

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9	9	100	9	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	9	9	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1	1	100	1	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	1	1	100		
	85504		Wspieranie rodziny	35 000	779 000	32 272	4	32 272	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	720 000	0	0	0	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone-świadczenia dobry start	0	720 000	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	44 000	26 379	60	26 379	0
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny/ 2 pracowników/	28 000	28 000	26 379	94		
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone-świadczenia dobry start	0	16 000	0	0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	503	503	0	0	0	0
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	503	503	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 991	7 785	4 394	56	4 394	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone-świadczenia dobry start	0	2 794	0	0		
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	4 991	4 991	4 394	88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	892	493	55	493	0
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	500	500	493	99		
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone-świadczenia dobry start	0	392	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	814	0	0	0	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone-świadczenia dobry start	0	814	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	0	0	0	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone-świadczenia dobry start	0	4 000	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006	1 006	1 006	100	1 006	0
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza-wkład własny	1 006	1 006	1 006	100		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 008	35 258	1 250	4	1 250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 008	35 258	1 250	4	1 250	
			WE-wydatki bieżące	0	1 250	1 250	100		
			WE-wynajem pomieszczeń MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na potrzeby żłobka-wkład własny do projektu UE-koszty eksploatacji	34 008	34 008	0	0		
	85508		Rodziny zastępcze	76 850	76 850	33 452	44	33 452	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 850	76 850	33 452	44	33 452	0
			OPS-doplata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)- 20 dzieci	76 850	76 850	33 452	44		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	250 000	97 497	39	97 497	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000	97 497	39	97 497	0
			OPS-doplata do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 16 dzieci	250 000	250 000	97 497	39		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 499 008	9 501 687	2 699 605	28	2 659 095	40 510
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 973 879	2 860 337	305 147	11	304 162	985
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	470 000	549 403	181 223	33	181 223	0
			GKM-dopłata do kanalizacji	470 000	549 403	181 223	33		
	4260		Zakup energii	0	3 800	511	13	511	0
			GKM-wydatki bieżące	0	3 800	511	13		
	4300		Zakup usług pozostałych	337 000	336 778	100 322	30	100 322	0
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000	5 000	1 112	22		
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka z o.o w Bystrzycy Kłodzkiej	310 000	310 000	77 433	25		
			RGŻ-dofinansowanie do kosztów kompleksowej wymiany instalacji wodnej na ogródkach działkowych ul Zgody	20 000	20 000	20 000	100		
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	2 000	1 564	1 564	100		
			WPiRL-wydatki bieżące WSSE	0	214	213	100		
	4307		Zakup usług pozostałych	0	1 145	1 145	100	1 145	0
			WPiRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla WojDolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	0	1 145	1 145	100		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	436	51	12	51	0
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	0	436	51	12		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 911	20 910	100	20 910	0
			WPiRL-Zarząd Dróg Powiatowych-opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń elektroenergetycznych	20 000	20 911	20 910	100		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000	13 985	985	7	0	985
			WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	193 000	13 000	0	0		
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na potrzeby CIT	0	985	985	100		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 298	1 618 298	0	0	0	0
			WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej	1 618 298	1 618 298	0	0		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 581	285 581	0	0	0	0
			WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej	285 581	285 581	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	30 000	0	0	0	0
			RGZ-dofinansowanie do budowy studni	20 000	20 000	0	0		
			RGZ-OS-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000	10 000	0	0		
			RGZ-OS-utytylizacja i usuwanie azbestu	20 000	0	0	0		
90002			Gospodarka odpadami	3 236 211	3 350 559	1 615 084	48	1 615 084	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	1 000	1 000	100	1 000	0
			WE-Fundacja Równi choć Różni w Międzygórzu-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych-SP Pławonica	0	1 000	1 000	100		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 000	1 000	100	1 000	0
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0	1 000	1 000	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	200	200	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 605	77 605	37 727	49	37 727	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	77 605	77 605	37 727	49		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 460	6 460	6 289	97	6 289	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	6 460	6 460	6 289	97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450	14 450	7 290	50	7 290	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	14 450	14 450	7 290	50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142	2 142	534	25	534	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 142	2 142	534	25		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	100	41	41	41	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	100	100	41	41		
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000	100 000	0	0	0	0
			RGZ-OS-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” -Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp z o o Wrocław	100 000	100 000	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	13 220	8 624	65	8 624	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 750	1 750	336	19		
			RGZ-zakup koszy ulicznych	3 000	3 000	2 989	100		
			OR-zakup oprogramowania gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	5 300	5 249	99		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			P nr 2-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0	1 000	0	0		
			SP Wilkanów-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0	1 000		0		
			SP2-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0	1 000		0		
			RGŻ-fsolecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	0	50	50	100		
			RGŻ-fsolecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	0	120	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	300	100	0	0	0	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	300	100	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	150	75	150	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	200	200	150	75		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 027 490	3 128 368	1 547 382	49	1 547 382	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 250	2 450	1 998	82		
			RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	4 000	3 950	1 188	30		
			RGŻ-OŚ-Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka-wkład własny	0	20 000	0	0		
			RGŻ-WFOSiGW-Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	56 642	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	0	1 000	1 000	100		
			RGŻ-f.solecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	0	0	120	0		
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 020 240	3 044 326	1 543 076	51		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514	2 514	1 886	75	1 886	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 514	2 514	1 886	75		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 200	3 161	99	3 161	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0	3 200	3 161	99		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	373 482	393 482	176 233	45	176 233	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500	7 500	0	0	0	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	7 500	7 500	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	0	0	0	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	1 300	1 300	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0	0	0	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	200	200	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673	1 673	0	0	0	0
			RGŻ-fsolecki-Wilkanów- zatrudnienie do prac porządkowych	1 673	1 673	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500	6 745	36	6 745	0
			KF-roboty publiczne	3 500	3 500	2 990	85		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OR-roboty publiczne	15 000	15 000	3 755	25		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	300	15	300	0
			OR-roboty publiczne	2 000	2 000	300	15		
		4300	Zakup usług pozostałych	342 309	362 309	169 188	47	169 188	0
			GKM-deratyzacja miasta	6 000	6 000	0	0		
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	330 000	350 000	168 417	48		
			KF-roboty publiczne	1 500	1 500	0	0		
			OR-roboty publiczne	1 000	1 000	16	2		
			RGŻ-fsolecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	700	700	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Poręba-wywóz kontenera	2 800	2 800	755	27		
			RGŻ-fsolecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	309	309	0	0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 345	183 025	89 135	49	72 637	16 498
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	100	100	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	14 381	55	14 381	
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	26 000	26 000	14 381	55		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 400	2 077	87	2 077	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	2 400	2 400	2 077	87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500	2 296	51	2 296	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	4 500	4 500	2 296	51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	350	50	350	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	700	700	350	50		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	50	19	38	19	0
			GKM-wydatki bieżące	0	50	19	38		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400	1 099	25	1 099	0
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Miedzygórzu	4 400	4 400	1 099	25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 345	90 179	32 336	36	32 336	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	2 100	2 100	628	30		
			GKM-wydatki bieżące	16 000	15 950	578	4		
			RGŻ-fsolecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 000	2 150	334	16		
			RGŻ-fsolecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	3 729	3 729	1 684	45		
			RGŻ-fsolecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 373	3 133	1 091	35		
			RGŻ-fsolecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	1 597	1 477	672	45		
			RGŻ-fsolecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000	1 000	171	17		
			RGŻ-fsolecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000	1 000	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-fsołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa i zakup paliwa	3 000	3 000	376	13		
			RGŻ-fsołecki-Miedzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	8 525	8 045	1 461	18		
			RGŻ-fsołecki-Miedzygórze- zakup kosiarki i piły motorowej	0	6 000	5 899	98		
			RGŻ-fsołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200	1 200	321	27		
			RGŻ-fsołecki-Nowa Bystrzyca-zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 685	1 685	590	35		
			RGŻ-fsołecki-Nowa Łomnica- zakup kosy spalinowej	2 225	2 225	2 225	100		
			RGŻ-fsołecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i części do kosiarki,art. do prac	1 000	1 000	369	37		
			RGŻ-fsołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	4 500	4 492	1 850	41		
			RGŻ-fsołecki-Nowy Waliszów- zakup kosiarki	2 000	2 000	1 859	93		
			RGŻ-fsołecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku (paliwo)	1 000	1 000	0	0		
			RGŻ-fsołecki-Plawnica-zakup paliwa	126	126	124	98		
			RGŻ-fsołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	817	817	324	40		
			RGŻ-fsołecki-Poręba- zakup drzew i krzewów	1 617	1 617	0	0		
			RGŻ-fsołecki-Poręba--zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	1 000	1 000	622	62		
			RGŻ-fsołecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	594	594	200	34		
			RGŻ-fsołecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	938	938	300	32		
			RGŻ-fsołecki-Starkówek-utrzymanie terenu przy wiatlach	443	443	0	0		
			RGŻ-fsołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	3 000	2 000	347	17		
			RGŻ-fsołecki-Szklarka- zakup art. do utrzymania czystości i porządku	500	500	100	20		
			RGŻ-fsołecki-Topolice-budowa klombu	600	600	0	0		
			RGŻ-fsołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	800	800	363	45		
			RGŻ-fsołecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	275	275	185	67		
			RGŻ-fsołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	5 000	4 692	945	20		
			RGŻ-fsołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	520	520	280	54		
			RGŻ-fsołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	1 000	890	113	13		
			RGŻ-fsołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	381	381	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-fsolecki-Zalesie-zakup paliwa i art do utrzymania czystości i porządku na wsi	800	800	117	15		
			RGŻ-zakup drzew w celu nasadzeń	12 000	12 000	8 208	68		
	4260		Zakup energii	2 000	2 000	1 106	55	1 106	0
			GKM-wydatki bieżące	2 000	2 000	1 106	55		
	4270		Zakup usług remontowych	300	690	390	57	390	0
			GKM-wydatki bieżące	300	300	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	0	150	150	100		
			RGŻ-fsolecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	0	240	240	100		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	100	100	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 600	33 206	16 933	51	16 933	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	100	100	0	0		
			GKM-wydatki bieżące	500	500	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	0	700	700	100		
			RGŻ-fsolecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	0	480	228	48		
			RGŻ-fsolecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	0	8	8	100		
			RGŻ-fsolecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	0	1 000	1 000	100		
			RGŻ-fsolecki-Wilkanów-zakup art do utrzymanie zieleni,porządku	0	308	307	100		
			RGŻ-fsolecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	0	110	110	100		
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	30 000	30 000	14 580	49		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	1 650	75	1 650	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	2 200	2 200	1 650	75		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700	16 500	16 498	100	0	16 498
			RGŻ-fsolecki-Gorzanów- zakup traktorka do koszenia	6 000	6 000	6 000	100		
			RGŻ-fsolecki-Międzygórze- zakup kosiarki i piły motorowej	6 000	0	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Wilkanów- zakup ciągnika do koszenia	6 700	6 700	6 700	100		
			RGŻ-Rada Sołectwa Wilkanów-dofinansowanie do zakupu ciągnika do koszenia trawy	0	2 300	2 298	100		
			RGŻ-RS Gorzanów-zakup traktora do koszenia	0	1 500	1 500	100		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	650 000	0	0	0	0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	650 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-Program Priorytetowy Ograniczenia Niskiej Emisji Na Obszarze Województwa Dolnośląskiego-likwidacja kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznego źródła produkcji ciepła	0	500 000	0	0		
	90015		GKM-Oś-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka-wymiana piecy	150 000	150 000	0	0		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 336 663	1 581 951	471 264	30	449 376	21 888
	4260		Zakup energii	600 000	598 000	382 502	64	382 502	0
			GKM-energia elektryczna miasto i teren	600 000	598 000	382 502	64		
	4270		Zakup usług remontowych	223 000	290 501	62 654	22	62 654	0
			WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	223 000	290 501	62 654	22		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 738	7 638	4 220	55	4 220	0
			GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw oświetlenia drogowego-Wyszki,						
			Poreba, Ponikwa	6 000	6 000	2 582	43		
			WI-demontaż fontanny świetlnej	0	900	900	100		
			WI-utrzymanie licencji domeny-oświetlenie drogowe w Gminie	738	738	738	100		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 925	655 812	21 888	3	0	21 888
			WI-Bystrzyca Kłodzka droga krajowa nr 33-rozdziel instalacji oświetlenia drogi krajowej nr 33 na ul. Kłodzka	20 900	20 900	1 056	5		
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 5-budowa oświetlenia przy garażach- 3 pkt.	25 400	35 793	369	1		
			WI-Długopole Zdrój-przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz nr 23 i drodze gminnej dz nr 100-4 pkt (dojście kładką do dworca PKP)	46 800	46 800	1 230	3		
			WI-fsolecki-Marianówka- budowa oświetlenia-projekt 3 pkt.	3 000	3 000	0	0		
			WI- RS-Marianówka- budowa oświetlenia 2 pkt- projekt	0	1 182	0	0		
			WI-Bystrzyca Kł. ul.Norwida-budowa oświetlenia placu zabaw 1 pkt	0	9 000	8 242	92		
			WI-Bystrzyca Kł. ul. Zamenhofa-budowa oświetlenia 2 pkt.dz. nr 141,142	0	22 981	700	3		
			WI-fsolecki-Mostowice-budowa oświetlenia	6 941	3 471	0	0		
			WI-fsolecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego przy posesji nr 4 w Piaskowicach	0	3 470	0	0		
			WI-fsolecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	22 500	22 500	0	0		
			WI-fsolecki-Topolice-budowa oświetlenia	6 000	6 000	6 000	100		
			WI-Gorzanów- budowa oświetlenia 1 pkt podwójny	0	20 717	369	2		
			WI-Idzików-budowa oświetlenia drogowego na dz. 619-2 pkt	17 800	5 584	0	0		
			WI-Lańsk-zaoplenie w energię elektryczną wiaty	0	2 430	0	0		
			WI-Międzygórze ul Wojska Polskiego -przebudowa oświetlenia drogowego-4 pkt	37 049	0	0	0		
			WI-Nowy Waliszów-budowa oświetlenia 4 pkt	45 000	45 000	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WI-Ponikwa-budowa oświetlenia drogowego od pos. 16 do 19 i od 58 do 72-22 pkt	156 535	160 544	615	0		
			WI-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz 540 i 534/2 od sklepu do Papierni-33 pkt	50 000	50 000	3 000	6		
			WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia drogowego dz610/4-6 pkt	39 000	45 258	307	1		
			WPiRL-montaż 10 lamp solarnych	0	150 000	0	0		
			WI-Międzygórze ul. Wojska Polskiego -przebudowa oświetlenia drogowego-4 pkt	0	1 182	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0	0	0
			WI-zakup oświetlenia świetlnego	30 000	30 000	0	0		
			Pozostała działalność	248 428	482 333	42 742	9	41 603	1 139
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 453	56 760	6 887	12	6 887	0
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęskiej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	11 000	11 000	3 664	33		
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	4 000	4 000	164	4		
			RGŻ-fsolecki-Długopole Dolne- zakup ławek na plac zabaw	2 000	2 000	1 943	97		
			RGŻ-fsolecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	3 000	2 968	200	7		
			RGŻ-fsolecki-Marianówka- utrzymanie placu gminnego	1 610	1 610	178	11		
			RGŻ-fsolecki-Młoty-zagospodarowanie działki przy wiacie rekreacyjnej	7 000	7 000	369	5		
			RGŻ-fsolecki-Nowy Waliszów-reмонт placu zabaw	700	0	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Piotrowice- zakup huśtawek	5 850	5 850	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Piotrowice- zakup ławek na plac rekreacyjny	1 293	1 293	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	13 000	13 000	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Stary Waliszów-zakup ławostolów	5 000	5 000	0	0		
			RGŻ-Międzygórze-Noc Sów	0	90	90	100		
			RGŻ-wydatki bieżące	1 000	949	0	0		
			RGŻ-zakup karmy	2 000	2 000	279	14		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550	0	0	0	0	0
			WPiRL-zakup i dostawa placów zabaw do Długopola Zdroju i Zabłocia-Program Odnowy	53 550	0	0	0		
			Wsi Dolnośląskiej	9 450	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450	0	0	0		
			WPiRL-zakup i dostawa placów zabaw do Długopola Zdroju i Zabłocia-Program Odnowy	9 450	0	0	0		
			Wsi Dolnośląskiej	4 200	6 200	3 041	49	3 041	0
		4260	Zakup energii	4 200	4 200	2 559	61		
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul Międzyłęskiej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	4 200	4 200	2 559	61		
			GKM-zakup energii elektrycznej	0	2 000	482	24		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	37 700	9 691	26	9 691	0
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaletów	30 000	30 000	9 691	32		
			RGŻ-fsolecki-Międzygórze- remont muru oporowego przy OSP	7 000	7 000	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Nowy Waliszów-remont placu zabaw	0	700	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300	58 147	21 933	38	21 933	0
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul Międzyłęsnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	2 200	2 200,00	0	0		
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaletów	1 000	1 000,00	713	71		
			GKM-wykonanie rocznych przeglądów placów zabaw	10 000	10 000,00	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu z	0	32,00	32	100		
			RGŻ-fsolecki-Mielnik- wykonanie ławostolów i modernizacja wiaty	4 500	4 500,00	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Nowy Waliszów-wykonanie ławostolów	1 000	1 000,00	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Poręba- wykonanie tablic informacyjnych	3 000	3 000,00	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Wójtowice-wymiana tablicy ogłoszeń	600	600	0	0		
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wypływanie psów i przekazywanie do schroniska	35 000	35 000,00	20 373	58		
			WPiRL-wydatki bieżące	0	815	815	100		
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0	0	0
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaletów	200	200	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	51	51	100	51	0
			RGŻ-wydatki bieżące	0	51	51	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 275	323 275	1 139	0	0	1 139
			RGŻ-fsolecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany na placu gminnym	5 288	5 288	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	17 000	17 000	9	0		
			RGŻ-fsolecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	6 987	6 987	23	0		
			WPiRL-Budowa placów zabaw w Długopolu -Zdroju i w Zabłociu	0	63 000	0	0		
			WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica		231 000	1 107	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 030 940	6 226 778	2 332 815	37	2 169 762	163 053
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 300	157 500	62 857	40	62 857	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	0	0	0	0
			WE-Program Działaj Lokalnie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika	10 000	10 000	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	5 000	33	5 000	0
			WTiKF-dotacje dla Stowarzyszeń	15 000	15 000	5 000	33		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 792	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	9 792	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 792	4 768	49	4 768	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	0	9 792	4 768	49		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728	1 728	842	49	842	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	1 728	1 728	842	49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 478	29 831	4 029	14	4 029	0
			RGŻ-fsolecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	5 000	1 901	251	13		
			RGŻ-fsolecki-Idzików- organizacja dożynek	2 000	2 000	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 500	3 352	804	24		
			RGŻ-fsolecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego	3 000	3 000	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Mielnik-organizacja imprez	778	778	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Pławonica-organizacja imprez	2 000	2 000	1 876	94		
			RGŻ-fsolecki-Pławonica-organizacja uroczystości przekazania samochodu	0	2 000	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000	2 000	800	40		
			RGŻ-fsolecki-Wójtowice-obchody 700 lecia wsi	5 000	5 000	0	0		
			RGŻ-obchody 700 -lecia Wójtowic	0	4 800	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500	1 000	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Zabłocie-dofinansowanie imprez	1 000	300	298	99		
			RGŻ-fsolecki-Zalesie- obchody 300 lecia kościoła	700	700	0	0		
			RGŻ-Rada Sołecka Marianówka-dofinansowanie Festynu Kulinarnego	1 000	1 000	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156	2 156	0	0	0	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	2 156	2 156	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	381	381	0	0	0	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	381	381	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 191	9 038	3 447	38	3 447	0
			RGŻ-fsolecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Waliszowianie	2 191	2 191	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	0	148	147	99		
			RGŻ-fsolecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	0	3 099	2 100	68		

111

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGZ-fsolecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	0	500	500	100		
			RGZ-fsolecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	0	700	700	100		
			RGZ-obchody 700 -lecia Wójtowic	0	2 400	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	67 196	67 196	37 912	56	37 912	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	67 196	67 196	37 912	56		
		4309	Zakup usług pozostałych	11 849	11 849	6 691	56	6 691	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	11 849	11 849	6 691	56		
		4437	Różne opłaty i składki	449	449	143	32	143	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	449	449	143	32		
		4439	Różne opłaty i składki	80	80	25	31	25	0
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	80	80	25	31		
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 500	26 500	15 500	58	15 500	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 500	26 500	15 500	58		
			FN-MGOK-orkiestra zdrojowa	26 500	26 500	15 500	58		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 567 835	2 687 809	1 498 355	56	1 408 011	90 344
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 222 490	2 336 968	1 405 740	60	1 405 740	0
			FN-MGOK-„Kulturalne czwartki”	30 000	30 000	10 000	33		
			FN-MGOK-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	190 000	265 567	265 567	100		
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	1 192 530	1 177 530	728 709	62		
			FN-MGOK-dożynki gminne	100 000	100 000	10 000	10		
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa-Miasta Partnerskie	0	20 000	20 000	100		
			FN-MGOK-fsolecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	260	260	245	94		
			FN-MGOK-Festiwal Aktorstwa Fimowego	100 000	100 000	0	0		
			FN-MGOK-imprezy przy MGOK	15 000	15 000	13 000	87		
			FN-MGOK-Jarmark Adentowy w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000	5 000	0	0		
			FN-MGOK-koncert zespołu PECTUS Tomasz Szczepanik	20 000	32 000	32 000	100		
			FN-MGOK-konkurs na kartkę Wilkanocną	0	1 710	0	0		
			FN-MGOK-konkurs recytatorski Pegazik	500	500	500	100		
			FN-MGOK-Najśłynniejsze arie i duety	2 000	2 000	0	0		
			FN-MGOK-pozostałe miasta partnerskie	20 000	20 000	20 000	100		
			FN-MGOK-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	5 000	5 000	2 400	48		
			FN-MGOK-pracownia plastyczna	5 000	5 000	2 400	48		
			FN-MGOK-pracownia rękodzieła	5 000	5 000	2 400	48		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			FN-MGOK-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000	15 000	3 000	20		
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	4 000	4 000	0	0		
			FN-MGOK-Rada Sołecka Marianówka-Festyn kulinarny Kuchenne Rewolucje	3 500	3 500	0	0		
			FN-MGOK-Rady Sołeckie przy MGOK	24 800	24 800	12 000	48		
			FN-MGOK-świetlice wiejskie	102 000	102 000	51 000	50		
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	7 000	7 000	1 500	21		
			FN-MGOK-Uroczysta sesja oraz wizyta delegacji z partnerskiej gminy Kaźmierz	20 000	20 000	20 000	100		
			FN-MGOK-widowisko artystyczne w wykonaniu zespołu Golec uOrkiestra	35 000	50 000	50 000	100		
			FN-MGOK-WOK	286 000	286 000	141 000	49		
			FN-MGOK-zagospodarowanie wolnego czasu	15 000	15 000	0	0		
			FN-MGOK-zakup garażu blaszanego	0	4 300	4 230	98		
			FN-MGOK-zakup radiotelefonu Motorola oraz skrzyni na radiotelefony	11 100	11 100	11 100	100		
			FN-MGOK-zakup wózka do podestów	600	1 501	1 501	100		
			FN-MGOK-zakup wyciągarki	3 200	3 200	3 188	100		
			RGŻ-MGOK-Nowy Waliszów-nauka śpiewu dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Waliszowanie..	5 000	5 000	0	0		
	2487		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 400	71 400	0	0	0	0
			FN-MGOK-Projekt Interreg Polsko-Czeski Promyk Radości	71 400	71 400	0	0		
	2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 600	12 600	0	0	0	0
			FN-MGOK-Projekt Interreg Polsko-Czeski Promyk Radości	12 600	12 600	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 046	31 977	425	1	425	0
			RGŻ-fsołecki-Długopole Dolne- zakup sprzętu audio-video	4 000	4 000	0	0		
			RGŻ-fsołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 500	1 431	342	24		
			RGŻ-fsołecki-Mielnik- zakup sprzętu do gry	500	500	0	0		
			RGŻ-fsołecki-Ponikwa- doposażenie kuchni w świetlicy	7 000	7 000	0	0		
			RGŻ-fsołecki-Poręba- zakup i montaż szlabanu	1 500	1 500	0	0		
			RGŻ-fsołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	7 000	7 000	0	0		
			RGŻ-fsołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 546	10 546	83	1		
	4260		Zakup energii	0	1 776	717	40	717	0
			GKM-zakup energii elektrycznej	0	1 000	451	45		
			RGŻ-Długopole Dolne 27A-utrzymanie budynku byłej Remizy Strażackiej	0	776	266	34		
	4270		Zakup usług remontowych	5 400	5 400	0	0	0	0
			RGŻ-fsołecki-Zalesie-remont schodów na dz.99/2	5 400	5 400	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	11 190	1 129	10	1 129	0
			RGŻ-fsołecki-Zabłocie- wykonanie placu zabaw	9 200	9 200	0	0		
			RGŻ-Długopole Dolne 27A-utrzymanie budynku byłej Remizy Strażackiej	0	14	13	93		
			RGŻ-fsołecki-Zalesie- naprawa wejścia do budynku świetlicy	800	800	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGŻ-fsolecki-Długopole Zdroj-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	0	69	9	13		
			WPiRL Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie 81	0	1 107	1 107	100		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600	16 100	0	0	0	0
			RGŻ-fsolecki-Nowy Waliszów- budowa studni głębinowej	7 600	7 600	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Poręba- wykonanie przyłącza do świetlicy	5 000	5 000	0	0		
			RGŻ-Rada Sołecka Poręba-zakup i montaż pompy do studni przy Świątlicy Wiejskiej	0	3 500	0	0		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 799	7 799	7 799	100	0	7 799
			RGŻ-fsolecki-Stary Waliszów- zakup agregatu prądotwórczego	7 799	7 799	7 799	100		
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	193 500	192 599	82 545	43	0	82 545
			FN-MGOK-Nowa Bystrzyca-remont centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	44 000	44 000	0	0		
			FN-MGOK-pomiary i rewizja oświetlenia	19 000	19 000	0	0		
			FN-MGOK-Szklarka-centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej	15 000	15 000	0	0		
			FN-MGOK-WOK Stary Waliszów-remont dachu	20 000	20 000	0	0		
			FN-MGOK-WOK Wilkanów-remont dachu	10 000	10 000	0	0		
			FN-MGOK-zakup maszyny do mycia-sala sportowa Wilkanów	15 000	15 000	12 965	86		
			FN-MGOK-zakup ogrodzeń ażurowych	3 500	0	0	0		
			FN-MGOK-zakup płotków stalowych i urządzeń ażurowych	17 000	19 599	19 580	100		
			FN-MGOK-zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez	50 000	50 000	50 000	100		
92116			Biblioteki	719 000	724 000	385 000	53	385 000	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 000	724 000	385 000	53	385 000	0
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	710 000	710 000	371 000	52		
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	4 000	9 000	9 000	100		
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 000	1 000	100		
			FN-Biblioteka dotacja-zagospolnego czasu	4 000	4 000	4 000	100		
92118			Muzea	384 500	401 000	250 500	62	185 500	65 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000	332 500	185 500	56	185 500	0
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	311 000	311 000	180 500	58		
			FN-Muzeum-wystawa na Dni Św. Floriana	5 000	5 000	5 000	100		
			FN-Muzeum-dotacja wydanie książki -Wspomnienia o Starym Waliszowie	0	16 500	0	0		
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 500	68 500	65 000	95	0	65 000
			FN-Muzeum-remont magazynu muzealnego	40 000	40 000	40 000	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			FN-Muzeum-remont pomieszczeń administracyjno-biurowych i galerii	20 000	20 000	20 000	100		
			FN-Muzeum-zakup programu księgowo-kadrowego	3 500	3 500	0	0		
			FN-Muzeum-zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000	5 000	100		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 183 605	2 224 769	120 603	5	112 894	7 709
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000	370 000	90 000	24	90 000	0
			UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	370 000	25 000	0	0		
			UP-Fundacja Pałac Gorzanów-uzupełnienie okien w skrzydle zachodnim pałacu w Gorzanowie	0	30 000	0	0		
			UP-Karol Głowa-odbudowa więzby dachowej w budynku oficyny browaru w zespole dworskim w Gorzanowie	0	20 000,00	0	0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pw Św Michała Archaniola w Bystrzycy Kłodzkiej-prace konserwatorskie i restauratorskie chłodzińcy w kościele w Bystrzycy Kłodzkiej	0	30 000,00	0	0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pw Św.Jerzego Długopole Dolne-remont elewacji kościoła w Długopolu Dolnym	0	30 000,00	0	0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pw Św.Józefa Oblubieńca NMP ul Śnieżna 2 Międzygórze-kontynuacja remontu posadzki w kościele w Międzygórzu	0	40 000,00	0	0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Jerzego w Wilkanowie-remont posadzki w kościele w Wilkanowie	0	30 000,00	0	0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Magdaleny Wójtowice-naprawa okien i drzwi zakrystii kościoła w Wójtowicach	0	30 000,00	0	0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Małgorzaty Męczennicy Stara Łomnica-remont schodów do kościoła w Starej Łomnicy	0	30 000,00	0	0		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Marii Magdaleny Gorzanów-renowacja elewacji zewnętrznej (ściana północna w/w kościele)	0	30 000,00	30 000	100		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Wawrzyńca Męczennika kościół filialny pw Św Biskupa Mikołaja w Nowym Waliszowie-wykonanie renowacji prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym w kościele w Nowym Waliszowie	0	30 000,00	30 000	100		
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Wawrzyńca Męczennika Stary Waliszów-renowacja prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym	0	30 000,00	30 000	100		
			UP-Roland Kijowski-remont stropów i dachu oficyny mieszkalnej zespołu pałacowego przy ul Podzamecz 7 w Gorzanowie	0	15 000,00	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900	11 900	6 102	51	6 102	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatk. majątkowe
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	11 900	11 900	6 102	51		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090	2 090	1 077	52	1 077	0
	4019		WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	2 090	2 090	1 077	52		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050	2 050	921	45	921	0
	4117		WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	2 050	2 050	921	45		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	370	370	162	44	162	0
	4119		WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	370	370	162	44		
			Składki na Fundusz Pracy	290	290	131	45	131	0
	4127		WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	290	290	131	45		
			Składki na Fundusz Pracy	54	54	23	43	23	0
	4129		WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	54	54	23	43		
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	0	0	0	0
	4177		WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	6 500	6 500	0	0		
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0	0	0	0
	4179		WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	1 200	1 200	0	0		
			Zakup materiałów i wyposażenia	400	570	569	100	569	0
	4217		WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	400	570	569	100		
			Zakup materiałów i wyposażenia	80	101	100	99	100	0
	4219		WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Histeryczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	80	101	100	99		
			Zakup usług remontowych	10 000	28 078	200	1	200	0
	4270		UP-Remont kapliczki przy ul. Wojska Polskiego obok budynku nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	18 078	200	1		
			UP-remont małych zabytków	10 000	10 000	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	58 000	32 023	2 905	9	2 905	0
			UP-Letnia Szkoła Architektury	6 000	6 000	0	0		
			UP-Remont kapliczki przy ul. Wojska Polskiego obok budynku nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej	12 000	0	0	0		
			UP-Stary Waliszów 112-wykonanie ekspertyzy zabytkowego budynku	20 000	7 471	2 706	36		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WTiKF-wydatki bieżące	20 000	18 552	199	1		
		4307	Zakup usług pozostałych	49 600	59 302	8 548	14	8 548	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	49 600	59 302	8 548	14		
		4309	Zakup usług pozostałych	13 700	9 719	1 509	16	1 509	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	13 700	9 719	1 509	16		
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	37	37	100	37	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	0	37	37	100		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	300	216	126	58	126	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	300	216	126	58		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	200	200	22	11	22	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	200	200	22	11		
		4430	Różne opłaty i składki	0	463	462	100	462	0
			WTiKF-wydatki bieżące	0	463	462	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 919	1 669 519	4 109	0	0	4 109
			WI-Remont Ratusza	183 000	183 000	4 109	2		
			WI-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa i remont ratusza w zakresie remontu dachu, budowy szczytu i instalowania windy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1	0	1 000 000	0	0		
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul Kupieckiej oraz od ul Siemiradzkiego i ul Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	50 000	103 900	0	0		
			WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa Etap 2-trakt pieszy pod Basztą Rycerska	387 919	382 619	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800	25 555	3 600	14	0	3 600
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	26 800	25 555	3 600	14		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 152	4 532	0	0	0	0
			WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	9 152	4 532	0	0		
			Pozostała działalność	1 200	5 200	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0		
			RGŻ-wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	200	4 200	0	0		
			WE-transport harcerzy do Gdańska na Złot ZHP	0	4 000	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Idzików - utrzymanie strony internetowej	200	200	0	0		
926			Kultura fizyczna	1 367 518	1 718 830	418 799	24	369 965	48 834
	92601		Obiekty sportowe	1 010 258	1 336 409	219 719	16	170 885	48 834
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	60	8	60	0
			KF-eksploatacja stadionu	800	800	60	8		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	85 000	40 049	47	40 049	0
			KF-eksploatacja Orlika	15 000	15 000	6 015	40		
			KF-eksploatacja stadionu	70 000	70 000	34 034	49		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 024	5 500	5 355	97	5 355	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”	6 024	5 500	5 355	97		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063	1 045	945	90	945	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”	1 063	1 045	945	90		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	8 160	6 875	84	6 875	0
			KF-eksploatacja Orlika	2 000	2 000	830	42		
			KF-eksploatacja stadionu	4 000	6 160	6 045	98		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100	14 344	8 000	56	8 000	0
			KF-eksploatacja Orlika	4 000	4 000	1 052	26		
			KF-eksploatacja stadionu	10 000	10 000	6 604	66		
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	100	344	344	100		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440	1 798	1 797	100	1 797	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”	1 440	1 798	1 797	100		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	250	318	317	100	317	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”	250	318	317	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 710	1 710	521	30	521	0
			KF-eksploatacja Orlika	500	500	79	16		
			KF-eksploatacja stadionu	1 200	1 200	442	37		
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	10	10	0	0		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	370	370	131	35	131	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”	370	370	131	35		
	4129		Składki na Fundusz Pracy	66	66	23	35	23	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”	66	66	23	35		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	144	56	39	56	0
			KF-eksploatacja Orlika	0	48	19	40		
			KF-eksploatacja stadionu	0	96	37	39		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 756	6 410	26	6 410	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			KF-eksploatacja Orlika	13 000	13 000	2 157	17		
			KF-eksploatacja stadionu	5 000	5 000	4 253	85		
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	3 000	2 756	0	0		
			KF-renowacja płyty stadionu	4 000	4 000	0	0		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 777	9 777	7 480	77	7 480	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	9 777	9 777	7 480	77		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 788	2 788	1 320	47	1 320	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	2 788	2 788	1 320	47		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 050	47 240	4 912	10	4 912	0
			KF-eksploatacja basen	200	200	0	0		
			KF-eksploatacja Orlika	800	800	341	43		
			KF-eksploatacja stadionu	3 300	3 300	2 683	81		
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	14 000	14 000	1 850	13		
			KF-wydatki bieżące	1 000	1 000	4	0		
			RGŻ-fsolecki-Długopole Zdrój- zakup sprzętu do siłowni	4 000	4 000	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Nowa Bystrzyca- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	8 800	8 800	34	0		
			RGŻ-fsolecki-Ponikwa- zagospodarowanie terenu boiska	7 000	7 000	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	250	250	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Wilków-zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	6 000	5 190	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Wyszki-zakup urządzeń do ćwiczeń	2 700	2 700	0	0		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 255	28 110	24 853	88	24 853	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	9 255	28 110	24 853	88		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 634	6 000	4 386	73	4 386	0
			KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	1 634	6 000	4 386	73		
	4260		Zakup energii	26 000	25 903	4 955	19	4 955	0
			KF-eksploatacja basen	22 000	21 801	2 769	13		
			KF-eksploatacja Orlika	2 000	2 000	84	4		
			KF-eksploatacja stadionu	2 000	2 102	2 102	100		
	4270		Zakup usług remontowych	5 300	5 300	95	2	95	0
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	5 000	5 000	25	1		
			KF-wydatki bieżące	300	300	70	23		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0
			KF-wydatki bieżące	200	200	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	32 100	95 382	13 415	14	13 415	0
			KF-eksploatacja Orlika	2 000	2 000	470	24		
			KF-eksploatacja stadionu	600	5 682	5 681	100		
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	4 500	4 500	15	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			RGZ-fsolecki-Wilkanów-zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	0	810	0	0		
			WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	0	65 140	0	0		
			WTiKF-przygotowywanie i realizacja wniosków UE	25 000	17 250	7 249	42		
	4307		Zakup usług pozostałych	65 312	34 115	26 333	77	26 333	0
			KF-Program Interreg V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	65 312	34 115	26 333	77		
	4309		Zakup usług pozostałych	56 501	52 083	4 677	9	4 677	0
			KF-Program Interreg V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	11 503	7 085	4 677	66		
			WTiKF-Singletrack Glacensis	44 998	44 998	0	0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 450	759	52	759	0
			KF-eksploatacja Orlika	700	700	399	57		
			KF-eksploatacja stadionu	600	598	209	35		
			KF-wydatki bieżące	0	152	151	99		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	0	0	0	0
			WTiKF-przygotowywanie i realizacja wniosków UE	1 500	1 500	0	0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	60	12	60	0
			KF-wydatki bieżące	500	500	60	12		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	215	215	0	0	0	0
			KF-wydatki bieżące	215	215	0	0		
	4430		Różne opłaty i składki	9 000	9 000	4 479	50	4 479	0
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	5 000	5 000	3 043	61		
			KF-wydatki bieżące	4 000	4 000	1 436	36		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200	900	75	900	0
			KF-eksploatacja stadionu	1 200	1 200	900	75		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	337	337	100	337	0
			KF-wydatki bieżące	0	337	337	100		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	2 300	1 044	45	1 044	0
			KF-eksploatacja Orlika	1 000	1 000	432	43		
			KF-eksploatacja stadionu	1 300	1 300	612	47		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 965	3 965	0	0	0	0
			KF-wydatki bieżące	3 965	3 965	0	0		
	4537		Podatek od towarów i usług (VAT)	0	290	290	100	290	0
			KF-Program Interreg V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	0	290	290	100		
	4539		Podatek od towarów i usług (VAT)	0	52	51	98	51	0
			KF-Program Interreg V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	0	52	51	98		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	337 765	2 460	1	0	2 460
			KF-zakup piłkochwytyków na stadion w Bystrzycy Kłodzkiej i boisko w Starej Łomnicy	10 000	10 000	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-basen-przebudowa basenu kąpielowego	120 000	60 885	0	0		
			KF-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-Przebudowa kortów tenisowych (dokumentacja techniczna)	0	2 460	2 460	100		
			KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa I Centrum-plac zabaw,siłownia,zieleni	0	29 767	0	0		
			KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa II Osiedle -siłownia z zielenią	0	15 233	0	0		
			KF-wymiana systemu grzewczego w budynku ul. Mickiewicza 14	0	25 000	0	0		
			WPiRL-Międzygórze-przylące energetyczne do wiaty drewnianej	0	2 730	0	0		
			WTiKF-Nysa Kłodzka-Przystanek Floriańska	0	191 690	0	0		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 235	274 415	13 853	5	0	13 853
			KF-Program Interrego V-A RCz-P, Poznaj Sudety na nartach"	10 139	13 853	13 853	100		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	40 124	17 820	0	0		
			WTiKF-RPO Singletrack Glacensis	225 972	242 742	0	0		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 748	144 435	2 445	2	0	2 445
			KF-Program Interrego V-A RCz-P, Poznaj Sudety na nartach"	1 789	2 445	2 445	100		
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	7 081	7 081	0	0		
			WTiKF-RPO Singletrack Glacensis	39 878	134 909	0	0		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	106 000	28 000	26	0	28 000
			RGŻ-fsolecki-Stara Łomnica- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	28 000	28 000	28 000	100		
			KF-zakup ścianki wspinaczkowej	0	78 000	0	0		
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 271	1 764	1 764	100	0	1 764
			KF-Program Interreg V-A RCz-P-Zapomniane ścieżki sudeckie	92 271	0	0	0		
			KF-Program Interrego V-A RCz-P, Poznaj Sudety na nartach"	0	1 764	1 764	100		
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 284	312	312	100	0	312
			KF-Program Interreg V-A RCz-P-Zapomniane ścieżki sudeckie	16 284	0	0	0		
			KF-Program Interrego V-A RCz-P, Poznaj Sudety na nartach"	0	312	312	100		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 260	382 421	199 080	52	199 080	0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000	281 725	167 500	59	167 500	0
			WTiKF-dotacje dla Stowarzyszeń	280 000	0	0	0		
			WTiKF-dot. dla stowarz.- LZS Iglizna Wilkanów-Sport w Wilkanowie	0	15 000	8 000	53		
			WTiKF-dot. dla stowarz.- LZS Łomniczanka St.Łomnica Sport i rekreacja upowszechniana przez piłkę nożną	0	33 000	17 000	52		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WTiKF-dot.dla stowarz.- LZS SPARTA Stary Waliszów-Rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka	0	19 000,00	10 500	55		
			WTiKF-dot.dla stowarz.- ULKS Bystrzyca Kłodzka Organizacja zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, narciarstwa oraz gier zespołowych	0	25 000,00	15 000	60		
			WTiKF-dot.dla stowarz.- ULKS Bystrzyca Kłodzka-Aktywna Bystrzyca Kłodzka Młodzi duchem, starsi ciałem seniorzy gminy Bystrzyca Kłodzka	0	12 000,00	7 000	58		
			WTiKF-dot.dla stowarz.-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0	9 000,00	5 000	56		
			WTiKF-dot.dla stowarz.-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Ziennego Bystrzyca Kłodzka-Reaktywacja tenisa	0	6 000,00	3 000	50		
			WTiKF-dot.dla stowarz.-Fundacja Szansa-propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Bystrzyca Kł	0	10 000,00	6 000	60		
			WTiKF-dot.dla stowarz.-KS POLONIA-prowadzenie sekcji piłki nożnej	0	55 000,00	32 000	58		
			WTiKF-dot.dla stowarz.-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w środowisku wiejskim na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	33 000,00	26 500	80		
			WTiKF-dot.dla stowarz.-Polskie Stowarzyszenie Haidong Gumdo-Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Hapkido	0	6 725,00	4 000	59		
			WTiKF-dot.dla stowarz.-Teakwon-do, nauka,zabawa,sport i pasja	0	29 000,00	19 500	67		
			WTiKF-Fundacja Szansa-Dobry przykład idzie z góry-Propagowanie różnych form aktywności fizycznej przez seniorów	0	2 000,00	2 000	100		
			WTiKF-Fundacja Wilczy Szlak-Ekstremalny bieg z przeszkodami „Wilczym Szlakiem”	0	10 000,00	10 000	100		
			WTiKF-Klub Sportowy Polonia Bystrzyca Kłodzka-Organizacja Międzynarodowego Turnieju piłkarskiego drużyn młodzieżowych	0	2 000,00	2 000	100		
			WTiKF-Uczniowski Klub Sportowy Bystrzyca Kłodzka „Football Kids”-„Piłka dla dzieci”	0	5 000,00	0	0		
			WTiKF-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Modernizacja pomieszczeń szkolnych w celu utworzenia szatni	0	10 000,00	0	0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	0	0	0	0
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Miedzygórze-Snieżnik)	7 000	7 000	0	0		
			KF-nagrody dla sportowców	7 000	7 000	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700	722	21	3	21	0
			KF-imprezy sportowe	0	22	21	95		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”	700	700	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800	400	5	400	0
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	300	300	100	33		
			KF-imprezy sportowe	1 500	1 500	300	20		
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Miedzygórze-Snieżnik)	2 000	2 000	0	0		
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”	5 000	5 000	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	9 966	5 095	51	5 095	0
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	500	500	0	0		
			KF-imprezy sportowe	2 000	4 166	4 165	100		
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Miedzygórze-Snieżnik)	1 500	1 500	0	0		
			WTiKF-wydatki bieżące	300	300	0	0		
			KF-Zarząd Osiedla Nr 2-imprezy rekreacyjno-sportowe dla społeczności lokalnych	0	0	0	0		
			RGŻ-Zarząd Osiedla nr 2 Bystrzyca Kłodzka-Sportowy Dzień Dziecka-Uzdrowiska	0	0	930	186		
		4300	Kłodzkie SA-Grupa PGU(Staropolanka)	47 000	64 748	25 498	39	25 498	0
			Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 200	24		
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	7 000	7 000	6 090	87		
			KF-dowóz zawodników na zawody	8 000	8 000	7 817	98		
			KF-imprezy sportowe	8 000	8 000	4 441	56		
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Miedzygórze-Snieżnik)	5 000	464	0	0		
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”	500	500	0	0		
			KF-Umiem pływać	7 000	4 834	100	2		
			KF-wydatki bieżące	3 000	3 000	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Wilkanów- dofinansowanie Klubu LZS -wyjazdy	3 500	3 500	0	0		
			WTiKF-szkolenia dla Stowarzyszeń	0	11 250	5 850	52		
			OR-Gimnastyka na basenie z programu Senior 50+	0	1 000	0	0		
			RGŻ-Zarząd Osiedla nr 2 Bystrzyca Kłodzka-Sportowy Dzień Dziecka-Uzdrowiska	0	0	0	0		
			Kłodzkie SA-Grupa PGU(Staropolanka)	0	0	0	0		
			KF-wyjazd na Mistrzostwa Europy w Biegach przeszkodowych Dania 29.06.2018-01.07.2018	0	3 700	0	0		
			WTiKF-zawody rowerowe XC MTB Śnieżnik Challenge na terenie Miedzygórze	0	1 000	0	0		
			KF-Zarząd Osiedla Nr 2-imprezy rekreacyjno-sportowe dla społeczności lokalnych	0	7 500	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	960	960	160	17	160	0
			KF-wydatki bieżące	760	760	160	21		
			WTiKF-wydatki bieżące	200	200	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątko we
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	400	206	52	206	0
			KF-wydatki bieżące	100	100	90	90		
			W/TiKF-wydatki bieżące	300	300	116	39		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	200	20	200	0
			KF-impreszy sportowe	1 000	1 000	200	20		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	0	0	0	0
			KF-wydatki bieżące	100	100	0	0		
			Razem:	81 834 814	87 204 120	35 534 335	41	34 941 670	592 665

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone na 30.06.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 404 939	8 571 973	52
	01095		Pozostała działalność	352 995	352 995	100
		2010	FN-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-podatek akcyzowy zawarty w paliwie	352 995	352 995	100
750			Administracja publiczna	169 407	84 699	50
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 407	84 699	50
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-USC, Zarządzanie kryzysowe, Ewidencja działalności gospodarczej, Sprawy obywatelskie /8,55 et./	169 407	84 699	50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 958	1 980	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 958	1 980	50
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-spis wyborców	3 958	1 980	50
752			Obrona narodowa	300	300	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	100
		2010	WZK-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-pozamilitarne przygotowanie obronne	300	300	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100
		2010	WZK-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-obrona cywilna	1 000	1 000	100
801			Oświata	155 259	155 259	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 259	155 259	100
		2010	WE-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	155 259	155 259	100
852			Pomoc społeczna	682 959	371 679	54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
	85203		Ośrodki wsparcia	594 724	319 444	54
		2010	ŚDS- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	594 724	319 444	54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000	32 000	47
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 000	32 000	47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 220	19 220	100
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -dodatki mieszkaniowe	19 220	19 220	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015	1 015	100
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 015	1 015	100
855			Rodzina	15 039 061	7 604 061	51
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 488 000	4 618 000	54
		2060	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - Program Rodzina 500+	8 488 000	4 618 000	54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne	5 807 000	2 986 000	51
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -karta dużej rodziny	5 807 000	2 986 000	51
	85503		Karta Dużej Rodziny	61	61	100
		2010	OPS- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -karta dużej rodziny	61	61	100
	85504		Wspieranie rodziny	744 000	0	0
		2010	OPS- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wypłata" świadczenia Dobry Start"	744 000	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
			WYDATKI	16 404 939	8 244 549	50
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 994	352 994	100
	01095		FN-Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	352 994	352 994	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234	3 234	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555	555	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	79	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105	105	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 948	2 948	100
		4430	Różne opłaty i składki	346 073	346 073	100
750			Administracja publiczna	169 407	84 699	50
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 407	84 699	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500	70 750	50
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	141 500	70 750	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200	12 600	50
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	25 200	12 600	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707	1 349	50
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 707	1 349	50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 958	0	0
	75101		SO- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- aktualizacja spisów wyborców	3 958	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758	0	0
752			Obrona narodowa	300	0	0
	75212		WZK- Pozostałe wydatki obronne - pozmilitarne przygotowanie obronne	300	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	0	0
	75414		WZK-Obrona cywilna	1 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0
801			Oświata	155 260	45 124	29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 260	45 124	29
		2810	WE-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne			
		2820	WE-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 870	14 870	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 254	30 254	100
852			Pomoc społeczna	110 135	0	0
	85203		ŚDS - Ośrodki wsparcia - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	682 959	309 144	45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594 724	263 412	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 205	159 739	48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 660	19 922	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 671	31 059	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 694	2 603	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	3 300	31
		4220	Zakup środków żywności	30 864	12 296	40
		4260	Zakup energii	500	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21 400	10 986	51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	420	42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	250	25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 290	10 690	13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100	296	27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 200	50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	617	62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	174	16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 572	7 336	69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 968	984	50
	85213		OPS-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000	1 540	77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000	32 000	47
				68 000	32 000	47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
	85215		OPS- Dodatki mieszkaniowe	19 220	12 717	66
		3110	Świadczenia społeczne	18 843	12 468	66
		4300	Zakup usług pozostałych	377	249	66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015	1 015	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15	15	100
855			Rodzina	15 039 061	7 452 588	50
	85501		OPS- Świadczenie wychowawcze	8 488 000	4 561 235	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8 337 537	4 493 769	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 914	40 938	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 883	6 883	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 599	8 351	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470	1 077	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	0	0
		4260	Zakup energii	3 500	437	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	5 984	41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	74	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	165	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0
	85502		OPS-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 807 000	2 891 292	50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	389	65
		3110	Świadczenia społeczne	5 583 818	2 792 108	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 398	60 728	41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 763	10 763	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 895	12 403	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353	1 242	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
		4260	Zakup energii	2 500	344	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	100	56
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	7 795	35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	92	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	196	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	389	19
	85503		OPS- Karta Dużej Rodziny	61	61	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51	51	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9	9	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1	1	100
	85504		Wspieranie rodziny	744 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	720 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2794	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	0	0

Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	wykonanie 30.06.2018	z tego dotacja		
							przedmiot owa	podmioto wa	celowa
630			Turystyka	3 000	0	0	0	0	0
	63003	2360	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	0	0	0	0	0
			WTiKF-GOPR-dofinansowanie działań	3 000	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	245 000	240 000	120 147	0	120 147	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000	240 000	120 147	0	120 147	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	240 000	120 147	0	120 147	0
			FN-MGOK-Kryształowa Aleja Gwiazd	60 000	60 000	17 000			
			FN-MGOK-promocja gminy	180 000	180 000	103 147			
	75095		Pozostała działalność	5 000	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	0	0	0	0
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 245	64 245	3 623	0	0	3 623
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000	14 000	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000	14 000	0	0	0	0
			WZK-dofinansowanie zakupu osobowego samochodu policyjnego w wersji nieoznakowanej	13 000	13 000	0	0	0	0
			WZK-wyróżnienia finansowe dla Policji	1 000	1 000	0	0	0	0
	75406		Straż Graniczna	2 000	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	0	0	0	0	0
			WZK-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)	2 000	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	0	0	0	0

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	wykonanie 30.06.2018	z tego dotacja		
							przedmiot owa	podmioto wa	celowa
			WZK- zakup wyposażenia do pomieszczeń edukacyjnych w bud PSP w Bystrzycy Kłodzkiej "Ognik"	2 000	2 000	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000	44 000	3 000	0	0	3 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	44 000	3 000	0	0	3 000
			WZK-dotacje dla Stowarzyszeń	4 000	4 000	0	0	0	0
			RGZ-fsołeczki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	0	3 000	3 000	0	0	0
			WZK-OSP Stara Łomnica i OSP Pławnica dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego	0	37 000	0	0	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	3 000	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	3 000	0	0	0	0
			WTiKF-GOPR-dofinansowanie działań	0	3 000	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245	1 245	623	0	0	623
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245	1 245	623	0	0	623
			WZK-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej-Powiat kłodzki	1 245	1 245	623	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5 255 571	6 618 772	3 211 005	0	3 050 814	160 191
	80101		Szkoły podstawowe	2 855 994	2 972 106	1 504 448	0	1 504 448	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 333	228 940	114 554		114 554	
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	256 333	228 940	114 554			

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	wykonanie 30.06.2018	z tego dotacja		
							przedmiot owa	podmioto wa	celowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 599 661	2 743 166	1 389 894		1 389 894	
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	667 059	667 059	397 413			
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	928 930	928 930	457 624			
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	533 868	533 868	285 015			
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	469 804	469 804	249 842			
			FN-wydatki bieżące	0	143 505	0			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 624	500 556	248 686	0	248 686	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 498	45 000	22 406		22 406	
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Gorzanowie	38 498	45 000	22 406			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	382 126	455 556	226 280		226 280	
			FN-wydatki bieżące	0	86 061	0			
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	142 584	142 584	68 608			
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	91 254	78 623	69 709			
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	57 034	57 034	33 195			
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	91 254	91 254	54 768			
80104			Przedszkola	151 268	200 900	123 122	0	13 483	109 639

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	wykonanie 30.06.2018	z tego dotacja		
							przedmiot owa	podmioto wa	celowa
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 968	146 968	109 639	0	0	109 639
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	21 168	21 168	20 059			
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	22 000	22 000	12 772			
			WE-Gmina Międzyzlesie-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	37 800	37 800	23 404			
			WE-Gmina Polanica Zdrój -odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	66 000	63 000	52 495			
			WE-Gmina Nowa Ruda-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	3 000	909			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300	53 932	13 483		13 483	
			WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	4 300	53 932	13 483			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 003	141 280	71 481	0	71 481	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 003	141 280	71 481	0	71 481	0
			FN-wydatki bieżące	0	19 277	0			
			WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne	52 587	52 587	31 816			
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	37 863	37 863	20 576			
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	31 553	31 553	19 089			
	80110		Gimnazja	66 946	66 944	33 495	0	33 495	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 946	66 944	33 495		33 495	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	wykonanie 30.06.2018	z tego dotacja		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie	66 946	66 944	33 495			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000	16 000	5 427	0	0	5 427
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	16 000	5 427			5 427
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	16 000	16 000	5 427			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 799	239 708	122 728	0	122 728	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	224 799	239 708	122 728	0	122 728	0
			FN-wydatki bieżące	0	2 278	0			
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	0	12 631	10 837			
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławniczy	224 799	224 799	111 891			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 397 937	2 436 154	1 056 493	0	1 056 493	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 397 937	2 436 154	1 056 493	0	1 056 493	0
			FN-wydatki bieżące	0	554 934	0			
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławniczy	1 276 096	1 733 998	953 325			
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	15 893	41 274	17 373			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	wykonanie 30.06.2018	z tego dotacja		
							przedmiot owa	podmioto wa	celowa
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	105 948	105 948	85 795			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	45 124	45 125	0	0	45 125
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	14 870	14 870	0	0	14 870
			WE-Fundacja „Równi choć Różni”-wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	14 870	14 870			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 254	30 255	0	0	30 255
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	10 232	10 232			
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	6 163	6 163			
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	6 935	6 935			
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	6 925	6 925			
51			Ochrona zdrowia	376 000	391 000	271 000	239 000	0	32 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000	60 000	16 000	0	0	16 000

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	wykonanie 30.06.2018	z tego dotacja		
							przedmiot owa	podmioto wa	celowa
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	16 000			16 000
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	44 000	44 000	0			
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	16 000	16 000	16 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 000	331 000	255 000	239 000	0	16 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000	315 000	239 000	239 000	0	0
			FN-CIS-reintegracja zawodowa	300 000	315 000	239 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000	16 000	0	0	16 000
			OPS-zagospodarowanie czasu wolnego	16 000	16 000	16 000			
852			Pomoc społeczna	20 000	20 000	2 000	0	0	2 000
	85295		Pozostała działalność	20 000	20 000	2 000	0	0	2 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	2 000			2 000
			WE-rehabilitacja dzieci-Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych	20 000	20 000	2 000			
154			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 427	52 427	27 037	0	27 037	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 427	52 427	27 037	0	27 037	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 427	52 427	27 037		27 037	
			WE-Fundacja Równi Choć Różni w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju	52 427	52 427	27 037			
0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	90002		Gospodarka odpadami	0	2 000	2 000	0	0	2 000

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	wykonanie 30.06.2018	z tego dotacja		
							przedmiot owa	podmioto wa	celowa
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	1 000	1 000			1 000
			WE-Fundacja Równi choć Różni w Międzygórzu-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych-SP Pławonica	0	1 000	1 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 000	1 000			1 000
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0	1 000	1 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 678 990	3 814 968	2 086 740	0	1 991 740	95 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000	5 000	0	0	5 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	0			0
			WE-Program Działaj Lokalnie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika	10 000	10 000	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	5 000			5 000
			WTiKF-dotacje dla Stowarzyszeń	15 000	15 000	5 000			
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 500	26 500	15 500	0	15 500	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 500	26 500	15 500		15 500	
			FN-MGOK-orkiestra zdrojowa	26 500	26 500	15 500			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 222 490	2 336 968	1 405 740	0	1 405 740	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 222 490	2 336 968	1 405 740	0	1 405 740	0
			FN-MGOK-„Kulturalne czwartki”	30 000	30 000	10 000			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	wykonanie 30.06.2018	z tego dotacja		
							przedmiot owa	podmioto wa	celowa
			FN-MGOK-Dni Św Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	190 000	265 567	265 567			
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	1 192 530	1 177 530	728 709			
			FN-MGOK-dożynki gminne	100 000	100 000	10 000			
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa- Miasta Partnerskie	0	20 000	20 000			
			FN-MGOK-fsolecki-Wójtowice- opłata za abonament RTV	260	260	245			
			FN-MGOK-Festiwal Aktorstwa Fimowego	100 000	100 000	0			
			FN-MGOK-imprezy przy MGOK	15 000	15 000	13 000			
			FN-MGOK-Jarmark Adentowy w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000	5 000	0			
			FN-MGOK-koncert zespołu PECTUS Tomasz Szczepanik	20 000	32 000	32 000			
			FN-MGOK-konkurs na kartkę Wilkanocną	0	1 710	0			
			FN-MGOK-konkurs recytatorski Pegazik	500	500	500			
			FN-MGOK-Najsłynniejsze arie i duety	2 000	2 000	0			
			FN-MGOK-pozostałe miasta partnerskie	20 000	20 000	20 000			
			FN-MGOK-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	5 000	5 000	2 400			
			FN-MGOK-pracownia plastyczna	5 000	5 000	2 400			
			FN-MGOK-pracownia rękodzieła	5 000	5 000	2 400			
			FN-MGOK-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000	15 000	3 000			
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	4 000	4 000	0			
			FN-MGOK-Rada Sołecka Marianówka-Festyn kulinarny Kuchenne Rewolucje	3 500	3 500	0			
			FN-MGOK-Rady Sołeckie przy MGOK	24 800	24 800	12 000			
			FN-MGOK-świątlice wiejskie	102 000	102 000	51 000			
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	7 000	7 000	1 500			
			FN-MGOK-Uroczysta sesja oraz wizyta delegacji z partnerskiej gminy Kaźmierz	20 000	20 000	20 000			
			FN-MGOK-widowisko artystyczne w wykonaniu zespołu Golec uOrkiestra	35 000	50 000	50 000			
			FN-MGOK-WOK	286 000	286 000	141 000			
			FN-MGOK-zagospodarowanie wolnego czasu	15 000	15 000	0			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	wykonanie 30.06.2018	z tego dotacja		
							przedmiot owa	podmioto wa	celowa
			FN-MGOK-zakup garażu blaszanego	0	4 300	4 230			
			FN-MGOK-zakup radiotelefonu Motorola oraz skrzyni na radiotelefony	11 100	11 100	11 100			
			FN-MGOK-zakup wózka do podestów	600	1 501	1 501			
			FN-MGOK-zakup wyciągarki	3 200	3 200	3 188			
			RGZ-MGOK-Nowy Waliszów- nauka śpiewu dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Waliszowianie..	5 000	5 000	0			
	92116		Biblioteki	719 000	724 000	385 000	0	385 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 000	724 000	385 000		385 000	
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	710 000	710 000	371 000			
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	4 000	9 000	9 000			
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 000	1 000			
			FN-Biblioteka dotacja-zagospwolnego czasu	4 000	4 000	4 000			
	92118		Muzea	316 000	332 500	185 500	0	185 500	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000	332 500	185 500		185 500	
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	311 000	311 000	180 500			
			FN-Muzeum-wystawa na Dni Św. Floriana	5 000	5 000	5 000			
			FN-Muzeum-dotacja wydanie książki -Wspomnienia o Starym Waliszowie	0	16 500	0			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000	370 000	90 000	0	0	90 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000	370 000	90 000	0	0	90 000
			UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	370 000	25 000	0			
			UP-Fundacja Pałac Gorzanów- uzupełnienie okien w skrzydle zachodnim pałacu w Gorzanowie	0	30 000	0			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	wykonanie 30.06.2018	z tego dotacja		
							przedmiot owa	podmioto wa	celowa
			UP-Karol Głowa-odbudowa więzby dachowej w budynku oficyny browaru w zespole dworskim w Gorzanowie	0	20 000	0			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pw Św Michała Archaniola w Bystrzycy Kłodzkiej-prace konserwatorskie i restauratorskie chrzcielnicy w kościele w Bystrzycy Kłodzkiej	0	30 000	0			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pw ŚwJerzego Długopole Dolne-remont elewacji kościoła w Długopolu Dolnym	0	30 000	0			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pw ŚwJózefa Oblubieńca NMP ul Śnieżna 2 Międzygórze-kontynuacja remontu posadzki w kościele w Międzygórzu	0	40 000	0			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Jerzego w Wilkanowie-remont posadzki w kościele w Wilkanowie	0	30 000	0			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Magdaleny Wójtowice-naprawa okien i drzwi zakrystii kościele w Wójtowicach	0	30 000	0			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Małgorzaty Męczennicy Stara Łomnica-remont schodów do kościoła w Starej Łomnicy	0	30 000	0			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Marii Magdaleny Gorzanów-renowacja elewacji zewnętrznej (ściana północna w/w kościele)	0	30 000	30 000			
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Wawrzyńca Męczennika kościół filialny pw Św Biskupa Mikołaja w Nowym Waliszowie-wykonanie renowacji prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym w kościele w Nowym Waliszowie	0	30 000	30 000			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	wykonanie 30.06.2018	z tego dotacja		
							przedmiot owa	podmioto wa	celowa
			UP-Parafia Rzymskokatolicka pwŚw Wawrzyńca Męczennika Stary Waliszów-renowacja prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym	0	30 000	30 000			
			UP-Roland Kijowski-remont stropów i dachu oficyny mieszkalnej zespołu pałacowego przy ul Podzamcze 7 w Gorzanowie	0	15 000	0			
926			Kultura fizyczna	280 000	281 725	167 500	0	0	167 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000	281 725	167 500	0	0	167 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000	281 725	167 500			167 500
			WTiKF-dotacje dla Stowarzyszeń	280 000	0	0			
			WTiKF- LZS Igliczna Wilkanów- Sport w Wilkanowie	0	15 000	8 000			
			WTiKF-LZS Łomniczanka StŁomnica Sport i rekreacja upowszechniana przez piłkę nożną	0	33 000	17 000			
			WTiKF- LZS SPARTA Stary Waliszów-Rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka	0	19 000	10 500			
			WTiKF- ULKS Bystrzyca Kłodzka Organizacja zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, narciarstwa oraz gier zespołowych	0	25 000	15 000			
			WTiKF-ULKS Bystrzyca Kłodzka-Aktywna Bystrzyca Kłodzka Młodzi duchem, starsi ciałem seniorzy gminy Bystrzyca Kłodzka	0	12 000	7 000			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	wykonanie 30.06.2018	z tego dotacja		
							przedmiot owa	podmioto wa	celowa
			WTiKF--Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego- Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0	9 000	5 000			
			WTiKF-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Bystrzyca Kłodzka-Reaktywacja tenisa	0	6 000	3 000			
			WTiKF--Fundacja Szansa- propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Bystrzyca Kł	0	10 000	6 000			
			WTiKF-KS POLONIA- prowadzenie sekcji piłki nożnej	0	55 000	32 000			
			WTiKF-LKS ZAMEK Gorzanów- organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w środowisku wiejskim na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	33 000	26 500			
			WTiKF-Polskie Stowarzyszenie Haidong Gumdo-Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Hapkido	0	6 725	4 000			
			WTiKF-Teakwon-do, nauka,zabawa,sport i pasja	0	29 000	19 500			
			WTiKF-Fundacja Szansa-Dobry przykład idzie z góry- Propagowanie różnych form aktywności fizycznej przez seniorów	0	2 000	2 000			
			WTiKF-Fundacja Wilczy Szlak- Ekstremalny bieg z przeszkodami „Wilczym Szlakiem”	0	10 000	10 000			
			WTiKF-Klub Sportowy Polonia Bystrzyca Kłodzka-Organizacja Międzynarodowego Turnieju piłkarskiego drużyn młodzieżowych	0	2 000	2 000			
			WTiKF-Uczniowskim Klub Sportowy Bystrzyca Kłodzka „Football Kids”-„Piłka dla dzieci”	0	5 000	0			

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	wykonanie 30.06.2018	z tego dotacja		
							przedmiot owa	podmioto wa	celowa
			WTiKT-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- Modernizacja pomieszczeń szkolnych w celu utworzenia szatni	0	10 000	0			
			razem:	9 934 233	11 485 137	5 891 052	239 000	5 189 738	462 314

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+/;-	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01041	6057	GGG-odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	595 000	595 000	0	0	0	0	-
2	010	01041	6057	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	1 500	0	1 500	0	63,63% PROW	0	zrealizowano
3	010	01041	6057	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m.Stara Łomnica	140 800	-140 800	0	0	0	0	-
				Razem:	737 300	-735 800	1 500	0	0	0	
4	010	01041	6057	GGG-odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	105 000	-105 000	0	0	0	0	-
5	010	01041	6059	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	1 500	6 350	7 850	7 849	0	0	zrealizowano
6	010	01041	6059	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m.Stara Łomnica	90 200	-90 200	0	0	0	0	-
				Razem:	196 700	-188 850	7 850	7 849	0	0	
7	010	01041	6229	FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18	0	100 000	100 000	0	0	46 125	złożono wniosek. Gmina czeka na ocenę formalną
				Razem:	0	100 000	100 000	0	0	0	
8	600	60013	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika	249 015	-3 240	245 775	615	122 232 udział Woj.Doln.	22 842	30.08.2018
9	600	60013	6050	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	0	79 950	79 950	0	0	0	dokumentacja do 30.07.2018
10	600	60013	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka ul.H.Sienkiewicza z ul. A.Mickiewicza-przebudowa skrzyżowania zwykłego dr.woj.388	100 000	0	100 000	0	0	0	dokumentacja do 30.10.2018
				Razem:	349 015	76 710	425 725	615	0	22 842	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+;-/-	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
11	600	60014	6300	WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki	1 024 110	115 362	1 139 472	0	3 223 308 udział Powiatu	0	31.08.2018
12	600	60014	6300	WI-przebudowa nawierzchni drogi 3311D w Starej Łomnicy-Powiat Kłodzki	0	50 000	50 000	0	188 072 udział Powiatu	0	31.12.2018
13	600	60014	6300	WI-Długopole Dolne-Długopole Zdrój- przebudowa drogi powiatowej nr 3235D- Powiat Kłodzki	200 000	0	200 000	0	400 000 udział Powiatu	0	31.12.2018
				Razem;	1 224 110	165 362	1 389 472	0		0	
14	600	60014	6309	WI-Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi powiatowej nr 3236D-Poprawa dostępności transportowej Bystrzyckich i Orlickich Gór-Powiat Kłodzki	923 198	0	923 198	0	50% kosztów niekwalifikowa nych udział Powiatu	0	31.12.2018
				Razem;	923 198	0	923 198	0		0	
15	600	60016	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Moniuszki- przebudowa drogi gminnej od pos. nr 7 do skrzyżowania z ul. Norwida	170 000	0	170 000	5 100		5 100	w 07 2018 będzie ogłoszony przetarg
16	600	60016	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Lotników- remont drogi gminnej -I etap	150 000	-150 000	0	0		0	-
				Razem;	320 000	-150 000	170 000	5 100		0	
17	600	60017	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Zamenhofa- Budowa parkingu-wykonanie koncepcji wraz z kosztorysem inwestorskim	0	3 200	3 200	3 200		3 200	zrealizowano w 07 2018 będzie ogłoszony przetarg
18	600	60017	6050	GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj 392 z drogą pow. Nr 3267D	0	158 910	158 910	4 920		0	
19	600	60017	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności- utwardzenie placu gminnego koło posesji 2	100 000	0	100 000	0		0	do 15.08.2018 wykonanie projektu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+/;-	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
20	600	60017	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Modrzewiowa- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej koło Abisu	100 000	0	100 000	0		0	dokumentacja do 27.08.2018
21	600	60017	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka- remont drogi wewn.dz nr 902/2,887,899,900,888/1 wraz z naprawą odwodnienia przy ul Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	300 000	-300 000	0	0		0	-
22	600	60017	6050	GKM-Długopole Dolne-remont drogi gminnej wewnętrznej od drogi powiatowej nr 3236D w kier. parkingu przyszkolnego	150 000	0	150 000	0		9 100	II półrocze 2018 r.
23	600	60017	6050	GKM-Gorzanów ul Ludowa-przebudowa drogi wewnętrznej	400 000	0	400 000	38		38	II półrocze 2018 r.
24	600	60017	6050	GKM-Idzików-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz 621,622	400 000	0	400 000	0		3 900	brak realizacji
25	600	60017	6050	GKM-Lasówka-utwardzenie terenu gminnego dz nr 273/2 w kierunku granicy Państwa	150 000	-150 000	0	0		0	-
26	600	60017	6050	GKM-Marianówka-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	10 000	0	10 000	0		0	II półrocze 2018 r.
27	600	60017	6050	GKM-Międzygórze-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ul Sanatoryjnej w kier. Ogrodu Baiek	30 000	0	30 000	0		0	II półrocze 2018 r.
28	600	60017	6050	GKM-Nowy Waliszów-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od WOK w kier. posesji 79	150 000	0	150 000	3 300		3 300	II półrocze 2018 r.
29	600	60017	6050	GKM-Poręba-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz nr 298 w kier. Willa Wzgórze	45 000	-45 000	0	0		0	-
30	600	60017	6050	GKM-Spalona-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.69	70 000	-70 000	0	0		0	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+-/-	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
31	600	60017	6050	GKM-Stary Waliszów-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od drogi powiatowej 3238D w kier.posesji 158	250 000	0	250 000	0		7 900	w 07.2018 będzie ogłoszony przetarg
32	600	60017	6050	GKM-Wilkanów-przebudowa drogi od pos.103 B do cmentarza -p. Żołnierz	50 000	-50 000	0	0		0	-
33	600	60017	6050	WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy do gardzieli wodospadu dz. nr 83/2 (wymiana schodów, poręczy oraz montaż oświetlenia)	99 254	0	99 254	0	współfinansowane Nadleśnictwo Międzylesie	0	do 31.10.2018
34	600	60017	6050	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Invest Park-remont drogi dojazdowej do WSSE dz. 68	340 000	0	340 000	861		861	unieważnienie przetargu, nie wpłynęła żadna oferta
				Razem:	2 644 254	-452 890	2 191 364	12 319	0	28 299	
35	600	60078	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka Kolonia-przebudowa drogi gminnej nr 119689D-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0	15 700	15 700	15 700		15 700	zrealizowano
36	600	60078	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Willowa-przebudowa drogi gminnej-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0	6 950	6 950	6 950		6 950	zrealizowano
				Razem:	0	22 650	22 650	22 650		22 650	
37	600	60095	6060	RGŻ-fsolecki-Idzików- zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000	0	6 000	0	FS 30% BP		30.11.2018
38	600	60095	6060	RGŻ-fsolecki-Pławница- budowa i wymiana wiat przystankowych	16 000	0	16 000	32	FS 30% BP	32	30.11.2018
39	600	60095	6060	RGŻ-fsolecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000	0	5 000	4 763	FS 30% BP	4 763	zrealizowano
				Razem:	27 000	0	27 000	4 795			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+/;-	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
				GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	200 000	-200 000	0	0		24 600	w realizacji w latach następnych
40	630	63003	6057								
41	630	63003	6057	WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P- Baśniowa kraina u nas się zaczyna	5 300	1 800	7 100	7 099		0	zrealizowano
				Razem:	205 300	-198 200	7 100	7 099		24 600	
				GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	99 000	1 000	100 000	0		0	w realizacji w latach następnych
42	630	63003	6059								
43	630	63003	6059	WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P- Baśniowa kraina u nas się zaczyna	930	330	1 260	1 252		0	zrealizowano
				Razem:	99 930	1 330	101 260	1 252		0	
				ZUK-Bystrzyca Kł ul Podmiejska 2- odwodnienie terenu przy budynku	30 000	0	30 000	0			II półrocze 2018
44	700	70004	6050								
45	700	70004	6050	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul Sienna 22a- remont dachu i kominów	20 000	10 608	30 608	30 608			zrealizowano
				Razem:	50 000	10 608	60 608	30 608			
				WPiRL-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	600 000	270 000	870 000	1 500		28 972	30.09.2018
46	700	70005	6050								
				Razem:	600 000	270 000	870 000	1 500		28 972	
				GGG-zakup gruntów	20 000	0	20 000	0		0	31.12.2018
47	700	70005	6060								
				Razem:	20 000	0	20 000	0		0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+/;-	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
48	710	71035	6050	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul 1-go Maja- przebudowa alejek chodnikowych na cmentarzu komunalnym	95 000	0	95 000	0		0	II półrocze 2018
49	710	71035	6050	RGŻ-fsolecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	4 800	0	4 800	0	FS 30% BP	0	II półrocze 2018
50	710	71035	6050	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka ul 1-go Maja- rozbudowa kaplicy cmentarnej	900 000	-80 000	820 000	123		49 663	30.09.2018
				Razem:	999 800	-80 000	919 800	123		49 663	
51	750	75023	6060	OR-zakup komputerów dla UMiG	40 000	0	40 000	11 154		0	do 10.2018
				Razem:	40 000	0	40 000	11 154		0	
52	750	75075	6050	W1-Bystrzyca Kłodzka dz.207-wykonanie i montaż tablicy reklamowej skrzyżowanie drogi krajowej nr 33 z drogą woj nr 393	0	12 039	12 039	3 060		3 060	30.10.2018
				Razem:	0	12 039	12 039	3 060		3 060	
53	754	75406	6170	WZK-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)	0	2 000	2 000	0		0	31.12.2018
				Razem:	0	2 000	2 000	0		0	
54	754	75412	6050	WZK-OSP Pławonica-dofinansowanie zakupu okien do OSP w ramach f.sołectkiego	1 500	0	1 500	0		0	do 31.08.2018
55	754	75412	6050	WZK-Pławonica-remiza OSP-instalacja CO w budynku remizy	10 000	0	10 000	2 767		18 929	do 31.08.2018
56	754	75412	6050	WZK-wykonanie instalacji do łączności radiowej w budynku Ratusza dla potrzeb	3 500	0	3 500	0		0	w realizacji
				Razem:	15 000	0	15 000	2 767		18 929	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+/;-	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
57	754	75412	6060	RGŻ-fsolecki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	6 000	-6 000	0	0	FS 30% BP	0	-
58	754	75412	6060	WZK-zakup sprzętu p.poż	15 000	0	15 000	0	0	0	w realizacji
				Razem:	21 000	-6 000	15 000	0	0		
59	754	75412	6067	WZK-Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnicza wraz z wyposażeniem	0	8 077	8 077	8 067	0	0	zrealizowano
				Razem:	0	8 077	8 077	8 067	0	0	
60	754	75412	6069	WZK-Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnicza wraz z wyposażeniem	0	1 423	1 423	1 423	0	0	zrealizowano
				Razem:	0	1 423	1 423	1 423	0	0	
61	754	75421	6060	WPiRL-domki holenderskie dla pogorzelców z Ponikwy	0	121 100	121 100	0	0	0	do 30.10.2018
				Razem:	0	121 100	121 100	0	0		
62	754	75495	6050	OR-monitoring miejski na Placu Wolności i Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej	0	10 100	10 100	0	0	0	zrealizowano 04.07.2018
				Razem:	0	10 100	10 100	0	0		
63	754	75495	6060	RGŻ-fsolecki-Długopole Zdrój- monitoring na placu rekreacyjnym	7 500	0	7 500	0	FS 30% BP	11 410	w realizacji
				Razem:	7 500	0	7 500	0	0	11 410	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+/;-	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
				W1-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Podstawowa Nr 2-remont Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem	200 000	0	200 000	0		42 927	złożono wniosek do Min.Sportu i Turystyki
64	801	80101	6050	ZSO-uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynku ul. W.Polskiego	0	80 000	80 000			0	do 31.12.2018
65	801	80101	6050	Razem:	200 000	80 000	280 000	0		42 927	
66	801	80101	6067	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	12 205	12 205	12 204		0	zrealizowano
				Razem:	0	12 205	12 205	12 204			
67	801	80101	6069	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	2 153	2 153	2 153		0	zrealizowano
				Razem:	0	2 153	2 153	2 153			
68	801	80104	6059	W1-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	227	227	227		0	zrealizowano
				Razem:	0	227	227	227			
69	801	80104	6230	WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej w Bystrzakach	10 700	-10 700	0	0		0	-
				Razem:	10 700	-10 700	0	0			
70	801	80132	6050	W1-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna- adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	205 303	205 303	205 303		209 608	zrealizowano
				Razem:	0	205 303	205 303	205 303			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+-;/	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
71	900	90001	6050	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a, 5a, 6a) i Podmiejska (2, 4, 6, 8, 10, 12) w Bystrycy Kł-dokumentacja	193 000	-180 000	13 000	0		0	w realizacji
72	900	90001	6050	WTIKF-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na potrzeby CIT	0	985	985	985		985	zrealizowano
				Razem:	193 000	-179 015	13 985	985		985	
73	900	90001	6057	WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej	1 618 298	0	1 618 298	0	80% RPO 10% BP	18 819	1/ Umowa na remont lokalu Informacji Turystycznej-do 10.06.2019 2/ Mały Rynek- w trakcie przygotowania przetargu
				Razem:	1 618 298	0	1 618 298	0		18 819	
74	900	90001	6059	WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej	285 581	0	285 581	0		141 898	1/ Umowa na remont lokalu Informacji Turystycznej-do 10.06.2019 2/ Mały Rynek- w trakcie przygotowania przetargu
				Razem:	285 581	0	285 581	0		141 898	
75	900	90001	6230	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000	0	20 000	0		0	do 31.12.2018
76	900	90001	6230	RGŻ-OŚ-dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000	0	10 000	0		0	do 31.12.2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+/;-	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
77	900	90001	6230	RGŻ-OŚ-utylizacja i usuwanie azbestu	20 000	-20 000	0	0		0	-
				Razem:	50 000	-20 000	30 000	0			
78	900	90004	6060	RGŻ-fsolecki-Gorzanów- zakup traktorka do koszenia	6 000	0	6 000	6 000	FS 30% BP	0	zrealizowano
79	900	90004	6060	RGŻ-RS Gorzanów-zakup traktora do koszenia	0	1 500	1 500	1 500		0	zrealizowano
80	900	90004	6060	RGŻ-fsolecki-Międzygórze- zakup kosiarki i piły motorowej	6 000	-6 000	0	0	FS 30% BP	0	-
81	900	90004	6060	RGŻ-fsolecki-Wilkanów- zakup ciągnika do koszenia	6 700	0	6 700	6 700	FS 30% BP	6 700	zrealizowano
				RGŻ-Rada Solecza Wilkanów- dofinansowanie do zakupu ciągnika do koszenia traw	0	2 300	2 300	2 298		2 298	zrealizowano
82	900	90004	6060	Razem:	18 700	-2 200	16 500	16 498			
83	900	90005	6230	GKM-Program Priorytetowy Ograniczenia Niskiej Emisji Na Obszarze Województwa Dolnośląskiego-likwidacja kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznego źródła produkcji ciepła	0	500 000	500 000	0		0	Gmina czeka na ogłoszenie II edycji Programu.
84	900	90005	6230	GKM-Oś-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka-wymiana piecy	150 000	0	150 000	0		0	Gmina czeka na ogłoszenie II edycji Programu.
				Razem:	150 000	500 000	650 000	0		0	
85	900	90015	6050	W1-Bystrzyca Kłodzka droga krajowa nr 33- rozdział instalacji oświetlenia drogi krajowej nr 33 na ul Kłodzka-dokumentacja	20 900	0	20 900	1 056		1 056	do 31.07.2018
86	900	90015	6050	W1-Bystrzyca Kłodzka ul Okrzei -budowa oświetlenia przy garażach- 3 pkt.	25 400	10 393	35 793	369		3 991	do 30.08.2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+/;-	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
87	900	90015	6050	WI-Długopole Zdrój-przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz nr 23 i drodze gminnej dz nr 100-4 pkt (dojście kładką do dworca PKP)-dokumentacja	46 800	0	46 800	1 230		1 230	do 31.07.2018
88	900	90015	6050	WI-fsolecki-Marianówka- budowa 2 pkt. oświetlenia-dokumentacja	3 000	0	3 000	0	FS 30% BP	1 722	do 14.08.2018
89	900	90015	6050	WI- RS-Marianówka- budowa oświetlenia 2 pkt	0	1 182	1 182	0		0	do 14.08.2018- dokumentacja
90	900	90015	6050	WI-Bystrzyca Kł. ul. Norwida-budowa oświetlenia placu zabaw 1 pkt	0	9 000	9 000	8 242		0	zrealizowano
91	900	90015	6050	WI-Bystrzyca Kł. ul. Zamenhofa-budowa oświetlenia 2 pkt dz. nr 141,142	0	22 981	22 981	700		2 791	do 20.09.2018
92	900	90015	6050	WI-fsolecki-Mostowice-budowa 1 pkt. oświetlenia-dokumentacja	6 941	-3 470	3 471	0	FS 30% BP	984	do 31.08.2018
93	900	90015	6050	WI-fsolecki-Mostowice-Budowa jel pkt. oświetleniowego przy posesji nr 4 w Piaskowicach-dokumentacja	0	3 470	3 470	0	FS 30% BP	984	do 31.08.2018
94	900	90015	6050	WI-fsolecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego-dokumentacja	22 500	0	22 500	0	FS 30% BP	8 056	do 30.10.2018
95	900	90015	6050	WI-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz 540 i 534/2 od sklepu do Papierni-33 pkt - dokumentacja	50 000	0	50 000	3 000		3 000	do 30.10.2018
96	900	90015	6050	WI-fsolecki-Topolice-budowa oświetlenia	6 000	0	6 000	6 000	FS 30% BP	0	zrealizowano
97	900	90015	6050	WI-Gorzanów- budowa oświetlenia 1 pkt podwójny dz.464/2	0	20 717	20 717	369		3 215	do 31.08.2018
98	900	90015	6050	WI-Idzików-budowa oświetlenia drogowego na dz 619-1 pkt	17 800	-12 216	5 584	0		2 460	do 30.08.2018
99	900	90015	6050	WI-Lasówka-zasilanie w energię elektryczną wiaty	0	2 430	2 430	0		0	podpisano umowę
100	900	90015	6050	WI-Międzygórze ul Wojska Polskiego - przebudowa oświetlenia drogowego-4 pkt	37 049	-35 867	1 182	0		0	przyłączeniową -

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+-/-	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
101	900	90015	6050	WI-Nowy Waliszów-budowa oświetlenia 4 pkt - dokumentacja	45 000	0	45 000	0		4 428	do 14.08.2018
102	900	90015	6050	WI-Ponikwa-budowa oświetlenia drogowego od pos 16 do 19 i od 58 do 72-22 pkt	156 535	4 009	160 544	615		25 744	do 30.08.2018
103	900	90015	6050	WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia drogowego dz. 610/4- 6 pkt	39 000	6 258	45 258	307		5 695	do 30.08.2018
104	900	90015	6050	WPiRL-montaż 10 lamp solarnych	0	150 000	150 000	0		0	do 30.10.2018
				Razem:	476 925	178 887	655 812	21 888		65 356	
105	900	90015	6060	WI-zakup oświetlenia świetlnego	30 000	0	30 000	0		0	do 11.2018
				Razem:	30 000	0	30 000	0		0	
106	900	90095	6050	RGŻ-fsolecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany na placu gminnym	5 288	0	5 288	0	FS 30% BP	0	do 30.11.2018
107	900	90095	6050	RGŻ-fsolecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	17 000	0	17 000	9	FS 30% BP	9	do 20.07.2018- wykonanie mapy
108	900	90095	6050	RGŻ-fsolecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	6 987	0	6 987	23	FS 30% BP	23	do 30.11.2018
109	900	90095	6050	WPiRL-Budowa placów zabaw w Długopolu Zdroju i w Zabłociu	0	63 000	63 000	0	25 000 dot. Woj. Doln.	0	do 05.10.2018
110	900	90095	6050	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica		231 000	231 000	1 107		8 241	30.09.2018
				Razem:	29 275	294 000	323 275	1 139		8 273	
111	921	92109	6050	RGŻ-fsolecki-Nowy Waliszów- budowa studni głębinowej	7 600	0	7 600	0	FS 30% BP	0	do 30.11.2018
112	921	92109	6050	RGŻ-fsolecki-Poręba- wykonanie przyłącza do świetlicy	5 000	0	5 000	0	FS 30% BP	16 500	w trakcie realizacji
113	921	92109	6050	RGŻ-Rada Solecza Poręba-zakup i montaż pompy do studni przy Świetlicy Wielekiej	0	3 500	3 500	0		0	w trakcie realizacji
				Razem:	12 600	3 500	16 100	0		16 500	
114	921	92109	6060	RGŻ-fsolecki-Stary Waliszów- zakup agregatu prądotwórczego	7 799	0	7 799	7 799	FS 30% BP	0	zrealizowano
				Razem:	7 799	0	7 799	7 799			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+, -	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
115	921	92109	6220	FN-MGOK-Nowa Bystrzyca-remont centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	44 000	0	44 000	0		0	31.12.2018
116	921	92109	6220	FN-MGOK-pomiary i rewizja oświetlenia	19 000	0	19 000	0		7 660	31.12.2018
117	921	92109	6220	FN-MGOK-Szklarka-centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej	15 000	0	15 000	0		0	31.12.2018
118	921	92109	6220	FN-MGOK-WOK Stary Waliszów-remont dachu	20 000	0	20 000	0		0	31.12.2018
119	921	92109	6220	FN-MGOK-WOK Wilkanów-remont dachu	10 000	0	10 000	0		0	31.12.2018
120	921	92109	6220	FN-MGOK-zakup maszyny do mycia-sala sportowa Wilkanów	15 000	0	15 000	12 965		12 965	zrealizowano
121	921	92109	6220	FN-MGOK-zakup ogrodzeń ażurowych	3 500	-3 500	0	0		0	-
122	921	92109	6220	FN-MGOK-zakup płotków stalowych i urządzeń ażurowych	17 000	2 599	19 599	19 580		19 580	zrealizowano
123	921	92109	6220	FN-MGOK-zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez	50 000	0	50 000	50 000		36 816	zrealizowano
				Razem:	193 500	-901	192 599	82 545		77 021	
124	921	92118	6220	FN-Muzeum-remont magazynu muzealnego	40 000	0	40 000	40 000			do 30.11.2018
125	921	92118	6220	FN-Muzeum-remont pomieszczeń administracyjno-biurowych i galerii	20 000	0	20 000	20 000			do 15.08.2018
126	921	92118	6220	FN-Muzeum-zakup programu księgowo- kadrowego	3 500	0	3 500	0			do 30.10.2018
127	921	92118	6220	FN-Muzeum-zakup sprzętu komputerowego	5 000	0	5 000	5 000			zrealizowano
				Razem:	68 500	0	68 500	65 000			
128	921	92120	6050	W1-Remont Ratusza	183 000	0	183 000	4 109		3 155 958	do 30.10.2018
129	921	92120	6050	W1-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa i remont ratusza w zakresie remontu dachu, budowy szybu i instalowania windy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1	0	1 000 000	1 000 000	0		17 220	do 20.11.2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+-/-	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
130	921	92120	6050	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul Kupieckiej oraz od ul Siemiradzkiego i ul Międzyłęśnej- dokumentacja techniczna	50 000	53 900	103 900	0		22 189	do 30.08.2018
131	921	92120	6050	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa Etap 2-trakt pieszy pod Basztą Rycerską	387 919	-5 300	382 619	0		19 866	do 31.08.2018
				Razem:	620 919	1 048 600	1 669 519	4 109		3 215 233	
132	921	92120	6057	WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztą Kłodzka	26 800	-1 245	25 555	3 600	85%	0	zrealizowano
				Razem:	26 800	-1 245	25 555	3 600		0	
133	921	92120	6059	WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basztą Kłodzka	9 152	-4 620	4 532	0		0	zrealizowano
				Razem:	9 152	-4 620	4 532	0		0	
134	926	92601	6050	KF-zakup piłkochwytyw na stadion w Bystrzycy Kłodzkiej i boisko w Starej Łomnicy	10 000	0	10 000	0			do 30.09.2018
135	926	92601	6050	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-basen-przebudowa basenu kąpielowego	120 000	-59 115	60 885	0		90 897	do 10.09.2018
136	926	92601	6050	KF-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka-Przebudowa kortów tenisowych (dokumentacja techniczna)	0	2 460	2 460	2 460	50%	17 343	zrealizowano
137	926	92601	6050	KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa I Centrum-plac zabaw,siłownia,zieleń	0	29 767	29 767	0	dof.Min.Sportu		do 15.10.2018
138	926	92601	6050	KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa II Osiedle -siłownia z zielenią	0	15 233	15 233	0	50% dof.Min.Sportu		do 15.10.2018
139	926	92601	6050	KF-wymiana systemu grzewczego w budynku ul. Mickiewicza 14	0	25 000	25 000	0		0	do 30.09.2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+-/-	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
140	926	92601	6050	WPiRL-Międzygórze-przylącze energetyczne do wiatu drewnianej	0	2 730	2 730	0			do 31.07.2018- dokumentacja
141	926	92601	6050	WTiKF-Nysa Kłodzka-Przystań Floriańska	0	191 690	191 690	0	50 000		do 10.08.2018
				Razem:	130 000	207 765	337 765	2 460	0 dot. Woj. Dol.	108 240	
142	926	92601	6057	KF-Program Interrego V-A RCz-P, Poznaj Sudety na nartach"	10 139	3 714	13 853	13 853	85%	9 409	zrealizowano
143	926	92601	6057	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	40 124	-22 304	17 820	0	85%	45 000	30.10.2018
144	926	92601	6057	WTiKF-RPO Singletrack Glacensis	225 972	16 770	242 742	0	85%	0	30.10.2018
				Razem:	276 235	-1 820	274 415	13 853		54 409	
145	926	92601	6059	KF-Program Interrego V-A RCz-P, Poznaj Sudety na nartach"	1 789	656	2 445	2 445		1 660	zrealizowano
146	926	92601	6059	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	7 081	0	7 081	0		0	30.10.2018
147	926	92601	6059	WTiKF-RPO Singletrack Glacensis	39 878	95 031	134 909	0	85% RPO WD	0	30.10.2018
				Razem:	48 748	95 687	144 435	2 445		1 660	
148	926	92601	6060	RGŻ-Isiolecki-Stara Łomnica- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	28 000	0	28 000	28 000	FS 30% BP	28 000	zrealizowano
149	926	92601	6060	KF-zakup ścianki wspinałkowej	0	78 000	78 000	0		0	23.07.2018
				Razem:	28 000	78 000	106 000	28 000			
150	926	92601	6067	KF-Program Interreg V-A RCz-P- Zapomniane ścieżki sudeckie	92 271	-92 271	0	0		0	-
151	926	92601	6067	KF-Program Interrego V-A RCz-P, Poznaj Sudety na nartach"	0	1 764	1 764	1 764		0	zrealizowano
				Razem:	92 271	-90 507	1 764	1 764		0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan 01.01.2018	Zmiana planu/+; -/	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
152	926	92601	6069	KF-Program Interreg V-A RCz-P- Zapomniane ścieżki sudeckie	16 284	-16 284	0	0		0	-
153	926	92601	6069	KF-Program Interreg V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	0	312	312	312		0	zrealizowano
				Razem:	16 284	-15 972	312	312		0	
					13 073 394	1 369 006	14 442 400	592 665	0	3 961 746	0

Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
900			DOCHODY	58 000	69 782	120,3
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000	69 782	120,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000	69 782	120,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000	69 782	120,3
900			* przekazane z Urzędu Marszałkowskiego kary i opłaty			
			WYDATKI	130 000	0	0,0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	0	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	0	0,0
90002		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	10 000	0	0,0
			* dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000	0	0,0
			* utylizacja i usuwanie azbestu	0	0	0,0
			Gospodarka odpadami	120 000	0	0,0
4159			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000	0	0,0
			* Dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanej w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp z o. o Wrocław			
			Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0
	4300		* utylizacja i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka	20 000	0	0,0

Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 193 000	1 716 720	53,8
	90002		Gospodarka odpadami	3 193 000	1 716 720	53,8
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 180 000	1 708 213	53,7
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 917	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	6 590	50,7
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 155 497	1 602 488	50,8
	90002		Gospodarka odpadami	3 155 497	1 602 488	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 605	37 727	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460	6 289	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450	7 290	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142	534	24,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	41	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	336	19,2
		4270	Zakup usług remontowych	100	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	150	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450	1 998	81,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514	1 886	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200	3 161	98,8
			OR-Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi-obsługa administracyjna, w tym:	111 171	59 412	53,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 044 326	1 543 076	50,7
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 044 326	1 543 076	50,7

WYDATKI WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ na 30.06.2018 r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018	zmiana planu/+-/-	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
			Wydatki majątkowe	4 427 242	954 643	3 519 885	62 248	1,8
1	010	01041	GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700 000	700 000	0	0	0,0
2	010	01041	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	231 000,00	231 000	0	0	0,0
3	010	01041	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	3 000,00	6 350	9 350	7 849	83,9
4	010	01041	FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18	0,00	100 000	100 000	0	0,0
			WI-Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi powiatowej nr 3236D-Poprawa dostępności transportowej Bystrzyckich i Orlickich Gór-Powiat Kłodzki	923 198,00	0	923 198	0	0,0
5	630	63003	WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	6 230	2 130	8 360	8 351	0,0
6	630	63003	GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	299 000	-199 000	100 000	0	0,0
8	754	75412	WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnica wraz z wyposażeniem	0	9 500	9 500	9 490	99,9
9	801	80101	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	14 358	14 358	14 357	100,0
10	801	80104	WI-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	227	227	227	100,0
11	900	90001	WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej	1 903 879	0	1 903 879	0	0,0
12	921	92120	WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	35 952	-5 865	30 087	3 600	12,0
13	926	92601	KF-Program Interrego V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”	11 928	6 446	18 374	18 374	100,0
14	926	92601	WTiKF-Singletrack Glacensis	47 205	-22 304	24 901	0	0,0
15	926	92601	WTiKF-RPO Singletrack Glacensis	265 850	111 801	377 651	0	0,0
			Wydatki bieżące	1 878 157	-40 603	1 837 554	717 371	39,0
1	630	63003	WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	103 276	-2 130	101 146	45 986	45,5

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018	zmiana planu/+-/-	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
2	750	75075	FN-MGOK-Projekt Interreg- Technologia w turystyce-nowoczesna promocja na polsko-czekim pograniczu 2018-2019	126 000	0	126 000	0	0,0
3	754	75412	WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich” - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnicza wraz z wyposażeniem	0	2 300	2 300	2 300	100,0
4	801	80101	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	65 852	65 852	0	0,0
5	801	80110	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	42 765	42 765	30 616	71,6
6	852	85214	OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia-wkład własny	81 220	-25 000	56 220	36 017	0,0
7	852	85219	OPS-EFS- „Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	18 000	0	18 000	11 020	61,2
8	852	85219	OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	7 600	0	7 600	530	7,0
9	852	85230	OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia-wkład własny	0	30 000	30 000	7 786	26,0
10	852	85295	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0010/16	225 740	0	225 740	180 578	80,0
11	852	85295	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0024/17	186 000	0	186 000	16 010	8,6
12	852	85295	OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	558 644	-98 400	460 244	237 717	51,7
13	900	90001	WPiRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla WojDolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	0	1 145	1 145	1 145	100,0
14	900	90002	RGŻ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”- Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp z o o Wrocław	100 000	0	100 000	0	0,0
15	900	90095	WPiRL-zakup i dostawa placów zabaw do Długopola Zdroju i Zabłocia-Program Odnowy Wsi Dolnośląskiej	63 000	-63 000	0	0	0,0
16	921	92105	KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	93 631	0	93 631	50 381	53,8
17	921	92109	FN-MGOK-Projekt Interreg Polsko-Czeski Promyk Radości	84 000	0	84 000	0	0,0
18	921	92120	WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza Baszta Kłodzka	88 734	5 865	94 599	19 327	20,4
19	926	92601	KF-Program Interreg V-A RCz-P „Poznaj Sudety na nartach”	97 314	0	97 314	77 958	80,1
20	926	92601	WTiKF-Singletrack Glacensis	44 998	0	44 998	0	0,0
			ogółem:	6 305 399	914 040	5 357 439	779 619	14,6

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 30.06.2018 rok

Lp.	Nazwa Klasyfikacja budżetowa	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
3	4	5	6	7	8	9
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	3 409 648,00	1 770 046,14	51,91	20 163,90	14 617,07
1	przychody własne	303 581,00	146 113,51	48,13	20 163,90	14 617,07
2	dotacje z tego:	3 106 067,00	1 623 932,63	52,28	-	-
	dotacje Gmina Bystrzyca Kłodzka	3 106 067,00	1 623 932,63	52,28	-	-
	w tym:					
	dział 010 rozdz. 01041 paragraf 6229	100 000,00	0,00			
	dział 750 rozdz. 75075 paragraf 2480	240 000,00	120 147,31			
	dział 750 rozdz. 75075 paragraf 2487	107 100,00	0,00			
	dział 750 rozdz. 75075 paragraf 2489	18 900,00	0,00			
	dział 921 rozdz. 92108 paragraf 2480	26 500,00	15 500,00			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 2480	2 336 968,00	1 405 739,93			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 2487	71 400,00	0,00			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 2489	12 600,00	0,00			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 6220	192 599,00	82 545,39			
	pozostałe dotacje i dopłaty	0,00	0,00	0,00	-	-
Lp.	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	3 409 648,00	1 757 912,00	51,56	129 472,94	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	904 776,00	478 958,23	52,94	-	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	264 072,00	152 906,35	57,90	9 657,18	0,00
3	pochodne od wynagrodzeń	219 619,00	101 074,62	46,02	36 855,84	0,00
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	36 817,00	27 450,24	74,56	1 838,22	0,00
5	rzeczowe	1 684 595,00	903 578,41	53,64	67 937,70	0,00
6	majątkowe	299 769,00	93 944,15	31,34	13 184,00	-
III	Wynik finansowy	0,00	12 134,14		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gróździ
Główny Księgowy

Bystrzyca Kłodzka, dnia 2018-07-27

DYREKTOR
mgr Ewelina Walczak
Dyrektor

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

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

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

		Przychody		Należności	
		Plan	Wykonanie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	756 300,00	401 569,58	53,10%	310,09
1	dochody własne	16 900,00	15 069,58	89,17%	310,09
2	dotacje	710 000,00	371 000,00	52,25%	
3	Dotacja dodatkowa - książki (JST)	9 000,00	9 000,00	100,00%	
4	Dotacja dodatkowa - czas wolny(JST)	4 000,00	4 000,00	100,00%	
5	Dotacja dodatkowa - konkurs " Okolica w literę.." (JST)	1 000,00	1 000,00	100,00%	
6	Biblioteka Narodowa-dotacja na zakup książek	13 900,00	0,00	0,00%	
7	Dotacja dodatkowa – Powiat Kłodzko (konkurs)	1 500,00	1 500,00		
8	Dotacja -wkład własny, Infrastruktura Bibliotek (JST)	0,00	0,00		
9	Instytut Książki - Infrastruktura Bibliotek	0,00	0,00		
10	PRB - " Rozwój społeczeństwa informacyjnego "	0,00	0,00		

		Rozchody		Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	761 200,00	406 192,55	53,36%	50 704,79
1	wynagrodzenia osobowe	530 245,00	266 170,63	50,20%	
2	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	
3	nagrody, odprawy, ekwiwalenty	5 880,00	0,00		
4	pochothane od wynagrodzeń	106 259,00	53 130,32	50,00%	46 204,61
5	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	18 300,00	13 709,20		1 177,68
6	rzeczowe	93 856,00	66 537,40	70,89%	
7	majątkowe	6 660,00	6 645,00	0,00%	3 322,50
III	Wynik finansowy		-4 622,97		

26.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

mgr Robert Duma

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



Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za I-VI 2018 rok

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za I-VI 2018 rok

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2018R.

Dział 921 ROZDZIAŁ 92118 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

L.p.	Nazwa	Przychody						Należności	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup				556 800	337 253	60,6	2 499,00	-
1	Przychody własne	921	92118		155 800	86 753	55,7		
2	Dotacja z Gminy - przedmiotowa								
3	Dotacja z Gminy - podmiotowa	921	92118	2480	332 500	185 500	55,8		
4	Dotacje i dopłaty - pozostałe	921	92118	6220	68 500	65 000	94,9		
	Razem								

L.p.	Nazwa	Rozchody						Zobowiązania	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	921	92118		556 800	277 849	49,9	34 002,01	-
1	wynagrodzenia osobowe	921	92118	4010	278 802	140 581	50,4	8 133,14	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	921	92118	4090,4170	8 000	8 600	107,5	-	-
3	pochodne od wynagrodzeń	921	92118	4110,4120,4130	56 800	28 366	49,9	5 754,46	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	921	92118	4410,4440,4280,	10 310	10 036	97,3	-	-
5	rzeczowe	921	92118	4210,4300,4260,4720	202 888	90 266	44,5	20 114,41	-
6	majątkowe								
III	Wynik finansowy					+59 404			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Jarzqb
mgr Urszula Jarzqb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Tomasz Nowicki

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
Załącznik Nr do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232; 85295 Centrum Integracji Społecznej

	Nazwa	Przychody				Należności		
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	ogółem
I		3	4	4	6	7	8	9
I	Fundusz obrotowy na początek roku	852	85232			27 384,66		
IA	Odpisy amortyzacyjne	852	85232			0,00		
II	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	852	85232		1 984 976,00	990 732,37	49,91	18 894,98
			85295					
1	Przychody własne	852	85232	830	115 000,00	46 626,39	40,54	5 554,62
				920		498,24		
				970	1 143 236,00	508 019,97	44,44	13 340,36
2	Dotacja przedmiotowa z Gminy	851	85154	2650	315 000,00	239 000,00	75,87	
3	Dotacja celowa z udziałem środków europejskich -Projekt RPDS	852	85295	2647	360 090,00	173 626,16	48,22	
4	Dotacja celowa z udziałem środków europejskich -Projekt RPDS	852	85295	2649	51 650,00	22 961,61	44,46	
III	Dotacje inwestycyjne							
	RAZEM (I+IA +II+III)				1 984 976,00	1 018 117,03	51,29	18 894,98

	Nazwa	Rozchody				Zobowiązania		
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem
I		3	4	5	6	7	8	9
IV	Rozchody oraz zobowiązania ogółem				1 984 976,00	866 249,27	43,64	13 912,98
1	Wynagrodzenia osobowe (4010,4040)	852	85232		500 688,00	240 682,97	48,07	
2	Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	852	85232		5 000,00	1 900,00	38,00	

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ul. 1-Maja 1A, tel./fax 74 811 40 43
57-500 Bystrzyca Kłodzka
NIP 8811484289 REGON 1426719

Pochodne do wynagrodzeń (4110,4120)		852	85232		101 296,00	46 295,88	45,70	
3	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników(3020,4280,4410,4440,4700)	852	85232		38 115,00	23 048,05	60,47	2 558,45
4	Rzeczowe(4210,4260,4270,4300,4360,44 30,4520)	852	85232		926 137,00	428 053,99	46,22	9 047,02
5	W tym; świadczenia integracyjne (3110)	852	85232		757 000,00	326 672,01	43,15	
6	Pozostałe (4530, 4560, 4610)	852	85232		2 000,00	363,50	18,20	
7	Amortyzacja środków trwałych	852	85232		0,00	0,00	x	
8	Stypendia (3037,3039)	852	85295		125 000,00	3 280,00		76,60
9	Wynagrodzenia osobowe (4017,4019,)	852	85295		71 160,00	30 955,05	43,50	
10	Wynagrodzenia bezosobowe (4177, 4179)	852	85295		29 200,00	19 680,00	67,40	
11	Pochodne do wynagrodzeń (4117,4119,4127,4129)	852	85295		14 253,00	5 768,36	40,47	
12	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników(4287,4289,3027,3029)	852	85295		0,00	0,00	0,00	
13	Rzeczowe (4217,4219,4277,4279,4307,4309,4437,4 439)	852	85295		172 127,00	66 221,47	38,47	2 230,91
V	WYDATKI INWESTYCYJNE					0,00		
VI	WYNIK FINANSOWY (IA-II-IV)					124 483,10		
VII	FUNDUSZ OBROTOWY NA KONIEC ROKU (I+II+III-IV)					151 867,76		

data: 09-07-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kozmierzczak

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Czesława Zebrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Dochody ogółem	61 507 657	68 108 061	74 109 802	83 784 100	49 226 776	58,8
1.1	Dochody bieżące	57 077 884	64 219 962	69 654 900	74 992 438	40 860 000	54,5
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 551 456	9 159 917	10 229 948	11 062 172	5 334 779	48,2
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	303 017	349 287	311 488	305 000	162 608	53,3
1.1.3	podatki i opłaty	15 761 613	15 078 975	15 411 921	15 085 254	8 761 029	58,1
1.1.3.1	w tym, z podatku od nieruchomości	9 878 514	8 475 570	8 605 156	8 505 000	4 837 509	56,9
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 076 121	16 910 289	18 092 705	23 713 875	13 414 440	56,6
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 042 040	18 835 178	21 297 991	20 417 526	10 433 034	51,1
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 429 773	3 888 099	4 454 902	8 791 662	8 366 776	95,2
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 159 629	662 375	1 524 158	799 000	266 924	33,4
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 145 668	2 938 015	2 536 176	7 369 390	4 511 888	61,2
2	Wydatki ogółem	58 411 736	64 455 596	86 109 638	87 204 120	35 534 335	40,7
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 228 431	57 319 219	64 200 135	72 761 720	34 941 670	48,0
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	247 500	0	0,0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0,0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	156 322	29 920	0	0	0	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	565 479	431 580	333 030	703 777	349 670	49,7
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	565 479	431 580	333 030	703 777	349 670	49,7

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0,0
2.1.3.1.1							
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0,0
2.1.3.1.2							
2.2	Wydatki majątkowe	6 183 306	7 136 377	21 909 503	14 442 400	592 665	4,1
3	Wynik budżetu	3 095 921	3 652 466	-11 999 836	-3 420 020	13 692 441	x
4	Przychody budżetu	1 967 206	1 050 133	18 664 869	8 652 575	1 986 866	23,0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 555 398	1 050 133	1 335 402	1 665 709	1 665 709	100,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	1 665 709	0	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	17 200 000	5 000 000	0	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	1 460 004	0	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	411 807	0	129 467	321 157	321 157	100,0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	294 307	0	0,0
5	Rozchody budżetu	4 012 994	3 367 196	4 889 557	3 566 846	3 539 996	99,2
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 089 114	3 317 496	3 520 000	3 539 996	3 539 996	100,0
	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0,0
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0,0
5.1.1.1							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	923 880	49 700	1 369 557	26 850	0	0,0
6	Kwota długu	18 357 504	15 040 008	28 720 008	30 180 012	25 180 012	83,4
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 886	29 920	0	0	0	0,0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 849 454	6 900 743	5 454 765	2 230 718	5 918 330	265,3
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 561 174	7 980 796	6 790 167	3 896 427	7 584 039	194,6
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,94%	5,50%	5,20%	5,35%	7,90%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,94%	5,50%	5,20%	5,35%	7,90%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,94%	5,50%	5,20%	5,35%	7,90%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,02%	11,15%	9,42%	3,61%	12,56%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	12,84%	10,85%	9,90%	9,90%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	11,43%	11,46%	10,20%	10,20%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	x

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 095 921	3 652 466	-11 999 836	-3 420 020	13 692 441	X
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 089 114	3 317 496	3 520 000	x	3 539 996	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 626 116	14 925 520	16 762 805	19 747 753	10 236 122	51,8
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 885 403	6 088 800	6 551 675	6 709 742	3 387 923	50,5
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 313 973	2 573 637	11 060 831	5 044 878	288 097	5,7
11.3.1	bieżące	713 517	116 727	1 103 831	719 015	288 097	40,1
11.3.2	majątkowe	2 600 456	2 456 910	9 957 000	4 325 863	0	0,0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 703 461	2 442 477	14 007 267	5 747 846	42 301	0,7
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 376 840	3 922 377	7 065 255	5 338 785	402 819	7,5
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	103 005	771 256	836 981	3 355 769	147 545	4,4
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	180 716	82 526	683 206	1 358 101	605 431	44,6
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 716	82 526	642 476	1 306 451	581 715	44,5
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	180 716	82 526	642 473	1 306 451	581 715	44,5
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	709 559	49 274	1 511 216	7 194 883	4 461 888	62,0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	709 559	49 274	1 509 964	7 194 883	4 461 888	62,0

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	709 559	49 274	1 509 964	7 194 883	4 461 888	62,0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	787 386	144 666	1 562 201	1 837 554	717 372	39,0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 018	27 940	1 181 034	1 445 945	615 477	42,6
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 018	27 940	1 181 034	1 445 945	615 477	42,6
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 100	1 562 492	11 742 373	3 519 885	62 247	1,8
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 085	772 538	7 604 750	1 948 914	46 587	2,4
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 085	772 538	7 604 750	1 948 914	46 587	2,4
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	732 384	906 680	4 518 790	1 837 554	717 372	39,0
12.5.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu zadania	732 384	906 680	4 518 790	1 837 554	717 372	39,0

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % z środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0,0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu zadania	0	0	0	0	0	0,0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0,0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0,0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0,0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0,0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	101 886	0	0	0	0	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn.zm)	0	0	0	0	0	0,0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0,0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	156 322	29 920	0	0	0	0,0
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0,0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0,0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0,0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułów zobowiązań już zaciągniętych	3 089 114	3 317 496	3 520 000	3 539 996	3 539 996	100,0
14.2	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0	0	0	0	0	0,0
14.3.1	- w tym, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0,0
14.3.2	- w tym, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0,0
14.3.3	- w tym, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0,0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu	0	0	0	0	0	0,0

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2018 roku

Informacja o realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 r.

Stan na 30.06.2018r.														
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognostowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2017r.	%(8/7)	Prognostyka	Wykonanie	%(11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.2018 r.	%(13/7)
					od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)													
1.a	- wydatki bieżące													
1.b	- wydatki majątkowe													
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:													
1.1.1	- wydatki bieżące													
1.1.1.1	900	90002	RGŻ-doplata na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" - DIS Sp. z o.o.- Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 514 089	1 283 173	84,7	100 000	0	0,0	1 283 173	84,7
1.1.1.2	921	92105	WTIKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P- Wspólnymi działaniami do lepszego Partnerstwa- Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2019	329 722	102 577	31,1	93 631	50 380	53,8	152 957	46,4

Stan na 30.06.2018r.														
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2017r.	%(8/7)	Prognoza	Wykonanie	%(11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.2018 r.	%(13/7)
					od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.1.3	852	85295	OPS-RPO WD 2014-2020 Aktywnie do zatrudnienia- Wsparcie osób pozostających bez pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2017	2019	920 488	230 122	25,0	460 244	237 717	51,7	467 839	50,8
1.1.2	- wydatki majątkowe													
1.1.2.1	630	63003	WTiKF-Projekt UE-Góra Parkowa-Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2020	5 715 696	150 420	2,6	0	0	0,0	150 420	2,6
1.1.2.2	630	63003	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Poznajemy wspólną historię -CIT i Podziemna Trasa Turystyczna- Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2020	3 232 652	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
1.1.2.3	600	60014	WI-Spalona- Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka- Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	1 846 396	0	0,0	923 198	0	0,0	0	0,0
1.1.2.4	900	90001	WI-Projekt RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu Pl. Wolności 17 na CIT wraz z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku-Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2020	4 626 070	188 917	4,1	1 903 879	0	0,0	188 917	4,1
1.1.2.5	921	92105	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa-poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	7 298	7 298	100,0	0	0	0,0	7 298	100,0

Stan na 30.06.2018r.														
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2017r.	%	Prognozę	Wykonanie	%	Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.2018 r.	%
					od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.1.2.6	926	92601	WTiKF-Singletrack Glacensis z EFRR Interreg VA-RCz-P- Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	2 793 271	0	0,0	24 901	0	0,0	0	0,0
1.1.2.7	630	63003	GGG- Projekt partnerski -Euroregion Glacensis- Polsko Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia- Jagodna-budowa wieży widokowej- poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	299 000	0	0,0	100 000	0	0,0	0	0,0
1.1.2.8	010	01041	FN-MGOK- Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	700 000	0	0,0	100 000	0	0,0	0	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące						0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe						0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						4 789 585	77 736	1,6	1 339 025	0	0,0	77 736	1,6
1.3.1	- wydatki bieżące						65 140	0	0,0	65 140	0	0,0	0	0,0
1.3.1.1	926	92601	WTiKF -Budowa krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej- przebudowa basenu kąpielowego- Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	65 140	0	0,0	65 140	0	0,0	0	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe						4 724 445	77 736	1,6	1 273 885	0	0,0	77 736	1,6