

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	3 990	3 990	0	0,0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990	3 990	0	0,0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500	0	0,0	0	
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	2 500	2 500	0	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	0	0,0	0	0
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	600	600	0	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	0,0	0	0
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	100	100	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790	790	0	0,0	0	0
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	790	790	0	0,0		
752			Obrona narodowa	300	300	0	0,0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0,0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0,0	0	0
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	300	300	0	0,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 825	1 433 704	216 829	15,1	203 129	13 700
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000	1 000	953	95,3	953	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	0	0		0	0
			WZK-wyróżnienia finansowe dla Policji	1 000	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	953	95,3	953	0
			WZK-doposażenie Komisarzatu Policji w Bystrozy Kłodzkiej-zakup aparatu fotograficznego	0	1 000	953	95,3		
	75406		Straż Graniczna	2 000	2 000	0	0,0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	0	0,0	0	0
			WZK-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)	2 000	2 000	0	0,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	1 888	94,4	1 888	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	1 888	94,4	1 888	0
			ZK-zakup sprzętu ratownictwa medycznego-komenda powiatowa PPS	2 000	2 000	1 888	94,4		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 247 500	1 386 539	203 278	14,7	189 578	13 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	4 000	2 500	62,5	2 500	0
			WZK-dotacje dla Stowarzyszeń	6 000	4 000	2 500	62,5		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200	121 200	64 640	53,3	64 640	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	121 200	121 200	64 640	53,3		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0,0	0	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	200	200	0	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	94	23,6	94	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	400	400	94	23,6		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	4 540	66,8	4 540	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	6 800	6 800	4 540	66,8		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	2 400	80,0	2 400	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	3 000	3 000	2 400	80,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 200	103 070	56 079	54,4	56 079	0
			RGŻ-f. sołecki-Gorzanów -doposażenie OSP	5 000	0	0	0,0		
			RGŻ-f. sołecki-Nowy Waliszów-ogrodzenie OSP	3 000	3 000	0	0,0		
			RGŻ-f. sołecki-Stara Łomnica-doposażenie OSP	2 000	2 000	2 000	100,0		
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup wyposażenia do OSP	5 500	5 500	5 400	98,2		
			WZK-wydatki bieżące OSP	95 700	92 570	48 679	52,6		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0	0,0	0	0
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS	0	2 000	0	0,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			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	400	0	0,0		
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	20 470	68,2	20 470	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	30 000	30 000	20 470	68,2		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	10 190	67,9	10 190	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	15 000	5 000	190	3,8		
			RGŻ-f.soteczki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	0	8 000	8 000	100,0		
			WZK - dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Zabłocie	0	2 000	2 000	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500	1 890	25,2	1 890	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	7 500	7 500	1 890	25,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	4 409	24,5	4 409	0
			WZK-usuwanie baroszczu Sosnowskiego	10 000	10 000	0	0,0		
			WZK-wydatki bieżące OSP	8 000	8 000	4 409	55,1		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 955	0	0,0	0	0
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnicza wraz z wyposażeniem	0	1 955	0	0,0		
		4309	Zakup usług pozostałych	0	295	0	0,0	0	0
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnicza wraz z wyposażeniem	0	295	0	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	2 256	53,7	2 256	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	4 200	4 200	2 256	53,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	862	86,2	862	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	1 000	1 000	862	86,2		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200	6	2,9	6	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	200	200	6	2,9		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	30 800	17 607	57,2	17 607	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WZK-wydatki bieżące OSP	10 000	30 800	17 607	57,2		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	2 030	1 634	80,5	1 634	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	300	2 030	1 634	80,5		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	200	200	0	0,0	0	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	200	200	0	0,0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	3 000	0	0,0	0	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	300	3 000		0,0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	53 739	0	0,0	0	0
			WZK-Pławnica-dobudowa garażu do budynku remizy OSP-wykonanie posadzki oraz elewacji	0	15 355	0	0,0		
			WZK-Pławnica-remiza OSP-instalacja C.O. w budynku remizy	0	38 384	0	0,0		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	17 700	13 700	77,4	0	13 700
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup pieca co dla OSP	4 000	4 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	8 000	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów -doposażenie OSP	0	5 000	5 000	100,0		
			WZK-Gorzanów doposażenie OSP-motopompa pożarnicza	0	700	700	100,0		
			WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie w ramach otwartego konkursu Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2016r.-wkład gminy	0	8 000	8 000	100,0		
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000	815 870	0	0,0	0	0
			WZK-Projekt RPO 2014-2020-zakup średniego samochodu dla OSP Stary Waliszów	315 000	0	0	0,0		
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnica wraz z wyposażeniem	0	815 870	0	0,0		
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000	143 980	0	0,0	0	0
			WZK-Projekt RPO 2014-2020-zakup średniego samochodu dla OSP Stary Waliszów	585 000	0	0	0,0		

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			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	0	0,0		
	75414		Obrona cywilna	17 100	17 100	0	0,0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	0	0
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zI-obrona cywilna	1 000	1 000	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100	16 100	0	0,0	0	0
			WZK-zakup i montaż syren alarmowych	16 100	16 100	0	0,0		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245	1 245	0	0,0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245	1 245	0	0,0	0	
			WZK-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej-Powiat kłodzki	1 245	1 245	0	0,0		
	75495		Pozostała działalność	13 980	23 820	10 710	45,0	10 710	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	19 840	10 710	54,0	10 710	0
			WZK-system informowania SMS	10 000	10 000	7 020	70,2		
			WZK-Lądowisko w Bystřycy Kłodzkiej	0	9 840	3 690	37,5		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980	3 980	0	0,0	0	0
			RGZ-f.solecki-Długopole Źróń- monitoring w Parku Źdrojowym	3 980	3 980	0	0,0		
	757		Obsługa długu publicznego	682 698	682 698	171 184	25,1	171 184	0
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000	515 000	171 184	33,2	171 184	0
	75702								
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 000	515 000	171 184	33,2	171 184	0
			FN-odsetki kredyt 2016	100 000	100 000	0	0,0		
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	240 000	240 000	101 113	42,1		
			FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	105 000	105 000	41 646	39,7		
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	70 000	70 000	28 425	40,6		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 698	167 698	0	0,0	0	0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 698	167 698	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	167 698	167 698	0	0,0		
758			Różne rozliczenia	708 530	477 858	0	0,0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	708 530	477 858	0	0,0	0	0
		4810	Rezerwy	708 530	477 858	0	0,0	0	0
			FN-rezerwa ogólna	500 000	269 328	0	0,0		
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	208 530	208 530	0	0,0		
801			Oświata i wychowanie	18 681 335	18 531 349	6 867 120	37,1	6 866 952	168
	80101		Szkoły podstawowe	6 952 982	7 051 453	3 576 847	50,7	3 576 847	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 943	193 943	113 847	58,7	113 847	0
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	193 943	193 943	113 847	58,7		
		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	1 005 364	47,1	1 005 364	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławniczy	749 731	735 931	255 328	34,7		
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	638 800	626 634	350 814	56,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	410 883	410 883	205 126	49,9		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	362 340	362 340	194 097	53,6		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 424	25 563	14 891	58,3	14 891	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 360	1 360	241	17,7		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 232	2 232	1 693	75,8		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	25 832	21 971	12 957	59,0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 535	2 882 535	1 541 196	53,5	1 541 196	0
			SP Nr 1-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	58 580	58 580	4 860	8,3		
			SP Nr 1-Program romski	145 612	145 612	44 703	30,7		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 128 662	1 128 662	639 900	56,7		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			SP Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	50 000	50 000	20 000	40,0		
			SP Nr 2-nagrody jubileuszowe, odprawy	55 610	55 610	1 788	3,2		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 001 914	1 001 914	606 567	60,5		
			ZS w Wilkanowie-nagrody jubileuszowe	20 500	20 500	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	421 657	421 657	223 379	53,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 922	262 850	246 728	93,9	246 728	0
			SP Nr 1-Program romski	10 277	10 277	4 920	47,9		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	117 200	114 834	104 070	90,6		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	102 645	97 078	97 078	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	36 800	40 661	40 661	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 793	523 293	292 943	56,0	292 943	0
			SP Nr 1-Program romski	30 937	30 937	9 645	31,2		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	220 000	220 000	120 024	54,6		
			SP Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	5 000	5 000	3 000	60,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	185 000	183 500	112 126	61,1		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	83 856	83 856	48 148	57,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 492	66 492	33 621	50,6	33 621	0
			SP Nr 1-Program romski	3 692	3 692	575	15,6		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	25 000	25 000	14 251	57,0		
			SP Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	1 000	1 000	800	80,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	27 000	27 000	13 297	49,2		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	9 800	9 800	4 698	47,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0,0	0	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 971	136 721	45 671	33,4	45 671	0
			SP Nr 1-Program romski	6 244	6 244	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	26 396	26 396	24 279	92,0		
			* materiały biurowe			1 388	0,0		
			* materiały do konserwacji			939	0,0		
			* opał			16 056	0,0		
			* pozostałe			5 896	0,0		
			SP Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	3 000	3 000	1 000	33,3		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 360	6 110	4 421	72,4		
			* materiały biurowe			4 459	0,0		
			* zakup pomocy			1 963	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	15 971	15 971	15 971	100,0		
			SP nr 2-dostosowanie szkoły do zmian wynikających z reformy oświaty	0	79 000	0	0,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 088	21 558	0	0,0	0	0
			SP Nr 1-Program romski	388	388	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	200	200	0	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500	500	0	0,0		
			SP nr 2-dostosowanie szkoły do zmian wynikających z reformy oświaty	0	11 000	0	0,0		
			WE- Rządowy program na lata 2015-2018 "Bezpieczna"	0	9 470	0	0,0		
		4260	Zakup energii	145 140	144 236	109 281	75,8	109 281	0
			SP Nr 1-Program romski	2 500	2 500	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	26 000	26 000	18 021	69,3		
			SP Nr 2-eksplotacja sali gimnastycznej	41 000	41 000	25 000	61,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	75 640	74 736	66 260	88,7		
		4270	Zakup usług remontowych	3 900	33 900	1 180	3,5	1 180	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 900	1 900	1 180	62,1		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 000	2 000	0	0,0		
			SP nr 2-dostosowanie szkoły do zmian wynikających z reformy oświaty	0	30 000	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 169	1 169	360	30,8	360	0
			SP Nr 1-Program romski	83	83	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	586	586	160	27,3		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500	500	200	40,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800	22 700	17 873	78,7	17 873	0
			SP Nr 1-Program romski	5 000	5 000	2 629	52,6		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	9 800	10 292	10 292	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 000	7 408	4 952	66,8		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	2 431	48,6	2 431	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 000	2 000	799	39,9		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 000	3 000	1 633	54,4		

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	6 424	53,5	6 424	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	12 000	12 000	6 424	53,5		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	450	167	37,1	167	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	100	100	65	65,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	100	350	102	29,1		
		4430	Różne opłaty i składki	4 340	6 188	5 556	89,8	5 556	0
			SP Nr 1-Program romski	440	440	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 500	2 500	2 309	92,3		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 400	3 248	3 247	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 497	169 497	134 112	79,1	134 112	0
			SP Nr 1-Program romski	6 047	6 047	4 536	75,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	77 810	77 810	65 345	84,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	59 721	59 721	44 791	75,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	25 919	25 919	19 440	75,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 244	2 244	1 287	57,3	1 287	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 000	1 000	666	66,6		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 244	1 244	621	49,9		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 540	7 596	3 864	50,9	3 864	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 260	1 260	696	55,2		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 280	6 336	3 168	50,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700	1 200	0	0,0	0	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	700	700	0	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 000	500	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	760	50	6,6	50	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	760	760	50	6,6		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0	0,0	0	0
			WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2-remont sali wraz z łącznikiem	300 000	300 000	0	0,0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 339	66 339	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	66 339	66 339	0	0,0		
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 431	28 431	0	0,0	0	0
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	28 431	28 431	0	0,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 190	539 570	212 041	39,3	212 041	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 767	38 076	15 488	40,7	15 488	0
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	31 767	31 767	15 488	48,8		
			FN-wydatki bieżące	0	6 309	0	0,0		
	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	34,0	146 185	0
			FN-wydatki bieżące	0	125 451	0	0,0		
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławniczy	90 354	90 354	43 882	48,6		
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	100 596	100 596	46 464	46,2		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	49 398	49 398	23 232	47,0		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	63 534	63 534	32 607	51,3		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 851	3 851	2 241	58,2	2 241	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 851	3 851	2 241	58,2		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 368	49 988	34 278	68,6	34 278	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	46 368	46 368	34 278	73,9		
			FN-wydatki bieżące	0	3 620	0	0,0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 157	4 157	4 144	99,7	4 144	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 157	4 157	4 144	99,7		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890	9 890	6 753	68,3	6 753	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	9 890	9 890	6 753	68,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395	1 395	793	56,9	793	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 395	1 395	793	56,9		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 160	75,0	2 160	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 880	2 880	2 160	75,0		
	80104		Przedszkola	7 535 274	6 792 479	988 523	14,6	988 355	168
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 958	178 958	75 068	41,9	75 068	0
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	11 583	21 583	18 503	85,7		
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	44 382	44 382	12 885	29,0		
			WE-Gmina Międzylesie-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	44 150	34 150	9 746	28,5		
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	78 843	78 843	33 933	43,0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 376	234 385	78 834	33,6	78 834	0
			FN-wydatki bieżące	0	48 009	0	0,0		
			WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bysztaki	186 376	186 376	78 834	42,3		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	247	7,3	247	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 400	3 400	247	7,3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 619	1 374 236	477 532	34,7	477 532	0
			FN-wydatki bieżące	0	509 120	0	0,0		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	865 619	865 116	477 532	55,2		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 171	75 171	72 062	95,9	72 062	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	75 171	75 171	72 062	95,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 226	151 226	81 778	54,1	81 778	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	151 226	151 226	81 778	54,1		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	9 194	54,1	9 194	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	17 000	17 000	9 194	54,1		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 503	4 503	100,0	4 503	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 000	4 503	4 503	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	30 584	72,8	30 584	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	42 000	42 000	30 584	72,8		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	169	4,2	169	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 000	4 000	169	4,2		
		4260	Zakup energii	20 950	20 950	10 690	51,0	10 690	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	20 950	20 950	10 690	51,0		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	2 509	62,7	2 509	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 000	4 000	2 509	62,7		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0,0	0	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 500	1 500	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 550	196 126	101 041	51,5	101 041	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	195 550	195 550	100 465	51,4		
			WE-Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzyicy Kłodzkiej	0	576	576	100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 575	518	32,9	518	0
			WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia	0	1 575	518	32,9		
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 599	527	33,0	527	0
			WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia	0	1 599	527	33,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	1 665	46,2	1 665	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 600	3 600	1 665	46,2		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	40	10,0	40	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	400	400	40	10,0		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	4 607	76,8	4 607	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	6 000	6 000	4 607	76,8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 364	47 364	35 523	75,0	35 523	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			P.Nr 2-wydatki bieżące	47 364	47 364	35 523	75,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	3 300	1 264	38,3	1 264	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 300	3 300	1 264	38,3		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	200	0	0,0	0	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	200	200	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	0,0	0	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	200	200	0	0,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 230	2 210 655	0	0,0	0	0
			W1-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia	2 862 230	2 210 655	0	0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 230	2 210 131	168	0,0	0	168
			W1-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia	2 862 230	2 210 131	168	0,0		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 135	174 711	60 386	34,6	60 386	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 135	174 711	60 386	34,6	60 386	0
			FN-wydatki bieżące	0	69 576	0	0,0		
			WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wiliłkanów-Malwina						
			Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne	38 231	38 231	25 096	65,6		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Ł-omnicy	38 231	38 231	19 721	51,6		
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	28 673	28 673	15 569	54,3		
	80110		Gimnazja	1 203 528	1 203 528	697 254	57,9	697 254	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 253	85 253	39 950	46,9	39 950	0
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie	85 253	85 253	39 950	46,9		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 480	64 480	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-funkcjonowanie oddziałów sportowych-Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	64 480	64 480	0	0,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	20 373	58,2	20 373	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	35 000	35 000	20 373	58,2		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 688	545 688	371 865	68,1	371 865	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	79 464	79 464	54 339	68,4		
			Gimn. dla Dorosłych-nagrody jubileuszowe	5 300	5 300	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-nagrody jubileuszowe	5 900	5 900	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	455 024	455 024	317 526	69,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 238	61 761	61 274	99,2	61 274	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	10 641	10 641	10 154	95,4		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	44 597	51 120	51 120	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 360	103 360	76 536	74,0	76 536	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	17 700	17 700	10 590	59,8		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	85 660	85 660	65 946	77,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 930	18 930	9 228	48,7	9 228	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	1 800	1 800	788	43,8		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	17 130	17 130	8 441	49,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250	36 250	34 535	95,3	34 535	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	250	250	17	6,9		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	30 000	36 000	34 517	95,9		
		4260	Zakup energii	13 000	12 559	8 963	71,4	8 963	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	13 000	12 559	8 963	71,4		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0,0	0	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 000	0	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	40	10,0	40	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	400	400	40	10,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150	9 710	6 618	68,2	6 618	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	1 150	1 000	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	10 000	8 710	6 618	76,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	1 440	531	36,9	531	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 440	1 440	531	36,9		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 320	101 797	32 485	31,9	32 485	0
			Gimm. dla Dor.-wydatki bieżące	12 320	12 320	3 080	25,0		
			ZS w Wilkanowie- wynajem sali gimnastycznej	100 000	89 477	29 405	32,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 650	2 838	77,7	2 838	0
			Gimm. dla Dor.-wydatki bieżące	100	250	204	81,7		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 400	3 400	2 633	77,5		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 622	2 080	79,3	2 080	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 500	2 622	2 080	79,3		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 673	38 673	29 005	75,0	29 005	0
			Gimm. dla Dor.-wydatki bieżące	7 275	7 275	5 456	75,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	31 398	31 398	23 549	75,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816	984	492	50,0	492	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	816	984	492	50,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	441	440	99,8	440	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	441	440	99,8		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 371	56 371	0	0,0	0	0
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzy cy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	56 371	56 371	0	0,0		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 159	24 159	0	0,0	0	0
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzy cy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	24 159	24 159	0	0,0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 000	695 924	327 659	47,1	327 659	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	9 495	95,0	9 495	0
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdzychowic	10 000	10 000	9 495	95,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	0	0,0	0	0
			WE-wydatki bieżące	1 300	1 300	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	180 000	98 653	54,8	98 653	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-wydatki bieżące	180 000	180 000	98 653	54,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 343	15 343	10 662	69,5	10 662	0
			WE-wydatki bieżące	15 343	15 343	10 662	69,5		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000	15 911	75,8	15 911	0
			WE-wydatki bieżące	21 000	21 000	15 911	75,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	3 400	1 051	30,9	1 051	0
			WE-wydatki bieżące	4 100	3 400	1 051	30,9		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320	244	8	3,3	8	0
			WE-wydatki bieżące	1 320	244	8	3,3		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	16 033	80,2	16 033	0
			WE-wydatki bieżące	20 000	20 000	16 033	80,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800	79 800	51 627	64,7	51 627	0
			WE-wydatki bieżące	33 800	79 800	51 627	64,7		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	400	13,3	400	0
			WE-wydatki bieżące	3 000	3 000	400	13,3		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0,0	0	0
			WE-wydatki bieżące	600	600	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000	172 200	102 921	59,8	102 921	0
			WE-wydatki bieżące	10 000	18 200	17 145	94,2		
			WE-zakup biletów miesięcznych	162 000	154 000	85 776	55,7		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	1 016	42,3	1 016	0
			WE-wydatki bieżące	2 400	2 400	1 016	42,3		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952	2 952	1 476	50,0	1 476	0
			WE-wydatki bieżące	2 952	2 952	1 476	50,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	90	30,0	90	0
			WE-wydatki bieżące	300	300	90	30,0		
		4430	Różne opłaty i składki	16 700	18 200	10 568	58,1	10 568	0
			WE-wydatki bieżące	16 700	18 200	10 568	58,1		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199	6 199	4 650	75,0	4 650	0
			WE-wydatki bieżące	6 199	6 199	4 650	75,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750	5 750	2 300	40,0	2 300	0
			WE-wydatki bieżące	5 750	5 750	2 300	40,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181	181	0	0,0	0	0
			WE-wydatki bieżące	181	181	0	0,0		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 055	3 055	797	26,1	797	0
			WE-wydatki bieżące	3 055	3 055	797	26,1		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	150 000	0	0,0	0	0
			WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	140 000	150 000	0	0,0		
	80132		Szkoły artystyczne	423 000	623 000	206 502	33,1	206 502	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 070	305 967	132 412	43,3	132 412	0
			SM-wydatki bieżące	323 070	305 967	132 412	43,3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 219	16 822	16 821	100,0	16 821	0
			SM-wydatki bieżące	16 219	16 822	16 821	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 006	39 006	24 650	63,2	24 650	0
			SM-wydatki bieżące	23 006	39 006	24 650	63,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	2 162	30,9	2 162	0
			SM-wydatki bieżące	7 000	7 000	2 162	30,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	4 149	51,9	4 149	0
			SM-wydatki bieżące	8 000	8 000	4 149	51,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 752	3 752	637	17,0	637	0
			SM-wydatki bieżące	3 752	3 752	637	17,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640	640	0	0,0	0	0
			SM-wydatki bieżące	640	640	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 200	643	29,2	643	0
			SM-wydatki bieżące	3 000	2 200	643	29,2		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 804	1 804	828	45,9	828	0
			SM-wydatki bieżące	1 804	1 804	828	45,9		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600	15 600	6 227	39,9	6 227	0
			SM-wydatki bieżące	15 600	15 600	6 227	39,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 300	1 038	79,9	1 038	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			SM-wydatki bieżące	0	1 300	1 038	79,9		
		4430	Różne opłaty i składki	750	750	135	17,9	135	0
			SM-wydatki bieżące	750	750	135	17,9		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159	20 159	16 800	83,3	16 800	0
			SM-wydatki bieżące	20 159	20 159	16 800	83,3		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0	0,0	0	0
			WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna-adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	200 000	0	0,0		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 720	43 720	2 155	4,9	2 155	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0	0,0	0	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	600	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500	1 000	40,0	1 000	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	1 000	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	1 500	1 000	66,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	7 790	130	1,7	130	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0	390	0	0,0		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	700	28	4,1		
			SM-wydatki bieżące	0	1 500	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0	1 000	102	10,2		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	2 500	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	1 700	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 720	32 830	1 025	3,1	1 025	0
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	43 720	15 720	1 025	6,5		
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące		510	0	0,0		
			P.Nr 2-wydatki bieżące		1 600	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące		2 500	0	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące		8 500	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące		4 000	0	0,0		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 147	63 947	54 180	84,7	54 180	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		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	84,7	54 180	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławniczy	50 147	63 947	54 180	84,7		
			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	1 132 392	1 145 650	612 179	53,4	612 179	0
80150			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	489 395	54,8	489 395	0
		2590	WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławniczy	856 632	856 632	460 214	53,7		
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	0	12 166	8 382	68,9		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	23 646	23 646	20 798	88,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 990	186 990	86 560	46,3	86 560	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	156 105	156 105	73 082	46,8		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	30 885	30 885	13 478	43,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 445	14 537	14 536	100,0	14 536	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	12 732	13 245	13 244	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	713	1 292	1 292	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 426	34 426	17 507	50,9	17 507	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	29 023	29 023	15 228	52,5		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 403	5 403	2 280	42,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 911	4 911	2 112	43,0	2 112	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	4 137	4 137	1 860	45,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	774	774	253	32,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380	5 380	0	0,0	0	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	5 380	5 380	0	0,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	354	354	71	20,1	71	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	354	354	71	20,1		
		4260	Zakup energii	1 094	1 094	507	46,3	507	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 094	1 094	507	46,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531	3 531	12	0,3	12	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 500	3 500	0	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	31	31	12	38,6		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25	25	12	46,2	12	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	25	25	12	46,2		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 958	1 958	1 468	75,0	1 468	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 958	1 958	1 468	75,0		
		80195	Pozostała działalność	190 967	197 367	129 394	65,6	129 394	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 744	8 744	1 900	21,7	1 900	0
			SP nr 1-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 900	1 900	100,0		
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 744	6 844	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	8 000	0	0,0	0	0
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	8 000	8 000	0	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	0	0,0	0	0
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	1 500	1 500	0	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0,0	0	0
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	500	500	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	0	0,0	0	0
			WE- Dolnośląski Festiwal Nauki-występ Jacka Pałkiewicza odkrywcy źródeł Amazonki	0	6 000	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 523	4 923	3 859	78,4	3 859	0
			SP Nr 1-konkursy szkolne	2 523	2 523	1 459	57,8		
			SP Nr 2-konkursy szkolne	2 000	2 000	2 000	100,0		
			WE-Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym	0	400	400	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	385	96,2	385	0
			SP Nr 1-konkursy szkolne	400	400	385	96,2		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 300	167 300	123 250	73,7	123 250	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			P.Nr 2-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	2 882	2 882	100,0		
			SP nr 1-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	58 383	58 383	100,0		
			SP nr 2 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	44 064	44 064	100,0		
			ZS w Wilkanowie-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	17 921	17 921	100,0		
			WE-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	167 300	44 050	0	0,0		
851			Ochrona zdrowia	451 000	511 000	419 263	82,0	419 263	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	61 000	61 000	61 000	100,0	61 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000	61 000	61 000	100,0	61 000	0
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej-Lokalny Fundusz Masywu Śnieżnika	46 000	46 000	46 000	100,0		
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii- Bysrzyckie Stowarzyszenie Amazonki	15 000	15 000	15 000	100,0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000	21 000	6 604	31,4	6 604	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	524	52,4	524	0
			OPS-dyżury terapeutyczne uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	1 000	1 000	524	52,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0	0,0	0	0
			OPS-dyżury terapeutyczne uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	200	200	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	3 600	72,0	3 600	0
			OPS-dyżury terapeutyczne uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	5 000	5 000	3 600	72,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	12 800	1 000	7,8	1 000	0
			OPS-działalność edukacyjna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	2 000	1 000	50,0		
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	2 000	2 000	0	0,0		
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	6 340	6 340	0	0,0		
			OPS-zakup pakietu kampanii "To mnie nie kręci"	2 460	2 460	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 480	74,0	1 480	0
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	2 000	2 000	1 480	74,0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 000	429 000	351 659	82,0	351 659	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	254 000	314 000	294 000	93,6	294 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			FN-CIS-reintegracja zawodowa	254 000	314 000	294 000	93,6		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500	16 500	8 000	48,5	8 000	0
			OPS-zagospodarowanie czasu wolnego	16 500	16 500	8 000	48,5		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800	28 800	14 400	50,0	14 400	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 800	28 800	14 400	50,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	323	35,9	323	0
			OPS-dyżury terapeutyczne uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	900	900	323	35,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500	9 588	58,1	9 588	0
			OPS-dyżury terapeutyczne uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	16 500	16 500	9 588	58,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040	5 827	2 452	42,1	2 452	0
			OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	2 000	2 000	0	0,0		
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250	250	0	0,0		
			OPS-organizacja szkoleń	200	200	0	0,0		
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów	940	940	0	0,0		
			OPS-wydatki bieżące	50	50	65	130,5		
			OPS-zakup narkotyków dla Komisariatu Policji	1 600	2 387	2 387	100,0		
		4220	Zakup środków żywności	400	400	121	30,2	121	0
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów	200	200	48	24,0		
			OPS-wydatki bieżące	200	200	73	36,4		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	252	50,4	252	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	500	500	252	50,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 160	38 373	20 315	52,9	20 315	0
			OPS-funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego	1 000	1 000	246	24,6		
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000	1 000	17	1,7		
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	3 750	3 750	2 132	56,9		
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 000	3 000	420	14,0		
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami alkoholizmu	4 000	4 000	4 000	100,0		
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”. „Reaguj na przemoc”	2 460	1 673	0	0,0		
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	3 000	3 000	0	0,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach-Archipelag skarbów	7 000	7 000	5 500	78,6		
			OPS-Przeprowadzenie badań i opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych	5 000	5 000	0	0,0		
			OPS-realizacja programu zajęć profilaktycznych ZHP	8 000	8 000	8 000	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	950	950	0	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	209	17,4	209	0
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	1 200	1 200	209	17,4		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0,0	0	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000	1 000	0	0,0		
			OPS-wydatki bieżące	500	500	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	2 000	44,4	2 000	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 250	1 250	1 250	100,0		
			OPS-szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych	2 500	2 500	0	0,0		
			OPS-wydatki bieżące	750	750	750	100,0		
852			Pomoc społeczna	5 917 259	6 547 707	3 094 142	47,3	3 094 142	0
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000	900 000	528 724	58,7	528 724	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000	528 724	58,7	528 724	0
			OPS-dopłata do pobytu w DPS	900 000	900 000	528 724	58,7		
	85203		Ośrodki wsparcia	474 309	511 004	216 726	42,4	216 726	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0,0	0	0
			ŚDS-fін.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 500	1 500	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000	298 000	116 663	39,1	116 663	0
			ŚDS-fін.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	272 000	298 000	116 663	39,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 100	19 074	99,9	19 074	0
			ŚDS-fін.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	19 000	19 100	19 074	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 408	57 431	22 759	39,6	22 759	0
			ŚDS-fін.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	49 408	57 431	22 759	39,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 703	7 821	1 790	22,9	1 790	0
			ŚDS-fін.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 703	7 821	1 790	22,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	3 300	30,6	3 300	0
			ŚDS-fін.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 800	10 800	3 300	30,6		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 164	18 345	3 165	17,3	3 165	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 164	18 345	3 165	17,3		
		4220	Zakup środków żywności	500	500	0	0,0	0	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	500	0	0,0		
		4260	Zakup energii	21 200	21 200	10 029	47,3	10 029	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 200	21 200	10 029	47,3		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,0	0	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	1 000	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	300	30,0	300	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	1 000	300	30,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 774	54 711	29 503	53,9	29 503	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	53 774	54 711	29 503	53,9		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	290	26,4	290	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 100	1 100	290	26,4		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	1 200	50,0	1 200	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 400	2 400	1 200	50,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	45	4,5	45	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	1 000	45	4,5		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	287	26,1	287	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 100	1 100	287	26,1		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028	10 028	7 336	73,2	7 336	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 028	10 028	7 336	73,2		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632	1 968	984	50,0	984	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 632	1 968	984	50,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0,0	0	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000	2 000	0	0,0		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000	0	0,0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	0	0,0	0	0
			OPS- Niebieska karta	2 000	2 000	0	0,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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.						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 400	123 400	65 083	52,7	65 083	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	123 400	123 400	65 083	52,7	65 083	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	64 400	64 400	31 875	49,5		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000	59 000	33 208	56,3		
	85214		Świadczenia społeczne	1 105 500	1 105 500	430 408	38,9	430 408	0
		3110	OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	1 105 500	1 105 500	430 408	38,9	430 408	0
			* zasiłki z powodu bezrobocia	440 500	440 500	219 945	49,9		
			* zasiłki z powodu długotrwałej choroby			187 390	0,0		
			* zasiłki z powodu niepełnosprawności			13 529	0,0		
			* inne			12 471	0,0		
			OPS-zasiłki celowe			6 555	0,0		
			* zasiłki celowe	665 000	665 000	210 463	31,6		
			* pobyt w schronisku			159 519	0,0		
			* dofinansowanie posiłków			5 614	0,0		
			* opał			44 891	0,0		
						440	0,0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	740 000	752 724	353 056	46,9	353 056	0
		3110	Świadczenia społeczne	740 000	752 475	352 807	46,9	352 807	0
			OPS-dodatki mieszkaniowe	740 000	740 000	340 334	46,0		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	12 475	12 473	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	249	249	100,0	249	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	249	249	100,0		
	85216		Zasiłki stałe	385 000	436 500	366 724	84,0	366 724	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0	0,0	0	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 000	0	0	0,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 500	603	24,1	603	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	2 500	603	24,1		
		3110	Świadczenia społeczne	384 000	434 000	366 121	84,4	366 121	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych : zasiłki dla 133 osób: 747 świadczenia	384 000	434 000	366 121	84,4		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 067 618	1 228 175	598 602	48,7	598 602	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0,0	0	0
			OPS-wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 392	830 392	396 446	47,7	396 446	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	386 300	386 300	183 034	47,4		
			OPS-nagrody jubileuszowe	51 518	51 518	6 280	12,2		
			OPS-wydatki bieżące	392 574	392 574	207 132	52,8		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 600	12 101	43,8	12 101	0
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	0	15 000	6 140	40,9		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	12 600	5 961	47,3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	60 839	60 839	100,0	60 839	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	27 500	27 500	27 500	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	40 500	33 339	33 339	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	105 000	75 438	71,8	75 438	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	25 000	25 000	12 180	48,7		
			OPS-wydatki bieżące	80 000	80 000	63 258	79,1		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 799	2 113	36,4	2 113	0
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	0	2 619	1 072	40,9		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	3 180	1 041	32,7		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	6 963	49,7	6 963	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	4 000	4 000	1 948	48,7		
			OPS-wydatki bieżące	10 000	10 000	5 015	50,2		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	645	228	35,3	228	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-EFS- „Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	0	338	150	44,5		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	307	77	25,1		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	83 382	24 000	28,8	24 000	0
			OPS-EFS- „Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	0	77 760	24 000	30,9		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	5 622	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	2 697	101	3,8	101	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	300	300	0	0,0		
			OPS-wydatki bieżące	1 000	2 397	101	4,2		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	134	0	0,0	0	0
			OPS-EFS- „Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	0	43	0	0,0		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	91	0	0,0		
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	0	0,0	0	0
			OPS-wydatki bieżące	13 000	13 000	0	0,0		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	17 600	150	0,9	150	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	17 600	150	0,9		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	368	9,2	368	0
			OPS-wydatki bieżące	4 000	4 000	368	9,2		
		4307	Zakup usług pozostałych	0	24 000		0,0	0	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	24 000	0	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0	0,0	0	0
			OPS-wydatki bieżące	500	500	0	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	14 161	6 291	44,4	6 291	0
			OPS-wydatki bieżące	7 000	14 161	6 291	44,4		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426	22 426	13 564	60,5	13 564	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	11 000	11 000	2 138	19,4		
			OPS-wydatki bieżące	11 426	11 426	11 426	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 840	391 527	175 983	44,9	175 983	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 873	171 873	71 690	41,7	71 690	0
			OPS-odprawy emerytalne	15 840	15 840	0	0,0		
			OPS-wydatki bieżące	156 033	156 033	71 690	45,9		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	10 811	83,2	10 811	0
			OPS-wydatki bieżące	13 000	13 000	10 811	83,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 513	29 513	16 242	55,0	16 242	0
			OPS-wydatki bieżące	29 513	29 513	16 242	55,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141	4 141	1 147	27,7	1 147	0
			OPS-wydatki bieżące	4 141	4 141	1 147	27,7		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	800	28,6	800	0
			OPS-wydatki bieżące	2 800	2 800	800	28,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	20 608	3 461	16,8	3 461	0
			OPS-wydatki bieżące	21 800	20 608	3 461	16,8		
		4260	Zakup energii	38 000	38 000	14 067	37,0	14 067	0
			OPS-wydatki bieżące	38 000	38 000	14 067	37,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670	1 670	120	7,2	120	0
			OPS-wydatki bieżące	1 670	1 670	120	7,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	104 313	85 000	40 827	48,0	40 827	0
			OPS-wydatki bieżące	104 313	85 000	40 827	48,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600	8 600	3 869	45,0	3 869	0
			OPS-wydatki bieżące	8 600	8 600	3 869	45,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	1 250	437	34,9	437	0
			OPS-wydatki bieżące	250	1 250	437	34,9		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	952	38,1	952	0
			OPS-wydatki bieżące	2 500	2 500	952	38,1		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746	6 746	6 746	100,0	6 746	0
			OPS-wydatki bieżące	6 746	6 746	6 746	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 072	3 072	3 072	100,0	3 072	0
			OPS-wydatki bieżące	3 072	3 072	3 072	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	1 104	552	50,0	552	0
			OPS-wydatki bieżące	912	1 104	552	50,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	1 650	1 191	72,2	1 191	0
			OPS-wydatki bieżące	1 650	1 650	1 191	72,2		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	580 000	712 763	157 255	22,1	157 255	0
		3110	Świadczenia społeczne	580 000	712 763	157 255	22,1	157 255	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania : 224 osoby objete dożywianiem	510 000	623 450	125 618	20,1		
			OPS-dożywianie dzieci-środki własne gminy	70 000	89 313	31 637	35,4		
	85295		Pozostała działalność	128 592	384 114	201 580	52,5	201 580	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	210 489	126 837	60,3	126 837	0
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	0	210 489	126 837	60,3		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	28 034	18 198	64,9	18 198	0
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	0	28 034	18 198	64,9		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000	100,0	15 000	0
			WE-rehabilitacja dzieci-otwarty konkurs ofert	15 000	15 000	15 000	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840	6 840	162	2,4	162	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	5 840	5 840	162	2,8		
			OPS-program odróbkki sądowe	1 000	1 000	0	0,0		
		3110	Świadczenia społeczne	38 880	38 880	14 216	36,6	14 216	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	38 880	38 880	14 216	36,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546	4 546	3 038	66,8	3 038	0
			OPS-Program PEAD 2011 - "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	4 546	4 546	3 038	66,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	33 600	17 400	51,8	17 400	0
			OPS-Program PEAD 2011 - "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	33 600	33 600	17 400	51,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680	12 388	360	2,9	360	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	6 960	6 960	154	2,2		
			OPS-program odróbki sądowe	1 000	1 000	0	0,0		
			OPS-Program PEAD 2011 - "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	4 720	4 428	205	4,6		
		4260	Zakup energii	1 200	1 200	474	39,5	474	0
			OPS-Program PEAD 2011 - "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	1 200	1 200	474	39,5		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	510	85,0	510	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	600	600	510	85,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 884	12 884	4 356	33,8	4 356	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	3 400	3 400	758	22,3		
			OPS-Program PEAD 2011 - "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	9 484	9 484	3 598	37,9		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	215	47,8	215	0
			OPS-Program PEAD 2011 - "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	450	450	215	47,8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	65	65,0	65	0
			OPS-Program PEAD 2011 - "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	0	100	65	65,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	198	19,8	198	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 000	1 000	198	19,8		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	1 104	552	50,0	552	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	912	1 104	552	50,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	15 210	0	0,0	0	0
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	0	15 210	0	0,0		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 788	0	0,0	0	0
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	0	1 788	0	0,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 433	457 313	178 253	39,0	178 253	0
	85401		Świetlice szkolne	184 000	220 550	151 518	68,7	151 518	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 253	3 253	921	28,3	921	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 253	3 253	921	28,3		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 145	146 368	101 557	69,4	101 557	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	34 145	34 145	30 417	89,1		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	45 000	76 223	56 966	74,7		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	36 000	36 000	14 173	39,4		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 478	17 911	16 558	92,4	16 558	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	4 735	6 588	6 588	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 487	8 067	8 066	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 256	3 256	1 903	58,5		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 665	33 914	19 356	57,1	19 356	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	10 000	10 000	6 378	63,8		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	15 716	15 965	10 156	63,6		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	7 949	7 949	2 822	35,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 438	5 083	2 700	53,1	2 700	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 200	1 200	908	75,6		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 000	2 645	1 404	53,1		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 238	1 238	388	31,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550	0	0,0	0	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	550	550	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	0	0,0	0	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	50	50	0	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 421	13 421	10 426	77,7	10 426	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	4 320	4 320	3 600	83,3		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 797	6 797	5 098	75,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 304	2 304	1 728	75,0		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 253	33 253	23 276	70,0	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	70,0	23 276	0
			WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju	33 253	33 253	23 276	70,0		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000	203 510	3 459	1,7	3 459	0
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000	199 948	3 178	1,6	3 178	0
			SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 200	1 200	100,0		
			SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniów	0	902	900	99,8		
			ZS w Wilkanowie-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 078	1 078	100,0		
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000	196 768	0	0,0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 562	281	7,9	281	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	562	281	50,0		
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	3 000	0	0,0		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 180	0	0	0,0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 180	0	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	3 180	0	0	0,0		
855			Rodzina	14 913 000	14 979 667	8 037 651	53,7	8 037 651	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 542 000	8 601 600	4 931 900	57,3	4 931 900	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 000	5 757	57,6	5 757	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	10 000	5 757	57,6		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	420	0	0,0	0	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	420	420	0	0,0		
		3110	Świadczenia społeczne	8 432 553	553,00	4 846 378	57,1	4 846 378	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	8 432 553	8 481 553,00	4 846 378	57,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 974	61 974	52 807	85,2	52 807	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	61 974	61 974	52 807	85,2		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760	5 760	5 760	100,0	5 760	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 760	5 760	5 760	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 826	11 826	8 467	71,6	8 467	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	11 826	11 826	8 467	71,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659	1 659	1 113	67,1	1 113	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 659	1 659	1 113	67,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	4 050	1 352	33,4	1 352	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 050	4 050	1 352	33,4		
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	1 476	42,2	1 476	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 500	3 500	1 476	42,2		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	0	0,0	0	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	70	70	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500	5 078	35,0	5 078	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	14 500	14 500	5 078	35,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	277	55,4	277	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	500	277	55,4		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0	0	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	1 000	0	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2 188	2 188	2 188	100,0	2 188	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 188	2 188	2 188	100,0		
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	600	266	44,3	266	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	600	266	44,3		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	980	49,0	980	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000	2 000	980	49,0		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	85502			5 982 000	5 989 000	2 956 095	49,4	2 956 095	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	0	0	0,0	0	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	7 000	0	0	0,0		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 000	6 553	54,6	6 553	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	12 000	6 553	54,6		
		3110	Świadczenia społeczne	5 777 085	5 777 085	2 851 628	49,4	2 851 628	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 777 085	5 777 085	2 851 628	49,4		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 173	138 173	58 893	42,6	58 893	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	138 173	138 173	58 893	42,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860	9 860	9 673	98,1	9 673	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9 860	9 860	9 673	98,1		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 166	22 166	11 488	51,8	11 488	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	22 166	22 166	11 488	51,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110	3 110	1 150	37,0	1 150	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 110	3 110	1 150	37,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	2 050	134	6,5	134	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 050	2 050	134	6,5		
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	1 056	42,2	1 056	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-fін. z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 500	2 500	1 056	42,2		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	0	0,0	0	0
			OPS-fін. z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180	180	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800	11 800	10 055	85,2	10 055	0
			OPS-fін. z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9 800	11 800	10 055	85,2		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	221	44,2	221	0
			OPS-fін. z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	500	221	44,2		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100	50,0	100	
			OPS-fін. z dotacji celowej BP na zadania zlecone	200	200	100	50,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	100,0	4 376	0
			OPS-fін. z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 376	4 376	4 376	100,0		
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 000	768	25,6	768	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	3 000	768	25,6		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	0	0	0,0	0	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 000	0	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0,0	0	0
			OPS-fін. z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000	2 000	0	0,0		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	67	0	0,0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	56,00	0	0,0	0	0
			OPS-fін. z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	56,00	0	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10,00	0	0,0	0	0
			OPS-fін. z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	10,00	0	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1,00	0	0,0	0	0
			OPS-fін. z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	1,00	0	0,0		
	85504		Wspieranie rodziny	26 448	26 448	13 093	49,5	13 093	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 480	8 396	67,3	8 396	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-wydatki bieżące	0	12 480	8 396	67,3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 393	1 393	100,0	1 393	0
			OPS-wydatki bieżące	0	1 393	1 393	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 422	1 708	70,5	1 708	0
			OPS-wydatki bieżące	0	2 422	1 708	70,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	340	240	70,4	240	0
			OPS-wydatki bieżące	0	340	240	70,4		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 075	0	0,0	0	0
			OPS-wydatki bieżące	0	8 075	0	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	750	368	49,1	368	0
			OPS-wydatki bieżące	0	750	368	49,1		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	988	988	100,0	988	0
			OPS-wydatki bieżące	0	988	988	100,0		
	85508		Rodziny zastępcze	389 000	58 400	31 806	54,5	31 806	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 000	58 400	31 806	54,5	31 806	0
			OPS-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	389 000	58 400	31 806	54,5		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	304 152	304 152	104 758	34,4	104 758	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	304 152	104 758	34,4	104 758	0
			OPS-działalność edukacyjna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	304 152	104 758	34,4		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 686 041	13 648 458	2 689 348	19,7	2 510 793	178 555
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 559 137	8 412 116	240 239	2,9	207 478	32 761
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	336 000	468 000	128 264	27,4	128 264	0
			GKM-dopłata do kanalizacji	336 000	468 000	128 264	27,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000	227 000	79 213	34,9	79 213	0
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000	5 000	217	4,3		
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrycy Kłodzkiej	220 000	220 000	77 432	35,2		
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	2 000	2 000	1 564	78,2		

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	4307		Zakup usług pozostałych	0	1 007	0	0,0	0	0
			WPIRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Wój.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	0	1 007	0	0,0	0	0
	4309		Zakup usług pozostałych	0	178	0	0,0	0	0
			WPIRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Wój.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	0	178	0	0,0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	211 685	0	0,0	0	0
			Wl-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzyce Kł	200 000	200 000	0	0,0	0	0
			Wl-Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejskiej i Przyjaciół	0	11 685	0	0,0	0	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 333 301	5 132 294	18 819	0,4	0	18 819
			Wl-Rewitalizacja Małego Rynku	2 030 000	2 030 000	18 819	0,9	0	0
			WPIRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Wój.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	3 303 301	3 102 294	0	0,0	0	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 836	2 281 952	13 838	0,6	0	13 838
			Wl-Rewitalizacja Małego Rynku	870 000	870 000	11 070	1,3	0	0
			WPIRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Wój.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	1 502 836	1 411 952	2 768	0,2	0	0
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	90 000	105	0,1	0	105
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	30 000	30 000	0	0,0	0	0
			RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	40 000	40 000	105	0,3	0	0
			RGŻ-OŚ-dopłata do oczyszczalni ścieków	20 000	20 000	0	0,0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	3 337 370	3 329 821	1 625 124	48,8	1 625 124	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000	76 000	37 801	49,7	37 801	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	76 000	76 000	37 801	49,7		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 300	5 438	86,3	5 438	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	6 300	6 300	5 438	86,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	14 200	8 192	57,7	8 192	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	14 200	14 200	8 192	57,7		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	726	34,6	726	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 100	2 100	726	34,6		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	6	1,2	6	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	500	500	6	1,2		
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	101 970	101 970	0	0,0	0	0
			RGŻ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	101 970	101 970	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 145	8 145	100,0	8 145	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0	8 145	8 145	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 050	936	18,5	936	0
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0	340	340	100,0		
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 000	1 710	596	34,9		
			RGŻ-zakup koszy ulicznych	3 000	3 000	0	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	290	290	100,0	290	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0	290	290	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127 900	3 109 428	1 558 352	50,1	1 558 352	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 500	1 923	1 845	95,9		
			RGŻ-odbior i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	4 000	3 200	0	0,0		
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 120 400	3 104 305	1 556 507	50,1		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 400	1 800	75,0	1 800	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 400	2 400	1 800	75,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 438	3 438	100,0	3 438	0
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0	3 438	3 438	100,0		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 453	330 884	144 159	43,6	144 159	0

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 500	0	0,0	0	0
			OPS- roboty publiczne	0	7 500	0	0,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	4 670	4 669	100,0	4 669	0
			OR-roboty publiczne	7 500	4 670	4 669	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 946	646	33,2	646	0
			OR-roboty publiczne	1 300	646	646	99,9		
			OPS- roboty publiczne	0	1 300	0	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	315	114	36,3	114	0
			OR-roboty publiczne	200	115	114	99,5		
			OPS- roboty publiczne	0	200	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	5 388	67,3	5 388	0
			KF-roboty publiczne	0	3 000	2 049	68,3		
			OR-roboty publiczne	0	5 000	3 339	66,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	316 453	308 453	133 342	43,2	133 342	0
			GKM-deratyzacja miasta	5 000	5 000	0	0,0		
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	308 000	298 900	132 125	44,2		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Walszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000	1 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Poreba-wywóz kontenera	2 100	2 100	669	31,8		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	353	353	0	0,0		
			KF-roboty publiczne	0	1 000	500	50,0		
			OR-roboty publiczne	0	100	48	48,0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 177	169 877	75 273	44,3	59 473	15 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	28 000	12 305	43,9	12 305	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	28 000	28 000	12 305	43,9		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535	3 535	3 018	85,4	3 018	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	3 535	3 535	3 018	85,4		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	8 500	1 883	22,2	1 883	0
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	500	500	0	0,0		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	8 000	8 000	1 883	23,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090	1 090	318	29,2	318	0
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	90	90	0	0,0		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	1 000	1 000	318	31,8		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	3	0,6	3	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopole Zdrój	500	500	3	0,6		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 099	27,5	1 099	0
			GKM-utrzymanie fontann w Długopole Zdrój i Międzygórzu	4 000	4 000	1 099	27,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 489	79 501	28 994	36,5	28 994	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopole Zdrój	1 577	1 577	852	54,0		
			GKM-wydatki bieżące	15 600	15 600	2 879	18,5		
			RGŻ- zakup sadzonek drzew do wykonania nasadzeń na terenie Bystrzy	0	7 000	5 648	80,7		
			Kłódzkiej i alei dębowej w Gorzanowie						
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie solectwa	2 673	1 213	547	45,1		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	1 900	1 900	552	29,1		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 250	1 250	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 512	4 422	2 623	59,3		
			RGŻ-f.solecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	2 938	2 938	240	8,2		
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000	938	141	15,0		
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000	1 000	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup paliwa,narzędzi ,środków ochrony roślin	830	830	200	24,1		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	4 000	4 000	1 036	25,9		
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 032	1 032	683	66,2		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 500	1 500	818	54,5		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	0	2 030	2 030	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac	601	601	272	45,3		
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	4 000	3 986	1 560	39,1		
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200	1 110	181	16,3		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Plawnica-zakup paliwa do kosiariek	153	153	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup artykułów do utrzymania czystości na terenie wsi	3 369	3 369	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Poręba-zakup paliwa i części do kosiarzki,art.do prac gospodarczych	1 062	1 062	346	32,6		
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac porządkowych na terenie wsi	1 072	1 072	414	38,6		
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup kosiarzki	2 000	2 000	2 000	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarzki	952	952	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	3 000	2 964	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Walszów-utrzymanie czystości, porządku i zieleni na terenie wsi	3 584	3 584	2 585	72,1		
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	200	200	46	23,2		
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarzki	550	530	287	54,2		
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	237	237	194	81,7		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymania zieleni,porządku	7 722	7 476	2 768	37,0		
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	725	725	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	1 500	1 500	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	250	250	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi	500	500	90	18,1		
			RGŻ-zakup drzew w celu nasadzeń w Parku Seniora w Bystrzycy Kłodzkiej	7 000	0	0	0,0		
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	300	7,5	300	0
			GKM-wydatki bieżące	4 000	4 000	300	7,5		
		4270	Zakup usług remontowych	0	496	496	100,0	496	0
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	0	160	160	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	0	90	90	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	0	246	246	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,0		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	100	100	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 745	21 967	9 416	42,9	9 416	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	100	100	0	0,0		
			GKM-wydatki bieżące	500	500	15	3,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	145	145	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	0	90	90	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	0	62	62	99,2		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiaraki	0	14	14	99,9		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	0	36	36	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiaraki	0	20	20	100,0		
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	10 000	21 000	9 180	43,7		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	1 641	75,0	1 641	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	2 188	2 188	1 641	75,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 030	16 000	15 800	98,8	0	15 800
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup kosiaraki	8 000	8 000	7 800	97,5		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	10 030	8 000	8 000	100,0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 177	1 234 695	563 645	45,7	433 651	129 994
		4260	Zakup energii	0	674 974	366 371	54,3	366 371	0
			GKM-energia elektryczna miasto i teren	0	674 974	366 371	54,3		
		4270	Zakup usług remontowych	875 000	248 616	63 100	25,4	63 100	0
			GKM-energia elektryczna miasto i teren	675 000	0	0	0,0		
			WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	200 000	228 616	63 100	27,6		
			WI Bystrzyca Kłodzka- wymiana tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne na ul. Moniuszki	0	20 000	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 438	8 937	4 176	46,7	4 176	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw oś.drogowego-Wyszki, Poręba, Ponikwa	5 700	5 700	2 538	44,5		
			W1-Idzików-Budowa jednego słupa oświetleniowego z dwoma punktami świeelnymi (LED-y) przy drodze gminnej działka nr 619	0	1 599	0	0,0		
			W1-wydatki bieżące	0	900	900	100,0		
			W1-utrzymanie licencji domeny-oświetlenie drogowe w Gminie	738	738	738	100,0		
		4580	Pozostałe odsetki	0	5	4	85,2	4	0
			GKM-wydatki bieżące	0	5	4	85,2		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 739	302 163	129 994	43,0	0	129 994
			W1-Bystrzyca Kłodzka ul. Modrzewiowa-budowa oświetlenia ulicznego	0	20 000	0	0,0		
			W1-Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei-Budowa oświetlenia przy garażach-5 pkt świetlnych	0	7 000	0	0,0		
			W1-Bystrzyca Kłodzka-remont oświetlenia ulica Słowackiego	0	50 860	50 474	99,2		
			W1-Długopole Dolne-Budowa oświetlenia drogowego na dz. 75,86,267- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0	858	0	0,0		
			W1-f.sołecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	3 000	4 800	0	0,0		
			W1-f.sołecki-Gorzanów-budowa oświetlenia ul.Podzamecze	6 000	6 000	0	0,0		
			W1-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000	10 000	0	0,0		
			W1-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	6 000	6 000	0	0,0		
			W1-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	6 000	6 000	0	0,0		
			W1-Nowa Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego w kier.pos. 17,19-3 pkt	31 500	31 500	0	0,0		
			W1-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego od bud. 22A do bud. 48- 12 pkt	83 239	78 905	78 904	100,0		
			W1-Stara Łomnica-budowa oświetlenia ulicznego	90 000	80 240	615	0,8		
		90095	Pozostała działalność	186 727	171 065	40 909	23,9	40 909	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 227	56 546	12 070	21,3	12 070	0
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000	10 000	2 910	29,1		
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	5 000	4 950	1 760	35,6		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym-zakup namiotu i ławostoiów	3 800	3 800	1 840	48,4		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- zagospodarowanie placu wiejskiego	2 173	2 173	433	19,9		
			RGŻ-f.solecki-Miedzygórze-wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	2 000	1 969	417	21,2		
			RGŻ-f.solecki-Miedzygórze-zakup stołów i kociołka	1 978	1 978	714	36,1		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie placu zabaw	2 400	2 400	5	0,2		
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Nowej Łomnicy	0	8 400	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup sprzętu rekreacyjnego	3 383	3 383	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zagospodarowanie i doposażenie dz.84	9 893	9 893	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie placu zabaw	1 100	1 100	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup namiotu, zestawu ławek i stołów	3 500	3 500	3 339	95,4		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1	20 000	0	0	0,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2	20 000	0	0	0,0		
			RGŻ-wydatki bieżące	1 000	1 000	37	3,7		
			RGŻ-zakup karmy	2 000	2 000	616	30,8		
				4 000	4 071	1 733	42,6	1 733	0
	4260		Zakup energii						
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Miedzyleskiej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	4 000	4 000	1 663	41,6		
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	0	71	70	98,9		
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	54 317	15 436	28,4	15 436	0
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	20 000	20 000	14 821	74,1		
			W1-Odbudowa muru oporowego przy ul. Starobystrzyckiej 14-16 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	615	615	100,0		
			WPiRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.1/434,417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum , nr 116 Zacisze- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	33 702		0,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	42 400	42 257	11 545	27,3	11 545	0
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Miedzyleskiej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000	2 000	250	12,5		
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	5 100	4 957	33	0,7		
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup tablicy ogłoszeniowej	300	300	300	100,0		
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wyłapywanie psów i przekazywanie do schroniska	35 000	35 000	10 961	31,3		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	0	143	95	66,3	95	0
			GKM-wydatki bieżące	0	143	95	66,3		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	31	30	97,7	30	0
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	0	31	30	97,7		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100	6 700	0	0,0	0	0
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	6 700	6 700	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	8 400	0	0	0,0		
			WPiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż słowni zewnętrznej-wkład własny	10 000	0	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	0	0,0	0	0
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	7 000	7 000	0	0,0		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 960 783	6 889 510	2 069 587	30,0	2 036 976	32 611
921			Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 624	232 124	91 160	39,3	83 862	7 298
	92105								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000	5 000	0	0,0	0	0
			FN-MGOK-dofinansowanie publikacji Bystrzyckiego Stowarzyszenia						
			Pamięci Zesłańców Sybiru-Wspomnienia Kresowiaków	2 000	2 000	0	0,0		
			FN-MGOK-dofinansowanie publikacji Wspomnienia Sybiraków	3 000	3 000	0	0,0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 908	3 911	35,9	3 911	0
			WtIKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do						
			lepszego partnerstwa"	0	8 500	1 504	17,7		
			WtIKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej						
			Orlicy"	0	2 408	2 407	100,0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 925	690	35,9	690	0
			WtIKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do						
			lepszego partnerstwa"	0	1 500	265	17,7		
			WtIKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej						
			Orlicy"	0	425	425	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 681	27 690	4 948	17,9	4 948	0
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	6 000	2 754	201	7,3		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	7 500	7 500	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i						
			integracyjnych	4 214	3 969	1 595	40,2		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	3 500	3 500	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja Dni Międzygórza	5 000	5 000	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat	2 000	500	500	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Nowy Walszów-organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	1 500	0	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	800	800	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Walszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000	1 500	500	33,3		
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-dofinansowanie imprez okolicznościowych	1 700	1 700	1 700	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie imprez	467	467	452	96,8		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 275	1 275	100,0	1 275	0
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy”	0	1 275	1 275	100,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	225	225	100,0	225	0
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy”	0	225	225	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 491	2 245	40,9	2 245	0
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	0	3 246	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	0	245	245	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat	0	1 500	1 500	100,0		
			RGŻ-f.solecki-Stary Walszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	0	500	500	100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	101 430	88 047	59 897	68,0	59 897	0
			WTiKF Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólna droga do lepszego partnerstwa"	88 000	0	0	0,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy”	13 430	14 791	17 340	117,2		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	73 256	42 556	58,1		
		4309	Zakup usług pozostałych	25 358	22 477	10 570	47,0	10 570	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WTiKF Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólna droga do lepszego partnerstwa"	22 000	0	0	0,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"	3 358	3 133	3 060	97,7		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	19 344	7 510	38,8		
		4437	Różne opłaty i składki	0	86	86	99,7	86	0
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	86	86	99,7		
		4439	Różne opłaty i składki	0	16	15	94,6	15	0
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	16	15	94,6		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 724	54 883	6 203	11,3	0	6 203
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"	53 724	48 680	0	0,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	6 203	6 203	100,0		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 431	14 101	1 095	7,8	0	1 095
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	0	1 095	1 095	100,0		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"	13 431	13 006	0	0,0		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 000	23 000	14 300	62,2	14 300	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 000	23 000	14 300	62,2	14 300	0
			FN-MGOK -orkiestra zdrojowa	23 000	23 000	14 300	62,2		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 360 933	3 538 937	1 352 161	38,2	1 335 266	16 896
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 752 050	1 935 154	1 215 353	62,8	1 215 353	0
			FN-MGOK-„Kulturalne czwartki"	20 000	20 000	11 400	57,0		
			FN-MGOK-Bystrzyckie koledowanie	2 000	2 000	2 000	100,0		
			FN-MGOK-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycey Kłodzkiej-Dni Miasta	130 000	178 000	178 000	100,0		
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	1 110 000	1 184 000	700 181	59,1		
			FN-MGOK-dozynki gminne	40 000	40 000	1 432	3,6		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			FN-MGOK-f.solecki-Nowy Waliszów-koszty pobytu zespołu tanecznego „Waliszowanie” na międzynarodowym konkursie w Pradze	0	1 500	1 500	100,0		
			FN-MGOK-f.solecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	250	250	0	0,0		
			FN-MGOK-imprezy przy MGOK	10 500	10 500	10 250	97,6		
			FN-MGOK-konkurs recytatorski Pegazik	500	500	500	100,0		
			FN-MGOK-Najśmieszniejsze arie i duety	0	2 800	2 619	93,5		
			FN-MGOK-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	4 000	4 000	1 800	45,0		
			FN-MGOK-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczy	15 000	15 000	1 582	10,5		
			FN-MGOK-projeckja filmu „Pokot”	0	14 700	14 700	100,0		
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	4 000	4 000	2 755	68,9		
			FN-MGOK-Rady Sołeckie przy MGOK	24 800	24 800	12 000	48,4		
			FN-MGOK-świątlice wiejskie	100 000	100 000	68 000	68,0		
			FN-MGOK-teatr uliczny Bysztzak	4 000	4 000	1 800	45,0		
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	5 000	5 000	3 630	72,6		
			FN-MGOK-widowisko artystyczne w wykonaniu zespołu Golec uOrkiestra	0	20 000	20 000	100,0		
			FN-MGOK-WOK	280 000	280 000	160 000	57,1		
			FN-MGOK-WOŚP	2 000	2 000	2 000	100,0		
			FN-MGOK-zakup strojów Krakowskich Bronowickich dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego z Nowego Waliszowa	0	19 204	19 204	100,0		
			FN-MGOK-Złote talenty w Złotej Pradze	0	2 900	0	0,0		
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 380	80 380	78 235	97,3	78 235	0
			FN-MGOK-Program Interreg V-A RCz-P: projekt „Interaktywni na pograniczu”	100 380	80 380	78 235	97,3		
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 095	25 095	24 559	97,9	24 559	0
			FN-MGOK-Program Interreg V-A RCz-P: projekt „Interaktywni na pograniczu”	25 095	25 095	24 559	97,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 440	18 571	4 702	25,3	4 702	0
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500	0	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	0	1 648	1 648	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Soltysówki i świetlicy	1 000	983	55	5,6		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Walszów-zakup gier do świetlicy	458	458	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Walszów-zakup patelni elektrycznej	400	400	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Walszów- wyposażenie siłowni	4 000	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Walszów-zakup nagłośnienia dla Zespołu Ludowego	3 000	3 000	2 999	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Walszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	1 000	1 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wraz z budową szamba	9 062	9 062	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki- remont świetlicy	200	200	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- zakup kręgów betonowych	320	320	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	2 000	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-wymiana drzwi do świetlicy	1 500	1 500	0	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	22 952	10 000	43,6	10 000	0
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	7 000	4 952	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Walszów-remont sanitariatów w WDK	10 000	10 000	10 000	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-remont schodów na dz.99/2	4 000	4 000	0	0,0		
			RGŻ-Poreba-budowa przyłącza wodnego do świetlicy	4 000	4 000	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 417	2 417	100,0	2 417	0
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	0	400	400	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Soltysówki i świetlicy	0	17	17	99,9		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	0	2 000	2 000	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 968	24 468	0	0,0	0	0
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	4 000	4 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	7 968	7 968	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Poreba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	10 000	10 000	0	0,0		
			RGŻ-Rada Sołecka-Poreba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	0	2 500	0	0,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000	980 000	0	0,0	0	0
			WPIRL-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia-IV etap	980 000	980 000	0	0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	420 000	0	0,0	0	0
			WPIRL-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia-IV etap	420 000	420 000	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	17 000	3 996	23,5	0	3 996
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów - wyposażenie siłowni	0	4 000	3 991	99,8		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	13 000	13 000	5	0,0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	12 900	12 900	100,0	0	12 900
			FN-MGOK-zakup przychrapy towarowej lekkiej oraz plandeki do przychrapy ciężarowej	0	12 900	12 900	100,0		
	92116		Biblioteki	610 000	610 000	356 500	58,4	356 500	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 000	609 000	355 500	58,4	355 500	0
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	602 000	602 000	348 500	57,9		
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	3 000	3 000	3 000	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 000	1 000	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	3 000	3 000	3 000	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0,0	0	0
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup oświetlenia do biblioteki	1 000	0	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup oświetlenia do biblioteki	0	1 000	1 000	100,0		
	92118		Muzea	400 000	500 823	155 000	30,9	155 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000	390 823	155 000	39,7	155 000	0
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	290 000	305 000	155 000	50,8		
			FN-Muzeum-Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Filumenistycznego w Bystrycy Kłodzkiej-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	67 773	0	0,0		

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			FN-Muzeum-Latające Muzeum -reaktywacja-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	18 050	0	0,0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000	110 000	0	0,0	0	0
			FN-Muzeum-wymiana drzwi wejściowych	10 000	10 000	0	0,0		
			FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego	100 000	100 000	0	0,0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 333 026	1 946 926	100 466	5,2	92 049	8 417
		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	20,6	70 000	0
			UP-dotacja na zabytki z rejestru zabytków	300 000	25 000	0	0,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Starym Waliszowie-renowacja prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym w kościele filialnym p.w. Biskupa Michała w Nowym Waliszowie	0	25 000	0	0,0		
			UP-Fundacja Pałac Gorzanów-wymiana okien w skrzydle głównym pałacu	0	15 000	15 000	100,0		
			UP-Karol Głowa-odbudowa więźby dachowej w budynku oficyny browaru w zespole dworskim w Gorzanowie	0	15 000	0	0,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archaniola w Bystrzyicy Kłodzkiej-wymiana pokrycia dachowego i elementów więźby dachowej na kaplicy cmentarnej przy ul. Kłodzkiej w Bystrzyicy Kłodzkiej	0	50 000	0	0,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Jerzego Długopole Dolne, Kościół filialny p.w. Św. Józefa Robotnika w Ponikwie -dokończenie remontu muru kamiennego wokół kościoła	0	25 000	10 800	43,2		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Jerzego Długopole Dolne,-remont elewacji kościoła w Długopolu Dolnym	0	25 000	14 200	56,8		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Józefa Oblubieńca NMP ul. Śnieżna 2 Międzygórze-kontynuacja remontu posadzki w w/w kościele	0	25 000	0	0,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Jerzego w Wilkanowie-remont posadzki w w/w kościele	0	25 000	0	0,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Magdaleny Wójtowice-wymiana dachu naw bocznych i zakrystii w kościele w Wójtowicach	0	20 000	0	0,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Małgorzaty Męczennicy Stara Kłomnica-II etap wymiany nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki granitowej	0	30 000	30 000	100,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Marii Magdaleny Gorzanów- renowacja elewacji zewnętrznej (ściana północna w/w kościele)	0	25 000	0	0,0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Wawrzyńca Męczennika, Stary Waliszów-renowacja prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym	0	25 000	0	0,0		
			UP-Roland Kijowski-remont stropów i dachu oficyny mieszkalnej zespołu pałacowego przy ul. Podzamcze 7 w Gorzanowie	0	10 000	0	0,0		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 781	5 030	42,7	5 030	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	11 781	5 030	42,7		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 079	888	42,7	888	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	2 079	888	42,7		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie zieleni	400	0	0	0,0		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 805	738	26,3	738	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	2 805	738	26,3		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	495	130	26,3	130	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	495	130	26,3		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	730	105	14,4	105	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	0	730	105	14,4		