

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                          | Plan na<br>01.01.2017 | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>30.06.2017 | %     | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------|--------------------|----------------------|
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 0                     | 128                   | 19                      | 14,5  | 19                 | 0                    |
|       |          |      | WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego<br>pogranicza-Baszta Kłodzka | 0                     | 128                   | 19                      | 14,5  |                    |                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 2 080                 | 0                     | 0                       | 0,0   | 0                  | 0                    |
|       |          |      | WTiKF-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie<br>zieleni                 | 2 080                 | 0                     | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 2 000                 | 2 000                 | 1 000                   | 50,0  | 1 000              | 0                    |
|       |          |      | RGŻ-f.sołeczki-Marianówka-remont kapliczki                                                     | 1 000                 | 1 000                 | 1 000                   | 100,0 |                    |                      |
|       |          |      | RGŻ-wydatki bieżące                                                                            | 1 000                 | 1 000                 | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0                     | 179                   | 83                      | 46,1  | 83                 | 0                    |
|       |          |      | WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego<br>pogranicza-Baszta Kłodzka | 0                     | 179                   | 83                      | 46,1  |                    |                      |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0                     | 31                    | 15                      | 47,0  | 15                 | 0                    |
|       |          |      | WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego<br>pogranicza-Baszta Kłodzka | 0                     | 31                    | 15                      | 47,0  |                    |                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 10 000                | 10 000                | 5 751                   | 57,5  | 5 751              | 0                    |
|       |          |      | UP-remont małych zabytków                                                                      | 10 000                | 10 000                | 5 751                   | 57,5  |                    |                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 0                     | 8 480                 | 712                     | 8,4   | 712                | 0                    |
|       |          |      | UP-Letnia Szkoła Architektury                                                                  | 0                     | 6 000                 | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |      | WTiKF-wydatki bieżące                                                                          | 0                     | 2 480                 | 712                     | 28,7  |                    |                      |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 0                     | 357                   | 20                      | 5,5   | 20                 | 0                    |
|       |          |      | WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego<br>pogranicza-Baszta Kłodzka | 0                     | 357                   | 20                      | 5,5   |                    |                      |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 0                     | 8 063                 | 7 408                   | 91,9  | 7 408              | 0                    |
|       |          |      | WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego<br>pogranicza-Baszta Kłodzka | 0                     | 8 063                 | 7 408                   | 91,9  |                    |                      |
|       |          | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                   | 0                     | 200                   | 129                     | 64,4  | 129                | 0                    |
|       |          |      | WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego<br>pogranicza-Baszta Kłodzka | 0                     | 200                   | 129                     | 64,4  |                    |                      |
|       |          | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                   | 0                     | 36                    | 23                      | 63,1  | 23                 | 0                    |
|       |          |      | WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego<br>pogranicza-Baszta Kłodzka | 0                     | 36                    | 23                      | 63,1  |                    |                      |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>01.01.2017 | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>30.06.2017 | %           | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 670 000               | 1 229 900             | 3 400                   | 0,3         | 0                  | 3 400                |
|       |          |       | WI-Remont Ratusza                                                                                                                                                                     | 500 000               | 1 000 000             | 0                       | 0,0         |                    |                      |
|       |          |       | WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna | 0                     | 53 900                | 0                       | 0,0         |                    |                      |
|       |          |       | WTiKF-inne prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych                                                                                                                             | 1 50 000              | 0                     | 0                       | 0,0         |                    |                      |
|       |          |       | WTiKF-Kaplica św. Floriana, Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja projektowo-kosztorysowa                                                                                                    | 0                     | 26 300                | 0                       | 0,0         |                    |                      |
|       |          |       | WTiKF-Miejska Trasa Spacerowa-program prac archeologicznych                                                                                                                           | 20 000                | 12 000                | 3 400                   | 28,3        |                    |                      |
|       |          |       | WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap I-trakt pieszy pod Basztą Rycką                                                                              | 0                     | 137 700               | 0                       | 0,0         |                    |                      |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 278 800               | 262 748               | 0                       | 0,0         | 0                  | 0                    |
|       |          |       | WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka                                                                                           | 278 800               | 262 748               | 0                       | 0,0         |                    |                      |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 69 746                | 66 914                | 5 017                   | 7,5         | 0                  | 5 017                |
|       |          |       | WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka                                                                                           | 69 746                | 66 914                | 5 017                   | 7,5         |                    |                      |
|       |          | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                 | 200                   | 37 700                | 0                       | 0,0         | 0                  | 0                    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 200                   | 200                   | 0                       | 0,0         | 0                  | 0                    |
|       |          |       | RGŻ-f. sołecki-Idzików - utrzymanie strony internetowej                                                                                                                               | 200                   | 200                   | 0                       | 0,0         |                    |                      |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 0                     | 37 500                | 0                       | 0,0         | 0                  | 0                    |
|       |          |       | WE-zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrycy Kł.                                                                                                       | 0                     | 7 500                 | 0                       | 0,0         |                    |                      |
|       |          |       | WE-Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrycy Kłodzkiej-środki z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury                      | 0                     | 30 000                | 0                       | 0,0         |                    |                      |
| 926   |          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                               | <b>2 316 153</b>      | <b>2 563 012</b>      | <b>307 851</b>          | <b>12,0</b> | <b>292 069</b>     | <b>15 781</b>        |
|       | 92601    |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                      | 2 041 903             | 2 282 686             | 139 571                 | 6,1         | 123 790            | 15 781               |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                           | 880                   | 574                   | 177                     | 30,8        | 177                | 0                    |
|       |          |       | KF-eksploatacja stadionu                                                                                                                                                              | 880                   | 574                   | 177                     | 30,8        |                    |                      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 56 000                | 66 000                | 40 526                  | 61,4        | 40 526             | 0                    |
|       |          |       | KF-eksploatacja Orlika                                                                                                                                                                | 0                     | 10 000                | 5 526                   | 55,3        |                    |                      |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                            | Plan na<br>01.01.2017 | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>30.06.2017 | %    | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------|--------------------|----------------------|
|       |          |      | KF-eksploatacja stadionu                                         | 56 000                | 56 000                | 35 000                  | 62,5 |                    |                      |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0                     | 13 254                | 4 708                   | 35,5 | 4 708              | 0                    |
|       |          |      | KF-Program Interrego V-A RCz-P, „Poznaj Sudety na nartach”       | 0                     | 13 254                | 4 708                   | 35,5 |                    |                      |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0                     | 2 339                 | 831                     | 35,5 | 831                | 0                    |
|       |          |      | KF-Program Interrego V-A RCz-P, „Poznaj Sudety na nartach”       | 0                     | 2 339                 | 831                     | 35,5 |                    |                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 5 000                 | 5 000                 | 4 757                   | 95,1 | 4 757              | 0                    |
|       |          |      | KF-eksploatacja stadionu                                         | 5 000                 | 5 000                 | 4 757                   | 95,1 |                    |                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 16 705                | 16 709                | 8 520                   | 51,0 | 8 520              | 0                    |
|       |          |      | KF-eksploatacja Orlika                                           | 5 000                 | 5 000                 | 1 294                   | 25,9 |                    |                      |
|       |          |      | KF-eksploatacja stadionu                                         | 11 605                | 11 605                | 7 123                   | 61,4 |                    |                      |
|       |          |      | KF-obsługa narciarskich tras biegowych                           | 100                   | 104                   | 103                     | 99,4 |                    |                      |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0                     | 3 150                 | 683                     | 21,7 | 683                | 0                    |
|       |          |      | KF-Program Interrego V-A RCz-P, „Poznaj Sudety na nartach”       | 0                     | 3 150                 | 683                     | 21,7 |                    |                      |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0                     | 560                   | 121                     | 21,5 | 121                | 0                    |
|       |          |      | KF-Program Interrego V-A RCz-P, „Poznaj Sudety na nartach”       | 0                     | 560                   | 121                     | 21,5 |                    |                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 2 474                 | 2 474                 | 433                     | 17,5 | 433                | 0                    |
|       |          |      | KF-eksploatacja Orlika                                           | 800                   | 800                   | 80                      | 10,0 |                    |                      |
|       |          |      | KF-eksploatacja stadionu                                         | 1 654                 | 1 654                 | 353                     | 21,3 |                    |                      |
|       |          |      | KF-obsługa narciarskich tras biegowych                           | 20                    | 20                    | 0                       | 0,0  |                    |                      |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 0                     | 970                   | 97                      | 10,0 | 97                 | 0                    |
|       |          |      | KF-Program Interrego V-A RCz-P, „Poznaj Sudety na nartach”       | 0                     | 970                   | 97                      | 10,0 |                    |                      |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 0                     | 150                   | 17                      | 11,4 | 17                 | 0                    |
|       |          |      | KF-Program Interrego V-A RCz-P, „Poznaj Sudety na nartach”       | 0                     | 150                   | 17                      | 11,4 |                    |                      |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 480                   | 480                   | 6                       | 1,3  | 6                  | 0                    |
|       |          |      | KF-eksploatacja stadionu                                         | 200                   | 200                   | 6                       | 3,0  |                    |                      |
|       |          |      | KF-obsługa narciarskich tras biegowych                           | 280                   | 280                   | 0                       | 0,0  |                    |                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 42 000                | 33 589                | 11 901                  | 35,4 | 11 901             | 0                    |
|       |          |      | KF-eksploatacja Orlika                                           | 25 500                | 17 089                | 5 604                   | 32,8 |                    |                      |
|       |          |      | KF-eksploatacja stadionu                                         | 5 000                 | 5 000                 | 3 639                   | 72,8 |                    |                      |
|       |          |      | KF-obsługa narciarskich tras biegowych                           | 8 000                 | 8 000                 | 2 040                   | 25,5 |                    |                      |
|       |          |      | KF-renowacja płyty stadionu                                      | 3 500                 | 3 500                 | 618                     | 17,7 |                    |                      |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 0                     | 3 260                 | 0                       | 0,0  | 0                  | 0                    |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                             | Plan na<br>01.01.2017 | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>30.06.2017 | %     | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------|--------------------|----------------------|
|       |          |      | KF-Program Internego V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”         | 0                     | 3 260                 | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 0                     | 575                   | 0                       | 0,0   | 0                  | 0                    |
|       |          |      | KF-Program Internego V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”         | 0                     | 575                   | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 18 408                | 31 101                | 23 972                  | 77,1  | 23 972             | 0                    |
|       |          |      | KF-eksploatacja basen                                             | 1 336                 | 540                   | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |      | KF-eksploatacja Orlika                                            | 1 500                 | 1 062                 | 122                     | 11,5  |                    |                      |
|       |          |      | KF-eksploatacja stadionu                                          | 2 000                 | 3 386                 | 2 008                   | 59,3  |                    |                      |
|       |          |      | KF-obsługa narciarskich tras biegowych                            | 9 072                 | 21 613                | 21 612                  | 100,0 |                    |                      |
|       |          |      | KF-wydatki bieżące                                                | 1 000                 | 1 000                 | 231                     | 23,1  |                    |                      |
|       |          |      | RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- zakup siłowni zewnętrznej          | 3 000                 | 3 000                 | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |      | RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup siatek do bramek                      | 200                   | 200                   | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |      | RGŻ-f.solecki-Miedzygórze-zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną   | 300                   | 300                   | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 0                     | 1 562                 | 0                       | 0,0   | 0                  | 0                    |
|       |          |      | KF-Program Internego V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”         | 0                     | 1 562                 | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 0                     | 276                   | 0                       | 0,0   | 0                  | 0                    |
|       |          |      | KF-Program Internego V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”         | 0                     | 276                   | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                     | 25 000                | 5 537                 | 1 826                   | 33,0  | 1 826              | 0                    |
|       |          |      | KF-eksploatacja basen                                             | 20 000                | 537                   | 33                      | 6,2   |                    |                      |
|       |          |      | KF-eksploatacja Orlika                                            | 2 000                 | 2 000                 | 79                      | 3,9   |                    |                      |
|       |          |      | KF-eksploatacja stadionu                                          | 3 000                 | 3 000                 | 1 714                   | 57,1  |                    |                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                           | 20 000                | 19 574                | 6 074                   | 31,0  | 6 074              | 0                    |
|       |          |      | KF-obsługa narciarskich tras biegowych                            | 0                     | 5 750                 | 5 750                   | 100,0 |                    |                      |
|       |          |      | KF-wydatki bieżące                                                | 0                     | 324                   | 324                     | 100,0 |                    |                      |
|       |          |      | WT.KF-Bystrzyca Kłodzka-Szkoła Podstawowa Nr 1-modernizacja boisk | 20 000                | 13 500                | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                           | 300                   | 300                   | 0                       | 0,0   | 0                  | 0                    |
|       |          |      | KF-eksploatacja stadionu                                          | 300                   | 300                   | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                           | 7 023                 | 23 121                | 6 265                   | 27,1  | 6 265              | 0                    |
|       |          |      | KF-eksploatacja Orlika                                            | 3 000                 | 1 210                 | 610                     | 50,4  |                    |                      |
|       |          |      | KF-eksploatacja stadionu                                          | 523                   | 523                   | 336                     | 64,2  |                    |                      |
|       |          |      | KF-obsługa narciarskich tras biegowych                            | 3 500                 | 4 588                 | 4 588                   | 100,0 |                    |                      |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                   | Plan na<br>01.01.2017 | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>30.06.2017 | %     | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------|--------------------|----------------------|
|       |          |      | WPiRL-Długopole Źródł-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Źdrojowego-zadanie dofinansowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” | 0                     | 11 800                | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |      | WTiKF wydatki bieżące przygotowanie i realizacja wniosków UE                                                                                            | 0                     | 5 000                 | 732                     | 14,6  |                    |                      |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 0                     | 4 105                 | 0                       | 0,0   | 0                  | 0                    |
|       |          |      | KF-Program Interrego V-A RCz-P, „Poznaj Sudety na nartach”                                                                                              | 0                     | 4 105                 | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 0                     | 724                   | 0                       | 0,0   | 0                  | 0                    |
|       |          |      | KF-Program Interrego V-A RCz-P, „Poznaj Sudety na nartach”                                                                                              | 0                     | 724                   | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                        | 1 160                 | 1 160                 | 543                     | 46,8  | 543                | 0                    |
|       |          |      | KF-eksploatacja Orlika                                                                                                                                  | 660                   | 660                   | 332                     | 50,3  |                    |                      |
|       |          |      | KF-eksploatacja stadionu                                                                                                                                | 500                   | 500                   | 211                     | 42,1  |                    |                      |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                    | 0                     | 1 500                 | 1 000                   | 66,7  | 1 000              | 0                    |
|       |          |      | WTiKF-wydatki bieżące- tłumaczenia                                                                                                                      | 0                     | 1 500                 | 1 000                   | 66,7  |                    |                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                | 500                   | 500                   | 0                       | 0,0   | 0                  | 0                    |
|       |          |      | KF-obsługa narciarskich tras biegowych                                                                                                                  | 500                   | 500                   | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                            | 215                   | 715                   | 0                       | 0,0   | 0                  | 0                    |
|       |          |      | KF-obsługa narciarskich tras biegowych                                                                                                                  | 215                   | 215                   | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |      | WTiKF-wydatki bieżące                                                                                                                                   | 0                     | 500                   | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 12 000                | 10 132                | 4 324                   | 42,7  | 4 324              | 0                    |
|       |          |      | KF-obsługa narciarskich tras biegowych                                                                                                                  | 8 000                 | 6 132                 | 1 902                   | 31,0  |                    |                      |
|       |          |      | KF-wydatki bieżące                                                                                                                                      | 4 000                 | 4 000                 | 2 422                   | 60,6  |                    |                      |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 0                     | 5 069                 | 0                       | 0,0   | 0                  | 0                    |
|       |          |      | KF-Program Interrego V-A RCz-P, „Poznaj Sudety na nartach”                                                                                              | 0                     | 5 069                 | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 0                     | 895                   | 0                       | 0,0   | 0                  | 0                    |
|       |          |      | KF-Program Interrego V-A RCz-P, „Poznaj Sudety na nartach”                                                                                              | 0                     | 895                   | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                        | 2 188                 | 2 188                 | 1 641                   | 75,0  | 1 641              | 0                    |
|       |          |      | KF-eksploatacja stadionu                                                                                                                                | 2 188                 | 2 188                 | 1 641                   | 75,0  |                    |                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                             | 1 880                 | 2 148                 | 1 044                   | 48,6  | 1 044              | 0                    |
|       |          |      | KF-eksploatacja Orlika                                                                                                                                  | 730                   | 936                   | 432                     | 46,2  |                    |                      |
|       |          |      | KF-eksploatacja stadionu                                                                                                                                | 1 150                 | 1 212                 | 612                     | 50,5  |                    |                      |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                       | 1 096                 | 3 965                 | 3 965                   | 100,0 | 3 965              | 0                    |
|       |          |      | KF-wydatki bieżące                                                                                                                                      | 1 096                 | 3 965                 | 3 965                   | 100,0 |                    |                      |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan na<br>01.01.2017 | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>30.06.2017 | %     | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------|--------------------|----------------------|
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0                     | 358                   | 357                     | 99,9  | 357                | 0                    |
|       |          |      | W1-wydatki bieżące                                                                                                                                               | 0                     | 358                   | 357                     | 99,9  |                    |                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 54 500                | 436 281               | 11 661                  | 2,7   | 0                  | 11 661               |
|       |          |      | KF-Bystrzyca Kłodzka-basen-opracowanie dokumentacji na remont basenu                                                                                             | 20 000                | 99 581                | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |      | KF-monitoring na boisku Orlik                                                                                                                                    | 10 000                | 10 000                | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |      | RGŻ-f.solecki-Gorzanów-budowa ogrodzenia boisk sportowych                                                                                                        | 6 500                 | 6 500                 | 6 500                   | 100,0 |                    |                      |
|       |          |      | RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- remont szatni i ogrodzenie boiska                                                                                                   | 18 000                | 18 000                | 5 161                   | 28,7  |                    |                      |
|       |          |      | WPiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego-zadanie dofinansowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”          | 0                     | 52 200                | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |      | WPiRL-Międzygórze Budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej                                                                          | 0                     | 250 000               | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 507 978             | 400 818               | 470                     | 0,1   | 0                  | 470                  |
|       |          |      | KF-Program Interrego V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”                                                                                                        | 1 507 978             | 400 818               | 470                     | 0,1   |                    |                      |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 266 116               | 70 006                | 83                      | 0,1   | 0                  | 83                   |
|       |          |      | KF-Program Interrego V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”                                                                                                        | 266 116               | 70 006                | 83                      | 0,1   |                    |                      |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0                     | 941 800               | 0                       | 0,0   | 0                  | 0                    |
|       |          |      | KF-mikroprojekt transgraniczny-zakup skutera                                                                                                                     | 0                     | 85 000                | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |      | KF-Program Interrego V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”                                                                                                        | 0                     | 856 800               | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0                     | 166 200               | 0                       | 0,0   | 0                  | 0                    |
|       |          |      | KF-mikroprojekt transgraniczny-zakup skutera                                                                                                                     | 0                     | 15 000                | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |      | KF-Program Interrego V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”                                                                                                        | 0                     | 151 200               | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0                     | 3 567                 | 3 567                   | 100,0 | 0                  | 3 567                |
|       |          |      | WTiKF-projekt Singletrack Galcensis-studium wykonalności                                                                                                         | 0                     | 3 567                 | 3 567                   | 100,0 |                    |                      |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 274 250               | 280 326               | 168 279                 | 60,0  | 168 279            | 0                    |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 210 000               | 210 000               | 126 500                 | 60,2  | 126 500            | 0                    |
|       |          |      | WTiKF-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert                                               | 210 000               | 0                     | 0                       | 0,0   |                    |                      |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>01.01.2017 | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>30.06.2017 | %     | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------|--------------------|----------------------|
|       |          |      | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Bystrzyckie Towarzystwo KROKUS<br>St.Waliszów Bystrzyca Kłodzka I love handball prowadzenie sekcji piłki<br>ręcznej dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kł. | 0                     | 37 000                | 20 000                  | 54,1  |                    |                      |
|       |          |      | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LZS Ł. omniczanka St.Ł. omnica Sport i<br>rekreacja upowszechniana przez piłkę nożną                                                                                               | 0                     | 23 000                | 11 500                  | 50,0  |                    |                      |
|       |          |      | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Młodzieżowy Klub Sportowy TAEKWON-<br>DO Zabawa, nauka, sport, pasja                                                                                                               | 0                     | 23 000                | 11 500                  | 50,0  |                    |                      |
|       |          |      | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Stara Ł. omnica Dzieciom Sprawni jak<br>sportowcy                                                                                                                                  | 0                     | 3 000                 | 3 000                   | 100,0 |                    |                      |
|       |          |      | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKS Bystrzyca Kłodzka Młodzi duchem,<br>starsi ciałem seniorzy gminy Bystrzyca Kłodzka                                                                                            | 0                     | 6 000                 | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |      | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKS Bystrzyca Kłodzka Organizacja zajęć<br>sportowych z zakresu lekkoatletyki, narciarstwa oraz gier zespołowych                                                                  | 0                     | 19 000                | 16 000                  | 84,2  |                    |                      |
|       |          |      | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-<br>Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta                                                                               | 0                     | 6 000                 | 6 000                   | 100,0 |                    |                      |
|       |          |      | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Fundacja Szansa-propagowanie różnych form<br>aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy<br>Bystrzyca Kł.                                                | 0                     | 7 000                 | 7 000                   | 100,0 |                    |                      |
|       |          |      | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- HAIDONG GUMDO Organizacja szkolenia<br>sportowego dzieci i młodzieży w Hapkidō                                                                                                     | 0                     | 7 500                 | 5 000                   | 66,7  |                    |                      |
|       |          |      | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć<br>sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych                                                                                          | 0                     | 24 000                | 12 000                  | 50,0  |                    |                      |
|       |          |      | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- POLONIA-Prowadzenie sekcji piłki nożnej na<br>terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka                                                                                             | 0                     | 48 000                | 28 000                  | 58,3  |                    |                      |
|       |          |      | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- SPARTA Krzewienie kultury fizycznej wśród<br>mieszkańców St. Waliszowa i okolicznych wsi gminy Bystrzyca Kłodzka                                                                   | 0                     | 6 500                 | 6 500                   | 100,0 |                    |                      |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                    | 11 500                | 11 500                | 5 250                   | 45,7  | 5 250              | 0                    |
|       |          |      | KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Snieżnik)                                                                                                                                                  | 5 500                 | 5 500                 | 5 250                   | 95,5  |                    |                      |
|       |          |      | KF-stypendia, nagrody uznaniowe dla sportowców                                                                                                                                                                   | 6 000                 | 6 000                 | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 500                   | 500                   | 411                     | 82,3  | 411                | 0                    |

| Dział | Rozdział | § | Treść                                                                                                             | Plan na<br>01.01.2017 | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>30.06.2017 | %     | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------|--------------------|----------------------|
|       |          |   | KF-imprezy sportowe                                                                                               | 500                   | 0                     | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |   | KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”                                    | 0                     | 500                   | 411                     | 82,3  |                    |                      |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 7 500                 | 5 077                 | 4 274                   | 84,2  | 4 274              | 0                    |
|       |          |   | KF-imprezy sportowe                                                                                               | 3 500                 | 0                     | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |   | KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”                                    | 4 000                 | 3 163                 | 3 162                   | 100,0 |                    |                      |
|       |          |   | KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych                                                                               | 0                     | 100                   | 100                     | 100,0 |                    |                      |
|       |          |   | KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)                                                   | 0                     | 1 814                 | 1 012                   | 55,8  |                    |                      |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 4 856                 | 11 544                | 4 738                   | 41,0  | 4 738              | 0                    |
|       |          |   | KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych                                                                               | 100                   | 100                   | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |   | KF-imprezy sportowe                                                                                               | 1 356                 | 1 609                 | 1 608                   | 99,9  |                    |                      |
|       |          |   | KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)                                                   | 100                   | 554                   | 553                     | 99,9  |                    |                      |
|       |          |   | RGŻ-f.sołecki-Nowy Walszów-dofinansowanie zespołu sportowego Sparta/zakup strojów sportowych/                     | 1 500                 | 1 500                 | 1 500                   | 100,0 |                    |                      |
|       |          |   | RGŻ-f.sołecki-Stary Walszów-doposażenie klubu sportowego „Sparta”                                                 | 1 000                 | 1 000                 | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |   | WTIKF-wydatki bieżące                                                                                             | 800                   | 800                   | 96                      | 12,0  |                    |                      |
|       |          |   | RGŻ-Zarząd Osiedla Nr 2 w Bystrzyku Kłodzkiej-imprezy kulturalno-sportowe                                         | 0                     | 5 000                 | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |   | RGŻ-Zarząd Osiedla nr 2 Bystrzyca Kłodzka-Sportowy Dzień Dziecka-Uzdrowiska Kłodzkie S.A-Grupa PGU(Staropolańska) | 0                     | 981                   | 980                     | 99,9  |                    |                      |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 37 394                | 38 214                | 26 160                  | 68,5  | 26 160             | 0                    |
|       |          |   | KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych                                                                               | 1 650                 | 2 454                 | 2 454                   | 100,0 |                    |                      |
|       |          |   | KF-dowóz zawodników na zawody                                                                                     | 6 500                 | 6 500                 | 5 562                   | 85,6  |                    |                      |
|       |          |   | KF-imprezy sportowe                                                                                               | 5 944                 | 5 944                 | 4 657                   | 78,3  |                    |                      |
|       |          |   | KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)                                                   | 7 000                 | 6 807                 | 6 254                   | 91,9  |                    |                      |
|       |          |   | KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”                                    | 5 000                 | 5 000                 | 2 250                   | 45,0  |                    |                      |
|       |          |   | KF-Umiem pływać                                                                                                   | 1 000                 | 1 000                 | 0                       | 0,0   |                    |                      |
|       |          |   | KF-wydatki bieżące                                                                                                | 4 100                 | 5 698                 | 3 447                   | 60,5  |                    |                      |
|       |          |   | RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup koszulek Międzygórze Reaktywacja                                                  | 1 200                 | 1 200                 | 1 166                   | 97,2  |                    |                      |
|       |          |   | WTIKF-szkolenia dla Stowarzyszeń                                                                                  | 5 000                 | 3 592                 | 350                     | 9,7   |                    |                      |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                | Plan na<br>01.01.2017 | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>30.06.2017 | %           | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |          |      | RGŻ-Zarząd Osiedla nr 2 Bystrzyca Kłodzka-Sportowy Dzień Dziecka-<br>Uzdrowiska Kłodzkie S.A-Grupa PGU(Staropolanka) | 0                     | 19                    | 19                      | 99,9        |                    |                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 1 000                 | 1 260                 | 759                     | 60,2        | 759                | 0                    |
|       |          |      | KF-imprezy sportowe                                                                                                  | 500                   | 760                   | 759                     | 99,9        |                    |                      |
|       |          |      | WTiKF-wydatki bieżące                                                                                                | 500                   | 500                   | 0                       | 0,0         |                    |                      |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                         | 500                   | 133                   | 90                      | 67,4        | 90                 | 0                    |
|       |          |      | KF-imprezy sportowe                                                                                                  | 500                   | 133                   | 90                      | 67,4        |                    |                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                               | 1 000                 | 2 000                 | 0                       | 0,0         | 0                  | 0                    |
|       |          |      | KF-imprezy sportowe                                                                                                  | 1 000                 | 2 000                 | 0                       | 0,0         |                    |                      |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                    | 0                     | 98                    | 97                      | 99,3        | 97                 | 0                    |
|       |          |      | KF-imprezy sportowe                                                                                                  | 0                     | 98                    | 97                      | 99,3        |                    |                      |
|       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                        | <b>80 400 754</b>     | <b>84 911 625</b>     | <b>30 970 040</b>       | <b>36,5</b> | <b>30 456 537</b>  | <b>513 503</b>       |



**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                                                    | Plan 01.01.2017 | Zmiana planu/+- | Plan 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 | finansowane z dotacji i innych źródeł | Koszty inwestycji rozpoczętych | Planowany termin zakończenia inwestycji |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                 | 5               | 6               | 7               | 8                    | 9                                     | 10                             | 11                                      |
| 1   | 010   | 01041    | 6057 | WPIRL-PROW-Nowy Wąliszów- zagospodarowanie parku                                                                                  | 210 000         | 0               | 210 000         | 0                    | PROW                                  | 0                              | 30.11.2017                              |
| 2   | 010   | 01041    | 6057 | Wl-Plawnica-Stary Wąliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Plawnica i dz. nr 960 obręb Stary Wąliszów             | 616 626         | -75 177         | 541 449         | 0                    | PROW                                  | 0                              | 25.07.2017                              |
| 3   | 010   | 01041    | 6057 | WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie                                                                                          | 0               | 45 342          | 45 342          | 0                    | PROW                                  | 671                            | 30.10.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem;</b>                                                                                                                     | <b>826 626</b>  | <b>-29 835</b>  | <b>796 791</b>  | <b>0</b>             |                                       | <b>671</b>                     |                                         |
| 4   | 010   | 01041    | 6059 | WPIRL-PROW-Nowy Wąliszów- zagospodarowanie parku                                                                                  | 140 000         | 0               | 140 000         | 1 845                | 0                                     | 1 845                          | 30.11.2017                              |
| 5   | 010   | 01041    | 6059 | Wl-Plawnica-Stary Wąliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Plawnica i dz. nr 960 obręb Stary Wąliszów             | 283 374         | -39 673         | 243 701         | 243                  | 0                                     | 45 136                         | 25.07.2017                              |
| 6   | 010   | 01041    | 6059 | WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie                                                                                          | 0               | 25 918          | 25 918          | 0                    | 0                                     | 0                              | 30.10.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem;</b>                                                                                                                     | <b>423 374</b>  | <b>-13 755</b>  | <b>409 619</b>  | <b>2 088</b>         |                                       | <b>46 981</b>                  |                                         |
| 7   | 600   | 60013    | 6050 | Wl- Bystrzyca Kł.-przebudowa drogi nr 388 - budowa chodnika-opracowanie dokumentacji                                              | 0               | 133 733         | 133 733         | 0                    | 0                                     | 0                              | 29.09.2017                              |
|     |       |          |      | WPIRL- wykonanie dokumentacji -Poprawa stanu drogi woj. Nr 388 w m.Bystrzyca Kł w zakresie jezdnii, chodników i obiektu mostowego | 0               | 80 000          | 80 000          | 0                    | 0                                     | 0                              | 30.09.2017                              |
| 8   | 600   | 60013    | 6050 |                                                                                                                                   | 0               | 213 733         | 213 733         | 0                    | 0                                     | 0                              |                                         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                                                                          | Plan 01.01.2017 | Zmiana planu(+;-) | Plan 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 | finansowane z dotacji i innych źródeł | Koszty inwestycji rozpoczętych | Planowany termin zakończenia inwestycji                                                 |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                       | 5               | 6                 | 7               | 8                    | 9                                     | 10                             | 11                                                                                      |
| 9   | 600   | 60014    | 6300 | WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-tęcznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki                                               | 150 000         | -70 000,00        | 80 000,00       | 0                    | współudział Powiat Kłodzki            |                                | aktualnie toczy się postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji. |
| 10  | 600   | 60014    | 6300 | WI-Bystrzyca Kłodzka-budowa nowego wiaduktu kolejowego-Przedmieście-Powiat Kłodzki                                                                      | 550 000         | -49 163,00        | 500 837         | 0                    | UMWD: 989 336 Powiat Kłodzki-         |                                | 31.08.2017                                                                              |
|     |       |          |      | <b>Razem;</b>                                                                                                                                           | <b>700 000</b>  | <b>-119 163</b>   | <b>580 837</b>  | <b>0</b>             |                                       |                                | <b>0</b>                                                                                |
| 11  | 600   | 60016    | 6050 | GKM-przebudowa drogi gminnej ul. Padarewskiego w Bystrzyce Kł.                                                                                          | 130 000         | 0                 | 130 000         | 0                    |                                       |                                | 30.11.2017                                                                              |
| 12  | 600   | 60016    | 6050 | WI-Biała Woda-budowa drogi                                                                                                                              | 100 000         | 0                 | 100 000         | 0                    |                                       |                                | brak realizacji zadania                                                                 |
| 13  | 600   | 60016    | 6050 | WI-Bystrzyca Kł.-remont drogi ul.Słowackiego                                                                                                            | 0               | 568 844           | 568 844         | 209 600              |                                       |                                | 0                                                                                       |
|     |       |          |      | <b>Razem;</b>                                                                                                                                           | <b>230 000</b>  | <b>568 844</b>    | <b>798 844</b>  | <b>209 600</b>       | <b>0</b>                              |                                | <b>0</b>                                                                                |
| 14  | 600   | 60017    | 6050 | GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 12 a-h-przebudowa drogi                                                                                             | 180 000         | 0                 | 180 000         | 1 230                | 0                                     | 1 230                          | 31.08.2017                                                                              |
| 15  | 600   | 60017    | 6050 | GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Konopnickiej-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od skrzyżowania ul. Świerczewskiego, Odrowąża w kier.ogrodków działkowych) | 180 000         | 0                 | 180 000         | 0                    | 0                                     |                                | 31.10.2017                                                                              |
| 16  | 600   | 60017    | 6050 | GKM-Gorzanów-remont drogi gminnej w kierunku cmentarza                                                                                                  | 250 000         | 0                 | 250 000         | 0                    | 0                                     |                                | zrealizowano w ramach zadania powódzowego                                               |
| 17  | 600   | 60017    | 6050 | GKM-Ponikwa-przebudowa drogi wewnętrznej dz. 215 k/świeclicy wiejskiej                                                                                  | 90 000          | -10 878           | 79 122          | 615                  | 0                                     | 615                            | 31.08.2017                                                                              |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                              | Plan 01.01.2017 | Zmiana planu/+- | Plan 30.06.2017  | Wykonanie 30.06.2017 | finansowane z dotacji i innych źródeł | Koszty inwestycji rozpoczętych | Planowany termin zakończenia inwestycji |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                           | 5               | 6               | 7                | 8                    | 9                                     | 10                             | 11                                      |
| 18  | 600   | 60017    | 6050 | GKM-Pławница-budowa brodu na rzece Pławna w kier pos.78                                                     | 40 000          | 0               | 40 000           | 0                    | 0                                     | 0                              | w trakcie opracowania dokumentacja      |
| 19  | 600   | 60017    | 6050 | GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj. 392 z drogą pow.3267D                     | 140 000         | 0               | 140 000          | 0                    | 0                                     | 0                              | 11.08.2017                              |
| 20  | 600   | 60017    | 6050 | RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-budowa chodnika ul.Młynarska 1,2                                              | 7 000           | 0               | 7 000            | 9                    | FS 30% BP                             | 9                              | 30.11.2017                              |
| 21  | 600   | 60017    | 6050 | RGŻ-f.solecki-Pławница- remont drogi gminnej od Nr 62-122                                                   | 15 000          | 0               | 15 000           | 0                    | FS 30% BP                             | 0                              | 30.11.2017                              |
| 22  | 600   | 60017    | 6050 | GKM-Pławница-budowa brodu na rzece Pławna w kier pos.78-projekt                                             | 0               | 9 717           | 9 717            | 0                    | 0                                     | 0                              | 15.08.2017                              |
| 23  | 600   | 60017    | 6050 | W1- Bystrzyca Kłodzka-utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul.Strażackiej (koło Abisu) | 0               | 170 584         | 170 584          | 300                  | 0                                     | 7 454                          | zrealizowano 03.08.2017                 |
| 24  | 600   | 60017    | 6050 | W1- Międzygórze-remont drogi na dz.nr 55/2 i 55/5 z utwardzeniem kostką betonową i kanalizacja deszczowa    | 0               | 16 521          | 16 521           | 0                    | 0                                     | 45 279                         | 31.10.2017                              |
| 25  | 600   | 60017    | 6050 | GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4                                                          | 0               | 82 640          | 82 640           | 0                    | 0                                     | 0                              | zrealizowano                            |
|     |       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                | <b>902 000</b>  | <b>268 584</b>  | <b>1 170 584</b> | <b>2 154</b>         |                                       | <b>54 587</b>                  |                                         |
| 26  | 600   | 60095    | 6060 | RGŻ-f.solecki-Wilkánów-zakup i montaż wiaty przystankowej                                                   | 5 890           | 0               | 5 890            | 0                    | FS 30% BP                             | 0                              | 30.11.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                               | <b>5 890</b>    | <b>0</b>        | <b>5 890</b>     | <b>0</b>             |                                       | <b>0</b>                       |                                         |
| 27  | 630   | 63003    | 6050 | WTKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych                                                       | 2 000           | 0               | 2 000            | 0                    | 0                                     | 72 340                         | brak realizacji                         |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                               | <b>2 000</b>    | <b>0</b>        | <b>2 000</b>     | <b>0</b>             |                                       | <b>72 340</b>                  |                                         |
| 28  | 630   | 63003    | 6057 | WIKF-Góra Parkowa-projekt UE                                                                                | 31 500          | 0               | 31 500           | 0                    | 0                                     | 0                              | brak realizacji                         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                    | Plan 01.01.2017 | Zmiana planu/+- | Plan 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 | finansowane z dotacji i innych źródeł | Koszty inwestycji rozpoczętych | Planowany termin zakończenia inwestycji     |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                 | 5               | 6               | 7               | 8                    | 9                                     | 10                             | 11                                          |
| 29  | 630   | 63003    | 6057 | WTiKF-projekt EFT-Poznajemy wspólną historię CIT i Podziemna Trasa Turystyczna    | 21 400          | 0               | 21 400          | 0                    | 0                                     | 0                              | brak realizacji                             |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                     | <b>52 900</b>   | <b>0</b>        | <b>52 900</b>   | <b>0</b>             | 0                                     | 0                              |                                             |
| 30  | 630   | 63003    | 6059 | WiKF-Góra Parkowa-projekt UE                                                      | 13 500          | 0               | 13 500          | 0                    | 0                                     | 0                              | brak realizacji                             |
| 31  | 630   | 63003    | 6059 | WTiKF-projekt EFT-Poznajemy wspólną historię CIT i Podziemna Trasa Turystyczna    | 9 154           | 0               | 9 154           | 0                    | 0                                     | 0                              | brak realizacji                             |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                     | <b>22 654</b>   | <b>0</b>        | <b>22 654</b>   | <b>0</b>             | 0                                     | 0                              |                                             |
| 32  | 700   | 70004    | 6050 | ZUK-Bystrzyca Kłodzka Międzyłesna 12-przyłączenie do kolektora                    | 20 000          | 0               | 20 000          | 0                    | 0                                     | 0                              | do 31.12.2017                               |
| 33  | 700   | 70004    | 6050 | ZUK-Bystrzyca Kłodzka Zamenhofa 30-instalacja elektryczna                         | 10 000          | 0               | 10 000          | 7 998                | 0                                     | 7 998                          | zrealizowano                                |
| 34  | 700   | 70004    | 6050 | ZUK-Bystrzyca Kłodzka Górna 6-klamrowanie budynku                                 | 20 000          | 0               | 20 000          | 0                    | 0                                     | 0                              | do 31.12.2017                               |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                     | <b>50 000</b>   | <b>0</b>        | <b>50 000</b>   | <b>7 998</b>         |                                       | <b>7 998</b>                   |                                             |
| 35  | 700   | 70005    | 6050 | GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy                                           | 100 000         | 0               | 100 000         | 0                    |                                       | 76 815                         | III kwartał 2017<br>nabór wniosków<br>do UE |
| 36  | 700   | 70005    | 6050 | GGG-Bystrzyca Kłodzka Kłodzka 2-zabezpieczenie nieruchomości                      | 50 000          | 0               | 50 000          | 0                    |                                       | 0                              | inwestycja nie<br>będzie<br>realizowana     |
| 37  | 700   | 70005    | 6050 | UP-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMIG                                    | 50 000          | 20 800          | 70 800          | 0                    |                                       | 172                            | do 12.07.2017-<br>dokumentacja              |
| 38  | 700   | 70005    | 6050 | WE- szkoła Stary Waliszów-adaptacja<br>strychu na klasy                           | 18 000          | 8 000           | 26 000          | 0                    |                                       | 0                              | 30.09.2017                                  |
| 39  | 700   | 70005    | 6050 | WI-Bystrzyca Kłodzka Strażacka-budowa<br>komórek lokatorskich w budynku socjalnym | 30 000          | 1 000           | 31 000          | 31 000               |                                       | 0                              | zrealizowano                                |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                       | Plan 01.01.2017 | Zmiana planu/+;-/ | Plan 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 | finansowane z dotacji i innych źródeł | Koszty inwestycji rozpoczętych | Planowany termin zakończenia inwestycji |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                    | 5               | 6                 | 7               | 8                    | 9                                     | 10                             | 11                                      |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                        | <b>248 000</b>  | <b>29 800</b>     | <b>277 800</b>  | <b>31 000</b>        |                                       |                                |                                         |
| 40  | 700   | 70005    | 6057 | GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej-projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia | 200 000         | 0                 | 200 000         | 0                    |                                       | 0                              | w październiku weryfikacja wniosku      |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                        | <b>200 000</b>  | <b>0</b>          | <b>200 000</b>  | <b>0</b>             |                                       | <b>0</b>                       |                                         |
| 41  | 700   | 70005    | 6059 | GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej-projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia | 70 000          | 0                 | 70 000          | 0                    |                                       | 24 600                         | w październiku weryfikacja wniosku      |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                        | <b>70 000</b>   | <b>0</b>          | <b>70 000</b>   | <b>0</b>             |                                       | <b>24 600</b>                  |                                         |
| 42  | 700   | 70005    | 6060 | GGG-zakup gruntów                                                                                    | 20 000          | 0                 | 20 000          | 0                    |                                       | 0                              | 31.12.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                        | <b>20 000</b>   | <b>0</b>          | <b>20 000</b>   |                      |                                       | <b>0</b>                       |                                         |
| 43  | 710   | 71035    | 6050 | RGŻ-f.sołeczki-Wójtowice-ogrozenie części cmentarza                                                  | 7 000           | 0                 | 7 000           | 0                    |                                       | 0                              | 30.10.2017                              |
| 44  | 710   | 71035    | 6050 | GKM-przebudowa alejek chodnikowych na cmentarzu komunalnym przy ul.1 go Maja                         | 0               | 95 000            | 95 000          | 0                    |                                       | 0                              | 30.11.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                        | <b>7 000</b>    | <b>95 000</b>     | <b>102 000</b>  | <b>0</b>             |                                       | <b>0</b>                       |                                         |
| 45  | 750   | 75022    | 6060 | OR-zakup laptopów na potrzeby radnych                                                                | 0               | 30 000            | 30 000          | 18                   | 18                                    | 18                             | zrealizowano                            |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                        | <b>0</b>        | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>   | <b>18</b>            |                                       | <b>0</b>                       |                                         |
| 46  | 750   | 75023    | 6060 | OR-zakup komputerów dla UMIG                                                                         | 20 000          | 0                 | 20 000          | 19 830               |                                       | 0                              | zrealizowano                            |
| 47  | 750   | 75023    | 6060 | OR-zakup samochodu służbowego                                                                        | 0               | 153 500           | 153 500         | 0                    |                                       | 0                              | zrealizowano                            |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                        | <b>20 000</b>   | <b>153 500</b>    | <b>173 500</b>  | <b>19 830</b>        |                                       | <b>0</b>                       |                                         |



| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                                                                                                                                                       | Plan 01.01.2017 | Zmiana planu/+- | Plan 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 | finansowane z dotacji i innych źródeł | Koszty inwestycji rozpoczętych | Planowany termin zakończenia inwestycji |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                    | 5               | 6               | 7               | 8                    | 9                                     | 10                             | 11                                      |
| 48  | 754   | 75412    | 6050 | WZK-Plawnica- dobudowa garażu do budynku OSP-wykonanie posadzki i elewacji                                                                                                                                                           | 0               | 15 355          | 15 355          | 0                    |                                       | 81 940                         | 31.12.2017                              |
| 49  | 754   | 75412    | 6050 | WZK- Plawnica-remiza OSP-instalacja co                                                                                                                                                                                               | 0               | 38 384          | 38 384          | 0                    |                                       | 0                              | 31.12.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                        | 0               | 53 739          | 53 739          | 0                    |                                       | 81 940                         |                                         |
| 50  | 754   | 75412    | 6060 | RGŻ-f.sołeczki-Plawnica-zakup pieca co dla OSP                                                                                                                                                                                       | 4 000           | 0               | 4 000           | 0                    |                                       | 0                              | 30.10.2017                              |
| 51  | 754   | 75412    | 6060 | RGŻ-f.sołeczki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy                                                                                                                                                                       | 8 000           | -8 000          | 0               | 0                    |                                       | 0                              | 0                                       |
| 52  | 754   | 75412    | 6060 | RGŻ-f.sołeczki-Gorzanów -doposażenie OSP-motopompa pożarnicza                                                                                                                                                                        | 0               | 5 000           | 5 000           | 5 000                |                                       | 0                              | zrealizowano                            |
| 53  | 754   | 75412    | 600  | WZK-Gorzanów -doposażenie OSP - motopompa pożarnicza                                                                                                                                                                                 | 0               | 700             | 700             | 700                  |                                       | 0                              | zrealizowano                            |
| 54  | 754   | 75412    | 6060 | WZK-Idzików-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy                                                                                                                                                                                   | 0               | 8 000           | 8 000           | 8 000                |                                       | 0                              | zrealizowano                            |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                        | 12 000          | 5 700           | 17 700          | 13 700               |                                       | 0                              |                                         |
| 55  | 754   | 75412    | 6067 | WZK-Stary Waliszów-zakup średniego samochodu dla OSP projekt RPO                                                                                                                                                                     | 315 000         | -315 000        | 0               | 0                    |                                       | 0                              | 0                                       |
| 56  | 754   | 75412    | 6067 | WZK-Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Plawnica wraz z wyposażeniem | 0               | 815 870         | 815 870         | 0                    | Interreg V-A                          | 0                              | 31.12.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                        | 315 000         | 500 870         | 815 870         | 0                    |                                       | 0                              |                                         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                                                                                                                                                        | Plan 01.01.2017 | Zmiana planu/+-/- | Plan 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 | finansowane z dotacji i innych źródeł       | Koszty inwestycji rozpoczętych | Planowany termin zakończenia inwestycji |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                     | 5               | 6                 | 7               | 8                    | 9                                           | 10                             | 11                                      |
| 57  | 754   | 75412    | 6069 | WZK-Stary Waliszów-zakup średniego samochodu dla OSP projekt RPO                                                                                                                                                                      | 585 000         | -585 000          | 0               | 0                    |                                             | 0                              | 0                                       |
| 58  | 754   | 75412    | 6069 | WZK-Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnicza wraz z wyposażeniem | 0               | 143 980           | 143 980         | 0                    | Interreg V-A                                | 5 500                          | 31.12.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                         | 585 000         | -441 020          | 143 980         | 0                    |                                             | 0                              |                                         |
| 59  | 754   | 75414    | 6060 | WZK-zakup i montaż syren alarmowych                                                                                                                                                                                                   | 16 100          | 0                 | 16 100          | 0                    |                                             | 0                              | 30.10.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                         | 16 100          | 0                 | 16 100          | 0                    |                                             | 0                              |                                         |
| 60  | 754   | 75495    | 6060 | RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- monitoring w Parku Zdrojowym                                                                                                                                                                           | 3 980           | 0                 | 3 980           | 0                    |                                             | 0                              | 30.10.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                         | 3 980           | 0                 | 3 980           | 0                    |                                             | 0                              |                                         |
| 61  | 801   | 80101    | 6050 | WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2-remont sali wraz z łącznikiem                                                                                                                                        | 300 000         | 0                 | 300 000         | 0                    |                                             | 42 927                         | brak realizacji                         |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                         | 300 000         | 0                 | 300 000         | 0                    | Program RPO WD- 85% kosztów kwalifikowanych | 42 927                         |                                         |
| 62  | 801   | 80101    | 6067 | WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie                                                                                                                      | 66 339          | 0                 | 66 339          | 0                    |                                             | 0                              | 30.11.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                         | 66 339          | 0                 | 66 339          | 0                    |                                             | 0                              |                                         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                                                               | Plan 01.01.2017  | Zmiana planu/+- | Plan 30.06.2017  | Wykonanie 30.06.2017 | finansowane z dotacji i innych źródeł | Koszty inwestycji rozpoczętych | Planowany termin zakończenia inwestycji |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                            | 5                | 6               | 7                | 8                    | 9                                     | 10                             | 11                                      |
|     |       |          |      | WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie                             | 28 431           | 0               | 28 431           | 0                    |                                       | 3 000                          | 30.11.2017                              |
| 63  | 801   | 80101    | 6069 |                                                                                                                                              | 28 431           | 0               | 28 431           | 0                    |                                       | 3 000                          | 30.11.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>28 431</b>    | <b>0</b>        | <b>28 431</b>    | <b>0</b>             |                                       | <b>3 000</b>                   |                                         |
|     |       |          |      | WE-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia -RPO | 2 862 230        | -651 575        | 2 210 655        | 0                    | RPO WD- 2 394 134,33                  | 6 891                          | 20.10.2017                              |
| 64  | 801   | 80104    | 6057 |                                                                                                                                              | 2 862 230        | -651 575        | 2 210 655        | 0                    |                                       |                                |                                         |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>2 862 230</b> | <b>-651 575</b> | <b>2 210 655</b> | <b>0</b>             |                                       | <b>116 918</b>                 |                                         |
|     |       |          |      | WE-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia -RPO | 2 862 230        | -652 099        | 2 210 131        | 168                  |                                       | 116 918                        | 20.10.2017                              |
| 65  | 801   | 80104    | 6059 |                                                                                                                                              | 2 862 230        | -652 099        | 2 210 131        | 168                  |                                       |                                |                                         |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>2 862 230</b> | <b>-652 099</b> | <b>2 210 131</b> | <b>168</b>           |                                       | <b>116 918</b>                 |                                         |
|     |       |          |      | WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie                             | 56 371           | 0               | 56 371           | 0                    | Program RPO WD- 85%                   | 0                              | 30.11.2017                              |
| 66  | 801   | 80110    | 6067 |                                                                                                                                              | 56 371           | 0               | 56 371           | 0                    |                                       |                                |                                         |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>56 371</b>    | <b>0</b>        | <b>56 371</b>    | <b>0</b>             |                                       | <b>0</b>                       |                                         |
|     |       |          |      | WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie                             | 24 159           | 0               | 24 159           | 0                    |                                       | 0                              | 30.11.2017                              |
| 67  | 801   | 80110    | 6069 |                                                                                                                                              | 24 159           | 0               | 24 159           | 0                    |                                       |                                |                                         |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>24 159</b>    | <b>0</b>        | <b>24 159</b>    | <b>0</b>             |                                       | <b>0</b>                       |                                         |
| 68  | 801   | 80113    | 6060 | WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci                                                                                                            | 140 000          | 10 000          | 150 000          | 0                    |                                       | 0                              | 30.08.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>140 000</b>   | <b>10 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>0</b>             |                                       | <b>0</b>                       |                                         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                                                               | Plan 01.01.2017 | Zmiana planu/+-/- | Plan 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 | finansowane z dotacji i innych źródeł | Koszty inwestycji rozpoczętych | Planowany termin zakończenia inwestycji  |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                            | 5               | 6                 | 7               | 8                    | 9                                     | 10                             | 11                                       |
| 69  | 801   | 80132    | 6050 | WI- adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO ul.Sempołowskiej w Bystrycy Kł.           | 0               | 200 000           | 200 000         | 0                    |                                       | 0                              | 31.10.2017                               |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | 0               | 200 000           | 200 000         | 0                    |                                       | 0                              |                                          |
| 70  | 852   | 85295    | 6257 | FN-CIS-projekt wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystryca Kł.                                                       | 0               | 15 210            | 15 210          | 0                    |                                       | 0                              | 31.12.2017                               |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | 0               | 15 210            | 15 210          | 0                    |                                       | 0                              |                                          |
| 71  | 852   | 85295    | 6257 | FN-CIS-projekt wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystryca Kł.                                                       | 0               | 1 788             | 1 788           | 0                    |                                       | 0                              | 31.12.2017                               |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | 0               | 1 788             | 1 788           | 0                    |                                       | 0                              |                                          |
| 72  | 900   | 90001    | 6050 | WI-Bystryca Kłodzka-wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejskiej i Przyjaciół                                      | 0               | 11 685            | 11 685          | 0                    | 0                                     | 0                              | zadanie w realizacji                     |
| 73  | 900   | 90001    | 6050 | WI-Bystryca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrycy Kł | 200 000         | 0                 | 200 000         | 0                    | 0                                     | 0                              | zadanie w realizacji                     |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | 200 000         | 11 685            | 211 685         | 0                    |                                       | 0                              |                                          |
| 74  | 900   | 90001    | 6057 | WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-RPO WD „Rozwój przedsiębiorczości”                                                | 3 303 301       | -201 007          | 3 102 294       | 0                    | RPO WD- 3 303 300,96                  | 0                              | 28.02.2018                               |
| 75  | 900   | 90001    | 6057 | WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrycy Kłodzkiej                                                                                           | 2 030 000       | 0                 | 2 030 000       | 18 819               |                                       | 18 819                         | trwa procedura sprawdzania wniosku w DUM |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | 5 333 301       | -201 007          | 5 132 294       | 18 819               |                                       | 18 819                         |                                          |



| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                | Plan 01.01.2017  | Zmiana planu/+-/- | Plan 30.06.2017  | Wykonanie 30.06.2017 | finansowane z dotacji i innych źródeł | Koszty inwestycji rozpoczętych | Planowany termin zakończenia inwestycji  |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                             | 5                | 6                 | 7                | 8                    | 9                                     | 10                             | 11                                       |
| 76  | 900   | 90001    | 6059 | WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-RPO WD „Rozwój przedsiębiorczości” | 1 502 836        | -90 884           | 1 411 952        | 2 768                |                                       | 2 250                          | 28.02.2018                               |
| 77  | 900   | 90001    | 6059 | WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej                                           | 870 000          | 0                 | 870 000          | 11 070               |                                       | 163 504                        | trwa procedura sprawdzania wniosku w DUM |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                 | <b>2 372 836</b> | <b>-90 884</b>    | <b>2 281 952</b> | <b>13 838</b>        | <b>0</b>                              | <b>165 754</b>                 |                                          |
| 78  | 900   | 90001    | 6230 | RGŻ- dofinansowanie do budowy studni                                                          | 30 000           | 0                 | 30 000           | 0                    |                                       | 0                              | 30.10.2017                               |
| 79  | 900   | 90001    | 6230 | RGŻ- OS-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy                         | 40 000           | 0                 | 40 000           | 105                  |                                       | 0                              | dofinansowanie 6 umów                    |
| 80  | 900   | 90001    | 6230 | RGŻ- OS-dopłata do oczyszczalni ścieków                                                       | 20 000           | 0                 | 20 000           | 0                    |                                       | 0                              | 30.11.2017                               |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                 | <b>90 000</b>    | <b>0</b>          | <b>90 000</b>    | <b>105</b>           |                                       | <b>0</b>                       |                                          |
| 81  | 900   | 90004    | 6060 | RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku                 | 10 030           | -2 030            | 8 000            | 8 000                | FS 30% BP                             | 0                              | zrealizowano                             |
| 82  | 900   | 90004    | 6060 | RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup kostiarki                                                         | 8 000            | 0                 | 8 000            | 7 800                | FS 30% BP                             | 0                              | zrealizowano                             |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                 | <b>18 030</b>    | <b>-2 030</b>     | <b>16 000</b>    | <b>15 800</b>        |                                       | <b>0</b>                       |                                          |
| 83  | 900   | 90015    | 6050 | WI-f.sołecki-Gorzanów-budowa oświetlenia ul.Podzamecze-dokumentacja                           | 6 000            | 0                 | 6 000            | 0                    | FS 30% BP                             | 0                              | 30.09.2017                               |
| 84  | 900   | 90015    | 6050 | WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia 2 pkt.                                               | 6 000            | 0                 | 6 000            | 0                    | FS 30% BP                             | 6 394                          | złożono wniosek o zwiększenie środków    |
| 85  | 900   | 90015    | 6050 | WI-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego- dokumentacja                            | 10 000           | 0                 | 10 000           | 0                    | FS 30% BP                             | 17 380                         | 30.10.2017                               |
| 86  | 900   | 90015    | 6050 | WI-Nowa Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego w kier.pos. 17,19-2 pkt                        | 31 500           | 0                 | 31 500           | 0                    |                                       | 0                              | do 30.09.2017 dokumentacja               |
| 87  | 900   | 90015    | 6050 | WI-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego od bud. 22A do bud. 48-12 pkt                 | 83 239           | -4 334            | 78 905           | 78 904               |                                       | 8 057                          | zrealizowano                             |



| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                           | Plan 01.01.2017 | Zmiana planu/+-/- | Plan 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 | finansowane z dotacji i innych źródeł | Koszty inwestycji rozpoczętych | Planowany termin zakończenia inwestycji |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                        | 5               | 6                 | 7               | 8                    | 9                                     | 10                             | 11                                      |
| 88  | 900   | 90015    | 6050 | WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia ulicznego 15 pkt.                                                    | 90 000          | -9 760            | 80 240          | 615                  |                                       | 1 845                          | zrealizowano 10.07.2017                 |
| 89  | 900   | 90015    | 6050 | WI-f.solecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego 6 pkt.-dokumentacja                             | 6 000           | 0                 | 6 000           | 0                    | FS 30% BP                             | 17 958                         | 30.09.2017                              |
| 90  | 900   | 90015    | 6050 | WI-f.solecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-dokumentacja                                             | 3 000           | 1 800             | 4 800           | 0                    | FS 30% BP                             | 1 863                          | 30.09.2017                              |
| 91  | 900   | 90015    | 6050 | WI-Długopole Dolne-budowa oświetlenia                                                                    | 0               | 858               | 858             | 0                    |                                       | 0                              | 30.09.2017                              |
| 92  | 900   | 90015    | 6050 | WI- budowa oświetlenia ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.                                                    | 0               | 50 860            | 50 860          | 50 474               |                                       | 0                              | zrealizowano                            |
| 93  | 900   | 90015    | 6050 | WI- budowa oświetlenia przy garażach ul.Okrzei 5 pkt.świełnych-dokumentacja                              | 0               | 7 000             | 7 000           | 0                    |                                       | 1 162                          | 30.10.2017                              |
| 94  | 900   | 90015    | 6050 | WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Modrzewiowa-budowa oświetlenia ulicznego                                        | 0               | 20 000            | 20 000          | 0                    |                                       | 6 888                          | 31.10.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                            | <b>235 739</b>  | <b>66 424</b>     | <b>302 163</b>  | <b>129 994</b>       |                                       | <b>61 546</b>                  |                                         |
| 95  | 900   | 90095    | 6050 | WPiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej-wkład własny                                    | 10 000          | -10 000           | 0               | 0                    |                                       | 0                              | 0                                       |
| 96  | 900   | 90095    | 6050 | RGŻ-f.solecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty                                                              | 6 700           | 0                 | 6 700           | 0                    | FS 30% BP                             | 0                              | 30.10.2017                              |
| 97  | 900   | 90095    | 6050 | RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty                                                | 8 400           | -8 400            | 0               | 0                    | FS 30% BP                             | 0                              | 0                                       |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                            | <b>25 100</b>   | <b>-18 400</b>    | <b>6 700</b>    | <b>0</b>             |                                       | <b>0</b>                       |                                         |
| 98  | 900   | 90095    | 6060 | RGŻ-f.solecki-Nowy Walszów-zakup namiotu                                                                 | 7 000           | 0                 | 7 000           | 0                    | FS 30% BP                             | 0                              | zrealizowano                            |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                            | <b>7 000</b>    | <b>0</b>          | <b>7 000</b>    | <b>0</b>             |                                       | <b>0</b>                       |                                         |
| 99  | 921   | 92105    | 6067 | WTiKF-„Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2019             | 53 724          | -5 044            | 48 680          | 0                    |                                       | 0                              | 30.10.2017                              |
| 100 | 921   | 92105    | 6067 | WTiKF-„Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2020 | 0               | 6 203             | 6 203           | 6 203                |                                       | 0                              | zrealizowano                            |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                            | <b>53 724</b>   | <b>1 159</b>      | <b>54 883</b>   | <b>6 203</b>         |                                       | <b>0</b>                       |                                         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                                                            | Plan 01.01.2017 | Zmiana planu/+-/- | Plan 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 | finansowane z dotacji i innych źródeł | Koszty inwestycji rozpoczętych | Planowany termin zakończenia inwestycji |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                         | 5               | 6                 | 7               | 8                    | 9                                     | 10                             | 11                                      |
| 101 | 921   | 92105    | 6069 | WTiKF-„Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2019                                              | 13 431          | -425              | 13 006          | 0                    |                                       |                                | 30.10.2017                              |
| 102 | 921   | 92105    | 6069 | WTiKF-„Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2020                                  | 0               | 1 095             | 1 095           | 1 095                |                                       |                                | zrealizowano                            |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                             | <b>13 431</b>   | <b>670</b>        | <b>14 101</b>   | <b>1 095</b>         |                                       |                                | <b>0</b>                                |
| 103 | 921   | 92109    | 6050 | RGŻ-f. sołecki-Poreba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej                                                                              | 10 000          | 0                 | 10 000          | 0                    | FS 30% BP                             | 37 515                         | 30.10.2017                              |
| 104 | 921   | 92109    | 6050 | RGŻ-Rada Sołecka--Poreba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej                                                                           | 0               | 2 500             | 2 500           | 0                    |                                       |                                | 30.10.2017                              |
| 105 | 921   | 92109    | 6050 | RGŻ-f. sołecki-Długopole Źdrój-budowa ogroduzenia działki gminnej nr 32                                                                   | 4 000           | 0                 | 4 000           | 0                    | FS 30% BP                             |                                | 30.10.2017                              |
| 106 | 921   | 92109    | 6050 | RGŻ-f. sołecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej                                                             | 7 968           | 0                 | 7 968           | 0                    | FS 30% BP                             | 11 829                         | 30.10.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                             | <b>21 968</b>   | <b>2 500</b>      | <b>24 468</b>   | <b>0</b>             |                                       | <b>49 344</b>                  |                                         |
| 107 | 921   | 92109    | 6057 | WPiRL-przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem wyposażenia-IV etap-zadanie współfinansowane w ramach Programu RPO WD„Dziedzictwo kulturowe” | 980 000         | 0                 | 980 000         | 0                    |                                       |                                | do końca 09 składanie wniosków          |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                             | <b>980 000</b>  | <b>0</b>          | <b>980 000</b>  | <b>0</b>             |                                       |                                | <b>0</b>                                |
| 108 | 921   | 92109    | 6059 | WPiRL-przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem wyposażenia-IV etap-zadanie współfinansowane w ramach Programu RPO WD„Dziedzictwo kulturowe” | 420 000         | 0                 | 420 000         | 0                    |                                       |                                | do końca 09 składanie wniosków          |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                             | <b>420 000</b>  | <b>0</b>          | <b>420 000</b>  | <b>0</b>             |                                       |                                | <b>11 690</b>                           |
| 109 | 921   | 92109    | 6060 | RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej                                                                                 | 13 000          | 0                 | 13 000          | 5                    | FS 30% BP                             |                                | zrealizowano                            |
| 110 | 921   | 92109    | 6060 | RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-wyposażenie siłowni                                                                                         | 0               | 4 000             | 4 000           | 3 991                |                                       |                                | zrealizowano                            |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                             | <b>13 000</b>   | <b>4 000</b>      | <b>17 000</b>   | <b>3 996</b>         |                                       |                                | <b>5</b>                                |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                                                                        | Plan 01.01.2017 | Zmiana planu/+-/- | Plan 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 | finansowane z dotacji i innych źródeł | Koszty inwestycji rozpoczętych | Planowany termin zakończenia inwestycji |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                     | 5               | 6                 | 7               | 8                    | 9                                     | 10                             | 11                                      |
| 111 | 921   | 92109    | 6220 | FN-MGOK - zakup przyrządy towarowej oraz plandeki                                                                                                     | 0               | 12 900            | 12 900          | 12 900               |                                       | 0                              | zrealizowano                            |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                         | 0               | 12 900            | 12 900          | 12 900               |                                       |                                |                                         |
| 112 | 921   | 92118    | 6220 | FN-Muzeum-wymiana drzwi wejściowych                                                                                                                   | 10 000          | 0                 | 10 000          | 0                    |                                       |                                | 30.09.2017                              |
| 113 | 921   | 92118    | 6220 | FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego                                                                                                                    | 100 000         | 0                 | 100 000         | 0                    |                                       |                                | 30.09.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                         | 110 000         | 0                 | 110 000         | 0                    |                                       |                                |                                         |
| 114 | 921   | 92120    | 6050 | WTiKF-inne prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych                                                                                             | 150 000         | -150 000          | 0               | 0                    |                                       | 0                              | 0                                       |
| 115 | 921   | 92120    | 6050 | WTiKF-Miejska Trasa Spacerowa-program prac archeologicznych                                                                                           | 20 000          | -8 000            | 12 000          | 3 400                |                                       | 3 400                          | 30.09.2017                              |
| 116 | 921   | 92120    | 6050 | W1-Remont Ratusza w Bystrzyce Kłodzkiej                                                                                                               | 500 000         | 500 000           | 1 000 000       | 0                    |                                       | 1 760 642                      | 30.03.2018                              |
| 117 | 921   | 92120    | 6050 | WTiKF-Kaplica św. Floriana, Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja projektowo-kosztorysowa                                                                    | 0               | 26 300            | 26 300          | 0                    |                                       | 0                              | 30.09.2017                              |
| 118 | 921   | 92120    | 6050 | WTiKF- zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęskiej-dokumentacja techniczna | 0               | 53 900            | 53 900          | 0                    |                                       | 22 189                         | 30.10.2017                              |
| 119 | 921   | 92120    | 6050 | WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 1-trakt pieszy pod Basztą Rycerską                                           |                 | 137 700           | 137 700         | 0                    |                                       | 0                              | 30.09.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                         | 670 000         | 559 900           | 1 229 900       | 3 400                |                                       | 1 786 231                      |                                         |
| 120 | 921   | 92120    | 6057 | WTiKF-Basztka Kłodzka-projekt UE                                                                                                                      | 278 800         | -16 052           | 262 748         | 0                    |                                       | 0                              | 30.11.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                         | 278 800         | -16 052           | 262 748         | 0                    |                                       | 0                              |                                         |
| 121 | 921   | 92120    | 6059 | WTiKF-Basztka Kłodzka-projekt UE                                                                                                                      | 69 746          | -2 832            | 66 914          | 5 017                |                                       | 164 817                        | 30.11.2017                              |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                          | Plan 01.01.2017 | Zmiana planu/+-/- | Plan 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 | finansowane z dotacji i innych źródeł | Koszty inwestycji rozpoczętych | Planowany termin zakończenia inwestycji |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                       | 5               | 6                 | 7               | 8                    | 9                                     | 10                             | 11                                      |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                           | 69 746          | -2 832            | 66 914          | 5 017                |                                       | 164 817                        |                                         |
| 122 | 921   | 92195    | 6060 | WE-zakup instrumentów muzycznych dla SM II stopnia                                      | 0               | 37 500            | 37 500          | 0                    | Dotacja MKiDN 30 000                  | 0                              | 31.08.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                           | 0               | 37 500            | 37 500          | 0                    |                                       | 0                              |                                         |
| 123 | 926   | 92601    | 6050 | KF-monitoring na boisku Orlik                                                           | 10 000          | 0                 | 10 000          | 0                    |                                       | 0                              | 31.08.2017                              |
| 124 | 926   | 92601    | 6050 | RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- remont szatni i ogrodzenie boiska                          | 18 000          | 0                 | 18 000          | 5 161                | FS 30% BP                             | 5 161                          | 30.10.2017                              |
| 125 | 926   | 92601    | 6050 | RGŻ-f.solecki-Gorzanów-budowa ogrodzenia boisk sportowych                               | 6 500           | 0                 | 6 500           | 6 500                | FS 30% BP                             | 6 500                          | zrealizowano                            |
| 126 | 926   | 92601    | 6050 | KF-Bystrzyca Kłodzka-basen-opracowanie dokumentacji na remont basenu                    | 20 000          | 79 581            | 99 581          | 0                    |                                       | 11 316                         | 31.07.2017                              |
| 127 | 926   | 92601    | 6050 | WPiRL-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku w Długopolu Zdr.              | 0               | 52 200            | 52 200          | 0                    |                                       | 0                              | 30.10.2017                              |
| 128 | 926   | 92601    | 6050 | WPiRL-Międzygórze-budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej | 0               | 250 000           | 250 000         | 0                    |                                       | 0                              | 30.09.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                           | 54 500          | 381 781           | 436 281         | 11 661               |                                       | 22 977                         |                                         |
| 129 | 926   | 92601    | 6057 | KF-„Poznaj Sudety” na nartach”-Program Interreg V-A RczP                                | 1 507 978       | -1 107 160        | 400 818         | 470                  | Interreg V-A 1 390 000                | 470                            | 30.10.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                           | 1 507 978       | -1 107 160        | 400 818         | 470                  |                                       | 470                            |                                         |
| 130 | 926   | 92601    | 6059 | KF-„Poznaj Sudety” na nartach”-Program Interreg V-A RczP                                | 266 116         | -196 110          | 70 006          | 83                   |                                       | 83                             | 30.10.2017                              |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                           | 266 116         | -196 110          | 70 006          | 83                   |                                       | 83                             |                                         |
| 131 | 926   | 92601    | 6067 | KF- mikroprojekt transgraniczny -zakup skutera                                          | 0               | 85 000            | 85 000          | 0                    |                                       |                                | nie uzyskano dofinansowania             |
| 132 | 926   | 92601    | 6067 | KF-„Poznaj Sudety” na nartach”-Program Interreg V-a RczP                                | 0               | 856 800           | 856 800         | 0                    |                                       |                                | ogłoszono przetarg                      |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                           | 0               | 941 800           | 941 800         | 0                    |                                       |                                |                                         |



| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa i lokalizacja inwestycji                             | Plan 01.01.2017   | Zmiana planu/+-/- | Plan 30.06.2017   | Wykonanie 30.06.2017 | finansowane z dotacji i innych źródeł | Koszty inwestycji rozpoczętych | Planowany termin zakończenia inwestycji |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                          | 5                 | 6                 | 7                 | 8                    | 9                                     | 10                             | 11                                      |
| 133 | 926   | 92601    | 6069 | KF- mikroprojekt transgraniczny -zakup skutera             | 0                 | 15 000            | 15 000            | 0                    |                                       |                                | nie uzyskano dofinansowania             |
| 134 | 926   | 92601    | 6069 | KF- „Poznaj Sudety na nartach”-Program Interreg V-A RczP   | 0                 | 151 200           | 151 200           | 0                    |                                       |                                | ogłoszono przetarg                      |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                              | <b>0</b>          | <b>166 200</b>    | <b>166 200</b>    | <b>0</b>             |                                       |                                |                                         |
| 135 | 926   | 92601    | 6220 | WTiKF- projekt Singletrack Glacensis- studium wykonalności | 0                 | 3 567             | 3 567             | 3 567                |                                       | 0                              | zrealizowano                            |
|     |       |          |      | <b>Razem:</b>                                              | <b>0</b>          | <b>3 567</b>      | <b>3 567</b>      | <b>3 567</b>         |                                       |                                |                                         |
|     |       |          |      |                                                            | <b>23 793 553</b> | <b>794 932</b>    | <b>24 588 485</b> | <b>513 503</b>       |                                       | <b>2 850 616</b>               |                                         |



## Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Plan na początek roku<br>01.01.2017 | Plan po zmianach<br>na 30.06.2017 | Wykonanie<br>na 30.06.2017 r. | z tego dotacja |                |              |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|            |              |          |                                                                                                                                    |                                     |                                   |                               | przedmiotowa   | podmiotowa     | celowa       |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | 0                                   | 20 000                            | 0                             | 0              | 0              | 0            |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                   | 0                                   | 20 000                            | 0                             | 0              | 0              | 0            |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0                                   | 20 000                            | 0                             | 0              | 0              | 0            |
|            |              |          | WI-Długopole Źródło-Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3235D ul. Zdrojowa III etap-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego     | 0                                   | 20 000                            | 0                             |                |                |              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>172 000</b>                      | <b>193 000</b>                    | <b>139 000</b>                | <b>0</b>       | <b>134 000</b> | <b>5 000</b> |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                 | <b>167 000</b>                      | <b>183 000</b>                    | <b>134 000</b>                | <b>0</b>       | <b>134 000</b> | <b>0</b>     |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                   | 167 000                             | 183 000                           | 134 000                       | 0              | 134 000        | 0            |
|            |              |          | FN-MGOK- promocja                                                                                                                  | 167 000                             | 183 000                           | 134 000                       |                |                | 0            |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>5 000</b>                        | <b>10 000</b>                     | <b>5 000</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5 000</b> |
|            |              | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                | 5 000                               | 10 000                            | 5 000                         | 0              | 0              | 5 000        |
|            |              |          | WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"                                                                                | 5 000                               | 5 000                             | 5 000                         |                |                |              |
|            |              |          | WE-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika-dofinansowanie edycji konkursu grantowego Działalność Lokalnie                                 | 0                                   | 5 000                             | 0                             |                |                |              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                          | <b>12 245</b>                       | <b>9 245</b>                      | <b>4 388</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4 388</b> |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                   | <b>1 000</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                       | 1 000                               | 0                                 | 0                             | 0              | 0              | 0            |
|            |              |          | SO- wyróżnienie finansowe dla policji                                                                                              | 1 000                               | 0                                 | 0                             |                |                | 0            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Plan na początek roku<br>01.01.2017 | Plan po zmianach na<br>30.06.2017 | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego dotacja |                  |               |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                           |                                     |                                   |                               | przedmiotowa   | podmiotowa       | celowa        |
|            | <b>75406</b> |          | <b>Straż Graniczna</b>                                                                                                                                                    | <b>2 000</b>                        | <b>2 000</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                              | 2 000                               | 2 000                             | 0                             |                |                  | 0             |
|            |              |          | SO- zakup paliwa i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 000                               | 2 000                             | 0                             |                |                  |               |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                       | <b>2 000</b>                        | <b>2 000</b>                      | <b>1 888</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>1 888</b>  |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                              | 2 000                               | 2 000                             | 1 888                         |                |                  | 1 888         |
|            |              |          | SO- zakup sprzętu ratownictwa medycznego                                                                                                                                  | 2 000                               | 2 000                             | 1 888                         |                |                  |               |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                          | <b>6 000</b>                        | <b>4 000</b>                      | <b>2 500</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>2 500</b>  |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 6 000                               | 4 000                             | 2 500                         |                |                  | 2 500         |
|            |              |          | SO- OSP-dotacja dla stowarzyszeń                                                                                                                                          | 6 000                               | 4 000                             | 2 500                         |                |                  |               |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                              | <b>1 245</b>                        | <b>1 245</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                        | 1 245                               | 1 245                             | 0                             |                |                  | 0             |
|            |              |          | SO-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej-dof.Powiat Kłodzki                                                                       | 1 245                               | 1 245                             | 0                             |                |                  |               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>4 251 973</b>                    | <b>4 501 318</b>                  | <b>2 088 191</b>              | <b>0</b>       | <b>2 003 629</b> | <b>84 562</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>2 355 697</b>                    | <b>2 329 731</b>                  | <b>1 119 212</b>              | <b>0</b>       | <b>1 119 212</b> | <b>0</b>      |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 193 943,00                          | 193 943                           | 113 847                       | 0              | 113 847          | 0             |
|            |              |          | WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie                                                                        | 193 943,00                          | 193 943                           | 113 847                       |                |                  |               |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 161 754                           | 2 135 788                         | 1 005 365                     | 0              | 1 005 365        | 0             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Plan na początek roku 01.01.2017 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie na 30.06.2017 r. | z tego dotacja |                |               |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
|       |              |          |                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                            | przedmiotowa   | podmiotowa     | celowa        |
|       |              |          | WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy                                                                                            | 749 731                          | 735 931                        | 255 328                    |                |                |               |
|       |              |          | WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym                                                                                         | 638 800                          | 626 634                        | 350 814                    |                |                |               |
|       |              |          | WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.łomnicy                                                                              | 410 883                          | 410 883                        | 205 126                    |                |                |               |
|       |              |          | WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie                                                                                   | 362 340                          | 362 340                        | 194 097                    |                |                |               |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>335 649</b>                   | <b>467 409</b>                 | <b>161 673</b>             | <b>0</b>       | <b>161 673</b> | <b>0</b>      |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 31 767                           | 38 076                         | 15 488                     | 0              | 15 488         | 0             |
|       |              |          | WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Gorzanowie                                                                                 | 31 767                           | 31 767                         | 15 488                     |                |                |               |
|       |              |          | FN-wydatki bieżące-realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                         | 0                                | 6 309                          | 0                          |                |                |               |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 303 882                          | 429 333                        | 146 185                    | 0              | 146 185        | 0             |
|       |              |          | FN-wydatki bieżące-realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                         | 0                                | 125 451                        | 0                          |                |                |               |
|       |              |          | WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Pławnicy                                                                                          | 90 354                           | 90 354                         | 43 882                     |                |                |               |
|       |              |          | WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Długopolu Dolnym                                                                                       | 100 596                          | 100 596                        | 46 464                     |                |                |               |
|       |              |          | WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara łomnica Dzieciom-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w St.łomnicy                                                                            | 49 398                           | 49 398                         | 23 232                     |                |                |               |
|       |              |          | WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla Oddz. Przedszkolnego w Starym Waliszowie                                                                            | 63 534                           | 63 534                         | 32 607                     |                |                |               |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>365 334</b>                   | <b>413 343</b>                 | <b>153 901</b>             | <b>0</b>       | <b>78 834</b>  | <b>75 067</b> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Plan na początek roku<br>01.01.2017 | Plan po zmianach na<br>30.06.2017 | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego dotacja |               |          |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------|
|       |          |          |                                                                                                                                            |                                     |                                   |                               | przedmiotowa   | podmiotowa    | celowa   |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 178 958                             | 178 958                           | 75 067                        | 0              | 0             | 75 067   |
|       |          |          | WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach                                                     | 11 583                              | 21 583                            | 18 503                        |                |               |          |
|       |          |          | WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach                                             | 44 382                              | 44 382                            | 12 885                        |                |               |          |
|       |          |          | WE-Gmina Międzylesie-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach                                          | 44 150                              | 34 150                            | 9 746                         |                |               |          |
|       |          |          | WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach                                            | 78 843                              | 78 843                            | 33 933                        |                |               |          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 186 376                             | 234 385                           | 78 834                        | 0              | 78 834        | 0        |
|       |          |          | FN-wydatki bieżące-realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                                          | 0                                   | 48 009                            | 0                             |                |               |          |
|       |          |          | WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystzaki                                                         | 186 376                             | 186 376                           | 78 834                        |                |               |          |
|       | 80106    |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                | <b>105 135</b>                      | <b>174 711</b>                    | <b>60 386</b>                 | <b>0</b>       | <b>60 386</b> | <b>0</b> |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 105 135                             | 174 711                           | 60 386                        | 0              | 60 386        | 0        |
|       |          |          | FN-wydatki bieżące-realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                                          | 0                                   | 69 576                            | 0                             |                |               |          |
|       |          |          | WE-Akademii Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne                                    | 38 231                              | 38 231                            | 25 096                        |                |               |          |
|       |          |          | WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy                                             | 38 231                              | 38 231                            | 19 721                        |                |               |          |
|       |          |          | WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie                                                  | 28 673                              | 28 673                            | 15 569                        |                |               |          |
|       | 80110    |          | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                            | <b>149 733</b>                      | <b>149 733</b>                    | <b>39 950</b>                 | <b>0</b>       | <b>39 950</b> | <b>0</b> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                | Plan na początek roku<br>01.01.2017 | Plan po zmianach na<br>30.06.2017 | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego dotacja |               |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                   |                               | przedmiotowa   | podmiotowa    | celowa       |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                             | 85 253                              | 85 253                            | 39 950                        | 0              | 39 950        | 0            |
|       |          |          | WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum Gorzanowie                                                                                                                                                     | 85 253                              | 85 253                            | 39 950                        |                |               |              |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                   | 64 480                              | 64 480                            | 0                             | 0              | 0             | 0            |
|       |          |          | WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum nr 1 w Bystřycy Kłodzkiej-zakup szafek i funkcjonowanie oddziałów sportowych                                                          | 64 480                              | 64 480                            | 0                             |                |               |              |
|       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 000</b>                       | <b>10 000</b>                     | <b>9 495</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9 495</b> |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 10 000                              | 10 000                            | 9 495                         | 0              | 0             | 9 495        |
|       |          |          | WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Odrzychowic                                                                                                                                                             | 10 000                              | 10 000                            | 9 495                         |                |               |              |
|       | 80149    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b> | <b>50 147</b>                       | <b>63 947</b>                     | <b>54 180</b>                 | <b>0</b>       | <b>54 180</b> |              |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                            | 50 147                              | 63 947                            | 54 180                        | 0              | 54 180        | 0            |
|       |          |          | WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Pławnicy                                                                                                                                     | 50 147                              | 63 947                            | 54 180                        |                |               |              |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na początek roku<br>01.01.2017 | Plan po zmianach na<br>30.06.2017 | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego dotacja |                |               |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                   |                               | przedmiotowa   | podmiotowa     | celowa        |
|       | 80150    |          | <b>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.</b> | <b>880 278</b>                      | <b>892 444</b>                    | <b>489 394</b>                | <b>0</b>       | <b>489 394</b> | <b>0</b>      |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                   | 880 278                             | 892 444                           | 489 394                       | 0              | 489 394        | 0             |
|       |          |          | WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy                                                                                                                                                                              | 856 632                             | 856 632                           | 460 214                       |                |                |               |
|       |          |          | WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym                                                                                                                                                                                   | 0                                   | 12 166                            | 8 382                         |                |                |               |
|       |          |          | WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.łomnicy                                                                                                                                                                | 23 646                              | 23 646                            | 20 798                        |                |                |               |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>331 500</b>                      | <b>391 500</b>                    | <b>363 000</b>                | <b>294 000</b> | <b>0</b>       | <b>69 000</b> |
|       | 85149    |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>61 000</b>                       | <b>61 000</b>                     | <b>61 000</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>61 000</b> |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                   | 61 000                              | 61 000                            | 61 000                        | 0              | 0              | 61 000        |
|       |          |          | WE- rehabilitacja kobiet po mastektomii                                                                                                                                                                                                                     | 15 000                              | 15 000                            | 15 000                        |                |                |               |
|       |          |          | WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej-Fundusz Lokalny Maszyn Śnieżnika                                                                                                                                                                          | 46 000                              | 46 000                            | 46 000                        |                |                |               |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>270 500</b>                      | <b>330 500</b>                    | <b>302 000</b>                | <b>294 000</b> | <b>0</b>       | <b>8 000</b>  |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                        | 254 000                             | 314 000                           | 294 000                       | 294 000        | 0              | 0             |
|       |          |          | FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa                                                                                                                                                                                                                       | 254 000                             | 314 000                           | 294 000                       | 294 000        | 0              | 0             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                   | 16 500                              | 16 500                            | 8 000                         |                |                | 8 000         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Plan na początek roku<br>01.01.2017 | Plan po zmianach na<br>30.06.2017 | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego dotacja |               |                |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                    |                                     |                                   |                               | przedmiotowa   | podmiotowa    | celowa         |
|       |          |          | OPS-Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych                                                                                                      | 16 500                              | 16 500                            | 8 000                         |                |               |                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | <b>15 000</b>                       | <b>253 524</b>                    | <b>160 035</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>160 035</b> |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>15 000</b>                       | <b>253 524</b>                    | <b>160 035</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>160 035</b> |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                          | 15 000                              | 15 000                            | 15 000                        |                |               | 15 000         |
|       |          |          | WE- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych - konkurs                                                                                                                               | 15 000                              | 15 000                            | 15 000                        |                |               |                |
|       |          |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu |                                     |                                   |                               |                |               |                |
|       |          | 2057     | środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                       | 0                                   | 210 489                           | 126 837                       |                |               | 126 837        |
|       |          |          | FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka                                                                                        | 0                                   | 210 489                           | 126 837                       |                |               |                |
|       |          |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu |                                     |                                   |                               |                |               |                |
|       |          | 2057     | środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                       | 0                                   | 28 034                            | 18 198                        |                |               | 18 198         |
|       |          |          | FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka                                                                                        | 0                                   | 28 034                            | 18 198                        |                |               |                |
| 854   |          |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                         | <b>33 253</b>                       | <b>33 253</b>                     | <b>23 276</b>                 | <b>0</b>       | <b>23 276</b> | <b>0</b>       |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                | 33 253                              | 33 253                            | 23 276                        | 0              | 23 276        | 0              |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną          | 33 253                              | 33 253                            | 23 276                        |                | 23 276        |                |
|       |          |          | WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławniczy-wczesne wspomaganie rozwoju                                                                                                               | 33 253                              | 33 253                            | 23 276                        |                |               |                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                               | Plan na początek roku<br>01.01.2017 | Plan po zmianach na<br>30.06.2017 | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego dotacja |                  |               |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|
|       |          |          |                                                                                                                     |                                     |                                   |                               | przedmiotowa   | podmiotowa       | celowa        |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                     | <b>3 104 525</b>                    | <b>3 408 452</b>                  | <b>1 912 947</b>              | <b>0</b>       | <b>1 842 947</b> | <b>70 000</b> |
|       | 92105    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                         | <b>5 000</b>                        | <b>5 000</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                    | 5 000                               | 5 000                             | 0                             | 0              | 0                | 0             |
|       |          |          | FN-MGOK-dofinansowanie publikacji Bystrzyckiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru-Wspomnienia Kresowiaków     | 2 000                               | 2 000                             | 0                             | 0              | 0                | 0             |
|       |          |          | FN-MGOK-dofinansowanie publikacji Wspomnienia Sybiraków                                                             | 3 000                               | 3 000                             | 0                             | 0              | 0                |               |
|       | 92108    |          | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                       | <b>23 000</b>                       | <b>23 000</b>                     | <b>14 300</b>                 | <b>0</b>       | <b>14 300</b>    | <b>0</b>      |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                    | 23 000                              | 23 000                            | 14 300                        | 0              | 14 300           | 0             |
|       |          |          | FN-MGOK-dotacja na orkiestrę zdrojową                                                                               | 23 000                              | 23 000                            | 14 300                        |                | 0                | 0             |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                    | <b>1 877 525</b>                    | <b>2 040 629</b>                  | <b>1 318 147</b>              | <b>0</b>       | <b>1 318 147</b> | <b>0</b>      |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                    | 1 752 050                           | 1 935 154                         | 1 215 353                     | 0              | 1 215 353        |               |
|       |          |          | FN-MGOK-zakup strojów Krakowskich Bronowickich dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego z Nowego Walszowa               | 0                                   | 19 204                            | 19 204                        |                |                  |               |
|       |          |          | FN-MGOK-Złote talenty w Złotej Pradze                                                                               | 0                                   | 2 900                             | 0                             |                |                  |               |
|       |          |          | FN-MGOK-WOŚP                                                                                                        | 2 000                               | 2 000                             | 2 000                         |                |                  |               |
|       |          |          | FN-MGOK-widowisko artystyczne w wykonaniu zespołu Golec uOrkiestra                                                  | 0                                   | 20 000                            | 20 000                        |                |                  |               |
|       |          |          | FN-MGOK-projekcja filmu „Pokot”                                                                                     | 0                                   | 14 700                            | 14 700                        |                |                  |               |
|       |          |          | FN-MGOK-konkurs recytatorski Pegazik                                                                                | 500                                 | 500                               | 500                           |                |                  |               |
|       |          |          | FN-MGOK-Najśmieszniejsze arte i duety                                                                               | 0                                   | 2 800                             | 2 619                         |                |                  |               |
|       |          |          | FN-MGOK-f.solecki-Nowy Walszów-koszty pobytu zespołu tanecznego „Walszowanie” na międzynarodowym konkursie w Pradze | 0                                   | 1 500                             | 1 500                         |                |                  |               |
|       |          |          | FN-MGOK-Bystrzyckie kolędowanie                                                                                     | 2 000                               | 2 000                             | 2 000                         |                |                  |               |
|       |          |          | FN-MGOK-„Kulturalne czwartki”                                                                                       | 20 000                              | 20 000                            | 11 400                        |                |                  |               |
|       |          |          | FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK                                                                          | 24 800                              | 24 800                            | 12 000                        |                |                  |               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                      | Plan na początek roku 01.01.2017 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie na 30.06.2017 r. | z tego dotacja |                |          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------|
|       |          |          |                                                                            |                                  |                                |                            | przedmiotowa   | podmiotowa     | celowa   |
|       |          |          | FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie                                      | 100 000                          | 100 000                        | 68 000                     |                |                |          |
|       |          |          | FN-MGOK-dotacja na WOK                                                     | 280 000                          | 280 000                        | 160 000                    |                |                |          |
|       |          |          | FN-MGOK-dotacja podmiotowa                                                 | 1 110 000                        | 1 184 000                      | 700 181                    |                |                |          |
|       |          |          | FN-MGOK-dotacja Polsko-Czeski Jarmark Rozmaitości (Jarmark Trzech Kolorów) |                                  |                                |                            |                |                |          |
|       |          |          | FN-MGOK-dotacja Powiatowe Tradycje Wielkanocne                             |                                  |                                |                            |                |                |          |
|       |          |          | FN-MGOK-dotacja-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzyzcy Kłodzkiej-Dni Miasta   | 130 000                          | 178 000                        | 178 000                    |                |                |          |
|       |          |          | FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne                                             | 40 000                           | 40 000                         | 1 432                      |                |                |          |
|       |          |          | FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK                                          | 10 500                           | 10 500                         | 10 250                     |                |                |          |
|       |          |          | FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą                      | 4 000                            | 4 000                          | 1 800                      |                |                |          |
|       |          |          | FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych                  | 15 000                           | 15 000                         | 1 582                      |                |                |          |
|       |          |          | FN-MGOK-dotacja-teatr uliczny Bystszak                                     | 4 000                            | 4 000                          | 1 800                      |                |                |          |
|       |          |          | FN-MGOK-f. sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV                       | 250                              | 250                            | 0                          |                |                |          |
|       |          |          | FN-MGOK-Festiwal Piosenki Międzynarodowej                                  |                                  |                                |                            |                |                |          |
|       |          |          | FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza                         | 4 000                            | 4 000                          | 2 755                      |                |                |          |
|       |          |          | FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego                              | 5 000                            | 5 000                          | 3 630                      |                |                |          |
|       |          | 2487     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury           | 100 380                          | 80 380                         | 78 235                     |                | 78 235         |          |
|       |          |          | FN-MGOK-Program Interreg V-A RCz-P: projekt „Interaktywni na pograniczu”   | 100 380                          | 80 380                         | 78 235                     |                |                |          |
|       |          | 2489     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury           | 25 095                           | 25 095                         | 24 559                     |                | 24 559         |          |
|       |          |          | FN-MGOK-Program Interreg V-A RCz-P: projekt „Interaktywni na pograniczu”   | 25 095                           | 25 095                         | 24 559                     |                |                |          |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                          | <b>609 000</b>                   | <b>609 000</b>                 | <b>355 500</b>             | <b>0</b>       | <b>355 500</b> | <b>0</b> |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury           | 609 000                          | 609 000                        | 355 500                    | 0              | 355 500        |          |
|       |          |          | FN-Biblioteka dotacja podmiotowa                                           | 602 000                          | 602 000                        | 348 500                    |                |                |          |
|       |          |          | FN-Biblioteka dotacja zakup książek                                        | 3 000                            | 3 000                          | 3 000                      |                |                |          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                               | Plan na początek roku<br>01.01.2017 | Plan po zmianach na<br>30.06.2017 | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego dotacja |                |               |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|       |              |          |                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                   |                               | przedmiotowa   | podmiotowa     | celowa        |
|       |              |          | FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"                                                                                                                                              | 1 000                               | 1 000                             | 1 000                         |                |                |               |
|       |              |          | FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu                                                                                                                                                          | 3 000                               | 3 000                             | 3 000                         |                |                |               |
|       | <b>92118</b> |          | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                        | <b>290 000</b>                      | <b>390 823</b>                    | <b>155 000</b>                | <b>0</b>       | <b>155 000</b> | <b>0</b>      |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                    | 290 000                             | 390 823                           | 155 000                       | 0              | 155 000        |               |
|       |              |          | FN-Muzeum-dotacja podmiotowa                                                                                                                                                                        | 290 000                             | 305 000                           | 155 000                       |                |                |               |
|       |              |          | FN-Muzeum-Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Filumenistycznego w Bystrzyku Kłodzkiej-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego          | 0                                   | 67 773                            | 0                             |                |                |               |
|       |              |          | FN-Muzeum-Latające Muzeum -reaktywacja-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego                                                              | 0                                   | 18 050                            | 0                             |                |                |               |
|       | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                      | <b>300 000</b>                      | <b>340 000</b>                    | <b>70 000</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>70 000</b> |
|       |              | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych            | 300 000                             | 340 000                           | 70 000                        | 0              | 0              | 70 000        |
|       |              |          | UP-dotacja na zabytki z rejestru zabytków                                                                                                                                                           | 300 000                             | 25 000                            | 0                             |                |                |               |
|       |              |          | UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Małgorzaty Męczennicy Stara Łomnica-II etap wymiany nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki granitowej                                                      | 0                                   | 30 000                            | 30 000                        |                |                |               |
|       |              |          | UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Bystrzyku Kłodzkiej-wymiana pokrycia dachowego i elementów więzby dachowej na kaplicy cmentarnej przy ul. Kłodzkiej w Bystrzyku Kłodzkiej | 0                                   | 50 000                            | 0                             |                |                |               |
|       |              |          | UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Długopolu Dolnym-remont muru ogrodzenia i odtworzenie bramy wejściowej na cmentarz                                                            | 0                                   | 25 000                            | 14 200                        |                |                |               |
|       |              |          | UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Wilkanowie-remont posadzki                                                                                                                    | 0                                   | 25 000                            | 0                             |                |                |               |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Plan na początek roku 01.01.2017 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie na 30.06.2017 r. | z tego dotacja |            |                |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|----------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                   |                                  |                                |                            | przedmiotowa   | podmiotowa | celowa         |
|       |          |          | UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wójtowicach-remont dachu i wieży kościoła                                          | 0                                | 20 000                         | 0                          |                |            |                |
|       |          |          | UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Międzygórzu-remont posadzki                                               | 0                                | 25 000                         | 0                          |                |            |                |
|       |          |          | UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Gorzanowie-renowacja elewacji zewnętrznej kościoła                                 | 0                                | 25 000                         | 0                          |                |            |                |
|       |          |          | UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika, Stary Walszów-wymiana i renowacja okien witrażowych                           | 0                                | 25 000                         | 0                          |                |            |                |
|       |          |          | UP-Karol Głowa-odbudowa więźby dachowej w budynku oficyny browaru w zespole dworskim w Gorzanowie                                                 | 0                                | 15 000                         | 0                          |                |            |                |
|       |          |          | UP-Roland Kijowski-remont stropów i dachu oficyny mieszkalnej zespołu pałacowego przy ul. Podzamcze 7 w Gorzanowie                                | 0                                | 10 000                         | 0                          |                |            |                |
|       |          |          | UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP ul. Śnieżna 2 Międzygórze-kontynuacja remontu posadzki w ww kościele                   | 0                                | 25 000                         | 0                          |                |            |                |
|       |          |          | UP-dotacja-Parafia Rzymsko -Katolicka p.w.Św. Jerzego Długopole Dolne Kościół filialny p.w. Św. Józefa Robotnika w Ponikiwe-remont elewacji wieży | 0                                | 25 000                         | 10 800                     |                |            |                |
|       |          |          | UP-Fundacja Pałac Gorzanów-wymiana okien w skrzydle klasycystycznym                                                                               | 0                                | 15 000                         | 15 000                     |                |            |                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                           | <b>210 000</b>                   | <b>210 000</b>                 | <b>126 500</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>126 500</b> |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                       | <b>210 000</b>                   | <b>210 000</b>                 | <b>126 500</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>126 500</b> |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                         | 210 000                          | 210 000                        | 126 500                    | 0              | 0          | 126 500        |
|       |          |          | WT-dot. dla stowarz. zad. k.fiz-BT KROKUS-prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży                                                 | 0                                | 37 000                         | 20 000                     |                |            |                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan na początek roku 01.01.2017 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie na 30.06.2017 r. | z tego dotacja |            |        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                            | przedmiotowa   | podmiotowa | celowa |
|       |          |          | WT-dot. dla stowarz. zad. k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta                                                                  | 0                                | 6 000                          | 6 000                      |                |            |        |
|       |          |          | WT-dot. dla stowarz. zad. k.fiz- ULKS Bystrzyca Kłodzka                                                                                                                                           |                                  |                                |                            |                |            |        |
|       |          |          | Organizacja zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, narciarstwa oraz gier zespołowych                                                                                                           | 0                                | 19 000                         | 16 000                     |                |            |        |
|       |          |          | WT-dot. dla stowarz. zad. k.fiz-Fundacja Szansa-propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłychz Gminy Bystrzyca Kł.                                      | 0                                | 7 000                          | 7 000                      |                |            |        |
|       |          |          | WT-dot. dla stowarz. zad. k.fiz-Haidon Gumdo-Zostań Mistrzem Świata w Hapkido                                                                                                                     | 0                                | 7 500                          | 5 000                      |                |            |        |
|       |          |          | WT-dot. dla stowarz. zad. k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych                                                                            | 0                                | 24 000                         | 12 000                     |                |            |        |
|       |          |          | WT-dot. dla stowarz. zad. k.fiz-LZS Łomniczanek-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych                                                                               | 0                                | 23 000                         | 11 500                     |                |            |        |
|       |          |          | WT-dot. dla stowarz. zad. k.fiz-MKS TAEKWON-DO Bystrzyca Kł. z s. ławica-Upowszczanie kultury fizycznej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz poprzez organizację zawodów sportowych | 0                                | 23 000                         | 11 500                     |                |            |        |
|       |          |          | WT-dot. dla stowarz. zad. k.fiz-POLONIA-Prowadzenie sekcji piłki nożnej na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka                                                                               | 0                                | 48 000                         | 28 000                     |                |            |        |
|       |          |          | WT-dot. dla stowarz. zad. k.fiz-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-promowanie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży                                                             | 0                                | 3 000                          | 3 000                      |                |            |        |
|       |          |          | WT-dot. dla stowarz. zad. k.fiz-ULKS Bystrzyca Kłodzka-Młodzież, starsi ciałem-seniorzy Gminy Bystrzyca Kłodzka                                                                                   | 0                                | 6 000                          | 0                          |                |            |        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                              | Plan na początek roku<br>01.01.2017 | Plan po zmianach na<br>30.06.2017 | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | z tego dotacja |                  |                |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                   |                               | przedmiotowa   | podmiotowa       | celowa         |
|       |          |          | WT-dot. dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Sparta St.Waliszów -<br>Organizowanie zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, piłki<br>siatkowej, koszykowej, narciarstwa biegowego oraz rekreacji<br>ruchowej | 0                                   | 6 500                             | 6 500                         |                |                  |                |
|       |          |          | WTIKF-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i<br>sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert                                                                              | 210 000                             | 0                                 | 0                             |                |                  |                |
|       |          |          | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                       | <b>8 130 496</b>                    | <b>9 020 292</b>                  | <b>4 817 337</b>              | <b>294 000</b> | <b>4 003 852</b> | <b>519 485</b> |

# Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone na 30.06.2017 r.

Załącznik nr 8 do  
informacji z przebiegu  
wykonania budżetu Gminy  
Bystrzyca Kłodzka za I  
półrocze 2017 r.

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Plan na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | %          |
|----------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                                                              | <b>15 625 649</b>        | <b>8 648 648</b>              | <b>55</b>  |
| <b>010</b>     |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                 | <b>353 381</b>           | <b>353 381</b>                | <b>100</b> |
|                | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                        | 353 381                  | 353 381                       | 100        |
|                |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 353 381                  | 353 381                       | 100        |
|                |          |          | FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pr                                                        | 353 381                  | 353 381                       | 100        |
| <b>750</b>     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>119 183</b>           | <b>64 169</b>                 | <b>54</b>  |
|                | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 119 183                  | 64 169                        | 54         |
|                |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 119 183                  | 64 169                        | 54         |
|                |          |          | OR-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                              | 119 183                  | 64 169                        | 54         |
| <b>751</b>     |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                | <b>3 990</b>             | <b>1 998</b>                  | <b>50</b>  |
|                | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                        | 3 990                    | 1 998                         | 50         |
|                |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 990                    | 1 998                         | 50         |
|                |          |          | SO-fin. z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców                                                                    | 3 990                    | 1 998                         | 50         |
| <b>752</b>     |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                       | <b>300</b>               | <b>300</b>                    | <b>100</b> |
|                | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                    | 300                      | 300                           | 100        |
|                |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 300                      | 300                           | 100        |
|                |          |          | WZK-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone-aktywne przygotowanie obronne                                                               | 300                      | 300                           | 100        |
| <b>754</b>     |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                    | <b>1 000</b>             | <b>1 000</b>                  | <b>100</b> |
|                | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                               | 1 000                    | 1 000                         | 100        |
|                |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 000                    | 1 000                         | 100        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | %         |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
|       |          |          | WZK-fin. z dotacji celowej BP na zadania z obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                         | 1 000                    | 1 000                         | 100       |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>582 728</b>           | <b>292 733</b>                | <b>50</b> |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 511 004                  | 246 309                       | 48        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                      | 511 004                  | 246 309                       | 48        |
|       |          |          | SDS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                  | 511 004                  | 246 309                       | 48        |
| 85213 |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                                                 | 59 000                   | 33 700                        | 57        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                      | 59 000                   | 33 700                        | 57        |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                  | 59 000                   | 33 700                        | 57        |
| 85215 |          |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 724                   | 12 724                        | 100       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                      | 12 724                   | 12 724                        | 100       |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                  | 12 724                   | 12 724                        | 100       |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 565 067</b>        | <b>7 935 067</b>              | <b>54</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 591 000                | 4 965 000                     | 58        |
|       |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - Program Rodzina 500+ | 8 591 000                | 4 965 000                     | 58        |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                  | 8 591 000                | 4 965 000                     | 58        |
| 85502 |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                       | 5 974 000                | 2 970 000                     | 50        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                      | 5 974 000                | 2 970 000                     | 50        |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                  | 5 974 000                | 2 970 000                     | 50        |
| 85503 |          |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                               | 67                       | 67                            | 100       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                      | 67                       | 67                            | 100       |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                         | Plan na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | %          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
|            |          |          | OP-S-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny | 67                       | 67                            | 100        |
|            |          |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                | <b>15 625 649</b>        | <b>8 550 279</b>              | <b>55</b>  |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                  | <b>353 381</b>           | <b>353 381</b>                | <b>100</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                         | 353 381                  | 353 381                       | 100        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 3 131                    | 3 131                         | 100        |
|            |          |          | FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pr                                         | 3 131                    | 3 131                         | 100        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 541                      | 541                           | 100        |
|            |          |          | FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pr                                         | 541                      | 541                           | 100        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 71                       | 71                            | 100        |
|            |          |          | FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pr                                         | 71                       | 71                            | 100        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 541                      | 541                           | 100        |
|            |          |          | FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pr                                         | 541                      | 541                           | 100        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 2 644                    | 2 644                         | 100        |
|            |          |          | FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pr                                         | 2 644                    | 2 644                         | 100        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 346 452                  | 346 452                       | 100        |
|            |          |          | FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pr                                         | 346 452                  | 346 452                       | 100        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>119 183</b>           | <b>59 592</b>                 | <b>50</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                            | 119 183                  | 59 592                        | 50         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 99 000                   | 49 500                        | 50         |
|            |          |          | OR-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                               | 99 000                   | 49 500                        | 50         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 18 000                   | 9 000                         | 50         |
|            |          |          | OR-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                               | 18 000                   | 9 000                         | 50         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 2 183                    | 1 092                         | 50         |
|            |          |          | OR-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                               | 2 183                    | 1 092                         | 50         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>3 990</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                         | 3 990                    | 0                             | 0          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 2 500                    | 0                             | 0          |
|            |          |          | SO-fin. z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców                                                     | 2 500                    | 0                             | 0          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 600                      | 0                             | 0          |
|            |          |          | SO-fin. z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców                                                     | 600                      | 0                             | 0          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                          | Plan na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | %         |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                       | 100                      | 0                             | 0         |
|       |          |          | SO-fin. z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców      | 100                      | 0                             | 0         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 790                      | 0                             | 0         |
|       |          |          | SO-fin. z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców      | 790                      | 0                             | 0         |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                         | <b>300</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>  |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                      | 300                      | 0                             | 0         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 300                      | 0                             | 0         |
|       |          |          | WZK-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlpozamilitarne przygotowanie obronne | 300                      | 0                             | 0         |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                      | <b>1 000</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>  |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                 | 1 000                    | 0                             | 0         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 1 000                    | 0                             | 0         |
|       |          |          | WZK-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlpobrona cywilna                     | 1 000                    | 0                             | 0         |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                         | <b>582 728</b>           | <b>262 656</b>                | <b>45</b> |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                               | 511 004                  | 216 726                       | 42        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 1 500                    | 0                             | 0         |
|       |          |          | ŚDS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                               | 1 500                    | 0                             | 0         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 298 000                  | 116 663                       | 39        |
|       |          |          | ŚDS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                               | 298 000                  | 116 663                       | 39        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 19 100                   | 19 074                        | 100       |
|       |          |          | ŚDS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                               | 19 100                   | 19 074                        | 100       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 57 431                   | 22 759                        | 40        |
|       |          |          | ŚDS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                               | 57 431                   | 22 759                        | 40        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                       | 7 821                    | 1 790                         | 23        |
|       |          |          | ŚDS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                               | 7 821                    | 1 790                         | 23        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 10 800                   | 3 300                         | 31        |
|       |          |          | ŚDS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                               | 10 800                   | 3 300                         | 31        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 18 345                   | 3 165                         | 17        |
|       |          |          | ŚDS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                               | 18 345                   | 3 165                         | 17        |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                         | 500                      | 0                             | 0         |
|       |          |          | ŚDS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                               | 500                      | 0                             | 0         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                  | 21 200                   | 10 029                        | 47        |
|       |          |          | ŚDS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                               | 21 200                   | 10 029                        | 47        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | %         |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 1 000                    | 0                             | 0         |
|       |          |          | \$DS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                 | 1 000                    | 0                             | 0         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 1 000                    | 300                           | 30        |
|       |          |          | \$DS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                 | 1 000                    | 300                           | 30        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 54 711                   | 29 503                        | 54        |
|       |          |          | \$DS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                 | 54 711                   | 29 503                        | 54        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 1 100                    | 290                           | 26        |
|       |          |          | \$DS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                 | 1 100                    | 290                           | 26        |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                   | 2 400                    | 1 200                         | 50        |
|       |          |          | \$DS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                 | 2 400                    | 1 200                         | 50        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 000                    | 45                            | 5         |
|       |          |          | \$DS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                 | 1 000                    | 45                            | 5         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 1 100                    | 287                           | 26        |
|       |          |          | \$DS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                 | 1 100                    | 287                           | 26        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 10 028                   | 7 336                         | 73        |
|       |          |          | \$DS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                 | 10 028                   | 7 336                         | 73        |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 1 968                    | 984                           | 50        |
|       |          |          | \$DS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                 | 1 968                    | 984                           | 50        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 000                    | 0                             | 0         |
|       |          |          | \$DS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                 | 2 000                    | 0                             | 0         |
| 85213 |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 59 000                   | 33 208                        | 56        |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 59 000                   | 33 208                        | 56        |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                  | 59 000                   | 33 208                        | 56        |
| 85215 |          |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 12 724                   | 12 722                        | 100       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 12 475                   | 12 473                        | 100       |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                  | 12 475                   | 12 473                        | 100       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 249                      | 249                           | 100       |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                  | 249                      | 249                           | 100       |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>14 565 067</b>        | <b>7 874 651</b>              | <b>54</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 8 591 000                | 4 925 877                     | 57        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Plan na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | %   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----|
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 420                      | 0                             | 0   |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                            | 420                      | 0                             | 0   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 8 481 553                | 4 846 378                     | 57  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                            | 8 481 553                | 4 846 378                     | 57  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 61 974                   | 52 807                        | 85  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                            | 61 974                   | 52 807                        | 85  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 760                    | 5 760                         | 100 |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                            | 5 760                    | 5 760                         | 100 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 11 826                   | 8 467                         | 72  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                            | 11 826                   | 8 467                         | 72  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 659                    | 1 113                         | 67  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                            | 1 659                    | 1 113                         | 67  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 050                    | 1 352                         | 33  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                            | 4 050                    | 1 352                         | 33  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 3 500                    | 1 476                         | 42  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                            | 3 500                    | 1 476                         | 42  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 70                       | 0                             | 0   |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                            | 70                       | 0                             | 0   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 14 500                   | 5 078                         | 35  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                            | 14 500                   | 5 078                         | 35  |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 500                      | 277                           | 55  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                            | 500                      | 277                           | 55  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 000                    | 0                             | 0   |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                            | 1 000                    | 0                             | 0   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 188                    | 2 188                         | 100 |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                            | 2 188                    | 2 188                         | 100 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 000                    | 980                           | 49  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                            | 2 000                    | 980                           | 49  |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 974 000                | 2 948 774                     | 49  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 777 085                | 2 851 628                     | 49  |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                        | Plan na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | %   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----|
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                             | 5 777 085                | 2 851 628                     | 49  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 138 173                  | 58 893                        | 43  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                             | 138 173                  | 58 893                        | 43  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               | 9 860                    | 9 673                         | 98  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                             | 9 860                    | 9 673                         | 98  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           | 22 166                   | 11 488                        | 52  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                             | 22 166                   | 11 488                        | 52  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                     | 3 110                    | 1 150                         | 37  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                             | 3 110                    | 1 150                         | 37  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               | 2 050                    | 134                           | 7   |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                             | 2 050                    | 134                           | 7   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                | 2 500                    | 1 056                         | 42  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                             | 2 500                    | 1 056                         | 42  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                      | 180                      | 0                             | 0   |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                             | 180                      | 0                             | 0   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                      | 11 800                   | 10 055                        | 85  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                             | 11 800                   | 10 055                        | 85  |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                             | 500                      | 221                           | 44  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                             | 500                      | 221                           | 44  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                     | 200                      | 100                           | 50  |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                             | 200                      | 100                           | 50  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                             | 4 376                    | 4 376                         | 100 |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                             | 4 376                    | 4 376                         | 100 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                          | 2 000                    | 0                             | 0   |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                             | 2 000                    | 0                             | 0   |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                          | 67                       | 0                             | 0   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 56,00                    | 0                             | 0   |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny | 56,00                    | 0                             | 0   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           | 10,00                    | 0                             | 0   |
|       |          |          | OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny | 10,00                    | 0                             | 0   |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                         | Plan na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 1,00                     | 0                             | 0 |
|       |          |          | OP-S-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny | 1,00                     | 0                             | 0 |

## Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30 czerwca 2017 roku

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                 | Plan na 30.06.2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | % realizacji |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
|       |          |      | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                        | <b>56 000</b>      | <b>55 731</b>           | <b>99,5</b>  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                             | 56 000             | 55 731                  | 99,5         |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                           | 56 000             | 55 731                  | 99,5         |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                | 56 000             | 55 731                  | 99,5         |
|       |          |      | * przekazane z Urzędu Marszałkowskiego kary i opłaty                                                                                                                                                  | 56 000             | 55 731                  | 99,5         |
|       |          |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                        | <b>161 970</b>     | <b>105</b>              | <b>0,06</b>  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                             | 161 970            | 105                     | 0,1          |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 60 000             | 105                     | 0,2          |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:                  | 60 000             | 105                     | 0,2          |
|       |          |      | * dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie miejskim Gminy Bystrzyca Kłodzka                                                                                                 | 40 000             | 105                     | 0,3          |
|       |          |      | * dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                          | 20 000             | 0                       | 0,0          |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                   | 101 970            | 0                       | 0,0          |
|       |          | 4159 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                   | 101 970            | 0                       | 0,0          |
|       |          |      | * Dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanej w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp z o. Wrocław |                    |                         |              |

## Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2017 roku

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                 | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie na<br>30.06.2017 | %<br>realizacji |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
|            |              |      | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                        |                       |                            |                 |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>3 126 400</b>      | <b>1 765 835</b>           | <b>56,5</b>     |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                            | <b>3 126 400</b>      | <b>1 765 835</b>           | <b>56,5</b>     |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 120 400             | 1 752 916                  | 56,2            |
|            |              | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                 | 3 000                 | 5 465                      | 182,2           |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 3 000                 | 7 454                      | 248,5           |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>3 221 651</b>      | <b>1 625 124</b>           | <b>50,4</b>     |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                            | <b>3 221 651</b>      | <b>1 625 124</b>           | <b>50,4</b>     |
|            |              |      | <i>OR-Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi-obsługa administracyjna, w tym:</i>                          | <i>113 568</i>        | <i>64 839</i>              | <i>57,1</i>     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 76 000                | 37 801                     | 49,7            |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 6 300                 | 5 438                      | 86,3            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 14 200                | 8 192                      | 57,7            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 2 100                 | 726                        | 34,6            |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 500                   | 6                          | 1,2             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 8 145                 | 8 145                      | 100,0           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 710                 | 596                        | 34,9            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 290                   | 290                        | 100,0           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 923                 | 1 845                      | 95,9            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 400                 | 1 800                      | 75,0            |
|            |              |      | <i>RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                                                                                    | <i>3 108 083</i>      | <i>1 560 285</i>           | <i>50,2</i>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 340                   | 340                        | 1,0             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 104 305             | 1 556 507                  | 50,1            |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 3 438                 | 3 438                      | 100,0           |

**WYDATKI WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ na 30.06.2017 r.**

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>01.01.2017 | zmiana<br>planu/+-/- | Plan na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>na<br>30.06.2017 r. | %           |
|------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|
|      |     |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>19 691 246</b>     | <b>-1 774 632</b>    | <b>17 916 614</b>        | <b>47 781</b>                    | <b>0,27</b> |
| 1    | 010 | 01041  | WPiRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku                                                                                                                                                                                       | 350 000               | 0                    | 350 000                  | 1 845                            | 0,53        |
| 2    | 010 | 01041  | WI-PROW- Pławница-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławница i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów                                                                                                           | 900 000               | -114 850             | 785 150                  | 243                              | 0,03        |
| 3    | 010 | 01041  | WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie                                                                                                                                                                                              | 0                     | 71 260               | 71 260                   | 0                                | 0,00        |
| 4    | 630 | 63003  | WTiKF- projekt UE -Góra Parkowa -realizacja inwestycji na lata 2017-2019                                                                                                                                                              | 45 000                | 0                    | 45 000                   | 0                                | 0,00        |
| 5    | 630 | 63003  | WTiKF- Projekt EFT Interreg V-A Cz-P -"Poznajemy wspólną historię" Centrum Informacji Turystycznej i Podziemna Trasa Turystyczna 2017-2019                                                                                            | 30 554                | 0                    | 30 554                   | 0                                | 0,00        |
| 6    | 700 | 70005  | GGG-Projekt partnerski- Euroregion Glacensis- "Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy-część wschodnia- Jagodna-Budowa wieży widokowej                                                                                                         | 270 000               | 0                    | 270 000                  | 0                                | 0,00        |
| 7    | 754 | 75412  | WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich"-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławница wraz z wyposażeniem | 900 000               | 59 850               | 959 850                  | 0                                | 0,00        |
| 8    | 801 | 80101  | WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzyce Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie                                                                                                                      | 94 770                | 0                    | 94 770                   | 0                                | 0,00        |
| 9    | 801 | 80104  | WE-Bystrzyca Kłodzka Przedszkole Nr 2-przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza                                                                                                                                          | 5 724 460             | -1 303 674           | 4 420 786                | 168                              | 0,00        |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                               | Plan na<br>01.01.2017 | zmiana<br>planu/+- | Plan na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>na<br>30.06.2017 r. | %            |
|------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
|      |     |        | WE- Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1<br>i nr 2 w Bystrzyku Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w<br>Wilkanowie                                                                     | 80 530                | 0                  | 80 530                   | 0                                | 0,00         |
| 10   | 801 | 80110  | FN- Projekt wsparcia osób zagrożonych realizacja CIS                                                                                                                                        | 0                     | 16 998             | 16 998                   | 0                                | 0,00         |
| 11   | 852 | 85295  | WI- Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzyku Kł.                                                                                                                                              | 2 900 000             | 0                  | 2 900 000                | 29 889                           | 1,03         |
| 12   | 900 | 90001  | WPiRL- kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest<br>Park- Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego                                                                                  |                       |                    |                          |                                  |              |
| 13   | 900 | 90001  | „Rozwój przedsiębiorczości”                                                                                                                                                                 | 4 806 137             | -291 891           | 4 514 246                | 2 768                            | 0,06         |
| 14   | 921 | 92105  | MGOK- Program Interreg V-A RCz-P: Projekt "Tradycje<br>w Dolinie Dzikięj Orlicy"                                                                                                            | 67 155                | -5 469             | 61 686                   | 0                                | 0,00         |
| 15   | 921 | 92105  | WTiKF- Program Interreg V-A RCz-P- projekt<br>"Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"                                                                                               | 0                     | 7 298              | 7 298                    | 7 298                            | 100,00       |
| 16   | 921 | 92109  | WPiRL- przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem<br>wyposażenia- IV etap- zadanie współfinansowane w<br>ramach Programu Operacyjnego dla Województwa<br>Dolnośląskiego „Dziedzictwo kulturowe” | 1 400 000             | 0                  | 1 400 000                | 0                                | 0,00         |
| 17   | 921 | 92120  | WTiKF- projekt EFT- Interreg V-A- "Historyczne wieże<br>kłodzkiego pogranicza - Baszta Kłodzka                                                                                              | 348 546               | -18 884            | 329 662                  | 5 017                            | 1,52         |
| 18   | 926 | 92601  | KF- mikroprojekt transgraniczny - zakup skuteru                                                                                                                                             | 0                     | 100 000            | 100 000                  | 0                                | 0,00         |
| 19   | 926 | 92601  | KF- Program Interreg V-A RC-P "Poznaj Sudety na<br>nartach"                                                                                                                                 | 1 774 094             | -295 270           | 1 478 824                | 554                              | 0,04         |
|      |     |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                      | <b>354 233</b>        | <b>463 487</b>     | <b>817 720</b>           | <b>385 179</b>                   | <b>47,10</b> |
| 1    | 010 | 01041  | GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi<br>gminnej nr 119674 D"                                                                                                                      | 0                     | 5 500              | 5 500                    | 0                                | 0,00         |
| 2    | 010 | 01041  | GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna- „Przebudowa drogi<br>gminnej nr 119742 D"                                                                                                                  | 0                     | 8 900              | 8 900                    | 0                                | 0,00         |
| 3    | 010 | 01041  | WI-PROW- Pławница-Stary Waliszów-Przebudowa drogi<br>gminnej część dz. nr 584 obręb Pławница i dz. nr 960<br>obwód Stary Waliszów                                                           | 0                     | 450                | <b>450</b>               | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>  |



| L.p. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>01.01.2017 | zmiana<br>planu/+- | Plan na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>na<br>30.06.2017 r. | %           |
|------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|
| 4    | 754 | 75412  | WZK- zakup średniego samochodu dla OSP St. Waliszów                                                                                                                                                            | 0                     | 4 650              | 4 650                    | 0                                | 0,00        |
| 5    | 801 | 80104  | WE-Bystrzyca Kłodzka Przedszkole Nr 2-przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza                                                                                                                   | 0                     | 3 174              | 3 174                    | 1 046                            | 32,94       |
| 6    | 852 | 85219  | OPS-EFS- "Chcieć to móc aktywizacja zawodowa młodych"                                                                                                                                                          | 0                     | 95 760             | 95 760                   | 31 362                           | 32,75       |
| 7    | 852 | 85219  | OPS-RPO- "Szansa- Rozwój-Sukces"                                                                                                                                                                               | 0                     | 63 400             | 63 400                   | 7 229                            | 11,40       |
| 8    | 852 | 85295  | FN- Projekt wsparcia osób zagrożonych realizacja CIS                                                                                                                                                           | 0                     | 238 524            | 238 524                  | 145 035                          | 60,81       |
| 9    | 900 | 90001  | WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”                                                                               | 0                     | 1 185              | 1 185                    | 0                                | 0,00        |
| 10   | 900 | 90002  | 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 | 101 970               | 0                  | 101 970                  | 0                                | 0,00        |
| 11   | 921 | 92105  | MGOK -Program Interreg V-A RCz-P:Projekt "Wspólną drogą do lepszego partnerstwa"                                                                                                                               | 110 000               | -110 000           | 0                        | 0                                | 0,00        |
| 12   | 921 | 92105  | WTiKF- Program Interreg V-A- " Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"                                                                                                                                  | 0                     | 102 702            | 102 702                  | 51 937                           | 50,57       |
| 13   | 921 | 92105  | MGOK- Program Interreg V-A RCz-P: Projekt "Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"                                                                                                                                  | 16 788                | 5 469              | 22 257                   | 24 732                           | 111,12      |
| 14   | 921 | 92109  | MGOK-PProgram Interreg V-A RCz-P: Projekt "Interaktywni na pograniczu"                                                                                                                                         | 125 475               | -20 000            | 105 475                  | 102 794                          | 97,46       |
| 15   | 921 | 92120  | WTiKF- projekt EFT- Interreg V-A- "Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza - Baszta Kłodzka                                                                                                                    | 0                     | 26 884             | 26 884                   | 14 586                           | 54,26       |
| 16   | 926 | 92601  | KF- Program Interreg V-A RC-P "Poznaj Sudety na nartach"                                                                                                                                                       | 0                     | 36 889             | 36 889                   | 6 457                            | 17,50       |
|      |     |        | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>20 045 479</b>     | <b>-1 311 145</b>  | <b>18 734 334</b>        | <b>432 960</b>                   | <b>2,31</b> |

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Wojska Polskiego 20  
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu MGOK  
za I półrocze 2017 roku

## Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 30.06.2017 rok

| Lp.    | Nazwa<br>Klasyfikacja budżetowa                    | Przychody           |                     |              | Należności        |                    |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|
|        |                                                    | Plan                | Wykonanie           | %            | Ogółem            | w tym<br>wymagalne |
| 3      | 4                                                  | 5                   | 6                   | 7            | 8                 | 9                  |
| I      | <b>Przychody oraz należności wymagalne wg grup</b> | <b>2 545 246,00</b> | <b>1 618 244,47</b> | <b>63,58</b> | <b>52 080,64</b>  | <b>8 935,45</b>    |
| 1      | przychody własne                                   | 262 787,00          | 121 044,48          | 46,06        | 52 080,64         | 8 935,45           |
| 2      | dotacje                                            | 2 282 459,00        | 1 497 199,99        | 65,60        | -                 | -                  |
| z tego |                                                    |                     |                     |              |                   |                    |
|        | dotacje Gmina Bystrzyca Kłodzka                    | 2 277 029,00        | 1 491 769,99        | 65,51        | -                 | -                  |
|        | w tym:                                             |                     |                     |              |                   |                    |
|        | dział 750 rozdz. 75075 paragraf 2480               | 183 000,00          | 134 000,00          |              |                   |                    |
|        | dział 921 rozdz. 92105 paragraf 2480               | 5 000,00            | 0,00                |              |                   |                    |
|        | dział 921 rozdz. 92108 paragraf 2480               | 23 000,00           | 14 300,00           |              |                   |                    |
|        | dział 921 rozdz. 92109 paragraf 2480               | 1 935 154,00        | 1 215 353,00        |              |                   |                    |
|        | dział 921 rozdz. 92109 paragraf 2487               | 80 380,00           | 78 235,00           |              |                   |                    |
|        | dział 921 rozdz. 92109 paragraf 2489               | 25 095,00           | 24 559,00           |              |                   |                    |
|        | dział 921 rozdz. 92109 paragraf 6220               | 25 400,00           | 25 322,99           |              |                   |                    |
|        | pozostałe dotacje i dopłaty                        | 5 430,00            | 5 430,00            | 100,00       | -                 | -                  |
| Lp.    |                                                    | Rozchody            |                     |              |                   |                    |
|        | Nazwa                                              | Plan                | Wykonanie           | %            | Ogółem            | w tym<br>wymagalne |
| 1      | 2                                                  | 3                   | 4                   | 5            | 6                 | 7                  |
| II     | <b>Rozchody oraz zobowiązania ogółem</b>           | <b>2 545 246,00</b> | <b>1 601 303,84</b> | <b>62,91</b> | <b>113 915,86</b> | <b>0,00</b>        |
| 1      | wynagrodzenia osobowe                              | 875 007,00          | 429 874,66          | 49,13        | -                 | -                  |
| 2      | wynagrodzenia bezosobowe                           | 342 534,00          | 179 462,28          | 52,39        | 5 962,44          | 0,00               |
| 3      | pochodne od wynagrodzeń                            | 216 129,00          | 93 361,55           | 43,20        | 42 764,14         | 0,00               |
| 4      | pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników     | 33 679,00           | 28 493,06           | 84,60        | 1 290,24          | 0,00               |
| 5      | rzeczowe                                           | 1 049 297,00        | 841 589,30          | 80,21        | 63 899,04         | 0,00               |
| 6      | majątkowe                                          | 28 600,00           | 28 522,99           | 99,73        | -                 | -                  |
| III    | Wynik finansowy                                    | 0,00                | 16 940,63           |              | -                 | -                  |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Bystrzyca Kłodzka, dnia 2017-07-27

DYREKTOR

mgr Ewelina Węsierska

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
NA DZIEŃ 30.06.2017 R.**

000588849  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY  
PLAC WOLNOŚCI 16  
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA  
tel. /074/ 8111-447  
NIP 881-13-75-809

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

|          |                                                          | Przychody         |                   | Należności    |                 |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
|          |                                                          | Plan              | Wykonanie         | %             | Ogółem          |
| 1        | 2                                                        | 3                 | 4                 | 5             | 6               |
| <b>I</b> | <b>Przychody oraz należności wymagalne wg grup</b>       | <b>639 800,00</b> | <b>364 920,55</b> | <b>57,04%</b> | <b>2 229,49</b> |
| 1        | przychody własne                                         | 18 800,00         | 9 420,55          | 50,11%        | 2 229,49        |
| 2        | dotacje                                                  | 602 000,00        | 348 500,00        | 57,89%        | 2 179,49        |
| 3        | Dotacja dodatkowa - książki ( JST )                      | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%       |                 |
| 4        | Dotacja dodatkowa - czas wolny( JST )                    | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%       |                 |
| 5        | Dotacja dodatkowa - konkurs " Okolica w literę. "( JST ) | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |                 |
| 6        | Biblioteka Narodowa-dotacja na zakup książek             | 12 000,00         | 0,00              | 0,00%         |                 |
| 7        | Dotacja dodatkowa - Fundusz Sołecki ( JST )              | 0,00              | 0,00              |               |                 |
| 8        | Dotacja -wkład własny, Infrastruktura Bibliotek ( JST )  | 0,00              | 0,00              |               |                 |
| 9        | Instytut Książki - Infrastruktura Bibliotek              | 0,00              | 0,00              |               |                 |
| 10       | PRB - „ Rozwój społeczeństwa informacyjnego „            | 0,00              | 0,00              |               |                 |

|            |                                                | Rozchody          |                   | Zobowiązania  |                  |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
|            |                                                | Plan              | Wykonanie         | %             | Ogółem           |
| 1          | 2                                              | 3                 | 4                 | 5             | 6                |
| <b>II</b>  | <b>Rozchody oraz zobowiązania ogółem</b>       | <b>639 800,00</b> | <b>378 775,94</b> | <b>59,20%</b> | <b>23 505,51</b> |
| 1          | wynagrodzenia osobowe                          | 487 187,00        | 254 780,16        | 52,30%        |                  |
| 2          | wynagrodzenia bezosobowe                       | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |                  |
| 3          | nagrody, odprawy, ekwiwalenty                  | 0,00              | 0,00              |               |                  |
| 4          | pochodne od wynagrodzeń                        | 89 750,00         | 44 857,88         | 49,98%        | 18 678,18        |
| 5          | pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników | 0,00              | 13 560,99         |               | 1 109,04         |
| 6          | rzeczowe                                       | 56 333,00         | 59 046,91         | 104,82%       | 3 718,29         |
| 7          | majątkowe                                      | 6 530,00          | 6 530,00          | 0,00%         |                  |
| <b>III</b> | <b>Wynik finansowy</b>                         |                   | <b>-13 855,39</b> |               |                  |

26.07.2017 r.

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Muzeum Filumenistyczne  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
Mały Rynek 1  
57-500 Bystrzyca Kłodzka  
tel./fax 74 - 811 06 37  
www.muzeum-filumenistyczne.pl  
muzeum.filumen@wp.pl  
NIP 881-13-68-850

Załącznik nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za I-VI 2017 rok

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2017R.

Dział 921 ROZDZIAŁ 92118 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

| L.p.                                                     | Nazwa                          | Przychody |          |      |                |                | Należności  |                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|------|----------------|----------------|-------------|------------------------------|
|                                                          |                                | Dział     | Rozdział | §    | Plan           | Wykonanie      | %           | Ogółem<br>w tym<br>wymagalne |
| 1                                                        | 2                              | 3         | 4        | 5    | 6              | 7              | 8           | 9<br>10                      |
| <b>I Przychody oraz należności<br/>wymagalne wg grup</b> |                                |           |          |      | <b>567 300</b> | <b>226 207</b> | <b>39,9</b> | <b>5 250,25</b><br>-         |
| 1                                                        | Przychody własne               | 921       | 92118    |      | 152 300        | 71 207         | 46,8        |                              |
| 2                                                        | Dotacja z Gminy - przedmiotowa |           |          |      |                |                |             |                              |
| 3                                                        | Dotacja z Gminy - podmiotowa   | 921       | 92118    | 2480 | 305 000        | 155 000        | 37,3        |                              |
| 4                                                        | Dotacje i dopłaty - pozostałe  | 921       | 92118    | 6220 | 110 000        | -              | -           |                              |
| <b>Razem</b>                                             |                                |           |          |      |                |                |             |                              |

| L.p.                                            | Nazwa                                             | Rozchody   |              |                     |                |                | Zobowiązania |                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|
|                                                 |                                                   | Dział      | Rozdział     | §                   | Plan           | Wykonanie      | %            | Ogółem<br>w tym<br>wymagalne |
| 1                                               | 2                                                 | 3          | 4            | 5                   | 6              | 7              | 8            | 9<br>10                      |
| <b>II Rozchody oraz zobowiązania<br/>ogółem</b> |                                                   | <b>921</b> | <b>92118</b> |                     | <b>567 300</b> | <b>225 989</b> | <b>39,8</b>  | <b>12 382,14</b><br>-        |
| 1                                               | wynagrodzenia osobowe                             | 921        | 92118        | 4010                | 266 054        | 127 278        | 47,8         | 6 329,00<br>-                |
| 2                                               | wynagrodzenia bezosobowe                          | 921        | 92118        | 4090,4170           | 8 800          | 5 413          | 61,5         | -<br>-                       |
| 3                                               | pochothane od wynagrodzeń                         | 921        | 92118        | 4110,4120,4130      | 55 896         | 25 671         | 45,9         | 4 426,49<br>-                |
| 4                                               | pozostałe związane z<br>zatrudnieniem pracowników | 921        | 92118        | 4410,4440,4280,     | 10 250         | 8 175          | 79,8         | -<br>-                       |
| 5                                               | rzeczowe                                          | 921        | 92118        | 4210,4300,4260,4720 | 226 300        | 59 452         | 26,3         | 1 626,65<br>-                |
| 6                                               | majątkowe                                         |            |              |                     |                |                |              |                              |
| <b>III Wynik finansowy</b>                      |                                                   |            |              |                     |                | <b>+218</b>    |              |                              |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Jarzqb

D Y R E K T O R

Muzeum Filumenistyczne  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
mgr Tomasz Nowicki

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2017

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232; 85295 Centrum Integracji Społecznej

Zal. Nr. 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

|       | Nazwa                                      | Przychody |          |      |              |            | Należności |           |
|-------|--------------------------------------------|-----------|----------|------|--------------|------------|------------|-----------|
|       |                                            | Dział     | Rozdział | §    | Plan         | Wykonanie  | %          | ogółem    |
| I     | Fundusz obrotowy na początek roku          | 3         | 4        | 4    | 6            | 7          | 8          | 9         |
| I     | Fundusz obrotowy na początek roku          | 852       | 85232    |      |              | 5347,74    |            | 10        |
| II    | Przychody oraz należności wymagane wg grup | 852       | 85232    |      |              |            |            |           |
| 1     | Przychody własne                           | 852       | 85232    | 0830 | 110 000,00   | 58 357,48  | 53,05      | 8 333,16  |
|       |                                            |           |          | 0970 | 537 785,00   | 265 191,13 | 49,31      | 8 235,93  |
| 2     | Dotacja z Gminy - przedmiotowa             | 852       | 85232    | 2650 | 314 000,00   | 294 000,00 | 93,63      |           |
| 3     | Projekt RPDS                               | 852       | 85295    | 2057 | 210 489,43   | 126 836,77 | 60,26      |           |
| 4     | Projekt RPDS                               | 852       | 85295    | 2059 | 28 034,31    | 18 198,35  | 64,91      |           |
| 5     | Projekt RPDS INWESTYCJA                    | 852       | 85295    | 6257 | 15 210,00    | 0,00       | 0,00       |           |
| 6     | Projekt RPDS INWESTYCJA                    | 852       | 85295    | 6259 | 1 788,00     | 0,00       | 0,00       |           |
| Razem |                                            |           |          |      | 1 217 306,74 | 762 583,73 | 62,65      | 16 569,09 |

|   | Nazwa                                                                    | Rozchody |          |   |            |            | Zobowiązania |           |
|---|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|------------|------------|--------------|-----------|
|   |                                                                          | Dział    | Rozdział | § | Plan       | Wykonanie  | %            | ogółem    |
| I | Rozchody oraz zobowiązania ogółem                                        | 3        | 4        | 5 | 6          | 7          | 8            | 9         |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe (4010,4040)                                        | 852      | 85232    |   | 425 771,00 | 206 955,99 | 48,61        | 9191,31   |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe (4170)                                          | 852      | 85232    |   | 4 800,00   | 3 744,00   | 78,00        | 39,50     |
| 3 | Pochodne do wynagrodzeń (4110,4120)                                      | 852      | 85232    |   | 96 681,00  | 39 483,17  | 40,84        | 6264,06   |
| 4 | Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników(3020,4280,4410,4440,4700) | 852      | 85232    |   | 22 933,00  | 14 637,91  | 63,83        |           |
| 5 | Rzeczowe(4210,4260,4270,4300,4360,4430,4520)                             | 852      | 85232    |   | 407 603,00 | 313 652,44 | 76,95        | 19 140,72 |
|   | W tym: świadczenia integracyjne (3110)                                   | 852      | 85232    |   | 300 000,00 | 262 912,20 |              | 13 321,30 |
| 6 | Pozostałe (4530, 4560, 4610)                                             | 852      | 85232    |   | 2767,00    | 167,00     | 6,04         |           |





# Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30 czerwca 2017 roku

załącznik nr 16 do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka  
za I półrocze 2017 roku

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                | 2014                 | 2015                 | 2016                 | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>na 30.06.2017 | %<br>(7/6)  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 1.      | 2.                                                                                                                                                                                                                                              | 3.                   | 4.                   | 5.                   | 6.                    | 7.                         | 8.          |
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>65 289 189,70</b> | <b>61 507 656,97</b> | <b>68 108 061,33</b> | <b>71 908 723</b>     | <b>36 863 640</b>          | <b>51,3</b> |
| 1.1     | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 56 568 900,98        | 57 077 884,17        | 64 219 962,04        | 65 695 243            | 35 683 345                 | 54,3        |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 7 860 303,00         | 8 551 456,00         | 9 159 917,00         | 10 002 911            | 4 564 876                  | 45,6        |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 353 835,28           | 303 016,64           | 349 286,99           | 290 000               | 177 113                    | 61,1        |
| 1.1.3   | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                | 15 392 557,43        | 15 761 613,27        | 15 078 975,45        | 14 552 864            | 8 509 763                  | 58,5        |
| 1.1.3.1 | w tym, z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 9 460 825,44         | 9 878 513,87         | 8 475 569,74         | 8 126 000             | 4 729 438                  | 58,2        |
| 1.1.4   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                             | 16 754 030,00        | 16 076 121,00        | 16 910 289,00        | 18 062 705            | 10 137 792                 | 56,1        |
| 1.1.5   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                       | 11 695 286,65        | 12 042 040,40        | 18 835 178,00        | 18 950 204            | 10 191 292                 | 53,8        |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                        | 8 720 288,72         | 4 429 772,80         | 3 888 099,29         | 6 213 480             | 1 180 294                  | 19,0        |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                            | 2 117 486,33         | 1 159 629,24         | 662 374,75           | 1 362 000             | 516 929                    | 38,0        |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                      | 5 688 049,58         | 1 145 668,46         | 2 938 014,56         | 4 210 802             | 0                          | 0,0         |
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>61 949 264,48</b> | <b>58 411 736,14</b> | <b>64 455 595,82</b> | <b>84 911 625</b>     | <b>30 970 040</b>          | <b>36,5</b> |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                         | 50 144 827,20        | 52 228 430,59        | 57 319 218,66        | 60 323 140            | 30 456 536                 | 50,5        |
| 2.1.1   | z tytułu porąceń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 167 698               | 0                          | 0,0         |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                     | 0                          | 0,0         |
| 2.1.2   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 80 139,68            | 156 322,15           | 29 920,13            | 0                     | 0                          | 0,0         |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                | 828 652,34           | 565 479,40           | 431 579,72           | 515 000               | 171 184                    | 33,2        |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                   | 828 652,34           | 565 479,40           | 431 579,72           | 515 000               | 171 184                    | 33,2        |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014          | 2015         | 2016         | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>na 30.06.2017 | %<br>(7/6) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| 1.        | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.            | 4.           | 5.           | 6.                    | 7.                         | 8.         |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 804 437,28 | 6 183 305,55 | 7 136 377,16 | 24 588 485            | 513 503                    | 2,1        |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 339 925,22  | 3 095 920,83 | 3 652 465,51 | -13 002 902           | 5 893 600                  | x          |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 642 643,03  | 1 967 205,65 | 1 050 132,75 | 18 535 402            | 1 345 102                  | 7,3        |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 1 354 756,57  | 1 555 398,25 | 1 050 132,75 | 1 335 402             | 1 335 402                  | 100,0      |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 17 200 000            | 0                          | 0,0        |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 287 886,46    | 411 807,40   | 0,00         | 0                     | 9 700                      | 0,0        |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 427 170,00  | 4 012 993,73 | 3 367 196,00 | 5 532 500             | 4 622 500                  | 83,6       |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 3 125 500,00  | 3 089 113,73 | 3 317 496,00 | 3 520 000             | 3 520 000                  | 100,0      |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                           | 2014          | 2015          | 2016          | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>na 30.06.2017 | %<br>(7/6) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.            | 4.            | 5.            | 6.                    | 7.                         | 8.         |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                  | 301 670,00    | 923 880,00    | 49 700,00     | 2 012 500             | 1 102 500                  | 54,8       |
| 6   | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 446 617,73 | 18 357 504,00 | 15 040 008,00 | 28 720 008            | 11 520 008                 | 40,1       |
| 7   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                  | 267 472,72    | 101 885,85    | 29 920,13     | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 8   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                 | x             | x             | x             | x                     | x                          | x          |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                   | 6 424 073,78  | 4 849 453,58  | 6 900 743,38  | 5 372 103             | 5 226 809                  | 97,3       |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                           | 7 858 970,03  | 6 561 173,98  | 7 980 796,26  | 6 707 505             | 6 562 211                  | 97,8       |
| 9   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 | x             | x             | x             | x                     | x                          | x          |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | 6,06%         | 5,94%         | 5,50%         | 0                     | 0                          | x          |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 6,06%         | 5,94%         | 5,50%         | 0                     | 0                          | x          |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                       | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0                     | 0                          | x          |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,06%         | 5,77%         | 5,50%         | 0                     | 0                          | x          |



| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014                | 2015                | 2016                | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>na 30.06.2017 | %<br>(7/6) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| 1.    | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                  | 4.                  | 5.                  | 6.                    | 7.                         | 8.         |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 13,21%              | 10,02%              | 11,15%              | 0                     | 0                          | x          |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 0,00%               | 0,00%               | 12,84%              | 0                     | 0                          | x          |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 0,00%               | 0,00%               | 11,43%              | 0                     | 0                          | x          |
| 9.7   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak                 | Tak                 | Tak                 | Tak                   | Tak                        | x          |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Tak                 | Tak                 | Tak                 | Tak                   | Tak                        | x          |
| 10    | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 339 925,22</b> | <b>3 095 920,83</b> | <b>3 652 465,51</b> | <b>-13 002 902</b>    | <b>5 893 600</b>           | <b>X</b>   |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 3 125 500,00        | 3 095 920,83        | 3 652 465,51        | x                     | 5 893 600                  | x          |
| 11    | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | x                   | x                   | x                   | x                     | x                          | x          |
| 11.1  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 14 029 913,18       | 14 626 116,26       | 14 925 520,34       | 15 106 383            | 7 932 128                  | 52,5       |



| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                         | 2014         | 2015         | 2016         | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>na 30.06.2017 | %<br>(7/6) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| 1.       | 2.                                                                                                                                       | 3.           | 4.           | 5.           | 6.                    | 7.                         | 8.         |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                            | 5 757 380,44 | 5 885 402,95 | 6 088 799,68 | 6 324 307             | 3 245 714                  | 51,3       |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                     | 6 659 701,00 | 3 313 972,56 | 2 573 637,00 | 11 289 896            | 302 132                    | 2,7        |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                  | 356 708,00   | 713 516,52   | 116 727,00   | 667 314               | 256 607                    | 38,5       |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                | 6 302 993,00 | 2 600 456,04 | 2 456 910,00 | 10 622 582            | 45 525                     | 0,4        |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                        | 6 669 553,95 | 2 703 460,84 | 2 442 477,00 | 16 546 164            | 380 961                    | 2,3        |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                | 4 730 405,70 | 3 376 839,61 | 3 922 377,16 | 7 228 019             | 115 971                    | 1,6        |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                       | 404 477,63   | 103 005,10   | 771 255,99   | 814 302               | 16 572                     | 2,0        |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy            | x            | x            | x            | x                     | x                          |            |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy        | 816 206,71   | 180 716,36   | 82 525,79    | 397 684               | 209 484                    | 52,7       |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                    | 816 206,71   | 180 716,36   | 82 525,79    | 369 649               | 191 286                    | 51,7       |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 816 206,71   | 180 716,36   | 82 525,79    | 369 949               | 191 286                    | 51,7       |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy      | 4 147 504,60 | 709 558,99   | 49 274,15    | 4 003 802             | 0                          | 0,0        |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                    | 4 147 504,60 | 709 558,99   | 49 274,15    | 4 002 014             | 0                          | 0,0        |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 4 147 504,60 | 709 558,99   | 49 274,15    | 4 002 014             | 0                          | 0,0        |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy        | 976 491,79   | 787 386,29   | 144 666,02   | 817 720               | 385 179                    | 47,1       |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                    | 506 268,89   | 64 018,07    | 27 939,88    | 604 304               | 320 943                    | 53,1       |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | 2014         | 2015       | 2016         | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>na 30.06.2017 | %<br>(7/6) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| 1.     | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.           | 4.         | 5.           | 6.                    | 7.                         | 8.         |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                            | 506 268,89   | 64 018,07  | 27 939,88    | 604 304               | 320 943                    | 53,1       |
| 12.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                          | 3 106 644,92 | 60 100,00  | 1 562 491,64 | 17 916 614            | 47 781                     | 0,3        |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                        | 2 467 784,30 | 51 085,00  | 772 538,00   | 11 986 679            | 25 493                     | 0,2        |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                          | 2 467 784,30 | 51 085,00  | 772 538,00   | 11 986 679            | 25 493                     | 0,2        |
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                       | 0,00         | 732 383,99 | 906 679,78   | 6 143 350             | 86 524                     | 1,4        |
| 12.5.1 | -w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu zadania                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 732 383,99 | 906 679,78   | 6 143 350             | 86 524                     | 1,4        |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w conajmniej 60 % z środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 12.6.1 | -w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu zadania                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014       | 2015       | 2016      | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>na 30.06.2017 | %<br>(7/6) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|
| 1.     | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.         | 4.         | 5.        | 6.                    | 7.                         | 8.         |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                                                                    | x          | x          | x         | x                     | x                          | x          |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                                                                    | 203 521,67 | 101 885,85 | 0,00      | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn.zm)                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                                                                    | 80 139,68  | 156 322,15 | 29 920,13 | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 13.5   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0                     | 0                          | 0,0        |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                         | 2014         | 2015         | 2016         | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>na 30.06.2017 | %<br>(7/6) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| 1.     | 2.                                                                                                                                       | 3.           | 4.           | 5.           | 6.                    | 7.                         | 8.         |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                          | x            | x            | x            | x                     | x                          | x          |
| 14.1   | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułów zobowiązań już zaciągniętych | 3 125 500,00 | 3 089 113,73 | 3 317 496,00 | 3 520 000             | 3 520 000                  | 100,0      |
| 14.2   | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 14.3.1 | - w tym, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 14.3.2 | - w tym, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 14.3.3 | - w tym, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0                     | 0                          | 0,0        |

## Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2017 roku

| Stan na 30.06.2017r. |                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      |                                        |                                                   |        |               |           |           |                                                   |         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|---------|
| L.p.                 | Dział                                                                                                                                                                                                                                          | Rozdział | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Prognostyczna łączne nakłady finansowe | Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r. | %(8/7) | Prognostyczna | Wykonanie | % (11/10) | Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.2017r. | %(13/7) |
| 1.                   | 2.                                                                                                                                                                                                                                             | 3.       | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.                                              | 6.               |      | 7.                                     | 8.                                                | 9.     | 10.           | 11.       | 12.       | 13.                                               | 14.     |
| 1                    | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      | 32 173 483                             | 3 771 312                                         | 11,7%  | 11 289 896    | 302 132   | 2,7%      | 4 073 444                                         | 12,7%   |
| 1.a                  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      | 2 692 422                              | 1 214 892                                         | 45,1%  | 667 314       | 256 607   | 38,5%     | 1 471 499                                         | 54,7%   |
| 1.b                  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      | 29 481 061                             | 2 556 420                                         | 8,7%   | 10 622 582    | 45 525    | 0,4%      | 2 601 945                                         | 8,8%    |
| 1.1                  | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      | 22 441 736                             | 1 886 868                                         | 8,4%   | 9 989 896     | 302 132   | 3,0%      | 2 189 000                                         | 9,8%    |
| 1.1.1                | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      | 2 692 422                              | 1 214 892                                         | 1      | 667 314       | 256 607   | 0         | 1 471 499                                         | 54,7%   |
| 1.1.1.1              | 900                                                                                                                                                                                                                                            | 90002    | RGZ-"Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej"- przedmiar i koszty, 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                              | 1 186 952                                         | 80,0%  | 101 970       | 0         | 0,0%      | 1 186 952                                         | 80,0%   |
| 1.1.1.2              | 921                                                                                                                                                                                                                                            | 92105    | WTIKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P- Wspólnymi działaniami do lepszego Partnerstwa- Poprawa warunków turystycznych regionu                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka          | 2016             | 2019 | 336 216                                | 0                                                 | 0,0%   | 102 702       | 51 937    | 0,0%      | 51 937                                            | 15,4%   |
| 1.1.1.3              | 852                                                                                                                                                                                                                                            | 85219    | OPS-„Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z włączenia dolnośląskiego-Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy                                                                                                              | Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej | 2017             | 2018 | 113 760                                | 0                                                 | 0,0%   | 95 760        | 31 362    | 0,0%      | 31 362                                            | 27,6%   |



| Stan na 30.06.2017r. |                     |          |                                                                                                                                     |                                                |                  |      |                                       |                                                   |        |           |           |          |                                                   |         |
|----------------------|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------|---------|
| L.p.                 | Dział               | Rozdział | Nazwa i cel                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Prognozowane łączne nakłady finansowe | Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r. | %(8/7) | Prognoza  | Wykonanie | %(11/10) | Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.2017r. | %(13/7) |
|                      |                     |          |                                                                                                                                     |                                                | od               | do   |                                       |                                                   |        |           |           |          |                                                   |         |
| 1.                   | 2.                  | 3.       | 4.                                                                                                                                  | 5.                                             | 6.               |      | 7.                                    | 8.                                                | 9.     | 10.       | 11.       | 12.      | 13.                                               | 14.     |
| 1.1.1.4              | 852                 | 85219    | OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego                      | Ośrodek Pomocy Społecznej w Bysztycy Kłodzkiej | 2017             | 2018 | 71 000                                | 0                                                 | 0,0%   | 63 400    | 7 229     | 0,0%     | 7 229                                             | 10,2%   |
| 1.1.1.5              | 926                 | 92601    | KF-Poznaj sudefy na nartach-Poprawa warunkow turystycznych regionu                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Bysztycy Kłodzka          | 2017             | 2018 | 141 062                               | 0                                                 | 0,0%   | 36 889    | 6 457     | 0,0%     | 6 457                                             | 4,6%    |
| 1.1.1.6              | 921                 | 92120    | WTIKF-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztka Kłodzka-Poprawa warunkó turystycznych regionu                                 | Urząd Miasta i Gminy Bysztycy Kłodzka          | 2017             | 2018 | 151 594                               | 0                                                 | 0,0%   | 26 884    | 14 586    | 0,0%     | 14 586                                            | 9,6%    |
| 1.1.1.7              | 852                 | 85295    | FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bysztycy Kłodzka-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | Urząd Miasta i Gminy Bysztycy Kłodzka          | 2017             | 2018 | 393 288                               | 27 940                                            | 0,0%   | 238 524   | 145 035   | 0,0%     | 172 975                                           | 44,0%   |
| 1.1.1.8              | 900                 | 90001    | WPIRL-Kompleksowe uzbrojenie terenupod strefę Invetst Park Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”   | Urząd Miasta i Gminy Bysztycy Kłodzka          | 2011             | 2019 | 1 185                                 | 0                                                 | 0,0%   | 1 185     | 0         | 0,0%     | 0                                                 | 0,0%    |
| 1.1.2                | - wydatki majątkowe |          |                                                                                                                                     |                                                |                  |      | 19 749 314                            | 671 976                                           | 0      | 9 322 582 | 45 525    | 0        | 717 501                                           | 1       |
| 1.1.1.1              | 900                 | 90001    | WPIRL-Kompleksowe uzbrojenie terenupod strefę Invetst Park Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”   | Urząd Miasta i Gminy Bysztycy Kłodzka          | 2011             | 2019 | 5 362 888                             | 391 466                                           | 7,3%   | 4 514 246 | 2 768     | 0,1%     | 394 234                                           | 7,4%    |
| 1.1.1.2              | 900                 | 90001    | WI-Rewitalizacja Małego Rynku                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Bysztycy Kłodzka          | 2015             | 2019 | 3 548 090                             | 130 090                                           | 3,7%   | 2 900 000 | 29 889    | 1,0%     | 159 979                                           | 4,5%    |

| Stan na 30.06.2017r. |                                                                                                        |          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      |                                        |                                                   |        |               |           |           |                                                   |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| L.p.                 | Dział                                                                                                  | Rozdział | Nazwa i cel                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Prognostowane łączne nakłady finansowe | Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r. | %(8/7) | Prognostyczna | Wykonanie | % (11/10) | Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.2017r. | % (13/7) |
| 1.                   | 2.                                                                                                     | 3.       | 4.                                                                                                                                     | 5.                                        | 6.               | do   | 7.                                     | 8.                                                | 9.     | 10.           | 11.       | 12.       | 13.                                               | 14.      |
| 1.1.1.3              | 630                                                                                                    | 63003    | WTIKF-Projekt UE-Góra Parkowa-Poprawa infrastruktury turystycznej                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2015             | 2019 | 5 730 420                              | 150 420                                           | 2,6%   | 45 000        | 0         | 0,0%      | 150 420                                           | 2,6%     |
| 1.1.1.4              | 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             | 2019 | 3 263 206                              | 0                                                 | 0,0%   | 30 554        | 0         | 0,0%      | 0                                                 | 0,0%     |
| 1.1.2.5              | 926                                                                                                    | 92601    | KF-Poznaj surowce na nartach-Poprawa warunków turystycznych regionu                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2017             | 2018 | 1 490 752                              | 0                                                 | 0,0%   | 1 478 824     | 554       | 0,0%      | 554                                               | 0,0%     |
| 1.1.2.6              | 921                                                                                                    | 92120    | WTIKF-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka-Poprawa warunków turystycznych regionu                                     | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2017             | 2018 | 329 662                                | 0                                                 | 0,0%   | 329 662       | 5 017     | 1,5%      | 5 017                                             | 1,5%     |
| 1.1.2.7              | 852                                                                                                    | 85295    | FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu   | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2017             | 2018 | 16 998                                 | 0                                                 | 0,0%   | 16 998        | 0         | 0,0%      | 0                                                 | 0,0%     |
| 1.1.2.8              | 921                                                                                                    | 92105    | WTIKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa-poprawa warunków turystycznych regionu               | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2017             | 2019 | 7 298                                  | 0                                                 | 0,0%   | 7 298         | 7 298     | 0,0%      | 7 298                                             | 100,0%   |
| 1.2                  | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0                                      | 0                                                 | 0,0%   | 0             | 0         | 0,0%      | 0                                                 | 0,0%     |
| 1.2.1                | - wydatki bieżące                                                                                      |          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0                                      | 0                                                 | 0,0%   | 0             | 0         | 0,0%      | 0                                                 | 0,0%     |
| 1.2.2                | - wydatki majątkowe                                                                                    |          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0                                      | 0                                                 | 0,0%   | 0             | 0         | 0,0%      | 0                                                 | 0,0%     |
| 1.3                  | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego      |          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 9 731 747                              | 1 884 444                                         | 19,4%  | 1 300 000     | 0         | 0,0%      | 1 884 444                                         | 19,4%    |

| Stan na 30.06.2017r. |                     |          |                                                                                                    |                                           |                  |      |                                        |                                                   |        |               |           |           |                                                   |         |
|----------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|---------|
| L.p.                 | Dział               | Rozdział | Nazwa i cel                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Prognostyczne łączne nakłady finansowe | Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r. | %(8/7) | Prognostyczne | Wykonanie | % (11/10) | Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.2017r. | %(13/7) |
| 1.                   | 2.                  | 3.       | 4.                                                                                                 | 5.                                        | 6.               | do   | 7.                                     | 8.                                                | 9.     | 10.           | 11.       | 12.       | 13.                                               | 14.     |
| 1.3.1                | - wydatki bieżące   |          |                                                                                                    |                                           |                  |      | 0                                      | 0                                                 | 0,0%   |               | 0         | 0,0%      |                                                   | 0,0%    |
| 1.3.2                | - wydatki majątkowe |          |                                                                                                    |                                           |                  |      | 9 731 747                              | 1 884 444                                         | 19,4%  | 1 300 000     | 0         | 0,0%      | 1 884 444                                         | 19,4%   |
| 1.3.2.1              | 710                 | 71035    | GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem                 | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2010             | 2018 | 766 372                                | 46 372                                            | 6,1%   |               | 0         | 0,0%      | 46 372                                            | 6,1%    |
| 1.3.2.2              | 600                 | 60013    | WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławica | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2013             | 2019 | 1 023 849                              | 34 809                                            | 3,4%   |               | 0         | 0,0%      | 34 809                                            | 3,4%    |
| 1.3.2.3              | 921                 | 92120    | WI-Remont Ratusza w Bystrzycy Kl. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej                | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2007             | 2020 | 5 894 815                              | 1 760 336                                         | 29,9%  | 1 000 000     | 0         | 0,0%      | 1 760 336                                         | 29,9%   |
| 1.3.2.4              | 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%   | 300 000       | 0         | 0,0%      | 42 927                                            | 2,1%    |