87 699	87 699	0	117 219	zrealizowano
87	900	90001	6050	WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.	1 300 000	-1 300 000	0	0	0	130 090	będzie składany wniosek do UE
	900	90001	6050	Razem	1 300 000	-1 143 950	156 050	156 033	0	317 734	
88	900	90001	6057	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park	2 550 000	-2 550 000	0	0	0	0	złożono wniosek do UE 09.2016
	900	90001	6057	Razem	2 550 000	-2 550 000	0	0	0	0	
89	900	90001	6059	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park	450 000	-450 000	0	0	0	0	zrealizowano
	900	90001	6059	Razem	450 000	-450 000	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczęt h	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dotacje i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	900	90001	6230	RGŻ- dofinansowanie do kosztów budowy studni na terenie miasta	0	10 800	10 800	9 900	0	0	zrealizowano
91	900	90001	6230	RGŻ- dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	14 828	14 828	11 447	0	0	zrealizowano
92	900	90001	6230	RGŻ- dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta	0	15 461	15 461	15 460	0	0	zrealizowano
	900	90001	6230	Razem	0	41 089	41 089	36 807		0	
93	900	90004	6060	RGŻ-fundusz sołecki- Międzygórze -zakup rozdrabniarki	4 500	-900	3 600	3 599	0	0	zrealizowano
	900	90004	6060	Razem	4 500	-900	3 600	3 599	0	0	
94	900	90015	6050	RGŻ-fundusz Osiedlowy Nr 2 - oświetlenie na ul. Modrzewiowej -dokumentacja kosztorysowa, mapa	0	6 984	6 984	6 888	0	6 888	zrealizowano
95	900	90015	6050	RGŻ-fundusz Osiedlowy Nr 2- oświetlenie na placu zabaw 1 pkt	0	14 023	14 023	14 023	0	0	zrealizowano
96	900	90015	6050	WI-Budowa 1 punktu oświetlenia do Ośrodka Szkoleniowo-Sportowego LZS w Nowej Bystrzycy	0	22 833	22 833	22 832	0	0	zrealizowano
97	900	90015	6050	WI-Gorzanów-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nadrzecznej do 3 pkt świetlnych- dokumentacja	0	3 397	3 397	3 397	0	3 397	zrealizowano
98	900	90015	6050	WI-Idzików-Budowa 1 słupa oświetleniowego z dwoma punktami świetlnymi przy drodze gminnej dz. nr 619-dokumentacja	0	861	861	861	0	861	zrealizowano
99	900	90015	6050	WI- Budowa oświetlenia wjazdu na wysypisko w Bystrzycy K1 -5 pkt świetlnych	43 800	4 896	48 696	48 695	0	0	zrealizowano
100	900	90015	6050	WI- remont oświetlenia drogowego ul.Słowackiego w Bystrzycy K1. -aktualizacja projektu	52 100	-51 485	615	615	0	9 163	18.04.2017
101	900	90015	6050	WI- fontanna świetlna	0	26 344	26 344	24 929	0	0	zrealizowano
102	900	90015	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Ponikwa- wykonanie oświetlenia ulicznego - dokumentacja	8 911	0	8 911	7 134	dotacja z budżetu państwa	17 134	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dotacje i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	900	90015	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Topolice-budowa oświetlenia solarnego -dokumentacja	6 000	0	6 000	5 999	dotacja z budżetu państwa	5 999	zrealizowano
104	900	90015	6050	RGŻ-RS Topolice-budowa oświetlenia solarnego - dokumentacja	0	397	397	397		397	zrealizowano
105	900	90015	6050	RGŻ- fundusz sołecki -Budowa oświetlenia ulicznego dz.540 i lampa, oraz dokumentacja na budowę oświetlenia bud.22A za budynek 48- 9 pkt.	15 000	0	15 000	15 000	dotacja z budżetu państwa	8 057	zrealizowano
106	900	90015	6050	RGŻ-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego bud.48 - dokumentacja, mapy	0	5 682	5 682	5 682		5 682	zrealizowano
107	900	90015	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Długopole Dolne-budowa oświetlenia ulicznego- dokumentacja	1 500	0	1 500	1 476	dotacja z budżetu państwa	1 476	zrealizowano
108	900	90015	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Stara Łomnica -budowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja	27 000	-9 042	17 958	17 958	dotacja z budżetu państwa	17 958	zrealizowano
	900	90015	6050	Razem	154 311	24 890	179 201	175 887	0	77 011	
109	900	90015	6060	WI- zakup oświetlenia świetlnego/świecąca fontanna/	51 340	-51 340	0	0	0	0	zrealizowano
	900	90015	6060	Razem	51 340	-51 340	0	0	0	0	
110	900	90095	6050	RGŻ-Rada Sołecka Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	0	6 550	6 550	6 546	0	6 546	zrealizowano
111	900	90095	6050	WPiRL-Długopole Zdrój-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- dokumentacja projektowa	0	20 514	20 514	20 513	0	20 513	zrealizowano
112	900	90095	6050	GKM- modernizacja komórek przy ul.Konopnickiej /deleżaki/w Bystrzycy Kł.	48 000	12 197	60 197	60 196	0	0	zrealizowano
113	900	90095	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	15 000	0	15 000	15 000	dotacja z budżetu państwa	0	zrealizowano

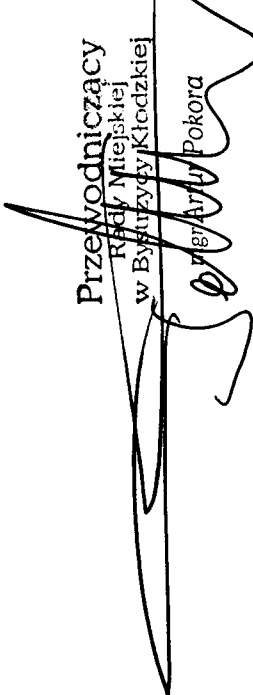
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dotacje i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	900	90095	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	5 000	2 000	7 000	7 000	dotacja z budżetu państwa	51 235	zrealizowano
115	900	90095	6050	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej- ogrodzenie placu zabaw	0	10 000	10 000	10 000		0	zrealizowano
116	900	90095	6050	RGŻ-f. sołecki-Marianówka-zakup i montaż garażu do celów gospodarczych	0	1 240	1 240	1 240	dotacja z budżetu państwa	0	zrealizowano
117	900	90095	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	8 000	0	8 000	7 798	dotacja z budżetu państwa	0	zrealizowano
118	900	90095	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Piotrowice- ogrodzenie działki	3 982	0	3 982	3 808	dotacja z budżetu państwa	3 808	w realizacji
	900	90095	6050	Razem	79 982	52 501	132 483	132 102	0	82 102	
119	900	90095	6060	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej- urządzenia zabawowe ul.Konopnickiej	0	11 237	11 237	11 236	0	0	zrealizowano
120	900	90095	6060	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2-remont i zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw za blokiem nr 12 Osiedle Szkolne	0	6 559	6 559	6 559	0	0	zrealizowano
	900	90095	6060	Razem	0	17 796	17 796	17 795	0	0	
121	921	92109	6050	FN-MGOK-dotacja-remont świetlicy wiejskiej w Pławnicy-opracowanie dokumentacji projektowej	30 000	-30 000	0	0	0	0	zmiana klasyfikacji
122	921	92109	6050	FN-MGOK-dotacja- dokumentacja na instalację przeciwpożarową	15 000	-15 000	0	0	0	0	zmiana klasyfikacji
123	921	92109	6050	FN-MGOK-dotacja- renowacja estrady plenerowej	30 000	-30 000	0	0	0	0	zmiana klasyfikacji
124	921	92109	6050	RGŻ-fundusz sołecki- Idzików- budowa WOK	10 000	0	10 000	0		44 280	wniosek do UE wspólnie z DUM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dotacje i inne źródła	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	921	92109	6050	RGŻ-fundusz sołecki-Stary Waliszów - budowa toalet w WOK	10 000	0	10 000	10 000	dotacja z budżetu państwa	0	zrealizowano
126	921	92109	6050	RGŻ-fundusz sołecki-Zabłocie-budowa wężla sanitarnego w świetlicy wiejskiej- okazanie granic	8 476	-7 676	800	800	dotacja z budżetu państwa	11 815	w realizacji
127	921	92109	6050	RGŻ-f.solecki-Zabłocie- ułożenie kostki koło świetlicy	0	8 376	8 376	8 376	dotacja z budżetu państwa	8 376	zrealizowano
128	921	92109	6050	RGŻ-RS- Nowy wanszów-urozienie kostki koło WOK	0	28 680	28 680	28 680	Nadl.Międz państwa	28 680	zrealizowano
129	921	92109	6050	RGŻ-fundusz sołecki-Kamienna- zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej	7 825	-4 637	3 188	3 188	dotacja z budżetu państwa	11 829	zrealizowano
	921	92109	6050	Razem	36 301	24 743	61 044	51 044	0	104 980	
130	921	92109	6057	WPiRL- przebudowa budynku MGOK wraz zakupem wyposażenia	850 000	-850 000	0	0	0	0	
	921	92109	6057	Razem	850 000	-850 000	0	0	0	0	
131	921	92109	6059	WPiRL- przebudowa budynku MGOK wraz zakupem wyposażenia/ studium wykonalności, aktualizacja dokumentacja,analiza finansowa/	150 000	-138 310	11 690	11 690	0	11 690	zrealizowano
	921	92109	6059	Razem	150 000	-138 310	11 690	11 690	0	11 690	
132	921	92109	6220	FN-MGOK remont przewodu kominowego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Starym Waliszowie	0	21 700	21 700	19 906	0	0	zrealizowano
133	921	92109	6220	FN-MGOK -wymiana kotła grzewczego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Starym Waliszowie	0	13 220	13 220	13 220	0		zrealizowano
134	921	92109	6220	FN-MGOK-zakup 2 samochodów	0	43 000	43 000	42 952	0	0	zrealizowano
135	921	92109	6220	FN-MGOK-instalacja p.pożarowa-wydatek niewygasający- 12 500 zł	15 000	-2 500	12 500	12 500	0	0	31.05.2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	921	92109	6220	FN-MGOK-instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK	0	11 940	11 940	11 940	0	0
137	921	92109	6220	FN-MGOK-Plawnica-remont świetlicy	30 000	-30 000	0	0	0	0
138	921	92109	6220	FN-MGOK-renowacja estrady plenerowej	30 000	0	30 000	25 683	0	0
139	921	92109	6220	FN-MGOK-zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	0	15 000	15 000	14 989	0	0
	921	92109	6220	Razem	75 000	72 360	147 360	141 190	0	0
140	921	92118	6220	FN.Muzeum-dotacja-wymiana kotła grzewczego Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kł.	8 000	-2 000	6 000	6 000	0	0
	921	92118	6220	Razem	8 000	-2 000	6 000	6 000	0	0
141	921	92120	6050	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka, Baszta Kłodzka-etap III, dofin. z MKiDN oraz wkład własny	0	191 868	191 868	185 831	MKiDN-136 554	159 800
142	921	92120	6050	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna-wydatek niewygasający- 41 600 zł	0	63 790	63 790	63 789	0	22 189
143	921	92120	6050	WI- Remont ratusza w Bystrzycy Kł.- montaż okien 13 szt, projekt zmiany użytkowania I i II piętro,piwnica i poddasze, dokumentacja na instalację telefoniczną, komputerową, monitoringu/-wydatek niewygasający 58 056 zł	1 000 000	-927 980	72 020	72 019	0	1 712 118
144	921	92120	6050	WT- remont Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kł.	200 000	-199 999	1	0	0	0
145	921	92120	6050	WTiKF0 Kaplica św.Floriana-dokumentacja projektowa-wydatek niewygasający 26 300 zł	0	26 300	26 300	26 300	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wydanki w tym:		Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
									w tym: dotacje i inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												zrealizowano - koszty inwestycji 1 854 928
146	921	92120	6050	WT- remont murów obronnych II etap ul. W. Polskiego	70 000	130 913	200 913	200 755	MKiDN- 180 913	0	0	
147	921	92120	6050	WT- inwestycje na obiektach zabytkowych/Basztą Kłodzka, mury, podziemia/	22 000	-18 800	3 200	3 200	0	3 000	zrealizowano	
	921	92120	6050	Razem	1 292 000	-733 908	558 092	551 894	#ARG!	1 897 108		
148	921	92195	6060	WE- zakup instrumentów dla SM II stopnia- dotacja MKiDN / trąbka, gitara, wiolonczela/	0	25 000	25 000	23 306	MKiDN- 23 306,25	0	zrealizowano	
149	921	92195	6060	WE- zakup instrumentów dla SM II stopnia / trąbka, gitara, wiolonczela/	0	4 194	4 194	4 194	0	0	zrealizowano	
	921	92195	6060	Razem	0	29 194	29 194	27 500		0		
150	926	92601	6050	W1-Bystrzyca Kłodzka-Budowa ekranu akustycznego przy Skate Parku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- dokumentacja projektowa - wydatek niewygasający- 7 134	0	7 872	7 872	7 872	0	7 872	31.03.2017	
151	926	92601	6050	KF-budowa garażu dla skutera i ratraka śnieżnego w Spalanej - dokumentacja	15 000	-4 176	10 824	10 824	0	10 824	zrealizowano	
152	926	92601	6050	KF-opracowanie dokumentacji na remont basenu- wydatek niewygasający- 79 581 zł	100 000	-20 000	80 000	79 581	0	11 316	28.04.2017	
	926	92601	6050	Razem	115 000	-16 304	98 696	98 277	0	22 140		
153	926	92601	6057	WT- budowa ścieżek rowerowych "Singletrack Glacensis"	425 000	-425 000	0	0	0		wniosek złożony do UE	
	926	92601	6057	Razem	425 000	-425 000	0	0	0	0		
154	926	92601	6059	WT- budowa ścieżek rowerowych "Singletrack Glacensis"	75 000	-75 000	0	0	0	45 000	Umowa partnerska w ramach RPO WD 2014-2020	
	926	92601	6059	Razem	75 000	-75 000	0	0	0	45 000		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	zmiana planu	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	w tym: dotacje i inne źródła	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	926	92601	6060	KF- zakup bramek dla LZS Sparta St. Waliszów	0	4 300	4 300	4 300	0	0	zrealizowano
156	926	92601	6060	KF-przystawka do skutera do ubijania tras narciarskich	0	9 225	9 225	9 225	0	0	zrealizowano
	926	92601	6060	Razem	0	13 525	13 525	13 525		0	
157	926	92605	6060	KF-zakup samochodu -busa 6-osobowego	30 000	0	30 000	0	0	0	zrealizowano
	926	92605	6060	Razem	30 000	-7 000	23 000	23 000		0	
				Razem wydatek UMig :	16 540 419	-8 918 287	7 631 572	7 103 267		3 219 322	
				Jednostki organizacyjne Gminy, w tym:	12 000	21 110	33 110	33 110	0	0	
1	801	80132	6060	szt.	0	10 000	10 000	10 000	0	0	zrealizowano
2	852	85219	6060	OPS-zakup centrali telefonicznej	0	11 110	11 110	11 110	0	0	zrealizowano
3	801	80104	6060	Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.- zakup wyposażenia placu zabaw	12 000	0	12 000	12 000	0	0,00	zrealizowano
				Razem Gmina	16 552 419	-8 887 737	7 664 682	7 136 377	0	3 219 322	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

FUNDUSZ SOLECKI ZA 2016 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu w 2016 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
1	Długopole Dolne	900	90 003	4 210	16 465	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000	1 000	995
		900	90004	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa		1 765	1 644
		900	90095	4210				145	145
		900	90095	4270			2 000	90	90
		900	90015	6050		Budowa oświetlenia-projekt	1 500	1 500	1 476
		900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500	500	130
		921	92109	4210		Remont budynku po byłej remizie strażackiej /materiały + robocizna/		3 762	3 761
		921	92109	4270				7 670	7 670
		921	92109	4530			11 465	33	32
						Razem:	16 465	16 465	15 944
2	Długopole Zdrój	900	90003	4210	21 701	Utrzymanie porządku na wsi/zakupy paliwa,sprzętu/		1 872	1 872
		900	90003	4300			2 000	128	128
		900	90004	4210		Utrzymanie zieleni	1 201	1 201	1 201
		900	90095	4210		Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym,placu zabaw		950	950
		900	90095	4300			1 000	50	50
		900	90095	6050		Budowa garażu gospodarczego	15 000	15 000	15 000
		921	92105	4210		Dofinansowanie festynu Noc Świętojańska		46	45
		921	92105	4300			500	454	454
		921	92105	4300		Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	500	500	500
		921	92105	4210		Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	500	500	500
		921	92109	4210		Utrzymanie Sołtysówki i świetlicy /materiały biurowe,środki czystości/		785	785
		921	92109	4300			1 000	215	215
						Razem:	21 701	21 701	21 700
		700	70005	6050		Budowa schodów do szkoły		17 694	15 048

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu w 2016 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
3	Gorzanów (Kolonia Muszyn)	700	70005	4530	29 090		18 000	306	0
		900	90003	4210		Utrzymanie czystości i porządku		4 149	4 149
		900	90003	4300			4 820	671	660
		921	92105	4210		Zakup strojów ludowych		6 216	6 176
		921	92105	4300			6 270	54	54
						Razem:	29 090	29 090	26 087
4	Idzików	754	75412	4210	22 429	Wypożyczenie pomieszczeń w remizie strażackiej	4 000	4 000	3 701
		754	75412	6060		Zakup motopompy dla OSP Idzików	5 000	5 000	5 000
		900	90004	4210		Środki do utrzymania czystości na terenie sołectwa	1 229	1 229	1 223
		921	92109	6050		Budowa WOK - dokumentacja	10 000	10 000	0
		921	92116	4210		Zakup projektora do Biblioteki	2 000	2 000	1 569
		921	92195	4300		Utrzymanie strony internetowej	200	200	145
						Razem:	22 429	22 429	11 638
5	Kamienna	600	60016	4270	7 825	Udrożnienie drogi nr 112	4 637	4 637	4 637
		921	92109	6050		Zakup materiałów na budowę świetlicy	3 188	3 188	3 188
						Razem:	7 825	7 825	7 825
6	Lasówka	900	90004	4210	9 396	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000	938	885
		900	90004	4300				62	62
		900	90095	4210		Utrzymanie infrastruktury wiejskiej		4 039	4 039
		900	90095	4300			4 196	157	150
		921	92105	4210		Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych		1 465	1 163
		921	92105	4300			4 200	2 735	2 735
						Razem:	9 396	9 396	9 034
7	Marianówka	900	90004	4210	7 651	Modernizacja placu wiejskiego		478	477
		900	90004	4260				137	137
		900	90004	4300			3 800	3 185	3 185
		900	90004	4210		Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000	1 000	1 000
		900	90095	6050		Zakup garażu do celów gospodarczych	1 240	1 240	1 240

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane solectwu w 2016 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
	(Szkłary)	921	92105	4300		Dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka		1 200	1 200
		921	92105	4210			1 500	300	296
		921	92195	4300		Utrzymanie strony internetowej "Przystanek Marianówka"	111	111	111
						Razem:	7 651	7 651	7 645
8	Mielnik	900	90004	4210	8 989	Zakup kosiarki wózkowej i spalinowej	5 000	5 000	4 999
		900	90004	4210		Zakup paliwa	900	900	898
		900	90004	4300		Wykonanie grilla przy wiacie	700	40	40
		900	90095	4210				660	660
		900	90095	4300		Zakup tablicy informacyjnej	1 500	1 500	1 499
		921	92105	4210		Organizacja imprez	889	889	889
						Razem:	8 989	8 989	8 985
9	Międzygórze	600	60016	4210	19 665	Remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad koło budynku dawnej szkoły	8 165	3 280	3 280
		600	60016	4270				4 885	4 885
		900	90004	4210		Zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych		4 961	4 961
		900	90004	4300			5 429	468	468
		900	90004	4210		Zakup noży do cięcia	1 029	1 029	1 029
		900	90004	6050		Zakup rozdrabniarki	3 600	3 600	3 599
		921	92105	4210		Organizacja imprezy "Sanie rogatę"		1 421	1 421
		921	92105	4300			1 442	21	20
						Razem:	19 665	19 665	19 662
		900	90004	4210		Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku	1 200	1 200	1 195
10	Młoty	900	90095	4210	7 709	Wiatra - mapa do celów projektowych	850	850	800
		900	90095	4210		Zakup materiałów na dach wiaty		950	950
		900	90095	4270			1 950	1 000	1 000
		900	90095	4210		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 709	3 709	3 693

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu w 2016 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
							Razem:	7 709	7 637
11	Mostowice (Piaskowice)	600	60017	4270	6 080	Remont drogi gminnej	6 080	6 080	6 080
						Razem:	6 080	6 080	6 080
12	Nowa Bystrzyca	900	90004	4210	13 905	Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do	1 700	1 700	1 387
		921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	7 000	7 000	6 765
		921	92109	4210				3 685	3 685
		921	92109	4300		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	3 705	20	20
		926	92601	4210				1 390	1 390
		926	92601	4300		Zakup słupków do siatkówki	1 500	110	110
						Razem:	13 905	13 905	13 357
13	Nowa Łomnica	900	90004	4210	8 873	Zakup paliwa	873	873	849
		900	90095	6050		Doprowadzenie energii do wiaty	8 000	8 000	7 798
						Razem:	8 873	8 873	8 647
		900	90003	4300	18 705	Wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000	1 000	1 000
		900	90004	4210				3 480	3 444
		900	90004	4300		Zakup paliwa i art.do konserwacji kosiarki	3 500	20	20
		900	90095	4210		Zakup garażu	2 000	2 000	1 900
		921	92105	4210		Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	1 505	1 505	1 395
14	Nowy Waliszów	921	92105	4210		Wieniec dożynkowy		249	248
		921	92105	4530			300	51	51
		921	92105	4210		Zakup wózka	2 000	2 000	2 000
		921	92105	4270		Naprawa witryny chłodniczej	500	500	500
		926	92601	4210		Siłownia zewnętrzna	7 900	7 900	7 900
						Razem:	18 705	18 705	18 459
		600	60016	6050		Remont drogi gminnej w Pławnicy od posesji 62 do pos.122	15 000	15 000	15 000
15	Pławnica	600	60016	4270	19 083	Remont drogi gminnej	1 000	1 000	1 000

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu w 2016 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
		754	75412	4210		Remont remizy OSP	2 000	2 000	2 000
		900	90004	4210		Zakup paliwa do kosiarek	83	83	83
		926	92605	4210		Organizacja turnieju piłki nożnej- zakup strojów sportowych	1 000	1 000	358
						Razem:	19 083	19 083	18 441
16	Ponikwa	900	90004	4210	13 411	Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku	1 000	1 000	724
		900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, aktualizacja mapy	8 911	8 911	7 134
		921	92109	4210		Zakup gier	3 500	3 250	3 249
		921	92109	4300		Razem:	13 411	13 411	11 357
17	Piotrowice	600	60095	4210	6 982	Zakup materiałów na remont wiaty	1 000	1 000	1 000
		900	90004	4210		Zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	2 000	2 000	0
		900	90095	6050		Ogrodzenie działki	3 982	3 982	3 808
						Razem:	6 982	6 982	4 808
18	Poręba (Poniatów, Rudawa)	900	90003	4300	12 887	Wywóz kontenera na śmieci	2 000	2 000	1 971
		900	90004	4210		Zakup paliwa do kosiarki	1 500	1 500	1 493
		900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw dla dzieci	9 387	2 500	2 476
		900	90095	4270		Razem:	12 887	12 887	6 887
19	Spalona	600	60016	4270	7 680	Konservacja drogi gminnej nr 68 w Spalonej	7 680	7 680	7 680
						Razem:	7 680	7 680	7 680
		900	90003	4210		Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	2 207	2 207	2 200
						Budowa oświetlenia ulicznego- dz.540 i lampa, oraz dokumentacja na budowę oświetlenia bud.22A za budynek 48-9 pkt.	15 000	15 000	15 000
20	Stara Bystrzyca	900	90015	6050	21 207	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw	4 000	2 677	2 676
		900	90095	4210				1 323	1 323
		900	90095	4300					

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane sołectwu w 2016 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
21	Stara Łomnica (Kolonia Szychów)					Razem:	21 207	21 207	21 199
		750	75075	2820		Dofinansowanie do wydania książki 700 lecie St.Łomnicy	3 000	3 000	3 000
		900	90004	4210		Zakup paliwa, żyłki, oleju i części do kosiarki		754	664
		900	90004	4300			844	90	90
		921	92109	4210	28 276	Zakup paliwa, żyłki, oleju i części do kosiarki	432	432	432
		900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, aktualizacja mapy	17 958	17 958	17 958
22	Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	921	92109	4210		Wyposażenie do szatni	6 042	6 042	6 042
						Razem:	28 276	28 276	28 185
		900	90004	4210				17	17
		900	90004	4300	13 556	Utrzymanie zieleni	717	700	700
		900	90095	4300		Zagospodarowanie działki nr 84	6 839	6 839	6 839
		921	92105	4210		Promocja i integracja wsi		647	550
23	Stary Waliszów	921	92105	4300			2 000	1 353	1 353
		921	92120	4210		Renowacja zabytkowego pomnika i wykonanie ogrodzenia	4 000	4 000	4 000
						Razem:	13 556	13 556	13 459
		700	70005	4210		Zakup sprzętu do Szkoły Podstawowej/regaly/		885	388
		700	70005	4530				94	0
		700	70005	4300			1 000	21	20
23	Stary Waliszów	900	90004	4210	23 883	Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg		1 100	932
		900	90004	4300			2 000	900	900
		900	90095	6050		Budowa wiaty przy WDK - IV etap	7 000	7 000	7 000
		921	92105	4210		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców		1 772	1 772
		921	92105	4300			2 000	228	228
		921	92109	6050		Budowa toalet w WOK	10 000	10 000	10 000
		926	92605	4210		Zakup strojów sportowych	1 883	1 883	1 883
						Razem:	23 883	23 883	23 123
	Całkowita	900	90004	4210		Zakup paliwa do koszenia	200	200	196

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane solectwu w 2016 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
24	SZKŁA (Szczażawina)	921	92109	4210	9 396	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 396	7 396	7 390
		921	92109	4210		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	1 800	1 800	1 800
						Razem:	9 396	9 396	9 387
25	Topolice	900	90004	4210	6 749	Zakup paliwa i części do kosiarki	500	500	500
		900	90004	4210		Zakup sadzonek kwiatów	249	249	200
		900	90015	6050		Budowa oświetlenia solarnego	6 000	6 000	5 999
26	Wilkanów					Razem:	6 749	6 749	6 699
		600	60078	4270	29 090	Dofinansowanie do remontu drogi gminnej	10 000	10 000	10 000
		600	60095	4210		Zakup i montaż wiaty przystankowej		1 816	1 776
		600	60095	4300			2 800	984	987
		754	75412	4210		Doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	5 000	5 000	5 000
		900	90003	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo		2 064	2 064
		900	90003	4270				533	533
		900	90003	4300			2 617	20	20
		900	90004	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo		2 605	2 605
		900	90004	4270				118	117
		900	90004	4300			2 973	250	250
		900	90004	4210		Zakup krzewów ozdobnych	1 000	1 000	1 000
		900	90095	4210		Zakup elementów namiotu	2 200	2 200	2 200
27	Wójtowie	921	92105	4210	9 977	Organizacja 70 lecia OSP i Dni Wilkanowa		380	376
		921	92105	4300			2 300	1 920	1 920
		926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego	200	200	191
						Razem:	29 090	29 090	29 038
		600	60095	6060		Zakup wiaty przystankowej	5 000	5 000	4 613
		900	90004	4210		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	977	977	398
		921	92109	2480		Opłata za abonament RTV	250	250	245
		921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 250	3 250	3 079

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	§	Środki przyznane solectwu w 2016 r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
	(Huta)	921	92109	4210		Zakup gąsienicy do świetlicy	500	500	500
						Razem:	9 977	9 977	8 835
		600	60016	4270		Wykonanie przepustu	2 065	2 065	2 065
		600	60017	4210		Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	2 000	2 000	2 000
		900	90003	4300		Wywóz odpadów	600	600	113
		921	92109	4210		Remont świetlicy wiejskiej	200	200	0
		900	90004	4210		Zakup paliwa	100	100	98
		926	92601	4210		Zakup urządzeń do ćwiczeń	3 500	3 500	2 709
						Razem:	8 465	8 465	6 986
						Zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	250	250	249
		900	90004	4210		Dofinansowanie do budowy węża sanitarnego w świetlicy wiejskiej	800	800	800
		921	92109	6050		Malowanie świetlicy	1 000	1 000	1 000
		921	92109	6050		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	8 376	8 376	8 376
		921	92109	4210		Doposażenie świetlicy	250	250	249
						Razem:	10 676	10 676	10 674
		710	71035	421		Ogrodzenie cmentarza- zakup materiałów	6 000	6 000	6 000
		900	90003	4300		Opłata za wywóz kontenera na odpady	352	352	0
		900	90004	4270		Zakup materiałów do kosiarki spalinowej	55	55	50
		900	90004	4210		Razem:	600	545	545
							6 952	6 952	6 595
						OGÓŁEM:	426 753	426 753	401 990

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Dąbrowie Kłodzkiej
[Podpis]
mgr Artur Pokora

WYDATKI WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ za 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016	zmiana planu/+-/-	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
			wydatki bieżące	414 478	-269 811	144 667	144 666	100,0
1	010	01041	WPiRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku	350 000	-350 000	0	0	0,0
2	852	85295	FN- Projekt wsparcia osób zagrożonych realizacją CIS	0	27 940	27 940	27 940	100,0
3	900	90002	RGZ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” -Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o.o Wrocław	64 478	52 249	116 727	116 726	100,0
			wydatki majątkowe	5 275 800	-3 713 255	1 562 545	1 562 492	100,0
1	010	01041	GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D"/wydatek niewygasający - 401 103 zł	0	401 718	401 718	401 718	100,0
2	010	01041	GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna- „Przebudowa drogi gminnej nr 119742 D" / wydatek niewygasający- 813 007 zł	0	813 622	813 622	813 622	100,0
3	010	01041	WI-Pławonica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławonica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	0	20 015	20 015	20 000	99,9
4	010	01041	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	231 000	-231 000	0	0	0,0
5	010	01041	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	44 800	-44 100	700	671	95,8
6	010	01041	WPiRL-Idzików-budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury	500 000	-498 400	1 600	1 591	99,4
7	754	75412	WZK- zakup średniego samochodu dla OSP St. Waliszów	0	5 500	5 500	5 500	100,0
8	801	80101	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	3 000	3 000	3 000	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016	zmiana planu/+-/-	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
9	801	80104	WE-Bystrzyca Kłodzka Przedszkole Nr 2-przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza	0	4 700	4 700	4 700	100,0
10	851	85195	FN-Dotacja dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia na termomodernizację budynku	0	300 000	300 000	300 000	100,0
11	900	90001	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	3 000 000	-3 000 000	0	0	0,0
12	921	92109	WPiRL-przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem wyposażenia-IV etap-zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Dziedzictwo kulturowe”	1 000 000	-988 310	11 690	11 690	100,0
13	926	92601	WTIKF-Projekt Singletrack Glacensis	500 000	-500 000	0	0	0,0
			OGÓŁEM	5 690 278	-3 983 066	1 707 212	1 707 158	100,0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Polara

Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	z tego dotacja	
							przedmiotowa	celowa
750	75075		Administracja publiczna	75 000	261 914	261 914	0	8 000
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	256 914	256 914	0	3 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	253 914	253 914	0	
			FN-MGOK- promocja gminy	70 000	253 914	253 914	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					3 000
			Towarzystwo Miłośników Starej i Nowej Łomnicy-wydanie publikacji	0	3 000	3 000		
			700 Lecie powstania miejscowości					
			Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	5 000	0	5 000
			WPIRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000	5 000	5 000	0	5 000
754	75405		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 045	8 245	8 245	0	8 245
			Komendy powiatowe Policji	800	1 000	1 000	0	1 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800	1 000	1 000	0	1 000
			SO- wyróżnienie finansowe dla policji	800	1 000	1 000	0	1 000
			Straż Graniczna	2 000	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	0	0	0	0
			SO- zakup paliwa i wyposażenia	2 000	0	0	0	0
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	0	0	0	0
			SO- zakup sprzętu ratownictwa medycznego	2 000	0	0	0	0
75412	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000	6 000	6 000	0	6 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
		2820	SO- OSP Stary Waliszów - zakup rzpierzacza	6 000	6 000	6 000	0	6 000
			Zarządzanie kryzysowe	1 245	1 245	1 245	0	1 245

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
801		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
			SO-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej-dof.Powiat Kłodzki	1 245	1 245	1 245	0	0	1 245
			Oświata i wychowanie	3 165 594	3 676 371	3 663 715	0	3 399 950	263 765
			Szkoły podstawowe	2 096 266	1 997 057	1 995 840	0	1 979 111	16 729
80101		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 007	264 407	264 081	0	264 081	0
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	301 007	264 407	264 081		264 081	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 795 259	1 715 532	1 715 030		1 715 030	
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	562 521	492 624	492 624		492 624	
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	528 181	539 980	539 976		539 976	
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	335 819	332 190	332 175		332 175	
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	368 738	350 738	350 255		350 255	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		17 118	16 729			16 729
			WE- SP St.Łomnica- dotacja na podręczniki,wyposażenie	0	3 396	3 146			3 146
			WE- SP Gorzanów- dotacja na podręczniki,wyposażenie	0	1 861	1 861			1 861
80103			WE- SP Pławница- dotacja na podręczniki	0	4 831	4 831			4 831
			WE- SP St. Waliszów- dotacja na podręczniki	0	2 505	2 367			2 367
			WE- SP Długopole Dolne - dotacja na podręczniki	0	4 524	4 524			4 524
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 181	186 600	183 797	0	183 797	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 786	6 786	6 598	0	6 598	0
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Gorzanowie	6 786	6 786	6 598	0	6 598	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 395	179 814	177 199	0	177 199	0
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Pławniczy	49 766	36 922	36 571		36 571	
			WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	31 669	49 140	49 138		49 138	
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w St. Łomnicy	49 766	49 766	47 504		47 504	
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla Oddz. Przedszkolnego w Starym Waliszowie	36 194	43 986	43 986		43 986	
	80104		Przedszkola	290 076	421 280	413 774	0	244 483	169 291
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	176 796	169 291	0	0	169 291
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	19 240	19 237			19 237
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	40 000	32 966			32 966
			WE-Gmina Międzylesie-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	35 000	34 987			34 987
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	80 000	79 545			79 545
			WE-Gmina Stronie Śl- utrzymanie dzieci w przedszkolu	0	2 556	2 556			2 556
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 076	244 484	244 483	0	244 483	0
			WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	290 076	244 484	244 483		244 483	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 486	115 420	115 352	0	115 352	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	z tego dotacja	
							przedmiotowa	celowa
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 486	115 420	115 352	0	115 352
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	40 462	0	0		0
			WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne	0	47 533	47 532		47 532
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	33 322	35 000	34 933		34 933
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	35 702	32 887	32 887		32 887
			Gimnazja	114 642	126 515	126 514	0	57 619
								68 895
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 222	57 620	57 619	0	57 619
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum Gorzanowie	48 222	57 620	57 619	0	57 619
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
			WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-zakup szafek i funkcjonowanie oddziałów sportowych	66 420	66 420	66 420	0	66 420
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 420	66 420	66 420	0	66 420
		2830	WE- Gimnazjum Gorzanów- dotacja na podręczniki	0	2 475	2 475		2 475
				0	2 475	2 475		2 475
			Dowożenie uczniów do szkół	6 000	7 608	7 508	0	7 508
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	7 608	7 508	0	7 508
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	6 000	7 608	7 508	0	7 508

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	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.	99 915	125 643	125 354	0	125 354	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 915	125 643	125 354	0	125 354	0
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Pławnicy	99 915	125 643	125 354	0	125 354	0
			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.	275 028	696 248	696 575	0	694 234	1 341
851	85149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 028	694 907	694 234	0	694 234	0
			WE- Stowarzyszenie Kleks SP Długopole Dolne	0	2 622	2 621		2 621	
			WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	22 612	65 927	65 255		65 255	
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	252 416	626 358	626 358		626 358	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 341	1 341			1 341
		2830	WE- SP Pławnica- dotacja na podręczniki	0	1 341	1 341			1 341
			Ochrona zdrowia	337 140	533 940	533 940	461 440	0	72 500
			Programy polityki zdrowotnej	57 000	56 000	56 000	0	0	56 000
85149		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000	56 000	56 000	0	0	56 000
			WE- Bystrzyckie Stowarzyszenie "Amazonek" rehabilitacja kobiet po mastektomii	15 000	14 000	14 000			14 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
	85154		WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika	42 000	42 000	42 000			42 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 140	477 940	477 940	461 440	0	16 500
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	256 640	461 440	461 440	461 440	0	0
			FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	256 640	461 440	461 440	461 440		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500	16 500	16 500	0	0	16 500
852			OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współuzależnionych kobiet	7 000	0	0			
			OPS-Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych	16 500	16 500	16 500			16 500
			Pomoc społeczna	15 000	42 940	42 940	0	0	42 940
		85295	Pozostała działalność	15 000	42 940	42 940	0	0	42 940
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	27 940	27 940			
			FN- Projekt wsparcia osób zagrożonych realizacją CIS	0	27 940	27 940			27 940
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000	0	0	15 000
			WE- Bystrzyckie Towarzystwo Niepełnosprawnych - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000	0	0	15 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 750	3 113 044	3 113 039	0	2 812 039	301 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	22 000	22 000	0	22 000	0
921		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	22 000	22 000	0	22 000	0
			FN-MGOK-dotacja na orkiestrę zdrojową	0	22 000	22 000		22 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 449 750	1 738 094	1 738 089	0	1 738 089	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 449 750	1 738 094	1 738 089	0	1 738 089	0
			FN-MGOK-„Kulturalne czwartki”	16 000	20 000	20 000		20 000	
			FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK	20 000	20 000	20 000		20 000	
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	100 000	100 000	100 000		100 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	z tego dotacja	
							przedmiotowa	celowa
			FN-MGOK-dotacja na WOK	250 000	250 000	250 000	250 000	
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	800 000	1 056 700	1 056 700	1 056 700	
			FN-MGOK-dotacja Polsko-Czeski Jarmark Rozmaitości (Jarmark Trzech Kolorów)	5 000	0	0	0	
			FN-MGOK-dotacja Powiatowe Tradycje Wielkanocne	20 000	24 700	24 700	24 700	
			FN-MGOK-dotacja-Dni Sw. Floriana Patrona -Dni Miasta	140 000	159 000	159 000	159 000	
			FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	60 000	60 000	60 000	60 000	
			FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK	10 000	11 500	11 500	11 500	
			FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	3 000	3 000	3 000	3 000	
			FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000	16 944	16 944	16 944	
			FN-MGOK-dotacja-teatr uliczny Bystrzak	4 000	4 000	4 000	4 000	
			FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowie-opłata za abonament RTV	250	250	245	245	
			FN-MGOK-Festiwal Piosenki Międzynarodowej	0	1 000	1 000	1 000	
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	3 000	3 000	3 000	3 000	
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	3 500	3 500	3 500	3 500	
			FN-MGOK-Dzień Seniora	0	2 500	2 500	2 500	
			FN-MGOK-XVII Spot Kłodzkiego Ruchu Klasyków	0	2 000	2 000	2 000	
			Biblioteki	0	752 950	752 950	0	752 950
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	752 950	752 950	0	752 950
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	595 000	640 300	640 300	640 300	
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	7 000	7 000	7 000	7 000	
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 000	1 000	1 000	
			FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	3 000	3 000	3 000	3 000	
			FN-Biblioteka-Biblioteka bystrzycka multimedialnym centrum wiedzy, kultury i informacji-Program Wieleoletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa” 2016-2020	0	57 750	57 750	57 750	
			FN-Biblioteka- dotacja na 70 lecie	0	38 000	38 000	38 000	
			FN- F.Os.Nr 2 remont i wyposażenie filii biblioteki Bystrzyca Kł.	0	2 500	2 500	2 500	
			FN-Biblioteka-RGZ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-wypożyczenie biblioteki	0	3 400	3 400	3 400	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
	92118		Muzea						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000	305 000	305 000	0	299 000	6 000
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	270 000	299 000	299 000	0	299 000	0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000	299 000	299 000		299 000	
		6220							
			FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego	8 000	6 000	6 000			6 000
				8 000	6 000	6 000			6 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	295 000	295 000	0	0	295 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Długopolu	0	295 000	295 000	0	0	295 000
			Dolnym-remont muru ogrodzenia i odtworzenie bramy wejściowej na cmentarz	0	25 000	25 000			25 000
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Wilkanowie-remont posadzki	0	25 000	25 000			25 000
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wójtowicach-remont dachu i wieży kościoła	0	25 000	25 000			25 000
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Międzygórzu-remont posadzki	0	25 000	25 000			25 000
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Gorzanowie-renowacja elewacji zewnętrznej kościoła	0	25 000	25 000			25 000
			UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika, Stary Waliszów, Kościół filiany p.w. Biskupa Mikołaja w Nowym Waliszowie-renowacja ołtarza głównego	0	25 000	25 000			25 000
			UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika, Stary Waliszów-wymiana i renowacja okien witrażowych	0	25 000	25 000			25 000
			UP-dotacja Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości Maria Śnieżna, Góra Igliczna-wymiana tynków	0	25 000	25 000			25 000
			UP-dotacja-Parafia Rzymsko -Katolicka w Starej Łomnicy	0	35 000	35 000			
			UP-dotacja WM Plac Wolności 7 - remont klatki schodowej, wymiana posadzki, drzwi i schodów-II etap	0	15 000	15 000			15 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			UP-dotacja-Parafia Rzymko -Katolicka p.w. Św. Jerzego Długopole Dolne Kościół filialny p.w. Św. Józefa Robotnika w Ponikiwe-remont elewacji wieży	0	25 000	25 000			25 000
			UP-Fundacja Pałac Gorzanów-wymiana okien w skrzydle klasyficystycznym	0	20 000	20 000			20 000
926			Kultura fizyczna	210 000	209 343	209 304	0	0	209 304
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000	209 343	209 304	0	0	209 304
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	209 343	209 304	0	0	209 304
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-BT KROKUS-prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży	0	36 000	36 000			36 000
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0	5 000	5 000			5 000
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Fundacja Równi choć Różni-Aktywność dzieci jest najważniejsza.Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej	0	4 335	4 336			4 336
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Fundacja Szansa-propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłychch Gminy Bystrzyca Kł.	0	7 000	7 000			7 000
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Haidon Gumdo-Zostań Mistrzem Świata w Hapkido	0	7 500	7 500			7 500
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0	23 000	23 000			23 000
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Łomniczanka-organizacja zajęć sportowych dla dzieci,młodzieży i osób dorosłych	0	21 500	21 500			21 500
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-MKS TAEKWON-DO Bystrzyca Kł zs.Ławica-Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz poprzez organizację zawodów sportowych	0	23 000	23 000			23 000

**Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% realizacji
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 400	3 026 227	96,8
	90002		Gospodarka odpadami	3 125 400	3 026 227	96,8
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 120 400	3 016 331	96,7
		0690	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia	1 900	3 816	200,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100	6 080	196,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 226 851	3 215 201	99,6
	90002		Gospodarka odpadami	3 226 851	3 215 201	99,6
			OR-Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi- obsługa administracyjna, w tym:	103 490	98 986	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 631	69 880	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100	6 098	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 834	12 176	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902	1 810	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461	1 461	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690	3 690	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 403	3 402	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429	429	100,0
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 123 361	3 116 215	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117/546	3 110 400	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 815	5 815	100,0

Przewodniczący

Rady Miejskiej
w Gminie Łęka Opatowska

**Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2016 rok**

załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% realizacji
900			DOCHODY			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000	59 065	105,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000	59 065	105,5
			* przekazane z Urzędu Marszałkowskiego kary i opłaty	56 000	59 065	105,5
010			WYDATKI			
			Rolnictwo i łowiectwo	258 016	247 235	95,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100 200	93 701	93,5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	100 200	93 701	93,5
			* dofinansowanie do budowy studni	67 200	65 455	97,4
			* dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie wiejskim Gminy Bystrzyca Kłodzka	33 000	28 246	85,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 816	153 534	97,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 089	36 807	89,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	41 089	36 807	89,6
			* dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie miejskim Gminy Bystrzyca Kłodzka	15 461	15 460	100,0
			* dofinansowanie do budowy studni	10 800	9 900	91,7
			* dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 828	11 447	77,2
90002			Gospodarka odpadami	116 727	116 727	100,0
	4159		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	116 727	116 727	100,0
			* Dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanej w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp z o. o. Wrocław			
			Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej			

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232 Centrum Integracji Społecznej

1	2	Dział	Rozdział	§	Przychody		%	Należności	
					Plan	Wykonanie		ogółem	W tym wymagalne
I	Fundusz obrotowy na początek roku	3	4	4	6	7	8	9	10
II	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	852	85232			-12 678,46			
I	Przychody własne	852	85232	0830	115 000,00	103 870,12	90,32	4 575,00	
2	Dotacja z Gminy - przedmiotowa			0970	604 919,88	547 803,71	90,56	8 206,11	
3	Dotacja z Gminy - podmiotowa	852	85232	2650	461 440,00	461 440,00	100,00		
4	Dotacja i dopłaty - pozostałe	852	85232		0,00	0,00	0,00		
	Razem	852	85232	6210	0,00	0,00	0,00		
					1 181 359,88	1 113 113,83	94,22	12 781,11	

1	2	Dział	Rozdział	§	Rozchody		%	Zobowiązania	
					Plan	Wykonanie		Ogółem	W tym wymagalne
III	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wynagrodzenia osobowe (4010,4040)	852	85232		431 166,00	397 293,42	92,14	31 812,63	x
2	Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	852	85232	4170	6 150,00	5 950,00	96,75	242,50	
3	Pozostałe do wynagrodzeń (4110,4120)	852	85232		78 924,00	71 310,37	90,35	14 049,82	x
4	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników (3020,4280,4410,4440,4700)	852	85232		24 830,00	21 989,17	88,56	229,61	x
5	Rzeczowe (4210,4260,4270,4300,4360,4430,4520)	852	85232		637 289,88	593 201,92	93,08	17 646,88	x
	W tym: świadczenia integracyjne (3110)	852	85232	3110	503 920,00	502 437,10		13 592,23	
6	Amortyzacja środków trwałych	852	85232	4720	0,00	5342,75		x	x
	Razem				1 181 359,88	1 095 087,63	92,70	63 981,44	x
IV	Wynik finansowy					18 026,20			x
V	Fundusz obrotowy na koniec roku/kwartalu					5347,74			x

Główny Księgowy

mgr Marzena Wenc

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

KIECOWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Łucja Zebrowska

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 r.

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

PLAC WOLNOŚCI 16
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
ul. Wolności 16
54-600 Bystryca Kłodzka
NIP 824-011-447
wymagalne

1	2	Przychody		%	Należności	
		Plan	Wykonanie		Ogółem	w tym wymagalne
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	969 459,00	969 458,77	100,00%	52,50	52,50
1	PRZYCHODY					
2	dotacja podstawowa	640 300,00	640 300,00	100,00%		
3	dotacja celowa na zakup książek - (JST)	7 000,00	7 000,00	100,00%		
4	dotacja celowa na "czas wolny" (JST)	3 000,00	3 000,00	100,00%		
5	dotacja celowa na konkurs "Okolica w Literę ujęta" (JST)	1 000,00	1 000,00	100,00%		
6	dotacja - jubileusz	38 000,00	38 000,00	100,00%		
7	dotacja – wkład własny - Infrastruktura bibliotek	45 497,02	45 497,02	100,00%		
8	dotacja – Fundusz Sołecki	5 900,00	5 900,00	100,00%		
9	Instytut Książki – Infrastruktura bibliotek (Ministerstwo)	133 356,00	133 355,10	100,00%		
10	PRB – „Rozwój społeczeństwa informacyjnego	1 500,00	1 500,00	100,00%		
11	dotacja celowa na zakup książek (Biblioteka Narodowa) - priorytet I	16 200,00	16 200,00	100,00%		
12	dochody własne	24 690,00	24 690,60	100,00%		
13	amortyzacja śr. trwałych	8 868,00	8 868,17	100,00%		
14	środki trwałe – infrastruktura	44 148,00	44 147,88	100,00%		
			Rozchody			Zobowiązania
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
I	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	969 755,00	968 626,03	99,88%	19 398,49	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	451 400,00	451 304,98	99,98%		
2	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	834,00	83,40%		
3	nagrody, odprawy, ekwiwalenty	19 795,00	19 795,00	100,00%		
4	pochodne od wynagrodzeń	90 839,00	90 838,38	100,00%		
5	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	17 100,00	17 047,05	99,69%	17 643,74	0,00
6	rzeczowe	339 073,00	338 272,74	99,76%	1 754,75	0,00
7	majątkowe	6 400,00	6 386,00	99,78%		
8	środki trwałe – infrastruktura	44 148,00	44 147,88	100,00%		
III	Wynik finansowy		832,74			

GŁÓWNY KSIĘGOWY.....

Główny księgowy.....
Id: 6E567BC2-AB0A-435F-890A-E933407C346B. Podpisany

Przewodniczący

26-07-2017 r. w Bystrycy Kłodzkiej

Miasto i Gmina Bystryca Kłodzka
Urząd Miasta i Gminy

mgr Robert Duma

mgr Artur Dobrow



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

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 rok

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2016

Dział 921 ROZDZIAŁ 92118 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

L.p.	Nazwa	Przychody				Należności	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup						
1	Przychody własne	921	92118		441 900	440 927	99,8
2	Dotacja z Gminy - przedmiotowa				136 900	135 927	99,3
3	Dotacja z Gminy - podmiotowa	921	92118	2480	0	0	-
4	Dotacje i dopłaty - pozostałe	921	92118	6220	299 000	299 000	100,0
	Razem				6 000	6 000	100,0

L.p.	Nazwa	Rozchody				Zobowiązania	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	921	92118		441 900	441 764	99,9
1	wynagrodzenia osobowe	921	92118	4010	241 794	241 766	100,0
2	wynagrodzenia bezosobowe	921	92118	4090,4170	13 000	12 530	96,4
3	pochođne od wynagrodzeń	921	92118	4110,4120,4130	50 595	49 781	98,4
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	921	92118	4410,4440,4280,	10 290	9 549	92,8
5	rzeczowe	921	92118	4210,4300,4260,4720	126 221	128 138	101,5
6	majątkowe						
III	Wynik finansowy					-837	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Jarząb
mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
Tomasz Nowicki
mgr Tomasz Nowicki

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 31.12.2016 rok

Dział 921 rozdział 92109

Lp. Paragraf	Nazwa Klasyfikacja budżetowa	Przychody		%	Należności	
		Plan	Wykonanie		Ogółem	w tym wymagalne
3		5	6	7	8	9
I	<i>Przychody oraz należności wymagalne wg grup</i>	2 614 390,00	2 588 659,63	99,02	30 500,39	19 877,88
1	przychody własne	411 772,00	410 691,94	99,74	30 500,39	19 877,88
2	dotacje z tego:	2 202 618,00	2 177 967,69	98,88	-	-
	dotacje Gmina Bystrzyca Kłodzka	2 198 018,00	2 173 367,69	98,88	-	-
	w tym:					
	dział 750 rozdz. 75075 paragraf 2480	255 564,00	253 914,00			
	dział 801 rozdz. 80104 paragraf 6220	35 000,00	33 017,25			
	dział 921 rozdz. 92108 paragraf 2480	22 000,00	22 000,00			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 2480	1 738 094,00	1 738 089,15			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 6220	147 360,00	126 347,29			
	pozostałe dotacje i dopłaty	4 600,00	4 600,00	100,00	-	-

Lp.	Nazwa	Rozchody		%	Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie		Ogółem	w tym wymagalne
1		3	4	5	6	7
II	<i>Rozchody oraz zobowiązania ogółem</i>	2 629 182,00	2 588 202,33	98,44	165 549,56	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	749 532,00	749 528,05	100,00	-	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	372 885,00	372 881,94	100,00	-	-
3	pochothane od wynagrodzeń	162 438,00	162 426,42	99,99	43 148,03	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	37 440,00	37 434,86	99,99	0,00	-
5	rzeczowe	1 036 691,00	1 014 962,35	97,90	100 525,53	0,00
6	majątkowe	270 196,00	250 968,71	92,88	21 876,00	-
III	Wynik finansowy	-14 792,00	457,30		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Bystrzyca Kłodzka, dnia 2017-02-27

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

DYREKTOR

mgr Ewelina Walczak
Dyrektor

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognostyczne łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2015r.	% (8/7)	Stan na 31.12.2016r.				Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r.	% (13/7)
					od	do				Prognostyczna	Wykonanie	%			
													6.		
1.	2.	3.	4.	5.										13.	14.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)														
1.a	- wydatki bieżące														
1.b	- wydatki majątkowe														
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:														
1.1.1	- wydatki bieżące														
1.1.1.1	900	90002	RGZ "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej" - przedmiar i kosztorys, realizacja zadania - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 484 317	1 070 225	72,1%	116 727	116 727	116 727	1 186 952	80,0%	
1.1.1.2	921	92105	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Wspólną drogą do lepszego Partnerstwa-Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2019	343 514	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%	
1.1.2	- wydatki majątkowe														
1.1.1.1	801	80104	WE-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia -Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2017	4 534 202	92 250	2,0%	17 492	17 492	17 492	109 742	2,4%	

Stan na 31.12.2016r.														
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognostyczne łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2015r.	%(8/7)	Prognoza	Wykonanie	%(11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r.	%(13/7)
					od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.1.2	801	80101	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie-Wspieranie działań edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2017	178 300	0	0,0%	3 000	3 000	100,0%	3 000	1,7%
1.1.1.3	900	90001	WI-Rewitalizacja Małego Rynku	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	3 548 090	130 090	3,7%	0	0	0,0%	130 090	3,7%
1.1.1.4	600	60017	WPiRL-Kompleksowe uzbrojenie terenu Inwet Park (budowa podjazdu w strefie ekonomicznej, dokumentacja gospodarki wodno-ściekowej)	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2018	5 364 073	132 840	2,5%	146 853	146 853	100,0%	279 693	5,2%
1.1.2.5	921	92109	WPiRL-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia -IV etap	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2017	1 411 690	0	0,0%	11 690	11 690	100,0%	11 690	0,8%
1.1.2.6	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	2017	3 263 206	0	0,0%	63 790	63 790	100,0%	63 790	2,0%
1.1.2.7	630	63003	WTIKF-Projekt UE-Góra Parkowa-Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2019	5 730 420	140 580	0,0%	10 940	9 840	89,9%	150 420	2,6%
1.1.2.8	926	92601	WTIKF-Singletrack Glacensis	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	45 000	45 000	100,0%	0	0	0,0%	45 000	100,0%
1.1.2.9	754	75412	WZK-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie-Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	905 500	0	0,0%	5 500	5 500	100,0%	5 500	0,6%

Stan na 31.12.2016r.													
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognostyczne łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2015r.	%(8/7)	Prognostyczne Wykonanie	%(11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r.	%(13/7)
					od	do							
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	13	14
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:												
1.2.1	- wydatki bieżące												
1.2.2	- wydatki majątkowe												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego												
1.3.1	- wydatki bieżące												
1.3.2	- wydatki majątkowe												
1.3.2.1	710	71035	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2020	766 372	46 372	6,1%	5 900	100,0%	52 272	6,8%
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	2019	2 046 711	42 927	2,1%	0	0,0%	42 927	2,1%
1.3.2.3	700	70005	WI-Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł., przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum.	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2016	6 213 074	4 092 249	65,9%	2 122 055	99,9%	6 213 074	100,0%
1.3.2.4	600	60013	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Plawnica	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2017	1 023 849	34 809	3,4%	0	0,0%	34 809	3,4%
1.3.2.5	921	92120	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2017	5 894 815	1 688 316	28,6%	72 020	100,0%	1 760 336	29,9%

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Bystrzyca Kłodzka

mgr Artur Pokora

Urząd Miasta i Gminy
Wydział Geodezji i Gospodarki
Gruntami
57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6
Tel. 74 811 76 52 fax 74 811 15 88

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2016 r.

Ilość kart: 4

z up. Burmistrza


mgr inż. Andrzej Majewski
KIEROWNIK Wydziału
Geodezji i Gospodarki Gruntami

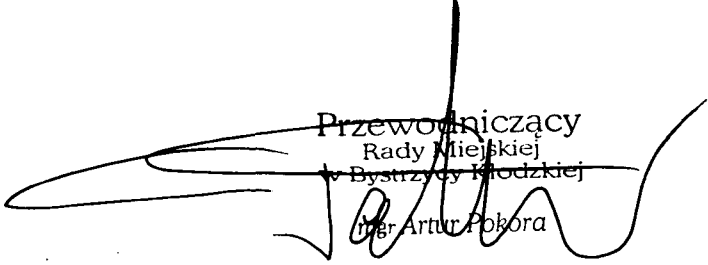
Dane		w tym									
NAZWAGMINY	użytki	w tym	grunty leśne i	w tym	w tym	zabudowane	komunikacyjne	drogi	nieużytki		
Bystrzyca Kłodzka - miasto	rolne [ha]	rowy [ha]	zadrzewione [ha]	las [ha]	[ha]	grunty [ha]	tereny [ha]	[ha]	[ha]	inne [ha]	
Centrum	9,1678	0,0382	1,7182	0,0000		1,7182	25,9499	13,3286	13,3286	0,8387	0,0000
Niedzwiednia	61,8773	0,4303	2,4005	0,0000		2,4005	2,9308	6,5975	6,5975	0,2087	0,4513
Stara Bystrzyca	124,2236	1,5437	30,5294	27,8645		2,6649	3,9001	11,9654	11,9654	0,2515	1,1208
Zabłocie	72,4654	0,2900	0,2555	0,0000		0,2555	10,9469	5,1470	5,1470	0,0000	0,0000
Zacisze	114,7802	0,5151	4,1542	3,5665		0,5877	10,8044	7,7365	7,7365	0,3887	0,1148
Bystrzyca Kłodzka - miasto Suma	382,5143	2,8173	39,0578	31,4310		7,5268	54,5322	44,7750	44,7750	1,6876	1,6869
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski											
Biała Woda	42,1781	0,1953	33,8198	33,5903		0,2295	0,1914	2,9779	2,9779	0,0000	0,0000
Długopole Dolne	12,0620	0,5500	2,7000	2,2200		0,4800	1,6091	11,5082	11,5082	0,1200	0,0000
Długopole Zdrój	13,3193	0,0581	2,1043	2,1043		0,0000	4,3521	2,4808	2,4808	0,0000	0,0000
Gorzanów	41,3430	1,5127	1,0800	1,0800		0,0000	1,9793	52,2269	52,2269	0,5200	0,0000
Idzików	88,6196	2,9054	4,4500	3,7000		0,7500	1,9041	30,4153	30,4153	0,0000	1,6300
Kamienna	31,9629	0,2000	0,3400	0,3400		0,0000	0,3300	1,8100	1,8100	0,0000	0,0000
Lasówka	6,4244	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	115,3500		26,5100	0,4757	8,0000	8,0000	1,6600	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	3,2345	3,2345		0,0000	1,1388	8,7612	8,7612	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	100,0281	0,9600	32,4058	29,3158		3,0900	1,3974	14,8486	14,8486	0,0600	0,0000
Nowa Łomnica	22,2210	0,5500	2,0200	2,0200		0,0000	0,3439	8,7612	8,7612	0,2385	0,1600
Nowy Wąsoszów	156,0958	2,5417	42,7940	23,3258		19,4582	0,4407	17,3900	17,3900	7,2278	0,0600
Paszków	8,3638	0,8400	11,8972	10,7539		1,1433	0,0000	6,4432	6,4432	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	0,5700		0,1500	0,1500	3,7928	3,7928	0,0000	0,0000
Plawnica	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	1,6931	12,3259	12,3259	0,5800	0,0000
Poręba	66,1934	0,7476	26,5600	22,9000		3,6600	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	51,6070	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	2,6421	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	0,7861	4,1190	4,1190	0,0000	0,0000
Stary Wąsoszów	92,2401	3,1008	5,0300	3,9200		1,1100	1,1453	46,4885	46,4885	0,2400	0,198
Szczawina	7,0300	0,7500	0,2900	0,2900		0,0000	0,0000	3,9775	3,9775	0,1100	0,0100
Szklarka	1,2326	0,2900	0,0300	0,0000		0,0300	0,9357	4,4600	4,4600	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
Wilkanów	67,2892	0,9253	21,7094	21,6094		0,1000	6,0372	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	22,2300	0,2400	8,1700	7,7900		0,3800	0,3200	11,5800	11,5800	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	62,8800	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	1499,8074	34,9368	413,7140	340,0530		73,6610	36,1167	475,2346	474,9613	16,9427	13,2495
Suma kolumnowa B. Podpisany	1882,3217	37,7541	452,7718	371,4840		81,2878	90,6489	520,0096	519,7363	48,5303	14,9364

Dane		wartość gruntu, którym				wartość		suma
NAZWAGMINY	NAZWA OBREB	własność [ha]	gospodarowanie	użytkowanie	gospodaruje Burmistrz	z drzewostanu [zł]	z wartości [zł]	
Bystrzyca Kłodzka - miasto	Centrum	73,7980	50,9631	22,8349	306 019,42 zł		306 019,42 zł	
	Niedźwiedna	81,6111	74,4661	7,1450	446 796,73 zł		446 796,73 zł	
	Stara Bystrzyca	177,9295	171,9908	5,9387	1 031 944,90 zł	699 438,75 zł	1 731 383,65 zł	
	Zabłocie	121,3278	88,8148	32,5130	532 888,80 zł		532 888,80 zł	
	Zacisze	143,6416	137,9788	5,6628	827 872,88 zł	93 127,15 zł	921 000,03 zł	
Bystrzyca Kłodzka - miasto Suma		598,3081	524,2136	74,0944	3 145 522,74 zł	792 565,90 zł	3 938 088,64 zł	
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski	Biała Woda	79,1672	79,1672	0,0000	475 003,20 zł	443 174,90 zł	918 178,10 zł	
	Długopole Dolne	28,2281	28,0181	0,2100	167 995,98 zł		258 627,48 zł	
	Długopole Zdrój	21,6707	21,3545	0,3162	133 539,16 zł	50 569,75 zł	184 108,91 zł	
	Gorzarów	97,2392	97,1492	0,0900	582 894,99 zł	14 448,50 zł	597 343,49 zł	
	Idzików	127,0180	127,0180	0,0000	762 108,00 zł	93 521,20 zł	855 629,20 zł	
	Kamienna	34,4429	34,4429	0,0000	206 657,40 zł	6 042,10 zł	212 699,50 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	3 736 826,90 zł	5 508 627,50 zł	
	Marianówka	37,1428	37,1428	0,0000	222 856,80 zł	15 762,00 zł	238 618,80 zł	
	Mielnik	13,0346	13,0346	0,0000	78 207,60 zł	6 567,50 zł	84 775,10 zł	
	Międzygórze	56,0329	53,4179	2,6150	320 507,43 zł	103 766,50 zł	424 273,93 zł	
	Młoty	27,3287	27,3287	0,0000	163 972,00 zł	63 442,05 zł	227 414,05 zł	
	Mostowice	9,5265	9,5265	0,0000	57 159,00 zł		57 159,00 zł	
	Nowa Bystrzyca	148,7399	148,7399	0,0000	892 439,15 zł	749 089,05 zł	1 641 528,20 zł	
	Nowa Łomnica	33,7446	33,7446	0,0000	202 467,60 zł	55 823,75 zł	258 291,35 zł	
	Nowy Waliszów	224,0084	224,0084	0,0000	1 344 050,34 zł	413 883,85 zł	1 757 934,19 zł	
	Paszków	26,9042	26,9042	0,0000	161 425,20 zł	326 404,75 zł	487 829,95 zł	
	Piaskowice	2,7769	2,7769	0,0000	16 661,40 zł	10 858,27 zł	27 519,67 zł	
	Piotrowice	12,7905	12,7905	0,0000	76 743,00 zł		76 743,00 zł	
	Pławnica	109,4327	109,4327	0,0000	656 596,20 zł	32 312,10 zł	688 908,30 zł	
	Poniatów	52,3302	52,3302	0,0000	313 981,20 zł	49 913,00 zł	363 894,20 zł	
	Ponikwa	48,2516	48,2516	0,0000	289 509,56 zł	218 303,70 zł	507 813,26 zł	
	Poręba	112,9047	112,8747	0,0300	677 248,21 zł	932 190,95 zł	1 609 439,16 zł	
	Rudawa	10,0200	10,0200	0,0000	60 120,00 zł		60 120,00 zł	
	Spalona	60,1185	59,3985	0,7200	356 391,00 zł	93 915,25 zł	450 306,25 zł	
	Stara Bystrzyca	29,9343	29,4543	0,4800	176 725,60 zł	2 889,70 zł	179 615,30 zł	
	Stara Łomnica	55,2212	55,2212	0,0000	331 327,31 zł	13 660,40 zł	344 987,71 zł	
	Starkówek	31,3152	31,3152	0,0000	187 891,20 zł	257 446,00 zł	445 337,20 zł	
	Stary Waliszów	145,1874	145,1874	0,0000	870 982,20 zł	150 001,70 zł	1 020 983,90 zł	
	Szczawina	11,4175	11,4175	0,0000	68 505,00 zł	7 355,60 zł	75 860,60 zł	
	Szklarka	6,6583	6,6583	0,0000	39 949,80 zł		39 949,80 zł	
	Topolice	6,5300	6,5300	0,0000	39 180,00 zł		39 180,00 zł	
	Wilkanów	164,8274	164,2551	0,5723	985 530,84 zł	699 701,45 zł	1 685 232,29 zł	
	Wójtowice Huta	168,8388	168,8388	0,0000	1 013 032,67 zł	618 001,75 zł	1 631 034,42 zł	
	Wyszków	42,7200	42,7200	0,0000	256 320,00 zł	223 689,05 zł	480 009,05 zł	
	Zabłocie	38,9770	38,9770	0,0000	233 862,00 zł	16 156,05 zł	250 018,05 zł	
	Zalesie	77,6600	77,6600	0,0000	465 960,00 zł	95 754,15 zł	561 714,15 zł	
	Góra Igliczna	0,7800	0,3634	0,4166	2 180,40 zł		2 180,40 zł	
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski Suma		2 459,8555	2 454,2054	5,4501	14 730 389,63 zł	9 692 103,42 zł	24 322 493,05 zł	
Suma końcowa		3057,9636	2978,4191	79,5415	17 875 912,38 zł	10 384 669,32 zł	28 260 581,70 zł	

		Dane		
NAZWAGMINY	NAZWAOBREB	Grunty gminne użytkowane przez inne podmioty i instytucje [ha]	Grunty Skrabu Państwa użytkowane przez Gminę [ha]	Grunty Skarbu 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

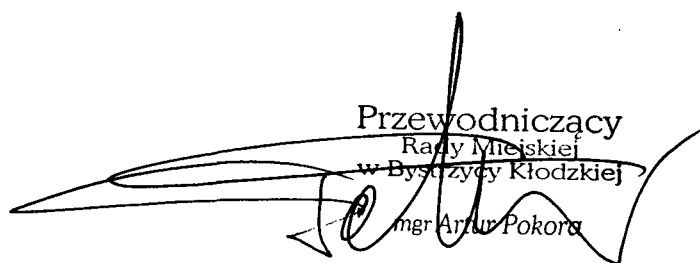
**Wartość akcji/udziałów posiadanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w
spółkach wg stanu na 31.12.2016 r.**

L.p.	Nazwa spółki	Wartość akcji/udziałów gminy w spółce (PLN)	Udział gminy w kapitale spółki (%)
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	48 016 000,00	100
2.	Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 992 000,00	100
3.	Bystrzyckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 728 000,00	100
4.	Spółka Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa	20 000,00	
5.	Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" Bystrzyca Kł.	4 000,00	
6.	Krajowy Fundusz Doręczeńowy "Samorządowa Polska" Warszawa	50 000,00	
	Razem	55 810 000,00	


Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 Artur Pokora

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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
Rady Miejskiej
w Byszczycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora