

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0	0	4 723	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot za energię elektryczną	0	0	1 124	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000	58 000	69 960	120,6%
		0570	Wpływy z tytułu kar, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wrocław-redystrybucja kar	0	0	178	0,0%
		0690	Wpływy z różnych dochodów - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	58 000	58 000	69 782	120,3%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	260	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	260	0,0%
			Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki z opłaty produktowej I rata za lata 2006, 2009-2013				
	90095		Pozostała działalność	0	0	500	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym: * Nadleśnictwo Międzylesie-darowizna dla Stowarzyszenia Wilkanów na zakup urządzeń zabawowych-huśtawki	0	0	500	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-za leczenie psów Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu zwrotu opłaty za odebranie i przekazanie do schroniska psów wynoszą 11.868,00 zł.	0	0	0	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 544	625 350	3 165 549	506,2%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000	140 000	0	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: * INTERREG V-A RCz-RP-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa * INTERREG V-A RCz-RP-Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy	140 000	140 000	0	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000	70 000		
				70 000	70 000		
				90 000	90 000	566	0,6%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym: * imprezy kulturalne organizowane przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	370	0,0%
				0	0	370	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: * INTERREG V-A RCz-RP-Interaktywni na Pograniczu	90 000	90 000	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-rozliczenia z tytułu podatku VAT realizowanego projektu INTERREG V-A RCz-RP-Interaktywni na Pograniczu	0	0	196	0,0%
	92118		<i>Muzea</i>	0	60 906	60 905	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-Muzeum Filumistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej-rozliczenia z tytułu podatku VAT realizowanych projektów, w tym: * konserwacja eksponatów muzealnych * Latające Muzeum Reaktywacja	0	24 328	24 328	100,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych-Muzeum Filumistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej-rozliczenia z tytułu podatku VAT realizowanych projektów, w tym: * wymiana kotła grzewczego * wymiana drzwi wejściowych * remont kotłowni	0	0 0 0	16 321 8 007	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	280 544	334 444	3 104 077	928,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-INTERREG V-A RCz RP-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	15 030	15 030	4 077	27,1%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-INTERREG V-A RCz RP-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	265 514	265 514	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017, w tym: * zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul.Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna * Remont Ratusza	0	53 900	3 100 000	5751,4%
926			Kultura fizyczna i sport	1 396 217	1 467 558	63 337	4,3%
	92601		Obiekty sportowe	128 460	178 460	53 997	30,3%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy wynoszą 5.177,54 zł.	0	0	0	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: * dzierżawa kortów * dzierżawa stadionu * dzierżawa terenu	4 912	4 912	1 148	23,4%
			Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 5.402,88 zł.			300	
						423	
						425	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaconych składek ZUS za rok 2017	0	0	285	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: * kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-Budowa parkingu w Spalonej Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu kar wynoszą 40.818,95 zł.	0	0	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refundacja plac pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	0	0	2 563	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jed.samorządu terytorialnego -INTERREG V-A RCz RP-Poznaj Sudety na Nartach	123 548	123 548	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego UMWD Wrocław-Dolnośląski Fundusz Odrzański-Nysa Kłodzka-Przysław Floriańska	0	50 000	50 000	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2017Program INTERREG V-A RCz-P „Poznaj Sudety na Nartach”	0	0	1	0,0%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 267 757	1 289 098	9 341	0,7%
	0830		Wpływy z usług-usługa reklamowa podczas imprez i zawodów organizowanych przez Zarząd Osiedla Nr 2, w tym:	0	9 000	0	0,0%
			* Uzdrawska Kłodzkie S.A Grupa Staropolanka-Sportowy Dzień	0	1 500	0	0,0%
			* Uzdrawska Kłodzkie S.A. Grupa Staropolanka-WORKKOUT Session 2018	0	6 000	0	0,0%
			* Uzdrawska Kłodzkie S.A Grupa Staropolanka-JAM 2018	0	1 500	0	0,0%
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-Klub Sportowy Krokus -rozliczenie dotacji z roku 2016 Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji wynoszą 1.838,68 zł.	0	0	0	0,0%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0	3 000	0	0,0%
			* Nadleśnictwo Kowary-Zarząd Osiedla Nr 2-na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	0	3 000	0	0,0%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym:	0	9 341	9 341	100,0%
			* Klub Sportowy Krokus-rozliczenie dotacji z roku 2017	0	9 341	9 341	100,0%
			Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2016 wynoszą 21.291,82 zł.				
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - INTERREG V-A RCz RP-Poznaj Sudety na Nartach	1 267 757	1 267 757	0	0,0%
			Razem	80 874 810	83 784 100	49 226 775	58,8%

Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy na dzień 30.06.2018 r.wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 300	483 645	367 085	76	359 236	7 849
	01008		Melioracje wodne	7 000	7 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	0		
			RGŻ-wydatki bieżące	7 000	7 000	0	0		
	01030		Izby rolnicze	14 000	13 999	5 941	42	5 941	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000	13 999	5 941	42	5 941	
			FN-2% wpływu podatku rolnego	14 000	13 999	5 941	42		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	934 000	109 350	7 849	7	0	7 849
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 300	1 500	0	0	0	0
			GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	595 000	0	0	0		
			WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	140 800	0	0	0		
			WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	1 500	1 500	0	0		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 700	7 850	7 849	100	0	7 849
			GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	105 000	0	0	0		
			WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	90 200	0	0	0		
			WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	1 500	7 850	7 849	100		
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	0	0	0	0
			FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18	0	100 000	0	0		
	01095		Pozostała działalność	300	353 296	353 295	100	353 295	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	100	300	0
			RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300	300	300	100		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 234	3 234	100	3 234	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	3 234	3 234	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	555	555	100	555	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	555	555	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	79	79	100	79	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	79	79	100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	105	105	100	105	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	105	105	100		

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	0	2 948	2 948	100	2 948	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	2 948	2 948	100		
		4430	Różne opłaty i składki	0	346 074	346 074	100	346 074	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	346 074	346 074	100		
020			Leśnictwo	30 000	33 000	22 004	67	22 004	0
	02001		Gospodarka leśna	30 000	33 000	22 004	67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	223	2	223	0
			RGŻ-prace w lasach gminnych	10 000	10 000	223	2		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	23 000	21 781	95	21 781	0
			RGŻ-prace w lasach gminnych	20 000	23 000	21 781	95		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000	326 491	115 551	35	115 551	0
			Dostarczanie wody	280 000	326 491	115 551	35	115 551	
	40002		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	280 000	326 491	115 551	35	115 551	0
		4150	GKM-dopłata do wody	280 000	326 491	115 551	35		
600			Transport i łączność	7 247 031	7 944 382	771 816	10	726 337	45 479
			Lokalny transport zbiorowy	18 000	18 000	2 700	15	2 700	0
	60004		Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	2 700	15	2 700	0
		4300	WPIRL-uruchomienie kursów w okresie ferii zimowych i wakacji na trasie Bystrzyca-Młoty-Bystrzyca	18 000	18 000	2 700	15		
			Drogi publiczne wojewódzkie	349 015	428 980	3 870	1	3 255	615
	60013		Zakup usług pozostałych	0	3 240	3 240	100	3 240	0
		4300	WI-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika	0	3 240	3 240	100		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	15	15	100	15	0
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika	0	15	15	100		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 015	425 725	615	0	0	615
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika	249 015	245 775	615	0		
			WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	0	79 950	0	0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul H.Sienkiewicza z ul A.Mickiewicza-przebudowa skrzyżowania zwykłego dr.woj.388	100 000	100 000	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 147 308	2 312 670	0	0	0	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 224 110	1 389 472	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
			WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul Kolejowej z ul Zamenhofa-Powiat Kłodzki	1 024 110	1 139 472	0	0		
			WI-przebudowa nawierzchni drogi 3311D w Starej Łomnicy-Powiat Kłodzki	0	50 000	0	0		
			WI-Długopole Dolne-Długopole Zdrój-przebudowa drogi powiatowej nr 3235D-Powiat Kłodzki	200 000	200 000	0	0		
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	923 198	923 198	0	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	923 198	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 268 411	1 308 030	566 692	43	561 592	5 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	2 000	2 000	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200	151 200	23 257	15	23 257	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	151 200	151 200	23 257	15		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520	9 520	0	0	0	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	9 520	9 520	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 060	28 060	4 061	14	4 061	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	28 060	28 060	4 061	14		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900	570	15	570	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	3 900	3 900	570	15		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0	0	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	2 000	2 000	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 726	8 534	25	8 534	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	25 000	24 726	7 796	32		
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	10 000	10 000	738	7		
	4270		Zakup usług remontowych	124 777	314 346	109 514	35	109 514	0
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Lotników-remont drogi gminnej -I etap	0	150 000	0	0		
		3	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Moniuszki-naprawa odwodnienia i remont cząstkowy k.pos nr	21 000	37 000	37 000	100		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Stróżacka-remont chodnika dz nr 933/2 koło sklepu OGRODNIK	15 000	15 150	15 146	100		
			GKM-Gorzanów ul Nadrzeczna-naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 119676D	20 000	9 809	0	0		
			GKM-Międzygórze-odprowadzenie wód skrzyżowanie ul Śnieżnej i Sanatoryjnej	20 000	20 000	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-Stara Bystrzyca 3a-naprawa łapacza wody wraz z udrożnieniem przepustu i rowów	0	33 660	33 658	100		
			GKM-utrzymanie dróg i placów	40 000	39 950	23 710	59		
			RGŻ-fsolecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalanej	8 777	8 777	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	180	38	180	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	480	480	180	38		
		4300	Zakup usług pozostałych	578 000	578 000	413 216	71	413 216	0
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	550 000	550 000	411 023	75		
			GKM-przełady okresowe dróg-5 letnie	20 000	20 000	0	0		
			GKM-utrzymanie dróg i placów	5 000	5 000	1 403	28		
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	3 000	3 000	790	26		
		4430	Różne opłaty i składki	6 360	6 360	1 956	31	1 956	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	6 000	6 000	1 900	32		
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	360	360	56	16		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 114	0	0	0	0
			OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	7 114	7 114	0	0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	314	300	96	300	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	0	314	300	96		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	10	4	40	4	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	0	10	4	40		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	170 000	5 100	3	0	5 100
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Moniuszki-przebudowa drogi gminnej od pos. nr 7 do skrzyżowania z ul. Norwida	170 000	170 000	5 100	3		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Lotników-remont drogi gminnej -I etap	150 000	0	0	0		
60017			Drogi wewnętrzne	3 153 020	3 218 625	143 830	4	131 511	12 319
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0	0	0
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	3 000	3 000	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	40 103	33	40 103	0
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	120 000	120 000	40 103	33		
4270			Zakup usług remontowych	279 021	797 516	39 530	5	39 530	0
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Starobyszczycka-budowa parkingu przy ul Starobyszczyckiej dz nr 1347,1348,1349 obr. Centrum	30 000	0	0	0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka 12 a-h-przebudowa drogi	15 000	15 000	14 996	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka-remont drogi wewdnr 902/2,887,899,900,888/1 wraz z naprawą odwodnienia przy ul Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	300 000	10 840	4		
			GKM-Długopole Dolne-odwodnienie drogi gminnej wewn. w kier.pos 18	25 000	0		0		
			GKM-Gorzanów Plac Wolności 3-utwardzenie terenu gminnego	10 000	10 000	9 999	100		
			GKM-Nowa Bystrzyca-remont mostu koło pos 40-42	35 000	42 000	0	0		
			GKM-Stara Bystrzyca-odwodnienie drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3236D do drogi wojewódzkiej nr 388	30 000	0	0	0		
			GKM-Lasówka-utwardzenie terenu gminnego dz. nr 273/2 w kierunku granicy Państwa	0	150 000	0	0		
			GKM-Spalona-remont drogi gminnej wewnętrznej dz.69	0	70 000	0	0		
			GKM-Poreba-remont drogi gminnej wewnętrznej dz nr 298 w kier. Willa Wzgórze	0	48 100	1 107	2		
			WI-Pławnica-remont nawierzchni drogi dz.593	0	54 075	0	0		
			GKM-Wyszki-wykonanie prac geodezyjnych drogi gminnej		6 100	0	0		
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	100 000	68 220	2 588	4		
			* remonty cząstkowe			17 935	0		
			* wykonanie studzienek na ul.1 Sierpnia w Bystrzycy kł.			5 776	0		
			RGŻ-fsofecki-Idzików-remont drogi gminnej nr 638	16 000	16 000	0	0		
			RGŻ-fsofecki-Kamienna-remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennie	8 910	8 910	0	0		
			RGŻ-fsofecki-Nowa Bystrzyca- remont schodów w kier.kościola	5 000	5 000	0	0		
			RGŻ-fsofecki-Wyszki-remont dróg gminnych	4 111	4 111	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	106 745	106 745	51 878	49	51 878	0
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów w tym:	97 000	97 000	51 878	53		
			* praca koparki			25 487			
			* przewóz materiałów drogowych-kruszyw			23 510			
			* wałowanie placów			2 299			
			* montaż lustra drogowego			578			
			RGŻ-fsofecki-Lasówka- remont dróg gminnych,przepustów i rowów	5 745	5 745	0	0		
			RGŻ-fsofecki-Mielnik- odwodnienie drogi przy pos nr 10	1 500	1 500	0	0		
			RGŻ-fsofecki-Nowy Waliszów- ułożenie kostki przy przystanku	2 500	2 500	0	0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 254	2 191 364	12 319	1	0	12 319
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Zamenhofa-Budowa parkingu-wykonanie koncepcji wraz z kosztorysem inwestorskim	0	3 200	3 200	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj 392 z drogą pow. Nr 3267D	0	158 910	4 920	3		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności-utwardzenie placu gminnego koło posesji 2	100 000	100 000	0	0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Modrzewiowa-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej koło Abisu	100 000	100 000	0	0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul Strażacka-remont drogi wewdnr 902/2,887,899,900,888/1 wraz z naprawą odwodnienia przy ul Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	300 000	0	0	0		
			GKM-Długopole Dolne-remont drogi gminnej wewnętrznej od drogi powiatowej nr 3236D w kier. parking przyszkolnego	150 000	150 000	0	0		
			GKM-Gorzanów ul Ludowa-przebudowa drogi wewnętrznej	400 000	400 000	38	0		
			GKM-Idzików-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz 621,622	400 000	400 000	0	0		
			GKM-Lasówka-utwardzenie terenu gminnego dz nr 273/2 w kierunku granicy Państwa	150 000	0	0	0		
			GKM-Marianówka-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	10 000	10 000	0	0		
			GKM-Międzygórze-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ul Sanatoryjnej w kier. Ogrodu Bajek	30 000	30 000	0	0		
			GKM-Nowy Waliszów-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od WOK w kier. posesji 79	150 000	150 000	3 300	2		
			GKM-Poręba-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz nr 298 w kier. Willa Wzgórze	45 000	0	0	0		
			GKM-Spalona-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.69	70 000	0	0	0		
			GKM-Stary Waliszów-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od drogi powiatowej 3238D w kierposesji 158	250 000	250 000	0	0		
			GKM-Wilków-przebudowa drogi od pos103 B do omentarza -p. Żołnierz	50 000	0	0	0		
			WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy do gardzieli wodospadu dz. nr 83/2 (wymiana schodów, poręczy oraz montaż oświetlenia)	99 254	99 254	0	0		
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Invest Park-remont drogi dojazdowej do WSSE dz. 68	340 000	340 000	861	0		
			Infrastruktura portowa	65 000	65 000	16 012	25	16 012	0
		60041	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 551	8 550	100	8 550	0
			WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kłodzkiej	0	8 551	8 550	100		
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	48 292	0	0	0	0
			WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kłodzkiej	65 000	48 292	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 157	7 462	91	7 462	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	60078		WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kłodzkiej	0	8 157	7 462	91		
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	546 800	24 654	5	2 004	22 650
	4270		Zakup usług remontowych	200 000	524 150	2 004	0	2 004	0
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	200 000	518 061	0	0		
			GKM-Idzików-remont mostu dznr 740/1 w ciągu drogi gminnej dz 626/1, 626/2-dokumentacja techniczna	0	6 089	2 004	33		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 650	22 650	100	0	22 650
			GKM-Bystrzyca Kłodzka Kolonia-przebudowa drogi gminnej nr 119689D-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0	15 700	15 700	100		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Willowa-przebudowa drogi gminnej-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0	6 950	6 950	100		
	60095		Pozostała działalność	46 277	46 277	14 058	30	9 263	4 795
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	1 341	52	1 341	0
			GKM-obsługa parkingu przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 600	2 600	1 341	52		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	7 473	53	7 473	0
			GKM-obsługa parkingu przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	14 000	14 000	7 473	53		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 377	1 377	172	12	172	0
			GKM-obsługa parkingu przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	400	400	172	43		
			RGŻ-fsołecki-Młoty-remont przystanków PKS	477	477	0	0		
			RGŻ-fsołecki-Wyszki-remont wiaty przystankowej	500	500	0	0		0
	4260		Zakup energii	250	250	0	0	0	0
			GKM-obsługa parkingu przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	250	250	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	650	650	0	0	0	0
			GKM-obsługa parkingu przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	250	250	0	0		
			WPiRL-wykonanie analiz sytuacji rynkowej dla linii PKS na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	400	400	0	0		
	4430		Różne opłaty i składki	400	400	277	69	277	0
			GKM-obsługa parkingu przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	400	400	277	69		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	27 000	4 795	18	0	4 795
			RGŻ-fsołecki-Idzików- zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000	6 000	0	0		
			RGŻ-fsołecki-Pławnicza- budowa i wymiana wiat przystankowych	16 000	16 000	32	0		
			RGŻ-fsołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000	5 000	4 763	95		
630			Turystyka	527 426	325 426	68 682	21	60 331	8 351
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	515 226	313 226	61 882	20	53 531	8 351

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		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	3 000	0	0	0	0	0
			WTiKF-GOPR-dofinansowanie działań	3 000	0	0	0		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710	10 710	5 887	55	5 887	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	10 710	10 710	5 887	55		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890	1 890	1 039	55	1 039	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	1 890	1 890	1 039	55		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	198	20	198	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	500	500	0	0		
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	500	500	198	40		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550	2 550	884	35	884	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	2 550	2 550	884	35		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450	156	35	156	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	450	450	156	35		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	0	0	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	100	100	0	0		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	664	664	74	11	74	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	664	664	74	11		
	4129		Składki na Fundusz Pracy	117	117	13	11	13	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	117	117	13	11		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 470	21 470	1 512	7	1 512	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	1 730	1 730	0	0		
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	16 740	16 740	1 512	9		
			WTiKF-wydawnictwa promocyjne gminy	3 000	3 000	0	0		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	7 899	7 899	4 962	63	4 962	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	7 899	7 899	4 962	63		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 394	1 394	876	63	876	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	1 394	1 394	876	63		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	1 450	573	40	573	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	1 450	1 450	573	40		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0	0	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	1 000	1 000	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	78 250	78 219	5 144	7	5 144	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	8 500	8 500	0	0		
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	37 100	37 069	4 099	11		
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	31 500	31 500	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-opłata domeny za portal www.turystyka	1 150	1 150	1 045	91		
		4307	Zakup usług pozostałych	65 667	63 537	26 194	41	26 194	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	65 667	63 537	26 194	41		
		4309	Zakup usług pozostałych	11 590	11 590	5 902	51	5 902	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	11 590	11 590	5 902	51		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	200	200	0	0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250	250	86	34	86	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	250	250	86	34		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	293	293	0	0	0	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	293	293	0	0		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	52	52	0	0	0	0
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	52	52	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	31	31	100	31	0
			WTiKF-wydatki bieżące	0	31	31	100		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 300	7 100	7 099	100	0	7 099
			GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	200 000	0	0	0		
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	5 300	7 100	7 099	100		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 930	101 260	1 252	1	0	1 252
			GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	99 000	100 000	0	0		
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	930	1 260	1 252	99		
			Pozostała działalność	12 200	12 200	6 800	56	6 800	0
63095			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000	4 600	46	4 600	0
		2900	WTiKF-Związek Gmin Śnieżnickich-opłata członkowska	10 000	10 000	4 600	46		
			Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200	100	2 200	0
		4430	WTiKF-Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	2 200	2 200	2 200	100		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 420 485	4 899 302	1 650 564	34	1 618 456	32 108
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 607 500	3 754 000	1 593 941	42	1 563 333	30 608
70004			Zakup materiałów i wyposażenia	253 500	200 000	67 024	34	67 024	0
		4210	ZUK-Bystrzyca Kł uł Podmiejska 2-wymiana drzwi wejściowych do budynku	3 500	0	0	0		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul Kolejowa 179B-remont dachu	50 000	0	0	0		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) w tym:	200 000	200 000	67 024	34		
			* zakup opału /miał,węgiel/			11 858			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			* zakup pozostałych materiałów			5 117			
			* zakup oleju opałowego			50 048			
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	52 043	40	52 043	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	130 000	130 000	52 043	40		
		4270	Zakup usług remontowych	878 000	1 067 392	396 277	37	396 277	0
			ZUK-Bystrzyca Kłódzka ul Podmiejska 2-wymiana drzwi wejściowych do budynku	0	3 500	0	0		
			ZUK-Bystrzyca Kłódzka ul Kolejowa 179B-remont dachu	0	39 392	24 569	62		
			ZUK-Bystrzyca Kłódzka ul Rycerska 20-remont lokalu na potrzeby IT	0	35 500	0	0		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)-remonty i drobne naprawy w tym:	328 000	439 000	142 508	32		
			* Bystrzyca Kłódzka Oś.Szkolne 9d/43-wymiana okna			1 408			
			* Bystrzyca Kłódzka Plac Wolności 1 Ratusz-naprawa instalacji co			2 643			
			* Bystrzyca Kłódzka Plac Wolności 19 a- remont i malowanie klatki schodowej			2 675			
			* Bystrzyca Kłódzka-Plac Wolności 26/5-roboty kanalizacyjne			2 985			
			* Bystrzyca Kłódzka-Plac Wolności 5/5- naprawa instalacji elektrycznej			1 217			
			* Bystrzyca Kłódzka Plac Wolności 9a – montaż instalacji elektrycznej i domofonowej			1 623			
			* Bystrzyca Kłódzka ul. Górna 1/1 – wykonanie instalacji kanalizacyjnej			1 375			
			* Bystrzyca Kłódzka ul. Kościelna 5a – uszczelnienie tarasu widokowego			5 658			
			* Bystrzyca Kłódzka ul. krótka 1/3 – roboty CO			1 318			
			* Bystrzyca Kłódzka ul. Międzyłęśna 2/1 – roboty elektryczne i kanalizacyjne			3 220			
			* Bystrzyca Kłódzka ul. Międzyłęśna 31 – ocieplenie komina			1 517			
			* Bystrzyca Kłódzka ul. Okrzei 20/3 -roboty CO			1 189			
			* Bystrzyca Kłódzka ul. Okrzei 20/6 -remont lokalu dla pogorzelców			1 591			
			* Bystrzyca Kłódzka ul. Okrzei 41 – odwodnienie budynku			2 771			
			* Bystrzyca Kłódzka ul. Podmiejska 2/3 i 2/4 – remont instalacji gazowej			4 999			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Przyjaciół 19/6 i 19/8 – prace budowlane			3 038			
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Rycerska 12/2 - prace remontowe			2 681			
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 1/7 – naprawa instalacji elektrycznej			1 099			
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Starobyszczyńska 12/6 – wymiana podłogi, remont lokalu			14 322			
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Starobyszczyńska 33/7 – remont łazienki			4 000			
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Starobyszczyńska 33a/2 – remont			5 421			
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Śródkowa 2 – wykonanie pionu kanalizacyjnego			3 100			
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 18 – remont komina			4 616			
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 28 – parter – remont lokalu			6 053			
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 44/6 – remont podłogi			6 724			
			* Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa 30/2 – wymiana instalacji elektrycznej			4 565			
			* Wilkanów 179 – wymiana rynien			1 227			
			ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy) w tym:	80 000	80 000	2 141	3		
			* Bystrzyca Kł. ul.Przyjaciół 17/1						
			ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	470 000	470 000	227 059	48		
			Zakup usług pozostałych	796 000	796 000	344 554	43	344 554	0
	4300		GKM-sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	6 000	6 000	0	0		
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	490 000	490 000	235 566	48		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) w tym:	300 000	300 000	108 988	36		
			* obsługa kotłowni			12 140			
			* usługi obce (przeglądy budynków, wymiana wodomierzy, sprawdzenie instalacji gazowej)			73 466			
			* kominiarz			4 867			
			* ścieki			18 515			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220 000	1 220 000	566 206	46	566 206	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	1 220 000	1 220 000	566 206	46		
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	22 553	94	22 553	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	24 000	24 000	22 553	94		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000	1 160	29	1 160	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	4 000	4 000	1 160	29		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	47 267	47	47 267	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	100 000	100 000	47 267	47		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	132 000	132 000	65 872	50	65 872	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	132 000	132 000	65 872	50		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	377	2	377	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	20 000	20 000	377	2		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	60 608	30 608	51	0	30 608
			ZUK-Bystrzyca Kł ul.Podmiejska 2-odwodnienie terenu przy budynku	30 000	30 000	0	0		
			ZUK-Bystrzyca Kłodka ul. Sienna 22a-remont dachu i kominów	20 000	30 608	30 608	100		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 985	1 082 985	56 623	5	55 123	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0	0	0
			GGG-wydatki bieżące	500	500	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	808	27	808	0
			GGG-wydatki bieżące	3 000	3 000	808	27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	90	9	90	0
			GGG-wydatki bieżące	1 000	1 000	90	9		
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	3 519	35	3 519	0
			GGG-wydatki bieżące	10 000	10 000	3 519	35		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	11 580	1 580	14	1 580	0
			GGG-wydatki bieżące	10 000	10 000	0	0		
			WI-Bystrzyca Kłodka ul Strażacka 3-docieplenie ściany pomiędzy komorą śmietnikową a lokalem nr 8	0	1 580	1 580	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	128 193	27 894	22	27 894	0
			GGG-wydatki bieżące	120 000	109 773	27 316	25		
			GKM-wydatki bieżące	20 000	18 420	578	3		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	850	28	850	0
			WI-sala sportowa w Wilkanowie	0	850	850	100		
			GGG-wydatki bieżące	3 000	2 150	0	0		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000	11 500	9 810	85	9 810	0
			GGG-wydatki bieżące	8 000	11 500	9 810	85		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
710	71004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 485	10 212	10 211	100	10 211	0	
			GGG-wydatki bieżące							
					500	5 828	5 828	100		
					2 985	2 985	2 984	100		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 399	1 399	100			
			GGG-wydatki bieżące							
				10 000	10 000	3	0	3	0	
				10 000	10 000	3	0			
				4 000	4 000	358	9	358	0	
				4 000	4 000	358	9			
				600 000	870 000	1 500	0	0	1 500	
				600 000	870 000	1 500	0			
				20 000	20 000	0	0	0	0	
				20 000	20 000	0	0	0	0	
				0	62 317	0	0	0	0	
			0	62 317	0	0	0	0		
			0	56 083	0	0	0	0		
			0	6 234	0	0				
			1 257 790	1 200 818	112 436	9	112 313	123		
			86 990	110 018	26 439	24	26 439	0		
			5 800	5 800	2 800	48	2 800	0		
			5 800	5 800	2 800	48				
			81 190	104 118	23 539	23	23 539	0		
			6 250	0	0	0				
					14 551	100				
				10 000	10 000	0	0			
				10 000	10 000	0	0			
				1 980	1 980	1 980	100			
				7 842	7 842	0	0			
				10 000	10 000	0	0			
				10 000	10 000	0	0			
				2 214	2 214	0	0			
				12 054	12 054	0	0			
				6 000	6 000	6 000	100			
				1 000	1 000	467	47			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	2 000	2 000	541	27		
			UP-mpzp Nowa Bystrzyca	0	1 750	0	0		
			WPiRL-Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Województwa Dolnośląskiego subregion Wałbrzyski i Jeleniogórski	0	1 381	0	0		
			UP-mpzp Międzygórze kolej linowa II	0	13 346	0	0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	100	100	100	100	0
			UP-wydatki bieżące	0	100	100	100		
	71035		Cmentarze	1 170 800	1 090 800	85 997	8	85 874	123
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	168 800	84 584	50	84 584	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	170 000	168 800	84 584	50		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	96	10	96	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	1 000	1 000	96	10		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	60	60	100	60	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	0	60	60	100		
		4580	Pozostałe odsetki	0	170	169	99	169	0
			GKM-wydatki bieżące	0	170	169	99		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	970	965	99	965	0
			GKM-wydatki bieżące	0	970	965	99		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 800	919 800	123	0	0	123
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. 1-go Maja-przebudowa alejek chodnikowych na cmentarzu komunalnym	95 000	95 000	0	0		
			RGŻ-fsolecki-Wójtowice-ogrodzenie części cmentarza	4 800	4 800	0	0		
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka ul. 1-go Maja-rozbudowa kaplicy cmentarnej	900 000	820 000	123	0		
750			Administracja publiczna	7 768 574	7 764 651	3 852 195	50	3 837 981	14 214
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 407	169 407	84 699	50	84 699	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500	141 500	70 750	50	70 750	0
			OR-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	141 500	141 500	70 750	50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200	25 200	12 600	50	12 600	0
			OR-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	25 200	25 200	12 600	50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707	2 707	1 349	50	1 349	0
			OR-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 707	2 707	1 349	50		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 988	278 988	131 417	47	131 417	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 488	247 488	117 570	48	117 570	0
			OR-diety Rada Miejska	246 988	246 988	117 570	48		
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	500	500	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	2 943	18	2 943	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	16 000	16 000	2 943	18		

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	5 500	4 596	0	0	0	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	5 500	4 596	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 904	10 904	100	10 904	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	10 000	10 904	10 904	100		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 426 754	6 430 754	3 256 506	51	3 245 352	11 154
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	1 860	31	1 860	0
			OR-wydatki bieżące	6 000	6 000	1 860	31		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 624	127 624	59 325	46	59 325	0
			OR-diety dla sołtysów	123 624	127 624	59 325	46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 490	3 874 490	1 913 000	49	1 913 000	0
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	132 590	132 590	79 608	60		
			OR-wydatki bieżące	3 741 900	3 741 900	1 833 392	49		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000	304 000	303 364	100	303 364	0
			OR-wydatki bieżące	304 000	304 000	303 364	100		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500	26 500	14 372	54	14 372	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	26 500	26 500	14 372	54		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 200	700 235	348 543	50	348 543	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	2 200	2 235	2 234	100		
			OR-wydatki bieżące	698 000	698 000	346 309	50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 600	100 639	34 347	34	34 347	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	300	339	339	100		
			OR-wydatki bieżące	100 300	100 300	34 008	34		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	1 385	28	1 385	0
			OR-wydatki bieżące	5 000	5 000	1 385	28		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 340	117 266	53 122	45	53 122	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	13 500	13 426	12 433	93		
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	61 000	61 000	26 233	43		
			OR-wydatki bieżące	20 000	20 000	4 325	22		
			OR-zatrudnienie audytora	22 840	22 840	10 131	44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 190	316 190	97 991	31	97 991	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	4 800	4 800	3 837	80		
			OR-wydatki bieżące	226 890	224 890	79 706	35		
			OR-zakup mebli i wyposażenia do Ratusza	75 000	75 000	0	0		
			OR-zakup wyposażenia	8 000	8 000	0	0		
			OR-wydatki bieżące-koszty związane z realizacją zadań zleconych	0	2 000	1 787	89		
			FN-pogotowie kasowe	0	0	12 590	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych						
	4260		Zakup energii	1 500	1 500		71		
			OR-wydatki bieżące				5		
	4270		Zakup usług remontowych	96 900	96 900	57 720	60	57 720	0
			OR-wydatki bieżące	96 900	96 900	57 720	60		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 200	14 200				
			OR-wydatki bieżące	14 200	14 200	6 001	42	6 001	0
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500	4 500				
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	4 500	4 500	1 840	41	1 840	0
			OR-wydatki bieżące	432 370	432 370	210 591	49	210 591	0
			OR-zakup mebli i wyposażenia do Ratusza	111 000	111 000	66 677	60		
			RGŻ-wymiana pieczętek dla sołectw	284 270	284 270	143 914	51		
				25 000	25 000				
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	2 600	2 600		0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0		
			OR-wydatki bieżące	9 500	9 500		0		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42 840	42 840	18 974	44	18 974	0
			OR-wydatki bieżące	42 840	42 840	18 974	44		
	4410		Podróże służbowe krajowe	800	800				
			OR-wydatki bieżące	800	800	173	22	173	0
				31 000	31 000	173	22		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	30 000	30 000	11 505	37	11 505	0
						11 481	38		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000				
			OR-wydatki bieżące			24	2		
	4430		Różne opłaty i składki	4 000	4 000	1 390	35	1 390	0
			OR-wydatki bieżące	4 000	4 000	1 390	35		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000	49 000				
			OR-wydatki bieżące	49 000	49 000	21 423	44	21 423	0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	87 000	87 000	21 423	44		
			OR-wydatki bieżące	87 000	87 000	65 250	75	65 250	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	2 600	65 250	75		
			OR-wydatki bieżące	2 600	2 600		0	0	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	9 000		0		
			OR-wydatki bieżące	9 000	9 000	4 272	47	4 272	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800	6 800	4 272	47		
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	6 800	6 800		0	0	0
				10 400	10 400	0	0		
				7 400	7 400	6 754	65	6 754	0
						6 157	83		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OR-wydatki bieżące	3 000	3 000	597	20		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400	21 400	12 150	57	12 150	0
			OR-wydatki bieżące	20 000	20 000	11 031	55		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	1 400	1 400	1 119	80		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	11 154	28	0	11 154
			OR-zakup komputerów dla UMiG	40 000	40 000	11 154	28		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 500	483 577	138 054	29	134 994	3 060
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	240 000	120 147	50	120 147	0
			FN-MGOK-Kryształowa Aleja Gwiazd	60 000	60 000	17 000	28		
			FN-MGOK-promocja gminy	180 000	180 000	103 147	57		
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 100	107 100	0	0	0	0
			FN-MGOK-Projekt Interreg-Technologia w turystyce-nowoczesna promocja na polsko-czekim pograniczu 2018-2019	107 100	107 100	0	0		
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 900	18 900	0	0	0	0
			FN-MGOK-Projekt Interreg-Technologia w turystyce-nowoczesna promocja na polsko-czekim pograniczu 2018-2019	18 900	18 900	0	0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	637	11	637	0
	4210		WTiKF-Bystrzyca Kłodzka Dzieje Miasta-Monografia	6 000	6 000	637	11		
			Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka Dzieje Miasta-Monografia	500	500	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	0	1 722	1 722	100	1 722	0
			WTiKF-naprawa witacza promocyjnego	0	1 722	1 722	100		
	4300		Zakup usług pozostałych	118 000	96 316	12 488	13	12 488	0
			KF-wyjazd Chóru z Gór na Międzynarodowy Festiwal	5 000	5 000	0	0		
			WPiRL-utrzymanie i aktualizacja strony internetowej Invest Park	3 000	3 000	0	0		
			OR-promocja gminy	0	2 350	2 343	100		
			OR-promocja Gminy w mediach	0	2 460	2 460	100		
			WPiRL-wydatki bieżące	0	1 728	1 728	100		
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka Dzieje Miasta-Monografia	110 000	78 278	5 957	8		
			WTiKF-Chór z Gór-sfinansowanie kosztów transportu na występy do Inowrocławia i Toruń	0	3 500	0	0		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0	0	0
			WPiRL-tłumaczenie ofert inwestycyjnych	1 000	1 000	0	0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 039	3 060	25	0	3 060
			W1-Bystrzyca Kłodzka dz.207-wykonanie i montaż tablicy reklamowej skrzyżowanie drogi krajowej nr 33 z drogą woj nr 393	0	12 039	3 060	25		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 000	360 000	217 497	60	217 497	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	500	500	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 589	262 589	164 355	63	164 355	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	262 589	262 589	164 355	63		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 611	24 611	18 814	76	18 814	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	24 611	24 611	18 814	76		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	21 633	43	21 633	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	50 000	50 000	21 633	43		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600	7 600	2 109	28	2 109	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	7 600	7 600	2 109	28		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 300	75	6	75	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	1 800	1 300	75	6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	0	0	0	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	1 000	500	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	300	300	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 000	6 000	100	6 000	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	5 000	6 000	6 000	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	200	200	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900	5 900	4 425	75	4 425	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	5 900	5 900	4 425	75		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	86	17	86	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	500	500	86	17		
75095			Pozostała działalność	41 925	41 925	24 022	57	24 022	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		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 130	3 130	2 847	91	2 847	0
			OR-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 130	3 130	2 847	91		
4430			Różne opłaty i składki	33 795	38 795	21 175	55	21 175	0
			OR-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka	12 960	12 960	6 275	48		
			OR-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład do projektu „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich”	11 835	11 835	5 620	47		
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	0	5 000	5 000	100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
751	75101		UP-Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	9 000	9 000	4 280	48		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
		4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 958	3 958	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958	3 958	0	0	0	0
		4110	SO-finz dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	2 500	2 500	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	0	0	0	0
		4120	SO-finz dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	600	600	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy	600	600	0	0	0	0
		4210	SO-finz dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	100	100	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0	0	0	0
			SO-finz dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	100	100	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	758	758	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	758	758	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	372	72	19	72	0
			WZK-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	300	372	72	19	72	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0	0
754			WZK-wydatki bieżące	300	300	0	0	0	0
	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	72	72	100	72	0
			Komendy powiatowe Policji	0	72	72	100	72	0
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	472 596	714 446	291 672	41	279 415	12 257
			WZK-dofinansowanie zakupu osobowego samochodu policyjnego w wersji nieoznakowanej	14 000	17 000	3 000	18	3 000	0
			WZK-wyróżnienia finansowe dla Policji	14 000	14 000	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0	0	0	0
			WZK-dofin.Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Drogowym -szczebel	1 000	1 000	0	0	0	0
			Powiatu	0	800	800	100	800	0
	4300		WZK-X Festyn Policyjny Czarna Góra 2018	0	500	500	100	500	0
			Zakup usług pozostałych	0	300	300	100	300	0
75406			WZK-X Festyn Policyjny Czarna Góra 2018	0	2 200	2 200	100	2 200	0
			Straż Graniczna	0	2 200	2 200	100	2 200	0
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	0	0	0	0
			WZK-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)	2 000	0	0	0	0	0
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000	0	0	0	0	0
				0	2 000	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
			WZK-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	0	0	0	0
			WZK- zakup wyposażenia do pomieszczeń edukacyjnych w bud PSP w Bystrzycy	2 000	2 000	0	0	0	0
	75412		Kłodzkiej "Ognik"						
			Ochotnicze straże pożarne	2 000	2 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	432 851	528 901	277 821	53	265 564	12 257
			WZK-dotacje dla Stowarzyszeń						
			RGŻ-fsolecki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	4 000	44 000	3 000	7	3 000	0
			WZK-OSP Stara Łomnica i OSP Pławonica dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego	4 000	4 000	0	0	0	0
				0	3 000	3 000	100		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	37 000	0	0		
			WZK-wydatki bieżące						
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	123 620	123 620	76 260	62	76 260	0
			WZK-wydatki bieżące	123 620	123 620	76 260	62		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	0	0	0	0
			WZK-wydatki bieżące	200	200	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	0	0	0	0
			WZK-wydatki bieżące	400	400	0	0	0	0
	4190		Nagrody konkursowe	400	400	0	0	0	0
			WZK-nagrody motywacyjne (zawody strażackie)	6 800	6 800	4 746	70	4 746	0
			WZK-nagrody motywacyjne (zawody strażackie)	6 800	6 800	4 746	70		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 900	3 900	100	3 900	0
			RGŻ-fsolecki-Plawonica- wymiana okien w remizie OSP	3 100	3 900	3 900	100		
			RGŻ-fsolecki-Stara Łomnica- zakup sprzętu do OSP	128 421	142 092	91 414	64	91 414	0
			RGŻ-fsolecki-Zabłocie-zakup strojów dla OSP	3 700	1 700	260	15		
			RGŻ-fsolecki-Gorzanów- zakup sprzętu ratowniczego	3 500	3 500	3 500	100		
			WZK-wydatki bieżące w tym:	1 800	1 800	1 800	100		
			* zakup paliwa,olejów	0	3 000	0	0		
			* zakup opału	94 421	85 542	63 656	74		
			WZK-zakup umundurowania dla członków OSP			29 620			
			WZK-Fundusz Sprawiedliwości - zakup wyposażenia ratownictwa OSP			15 861			
	4260		Zakup energii	25 000	25 000	3 028	12		
			WZK-wydatki bieżące	0	21 550	19 170	89		
	4270		Zakup usług remontowych	3 060	39 060	21 801	56	21 801	0
			RGŻ-fsolecki-Wilkanów- dofinansowanie remontu OSP	3 060	39 060	21 801	56		
				13 140	12 910	2 770	21	2 770	0
				6 000	6 000	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WZK-wydatki bieżące	7 140	6 910	2 770	40		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	5 650	71	5 650	0
		4300	WZK-wydatki bieżące	8 000	8 000	5 650	71		
			Zakup usług pozostałych	58 360	55 060	26 803	49	26 803	0
			RGŻ-fsolecki-Długopole Dolne- utwardzenie terenu przy remizie i konserwacja wieży						
			WZK-legalizacja aparatów tlenowych OSP	4 000	4 000	295	7		
			WZK-remont samochodu IVECO OSP Stara Łomnica	6 000	6 000	0	0		
			WZK-szkolenia strażaków OSP-Kurs Kwalifikowalna Pierwsza Pomoc	10 000	10 000	0	0		
			WZK-usuwanie barzyczu Sosnowskiego	14 000	14 000	14 000	100		
			WZK-wydatki bieżące	6 000	6 000	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	18 360	15 060	12 508	83		
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnicza wraz z wyposażeniem	0	1 955	1 955	100	1 955	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	345	345	100	345	0
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnicza wraz z wyposażeniem						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	345	345	100		
			WZK-wydatki bieżące	4 280	4 280	2 147	50	2 147	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 280	4 280	2 147	50		
			WZK-wydatki bieżące	1 000	1 467	1 464	100	1 464	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 467	1 464	100		
			WZK-wydatki bieżące	200	200	101	51	101	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	101	51		
			WZK-wydatki bieżące	40 000	43 000	22 313	52	22 313	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	43 000	22 313	52		
			WZK-wydatki bieżące	2 070	2 070	854	41	854	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 070	2 070	854	41		
			WZK-wydatki bieżące	200	42	41	98	41	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200	42	41	98		
			WZK-OSP Pławnicza-dofinansowanie zakupu okien do OSP	15 000	15 000	2 767	18	0	2 767
			WZK-Pławnicza-remiza OSP-instalacja CO w budynku remizy	1 500	1 500	0	0		
				10 000	10 000	2 767	28		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WZK-wykonanie instalacji do łączności radiowej w budynku Ratusza dla potrzeb zarządzania kryzysowego						
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500		0	0	0
			RGŻ-fsolecki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	21 000	15 000		0	0	0
		6067	WZK-zakup sprzętu ppoż	6 000	0		0	0	0
			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000		0	0	0
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnicza wraz z wyposażeniem	0	8 077	8 067	100	0	8 067
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0					
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnicza wraz z wyposażeniem	0	1 423	1 423	100	0	1 423
75414			Obrona cywilna	0					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 423	100		
75415			WZK-finz dotacji celowej BP na zadania zI-obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000	1 000	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						
75421			Zarządzanie kryzysowe	0	3 000	0	0	0	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	0	0	0	0
	2710		WZK-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony	1 245	130 945	8 305	6	8 305	0
			Przeciwpowodziowej-Powiat kłodzki	1 245	1 245	623	50	623	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 245	1 245	623	50		
			WZK-Nowy Waliszów-usuwanie skutków wichury z dnia 21.06.2018	0	909		0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	0	909	0	0	0	0
			WZK-Stary Waliszów-czyszczenie koryta rzeki przy pos. 131 po nadmiernych opadach deszczu	0	7 691	7 682	100	7 682	0
6060			WZK-usuwanie skutków pożaru oraz pomoc pogorzelcom z Ponikwy	0	1 780,00	1 771	99		0
			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 911,00	5 911	100		
			WPiRL-domki holenderskie dla pogorzelców z Ponikwy	0	121 100	0	0	0	0
75495			Pozostała działalność	0	121 100	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	19 500	29 600	2 546	9	2 546	0
	4300			12 000	12 000	2 546	21	2 546	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
757			WZK-system informowania SMS	12 000	12 000	2 546	21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			OR-monitoring miejski na Placu Wolności i Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej	0	10 100	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 100				0
75702			RGŻ-fsolecki-Długopole Zdrój- monitoring na placu rekreacyjnym	7 500	7 500	0	0		0
			Obsługa długu publicznego	7 500	7 500			0	0
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000	951 377	349 770	37	349 770	0
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000	703 877				
8110			FN-provizja bankowa-zmiana warunków umowy kredytowej	0	100	349 770	50	349 770	0
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	100	100	100	100	0
			FN-odsetki kredyt BS Kłodzko 2017	790 000	703 777				
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r	478 000	478 000	234 333	49		
75704			FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	181 000	181 000	88 038	49		
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	79 000	29 720	18 471	62		
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	52 000	15 057	8 828	59		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	330 000	247 500	0	0	0	0
758			FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	330 000	247 500	0	0	0	0
			Różne rozliczenia						
			Rezerwy ogólne i celowe	330 000	247 500	0	0	0	0
		4810	Rezerwy						
801			FN-rezerwa ogólna	330 000	247 500	0	0		
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	743 000	199 653	0	0	0	0
			Oświata i wychowanie	743 000	199 653	0	0	0	0
			Szkoły podstawowe	500 000	86 353	0	0	0	0
80101				243 000	113 300	0	0		
			18 618 024	21 215 452	10 848 738	51	10 628 851	219 887	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 832 942	9 044 300	4 557 077	50	4 542 720	14 357
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	256 333	228 940	114 554	50	114 554	0
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	256 333	228 940	114 554	50		
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławownicy	2 599 661	2 743 166	1 389 894	51	1 389 894	0
				667 059	667 059	397 413	60		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	928 930	928 930	457 624	49		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy						
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	533 868	533 868	285 015	53		
			FN-wydatki bieżące	469 804		249 842	53		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	143 505	0	0		
			WE-zwrot dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej przyznanej w roku-weryfikacja sprawozdania przez Wojewodę Dolnośląskiego	0	199	199	100	199	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	199	199	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	39 980	39 980	19 553	49	19 553	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 580	3 580	1 818	51		
			ZSO-wydatki bieżące	35 000	35 000	17 188	49		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 400	547	39		
			FN-wydatki bieżące	3 850 782	3 759 901	1 875 613	50	1 875 613	0
			SP Nr 2-nagrody jubileuszowe, odprawy	139 702	166 657	0	0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	44 380	44 380	31 000	70		
			SP Wilkanów-nagrody jubileuszowe, odprawy	1 435 340	1 435 340	694 283	48		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	12 000	12 000	3 220	27		
			ZSO-nagrody jubileuszowe, odprawy	604 000	602 500	302 707	50		
			ZSO-Program romski	30 824	30 824	860	3		
	4040		ZSO-wydatki bieżące	214 502	135 263	98 641	73		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370 034	1 332 937	744 902	56		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	257 735	269 501	269 499	100	269 499	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	103 283	101 589	101 588	100		
			ZSO-Program romski	38 452	51 277	51 277	100		
	4110		ZSO-wydatki bieżące	11 501	11 501	11 501	100		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	104 499	105 134	105 133	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	659 930	638 472	337 793	53	337 793	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	260 840	259 251	119 907	46		
			ZSO-Program romski	110 000	110 000	56 674	52		
	4120		ZSO-wydatki bieżące	38 860	26 191	18 247	70		
			Składki na Fundusz Pracy	250 230	243 030	142 965	59		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	95 350	90 715	36 429	40	36 429	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	37 690	37 690	13 605	36		
				16 000	14 500	4 967	34		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			ZSO-Program romski						
			ZSO-wydatki bieżące						
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 539	3 404	1 741	51		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	36 121	35 121	16 116	46		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	720	720				
			ZSO-wydatki bieżące	720	720	363	50	363	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	500	50	500	0
			RGŻ-fsolecki-Stary Waliszów- doposażenie pracowni w Szkole	1 000	1 000	500	50		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	201 000	203 564	126 573	62	126 573	0
			SP nr 2-wymiana hydrantów	3 000	3 000	0	0		
			SP nr 2-zakup wyposażenia do klas VIII-tablice,ławki, stoliki, wieszaki	14 400	19 400	20 549	106		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące w tym:	12 000	12 000	0	0		
			* olej opałowy	12 000	12 000				
			* środki czystości	74 500	74 500	12 000	100		
			* materiały biurowe			34 847	47		
			* pozostałe zakupy			28 413	0		
			ZSO-Program romski			2 818	0		
			ZSO-remont 2 sal po przedszkolu			1 179	0		
			ZSO-wydatki bieżące	8 400	8 400	2 437	0		
			* opał	6 000	6 000	5 013	60		
			* środki czystości	44 600	42 164		0		
			* materiały biurowe i remontowe			36 069	86		
			ZSO-zakup wyposażenia 3 klas			27 191	0		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			3 959	0		
			SP nr 2-zakup pomocy dydaktycznych i fizyki dla klas VII i VIII	26 100	26 100	18 095	69		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	12 700	45 200	500	1	500	0
			ZSO-Program romski	12 000	12 000	0	0		
			ZSO-wydatki bieżące	200	200	0	0		
			SP nr 2-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	200	200	200	100		
			SP nr 2-Narodowy Program Czytelnictwa-wkład własny	300	300	300	100		
			SP Nr 2-Program rządowy Aktywna tablica	0	12 000	0	0		
			SP nr 2-Aktywna tablica-Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji	0	3 000	0	0		
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 500	0	0		
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	14 000	0	0		
			Bystrzyca Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	56 027	0	0	0	0
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	56 027	0	0		
				0	9 825	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 majątko we
			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	9 825	0	0		
	4260		Zakup energii						
			SP Nr 2-wydatki bieżące	201 500	201 500	95 425	47	95 425	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	155 000	155 000	73 641	48		
			ZSO-Program romski	15 300	15 300	8 078	53		
			ZSO-wydatki bieżące	2 700	2 700	1 772	66		
	4270		Zakup usług remontowych	28 500	28 500	11 934	42		
			SP nr 2-dostosowanie szkoły do zmian wynikających z reformy oświaty	27 000	27 000	2 421	9	2 421	0
			SP Wilkanów-malowanie sal lekcyjnych, toalet, korytarza	5 000	5 000	2 240	45		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	12 000	12 000	0	0		
			ZSO-rozbiórka budynku gospodarczego	1 000	1 000	0	0		
			ZSO-wydatki bieżące	7 000	7 000	0	0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	181	9		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 620	2 620	326	12	326	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	720	720	120	17		
			ZSO-wydatki bieżące	1 200	1 200	120	10		
	4300		Zakup usług pozostałych	700	700	86	12		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	46 890	47 890	28 256	59	28 256	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	17 390	17 390	7 244	42		
			ZSO-wydatki bieżące	10 000	11 000	5 620	51		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	19 500	15 392	79		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	7 040	7 040	2 884	41	2 884	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 600	3 600	1 306	36		
			ZSO-wydatki bieżące	1 440	1 440	706	49		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	872	44		
			WE-wynajem sali sportowej w Wilkanowie	133 500	133 500	59 327	44	59 327	0
			ZSO-wydatki bieżące	120 000	120 000	55 964	47		
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 500	13 500	3 363	25		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 400	4 502	3 710	82	3 710	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	200	302	274	91		
			ZSO-Program romski	2 000	3 500	2 986	85		
			ZSO-wydatki bieżące	100	100	71	71		
	4430		Różne opłaty i składki	100	600	379	63		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	10 600	10 667	8 172	77	8 172	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 200	3 714	1 987	54		
				3 400	3 400	2 632	77		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			ZSO-Program romski	2 035	2 035	2 035	100		
			ZSO-wydatki bieżące	965	1 518	1 518	100		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 605	211 605	161 439	76	161 439	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	84 783	84 783	63 587	75		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	32 822	32 822	27 352	83		
			ZSO-Program romski	14 747	14 747	11 060	75		
			ZSO-wydatki bieżące	79 253	79 253	59 440	75		
	4480		Podatek od nieruchomości	2 680	2 721	1 325	49	1 325	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 350	1 350	640	47		
			ZSO-wydatki bieżące	1 330	1 371	685	50		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 116	10 035	6 543	65	6 543	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 800	6 336	3 168	50		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	816	816	492	60		
			ZSO-wydatki bieżące	1 500	2 883	2 883	100		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900	1 416	123	9	123	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 200	716	123	17		
			ZSO-wydatki bieżące	700	700	0	0		
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4	4	100	4	0
	4560		WE-zwrot dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej przyznanej w 2017 roku-weryfikacja sprawozdania przez Wojewodę Dolnośląskiego	900	2 232	1 295	58	1 295	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	0	0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	1 332	1 295	97		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	200 000	280 000	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0	0		
			W1-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Podstawowa Nr 2-remont Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem	0	80 000	0	0		
			ZSO-uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynku ul. WPolskiego	0	12 205	12 204	100	0	12 204
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 205	12 204	100		
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzyce Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	12 205	12 204	100		
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 153	2 153	100	0	2 153
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzyce Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	2 153	2 153	100		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 165	584 684	293 037	50	293 037	0
	80103		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 498	45 000	22 407	50	22 407	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Gorzanowie	38 498	45 000	22 407	50		
	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	50	226 280	0
			FN-wydatki bieżące	0	86 061	0	0		
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	142 584	142 584	68 608	48		
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	91 254	78 623	69 709	89		
			St.Lomnicy	57 034	57 034	33 195	58		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	91 254	91 254	54 768	60		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 488	4 488	2 090	47	2 090	0
	4010		SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 488	4 488	2 090	47	2 090	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 262	59 262	28 818	49	28 818	
			SP Wilkanów-nagrody jubileuszowe, odprawy	6 000	6 000	0	0		
	4040		SP Wilkanów-wydatki bieżące	53 262	53 262	28 818	54		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 118	4 913	4 912	100	4 912	0
	4110		SP Wilkanów-wydatki bieżące	6 118	4 913	4 912	100	4 912	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180	10 972	5 386	49	5 386	0
	4120		SP Wilkanów-wydatki bieżące	11 180	10 972	5 386	49	5 386	0
			Składki na Fundusz Pracy	0	1 613	744	46	744	0
	4130		SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	1 613	744	46	744	0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 613	0	0	0	0	0
	4440		SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 613	0	0	0	0	0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 400	83	2 400	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 880	2 880	2 400	83	2 400	0
80104			Przedszkola	2 017 488	2 521 395	1 161 019	46	1 160 792	227
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 968	146 968	109 641	75	109 641	0
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	21 168	21 168	20 060	95		
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	22 000	22 000	12 773	58		

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-Gmina Międzylesie-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	37 800	37 800	23 404	62		
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	66 000	63 000	52 495	83		
			WE-Gmina Nowa Ruda-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	3 000	909	30		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300	53 932	13 483	25	13 483	0
			WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	4 300	53 932	13 483	25		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	904	23	904	0
			PNr 2-wydatki bieżące	4 000	4 000	904	23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 130	1 483 798	569 233	38	569 233	0
			FN-wydatki bieżące	50 000	408 668	0	0		
			PNr 2-nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, odprawy	10 260	10 260	10 260	100		
			PNr 2-wydatki bieżące	1 064 870	1 064 870	558 973	52		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	78 000	76 263	98	76 263	0
			PNr 2-wydatki bieżące	78 000	78 000	76 263	98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 290	259 125	95 657	37	95 657	0
			PNr 2-wydatki bieżące	194 290	194 290	95 163	49		
			FN-wydatki bieżące	0	64 097	0	0		
			WE-Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	738	494	67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	36 885	9 551	26	9 551	0
			PNr 2-wydatki bieżące	28 000	28 000	9 502	34		
			FN-wydatki bieżące	0	8 785	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	100	49	49		
			PNr 2-wydatki bieżące	2 000	6 585	5 727	87	5 727	0
			WE-Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000	2 000	1 166	58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 585	4 561	99		
			P nr 2-zakup wyposażenia komputerowego dla intendenta	59 000	62 000	54 343	88	54 343	0
			PNr 2-wydatki bieżące w tym:	0	3 000	0	0		
			* opał	59 000	59 000	54 343	92		
			* środki czystości			19 351	0		
			* wyposażenie-komputer,drukarki,rolety do sal,komody			9 604	0		
			* pozostałe zakupy			20 824	0		
		4220	Zakup środków żywności	150 000	150 000	63 109	42	63 109	0
			PNr 2-wydatki bieżące	150 000	150 000	63 109	42		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0	0	0
			PNr 2-wydatki bieżące	2 000	2 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	84 000	84 000	56 888	68	56 888	0
			PNr 2-wydatki bieżące	84 000	84 000	56 888	68	56 888	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0	0	0
			PNr 2-wydatki bieżące	5 000	5 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	730	73	730	0
			PNr 2-wydatki bieżące	1 000	1 000	730	73	730	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100	83 875	61 749	74	61 749	0
			PNr 2-wydatki bieżące	59 100	59 100	40 214	68	40 214	0
			WE-wydatki bieżące	0	2 500	2 500	100	2 500	0
			W1-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	22 275	19 035	85	19 035	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	1 948	54	1 948	0
			PNr 2-wydatki bieżące	3 600	3 600	1 948	54	1 948	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	28	28	28	0
			PNr 2-wydatki bieżące	100	100	28	28	28	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	2 818	47	2 818	0
			PNr 2-wydatki bieżące	6 000	6 000	2 818	47	2 818	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400	50 400	37 800	75	37 800	0
			PNr 2-wydatki bieżące	50 400	50 400	37 800	75	37 800	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	3 700	920	25	920	0
			PNr 2-wydatki bieżące	3 700	3 700	920	25	920	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	0	0	0
			PNr 2-wydatki bieżące	200	200	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	227	227	100	227	227
			W1-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	227	227	100	227	227
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700	0	0	0	0	0
			WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej w Bystrzakach	10 700	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 003	141 280	71 481	51	71 481	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 003	141 280	71 481	51	71 481	0
			FN-wydatki bieżące	0	19 277	0	0	0	0
			WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne	52 587	52 587	31 816	61	31 816	0
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	37 863	37 863	20 576	54	20 576	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	80110		WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	31 553	31 553	19 089	60		
			Gimnazja	2 052 956	2 150 702	1 321 858	61	1 321 858	0
				66 946	66 944	33 495	50	33 495	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 946	66 944	33 495	50		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	26 750	23 026	12 317	53	12 317	0
			ZSO-wydatki bieżące	25 050	21 326	11 922	56		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700	1 700	395	23		
			FN-wydatki bieżące	1 379 037	1 350 036	788 965	58	788 965	0
			Gim dla Dor-odprawa emerytalna	100 000	100 000	0	0		
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	16 728	16 728	0	0		
			SP Wilkanów-nagrody jubileuszowe, odprawy	28 540	28 540	24 157	85		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	6 400	6 400	3 220	50		
			ZSO-Program romski	382 000	338 468	199 417	59		
			ZSO-nagrody jubileuszowe, odprawy	0	63 000	31 100	49		
			ZSO-wydatki bieżące	34 945	34 945	2 994	9		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 424	761 955	528 077	69		
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	84 127	154 333	153 889	100	153 889	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	7 637	7 637	7 194	94		
4110			ZSO-wydatki bieżące	46 490	39 064	39 064	100		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	107 632	107 631	100		
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	223 089	231 189	140 540	61	140 540	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	6 219	6 219	5 328	86		
			ZSO-wydatki bieżące	74 000	64 772	36 728	57		
4120			ZSO-Program romski	142 870	149 369	93 450	63		
			Składki na Fundusz Pracy	0	10 829	5 034	46		
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	31 976	33 178	18 593	56	18 593	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	886	886	214	24		
			ZSO-Program romski	10 500	9 137	4 370	48		
			ZSO-wydatki bieżące	0	1 927	918	48		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 590	21 228	13 091	62		
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	35 350	42 850	38 395	90	38 395	0
			ZSO-wydatki bieżące w tym:	2 200	2 200	3	0		
			* opał	33 150	40 650	38 392	94		
			* środki czystości			30 613			
						5 030			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			* materiały biurowe i remontowe			2 749			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	200	100	200	0
			ZSO-wydatki bieżące		0	200	100	200	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek						
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bvstrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie		0	36 350	72	26 024	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	36 350	72	26 024	0
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bvstrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie		0	36 350	72	26 024	0
		4260	Zakup energii		0	6 415	72	4 593	0
			ZSO-wydatki bieżące		0	6 415	72		
		4270	Zakup usług remontowych	13 500	13 500	11 141	83	11 141	0
			ZSO-wydatki bieżące	13 500	13 500	11 141	83	11 141	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	363	18	363	0
			ZSO-wydatki bieżące	2 000	2 000	363	18	363	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	168	17	168	0
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	1 000	1 000	168	17	168	0
			ZSO-wydatki bieżące	22 400	19 598	13 378	68	13 378	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	12	1	12	0
			ZSO-wydatki bieżące	20 000	17 198	13 366	78	13 366	0
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 400	542	39	542	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 400	542	39	542	0
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	73 820	73 320	6 537	9	6 537	0
			WE-wynajem sali sportowej w Wilkanowie	12 320	12 320	6 160	50	6 160	0
			ZSO-wydatki bieżące	60 000	60 000	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	377	38	377	0
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	750	1 950	1 307	67	1 307	0
			ZSO-wydatki bieżące	250	250	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	1 700	1 307	77	1 307	0
			ZSO-wydatki bieżące	100	2 702	2 702	100	2 702	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100	2 702	2 702	100	2 702	0
			Gimn dla Dor-wydatki bieżące	86 711	86 711	66 571	77	66 571	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 246	2 246	1 517	68	1 517	0
			ZSO-wydatki bieżące	20 465	20 465	17 054	83	17 054	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000	64 000	48 000	75	48 000	0
			ZSO-wydatki bieżące	4 000	4 000	2 138	53	2 138	0
			Dowożenie uczniów do szkół	4 000	4 000	2 138	53	2 138	0
80113				643 770	643 470	333 234	52	333 234	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	16 000	5 427	34	5 427	0
			WE-Gmina Kłodzko-dówó dzieci z Piotrowic do Odrzychowic	16 000	16 000	5 427	34	5 427	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	41	3	41	0
			WE-wydatki bieżące	1 300	1 300	41	3	41	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 420	206 420	95 770	46	95 770	0
			WE-wydatki bieżące	206 420	206 420	95 770	46	95 770	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300	15 300	12 461	81	12 461	0
			WE-wydatki bieżące	15 300	15 300	12 461	81	12 461	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 608	34 608	17 908	52	17 908	0
			WE-wydatki bieżące	34 608	34 608	17 908	52	17 908	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 933	4 933	1 538	31	1 538	0
			WE-wydatki bieżące	4 933	4 933	1 538	31	1 538	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	244	244	94	39	94	0
			WE-wydatki bieżące	244	244	94	39	94	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	12 339	41	12 339	0
			WE-wydatki bieżące w tym:	30 000	30 000	12 339	41	12 339	0
			* zakup opon	90 000	90 000	55 893	62	55 893	0
			* zakup art. Motoryzacyjnych	90 000	90 000	55 893	62	55 893	0
			* zakup paliwa			7 870			
	4270		Zakup usług remontowych			3 580			
			WE-wydatki bieżące			44 443			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 823	1 823	100	1 823	0
			WE-wydatki bieżące	1 000	1 823	1 823	100	1 823	0
	4300		Zakup usług pozostałych	600	600	0	0	0	0
			WE-wydatki bieżące	600	600	0	0	0	0
			WE-zakup biletów miesięcznych	198 200	197 077	108 798	55	108 798	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200	17 077	6 603	39		
			WE-wydatki bieżące	180 000	180 000	102 195	57		
				2 400	2 400	1 085	45	1 085	0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	1 085	45		
			WE-wydatki bieżące	2 400	2 400	1 085	45		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 952	2 952	0	0	0	0
			WE-wydatki bieżące	2 952	2 952	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	300	300	30	10	30	0
				300	300	30	10	30	0
				26 000	26 000	12 521	48	12 521	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-wydatki bieżące	26 000	26 000	12 521	48		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743	3 558	75	3 558	0
			WE-wydatki bieżące	4 743	4 743	3 558	75		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750	5 750	2 875	50	2 875	0
			WE-wydatki bieżące	5 750	5 750	2 875	50		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 020	3 020	1 073	36	1 073	0
			WE-wydatki bieżące	3 020	3 020	1 073	36		
			Licea ogólnokształcące	3 020	3 020	1 073	36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535 115	1 576 310	866 598	55	866 598	0
			ZSO-wydatki bieżące	1 770	1 770	457	26	457	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 245	1 091 245	545 639	50	545 639	0
			ZSO-nagrody jubileuszowe, odprawy	17 545	17 545	2 665	15		
			ZSO-wydatki bieżące	1 096 700	1 073 700	542 974	51		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800	84 732	84 732	100	84 732	0
			ZSO-wydatki bieżące	30 800	84 732	84 732	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 700	197 661	122 637	62	122 637	0
			ZSO-wydatki bieżące	191 700	197 661	122 637	62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600	27 888	13 630	49	13 630	0
			ZSO-wydatki bieżące	27 600	27 888	13 630	49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800	59 207	29 750	50	29 750	0
			ZSO-zakup wykładziny do 2 sal	55 800	55 207	29 750	54		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0	0		
			ZSO-wydatki bieżące	300	300	300	100	300	0
		4260	Zakup energii	300	300	300	100		
			ZSO-wydatki bieżące	22 000	22 000	7 674	35	7 674	0
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	7 674	35		
			ZSO-wydatki bieżące	1 500	1 500	206	14	206	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	206	14		
			ZSO-wydatki bieżące	1 000	1 000	136	14	136	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	136	14		
			ZSO-wydatki bieżące	10 000	13 714	5 766	42	5 766	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	13 714	5 766	42		
			ZSO-wydatki bieżące	1 400	1 400	538	38	538	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 400	538	38		
			ZSO-wydatki bieżące	1 000	1 000	203	20	203	0
				1 000	1 000	203	20		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatk. majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	1 222	81	1 222	0
			ZSO-wydatki bieżące	1 000	1 500	1 222	81		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 893	5 893	100	5 893	0
			ZSO-wydatki bieżące	5 500	5 893	5 893	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300	61 300	45 975	75	45 975	0
			ZSO-wydatki bieżące	61 300	61 300	45 975	75		
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300	137	46	137	0
			ZSO-wydatki bieżące	300	300	137	46		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900	3 900	1 703	44	1 703	0
			ZSO-wydatki bieżące	3 900	3 900	1 703	44		
80130			Szkoly zawodowe	0	427	426	100	426	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	356	356	100	356	0
			ZSO-wydatki bieżące	0	356	356	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	62	61	98	61	0
			ZSO-wydatki bieżące	0	62	61	98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9	9	100	9	0
			ZSO-wydatki bieżące	0	9	9	100		
80132			Szkoly artystyczne	645 000	850 303	508 781	60	303 478	205 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000	345 000	158 045	46	158 045	
			SM-wydatki bieżące	345 000	345 000	158 045	46		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	23 621	23 620	100	23 620	
			SM-wydatki bieżące	25 000	23 621	23 620	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	63 000	26 890	43	26 890	
			SM-wydatki bieżące	63 000	63 000	26 890	43		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	2 669	30	2 669	
			SM-wydatki bieżące	9 000	9 000	2 669	30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	810	16	810	
			SM-wydatki bieżące	5 000	5 000	810	16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400	18 779	17 882	95	17 882	
			SM-wydatki bieżące	2 400	3 779	2 882	76		
			SM-zakup wyposażenia-lawki, biurka, szafy, krzesła, regały	15 000	15 000	15 000	100		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600	16 600	809	5	809	
			SM-zakup instrumentów	16 600	16 600	809	5		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 400	70	1 400	
			SM-wydatki bieżące	2 000	2 000	1 400	70		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0	0
			SM-wydatki bieżące	300	300	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						
			SM-wydatki bieżące	5 000	5 000	4 574	91	4 574	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	4 574	91	4 574	
			SM-wydatki bieżące	1 900	1 900	603	32	603	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900	1 900	603	32	603	
			SM-wydatki bieżące						
		4410	Podróże służbowe krajowe	131 000	131 000	47 906	37	47 906	
			SM-wydatki bieżące	131 000	131 000	47 906	37	47 906	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	437	34	437	
			SM-wydatki bieżące	1 300	1 300	437	34	437	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	0	0	0	
			SM-wydatki bieżące	1 100	1 100	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400	21 400	17 833	83	17 833	
			WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna-adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO przy ul Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	21 400	21 400	17 833	83	17 833	
80146				0	205 303	205 303	100	0	205 303
		4170	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	205 303	205 303	100		
			Wynagrodzenia bezosobowe	78 315	78 315	10 309	13	10 309	0
			SM-wydatki bieżące	0	700	700	100	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	700	700	100	700	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	21 920	6 831	31	6 831	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	600	600	100		
			ZSO-wydatki bieżące	0	1 320	255	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	20 000	5 976	30		
			PNr 2-wydatki bieżące	0	9 500	118	1	118	0
			SM-wydatki bieżące	0	800	0	0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	2 500	0	0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	2 200	0	0		
			ZSO-wydatki bieżące	0	2 000	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	118	6		
			PNr 2-wydatki bieżące	78 315	46 195	2 660	6	2 660	0
			SM-wydatki bieżące	0	2 600	0	0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	3 300	0	0		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	8 500	1 860	22		
			ZSO-wydatki bieżące	0	5 000	800	16		
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	7 000	0	0		
				78 315	19 795	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
80149		2590	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	122 727	51	122 727	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną FN-wydatki bieżące	224 799	239 708	122 727	51	122 727	0
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	0	2 278	0	0	0	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	0	12 631	10 837	86		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 799	224 799	111 890	50		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną FN-wydatki bieżące	1 705 349	2 948 765	1 384 430	47	1 384 430	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	1 397 937	2 436 154	1 056 493	43	1 056 493	0
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	0	554 934	0	0		
3020			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	1 276 096	1 733 998	953 325	55		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	15 893	41 274	17 373	42		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 948	105 948	85 795	81		
			ZSO-wydatki bieżące	200	2 924	1 140	39	1 140	0
4010			SP Wilkanów-wydatki bieżące	200	200	38	19		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 724	1 102	40		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	232 005	375 197	230 051	61	230 051	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	10 046	10 046	7 525	75		
4040			ZSO-nagrody jubileuszowe, odprawy	0	43 532	18 460	42		
			ZSO-wydatki bieżące	11 715	11 715	329	3		
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	210 244	309 904	203 737	66		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	13 780	32 360	32 360	100	32 360	0
4110			ZSO-wydatki bieżące	1 780	1 284	1 284	100		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	31 076	31 076	100		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	39 813	69 285	44 681	64	44 681	0
				2 033	2 033	1 170	58		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	7 951	2 930	37		
			ZSO-wydatki bieżące	37 780	59 301	40 581	68		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 730	10 261	4 511	44	4 511	0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	1 154	381	33		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	290	290	183	63		
			ZSO-wydatki bieżące	5 440	8 817	3 947	45		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 350	7 550	5 270	70	5 270	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	350	350	0	0		
			ZSO-zakup rzutnika multimedialnego	3 000	7 200	5 270	73		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0	0	0	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 500	1 500	0	0		
	4260		Zakup energii	1 200	1 796	1 316	73	1 316	0
			ZSO-wydatki bieżące	1 200	1 796	1 316	73		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000	3 000	1 865	62	1 865	0
			ZSO-wydatki bieżące	2 000	3 000	1 865	62		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	101	34	101	0
			ZSO-wydatki bieżące	300	300	101	34		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	400	331	83	331	0
			ZSO-wydatki bieżące	0	400	331	83		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 100	800	73	800	0
			ZSO-wydatki bieżące	1 000	1 100	800	73		
	4430		Różne opłaty i składki	500	900	881	98	881	0
			ZSO-wydatki bieżące	500	900	881	98		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634	5 634	4 226	75	4 226	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	634	634	476	75		
			ZSO-wydatki bieżące	5 000	5 000	3 750	75		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	404	404	100	404	0
			ZSO-wydatki bieżące	400	404	404	100		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	155 259	45 125	29	45 125	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	14 870	14 870	100	14 870	0
			WE-Fundacja „Równi Choć Różni”-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	14 870	14 870	100		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 254	30 255	100	30 255	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	10 232	10 232	100		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	6 163	6 163	100		
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	6 935	6 935	100		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	6 925	6 925	100		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	110 135	0	0	0	0
			SP nr 2-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	39 155	0	0	0	0
			SP Wilkanów-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	12 627	0	0	0	0
			WE-dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe-koszt obsługi zadania 1%	0	1 537	0	0	0	0
			WE-dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe-refundacja za rok szkolny 2017/2018	0	3 762	0	0	0	0
80195			ZSO-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	53 054	0	0	0	0
	3020		Pozostała działalność	254 122	280 534	172 636	62	172 636	0
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 663	15 663	3 700	24	3 700	0
			SP Wilkanów-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 663	10 963	0	0	0	0
	4010		ZSO-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 000	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 700	3 700	100	0	0
	4110		WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	23 494	23 494	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 494	23 494	0	0	0	0
	4120		WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	4 039	4 039	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy	4 039	4 039	0	0	0	0
	4170		WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	576	576	0	0	0	0
			Wynagrodzenia bezosobowe	576	576	0	0	0	0
	4210		WE-wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych	1 200	1 200	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	0	0	0	0
			SP Nr 2-konkursy szkolne	0	5 000	4 998	100	4 998	0
	4300		WE-Festiwal Piosenki Międzynarodowej w ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	0	3 000	3 000	100	0	0
			Zakup usług pozostałych	0	2 000	1 998	100	0	0
			WE-Dolnośląski Festiwal Nauki	6 000	13 310	1 000	8	1 000	0
				6 000	6 000	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
			WE-Bystrzyca Kłodzka Przedszkole Nr 2-przeniesienie placu zabaw z ul Wojska Polskiego na ul Mickiewicza 10						
			WE-wydatki bieżące						
			ZSO-wydatki bieżące	0	6 310	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	300	300	100		
			WE-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów						
			PNr 2-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	203 150	700	700	100		
			SP nr 2 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	203 150	217 252	162 938	75	162 938	0
			SP Wilkanów - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów		0	0	0		0
			ZSO-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów		3 052	2 289	75		
			Ochrona zdrowia		56 367	42 275	75		
			Programy polityki zdrowotnej		23 671	17 753	75		
			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	500 000	134 162	100 621	75		
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	60 000	515 000	318 559	62	318 559	0
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	60 000	60 000	16 000	27	16 000	0
			Zwalczanie narkomanii	44 000	44 000	0	0		
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000	100		
			OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds Uzależnień	22 380	22 380	5 322	24	5 322	0
			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 380	7 380,00	2 400	33	2 400	0
			OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds Uzależnień	7 380	7 380,00	2 400	33	2 400	0
			Zakup usług pozostałych	200	200	0	0		
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	200	200	0	0		0
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	11 460	11 460,00	2 922,00	25	2 922	0
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	2 000	2 000,00	0	0		
			OPS-Szkolenie „Narkotyki i dopalacze”-zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie	2 000	2 000,00	0	0		
			OPS-zakup pakietu kampani "To mnie nie kręci"	3 000	2 000,00	2 000	100		
			Podróże służbowe krajowe	2 460	3 000,00	0	0		
			OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds Uzależnień	1 000	2 460,00	922	37		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0	0		
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	2 340	1 000,00	0	0		0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 340	2 340,00	0	0		
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 340	2 340,00	0	0		0
			FN-CIS-reintegracja zawodowa	417 620	432 620	297 237	69	297 237	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	315 000	239 000	76	239 000	0
				300 000	315 000	239 000	76		
				16 000	16 000	16 000	100		
								16 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatk. majątkowe
			OPS-zagospodarowanie czasu wolnego	16 000	16 000	16 000	100		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	15 000	50	15 000	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	15 000	50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	1 900	951	50	951	0
			OPS-dyżury terapeutyczne uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	900	1 900	951	50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	26 500	12 288	46	12 288	0
			OPS-dyżury terapeutyczne uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	19 500	18 500	12 288	66		
			OPS-wspomaganie procesu powrotu do zdrowia, przeciwdziałanie wykluczeniu	8 000	8 000	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660	3 660	74	2	74	0
			OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	2 000	2 000	0	0		
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	200	200	0	0		
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów	1 000	1 000	0	0		
			OPS-wydatki bieżące	460	460	74	16		
		4220	Zakup środków żywności	400	400	46	12	46	0
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów	400	400	46	12		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	123	25	123	0
			OPS-wydatki bieżące	500	500	123	25		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 960	30 960	13 549	44	13 549	0
			OPS-funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego	1 000	1 000	0	0		
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	4 500	4 500	2 627	58		
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 600	3 600	0	0		
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	4 000	4 000	0	0		
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”	2 460	2 460	1 722	70		
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	5 000	5 000	1 200	24		
			OPS-realizacja programu zajęć profilaktycznych ZHP	8 000	8 000	8 000	100		
			OPS-wydatki bieżące	2 400	2 400	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	206	17	206	0
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	1 200	1 200	206	17		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0	0	0
			OPS-wydatki bieżące	2 000	2 000	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	0	0	0	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000	2 000	0	0		
			OPS-szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych	2 500	2 500		0		
852			Pomoc społeczna	6 930 705	7 197 840	3 480 336	48	3 480 336	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 145 000	1 145 000	628 469	55	628 469	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 145 000	1 145 000	628 469	55	628 469	0
85203			OPS-dopłata do pobytu w DPS	1 145 000	1 145 000	628 469	55	628 469	0
			Ośrodki wsparcia	592 444	594 724	263 412	44	263 412	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1500	0	0	0	0
			SDS-wydatki bieżące	1 500	1500	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 205	334205	159 739	48	159 739	0
			SDS-wydatki bieżące	304 205	334205	159 739	48	159 739	0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 660	20660	19 922	96	19 922	0
			SDS-wydatki bieżące	20 660	20660	19 922	96	19 922	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	58 671	63671	31 059	49	31 059	0
			SDS-wydatki bieżące	58 671	63671	31 059	49	31 059	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 959	8694	2 603	30	2 603	0
			SDS-wydatki bieżące	7 959	8694	2 603	30	2 603	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10800	3 300	31	3 300	0
			SDS-wydatki bieżące	10 800	10800	3 300	31	3 300	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 584	30864	12 296	40	12 296	0
			SDS-wydatki bieżące w tym:	28 584	30864	12 296	40	12 296	0
			* artykuły na terapię			11 856	0		
			* pozostałe materiały			440	0		
4220			Zakup środków żywności	500	500	0	0	0	0
			SDS-wydatki bieżące	500	500	0	0	0	0
4260			Zakup energii	21 400	21400	10 987	51	10 987	0
			SDS-wydatki bieżące	21 400	21400	10 987	51	10 987	0
4270			Zakup usług remontowych	21 000	1000	420	42	420	0
			SDS-wydatki bieżące	21 000	1000	420	42	420	0
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000	1000	250	25	250	0
			SDS-wydatki bieżące	1 000	1000	250	25	250	0
4300			Zakup usług pozostałych	96 025	80290	10 690	13	10 690	0
			SDS-wydatki bieżące/ usługi kominiarskie,przeglądy,BHP , aktualizacja oprogramowania,monitoring itp../	96 025	80290	10 690	13	10 690	0
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1100	296	27	296	0
			SDS-wydatki bieżące	1 100	1100	296	27	296	0
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2400	1 200	50	1 200	0
			SDS-wydatki bieżące	2 400	2400	1 200	50	1 200	0
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000	1000	617	62	617	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			ŚDS-wydatki bieżące	1 000	1000	617	62		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1100	173	16	173	0
			ŚDS-wydatki bieżące	1 100	1100	173	16		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 572	10572	7 336	69	7 336	0
			ŚDS-wydatki bieżące	10 572	10572	7 336	69		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968	1968	984	50	984	0
			ŚDS-wydatki bieżące	1 968	1968	984	50		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2000	1 540	77	1 540	0
			ŚDS-wydatki bieżące	2 000	2000	1 540	77		
		4010	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 398	2 398	1 439	60	1 439	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	1 200	60	1 200	0
		4110	OPS-Niebieska karta	349	349	210	60	210	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	349	349	210	60		
		4120	OPS-Niebieska karta	49	49	29	59	29	0
			Składki na Fundusz Pracy	49	49	29	59		
			OPS-Niebieska karta						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
			Składki na ubezpieczenie społeczne						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	133 100	133 100	68 615	52	68 615	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	133 100	133 100	68 615	52	68 615	0
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 100	65 100	36 615	56		
				68 000	68 000	32 000	47		
		3110	Świadczenia społeczne	1 047 180	1 022 180	337 345	33	337 345	0
			FN-wydatki bieżące	965 960	965 960	301 328	31	301 328	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	30 000	30 000	0	0		
			OPS-wydatki bieżące	371 600	371 600	141 262	38		
			* zasiłki celowe	564 360	564 360	160 066	28		
			* specjalne zasiłki celowe dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale chwilowo znalazły się w sytuacji wymagającej pomocy w formie finansowej.			83 915			
			* dożywianie uczniów						
			* posiłki odpłatne			22 431			
			* zasiłki celowe-losowe			6 325			
			* sprawienie pogrzebu			15 208			
			* pobyt w ZOŁ			5 800			
			* pobyt w schronisku			3 478			
						3 427			
						4 512			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			* dofinansowanie do posiłków			14 820			
			* zasiłek celowy w formie opału			150			
	3117		Świadczenia społeczne	81 220	0	0	0	0	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia-wkład własny	81 220	0	0	0	0	0
	3119		Świadczenia społeczne	0	56 220	36 017	64	36 017	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia-wkład własny	0	56 220	36 017	64	36 017	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	700 000	719 220	353 498	49	353 498	0
	3110		Świadczenia społeczne	700 000	718 843	353 249	49	353 249	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	18 843	12 468	66		
	4300		Zakup usług pozostałych	700 000	700 000	340 781	49		
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	377	249	66	249	0
85216			Zasiłki stałe	0	377	249	66		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	495 000	495 000	302 660	61	302 660	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 000	1 000	392	39	392	0
	3110		Świadczenia społeczne	1 000	1 000	392	39		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych - 121 osób: 618 świadczeń	494 000	494 000	302 268	61	302 268	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	494 000	494 000	302 268	61		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082 030	1 105 545	589 729	53	589 729	0
			OPS-wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	1 000	1 000	0	0		
			OPS-wynagrodzenie za sprawowanie opieki	0	1 000	1 000	100	1 000	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników/19 osób/	0	1 000	1 000	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	813 730	836 230	406 685	49	406 685	0
			OPS-nagrody jubileuszowe	386 300	386 300	170 679	44		
			OPS-wydatki bieżące	2 330	2 330	0	0		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 100	447 600	236 006	53		
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa	21 300	7 900	0	0	0	0
			dolnośląskiego						
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	15 000	3 600	0	0		
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 300	4 300	0	0		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	57 500	57 500	57 500	100	57 500	0
			OPS-wydatki bieżące	27 500	27 500	27 500	100		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	30 000	100		
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	125 000	125 000	74 405	60	74 405	0
			OPS-wydatki bieżące	25 000	25 000	15 547	62		
				100 000	100 000	58 858	59		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719	3 719		0	0	0
			OPS-EFS-, Chcieć to móc" Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	2 619	2 619		0		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	1 100	1 100		0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	15 000	7 447	50	7 447	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	4 000	4 000	2 073	52		
			OPS-wydatki bieżące	15 000	11 000	5 374	49		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	521	521		0	0	0
			OPS-EFS-, Chcieć to móc" Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	367	367		0		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	154	154		0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 400	11 020	97	11 020	0
			OPS-EFS-, Chcieć to móc" Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	0	11 400	11 020	97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	502	19	502	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	300	300		0		
			OPS-wydatki bieżące	2 400	2 400	502	21		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60	60		0	0	0
			OPS-EFS-, Chcieć to móc" Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	14	14		0		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	46	46		0		
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		0	0	0
			OPS-wydatki bieżące	3 000	3 000		0		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	2 000	530	27	530	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	2 000	530	27		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 015	15	0	15	0
			OPS-wydatki bieżące	4 000	4 000		0		
			OPS-wynagrodzenie za sprawowanie opieki	0	15	15	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500		0	0	0
			OPS-wydatki bieżące	500	500		0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	9 000	6 625	74	6 625	0
			OPS-wydatki bieżące	5 000	9 000	6 625	74		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		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
			OPS-wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	24 000	24 000	100	24 000	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	11 000	11 000	11 000	100		
			OPS-wydatki bieżące	13 000	13 000	13 000	100		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 000	431 000	206 698	48	206 698	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 556	161 556	77 748	48	77 748	0
			OPS-wydatki bieżące/ 6 osób	161 556	161 556	77 748	48		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 079	22 320	22 320	100	22 320	0
			OPS-wydatki bieżące	13 079	22 320	22 320	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 384	32 384	20 116	62	20 116	0
			OPS-wydatki bieżące	32 384	32 384	20 116	62		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 544	4 544	1 965	43	1 965	0
			OPS-wydatki bieżące	4 544	4 544	1 965	43		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	800	3	800	0
			OPS-wydatki bieżące	28 000	28 000	800	3		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 020	10 000	3 619	36	3 619	0
			OPS-wydatki bieżące	21 020	10 000	3 619	36		
	4260		Zakup energii	38 760	38 760	16 213	42	16 213	0
			OPS-wydatki bieżące	38 760	38 760	16 213	42		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 670	2 670	2 404	90	2 404	0
			OPS-wydatki bieżące	1 670	2 670	2 404	90		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	105 000	45 228	43	45 228	0
			OPS-wydatki bieżące	50 000	105 000	45 228	43		
			* usługi opiekuńcze			20 808			
			* sprzętanie OPS			6 000			
			* usługi ochroniarskie			2 952			
			* opłaty pocztowe			3 235			
			* licencje programowe			3 562			
			* obsługa prawna			4 884			
			* pozostałe usługi			3 787			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	3 290	41	3 290	0
			OPS-wydatki bieżące	8 000	8 000	3 290	41		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	2 779	1 210	44	1 210	0
			OPS-wydatki bieżące	1 000	2 779	1 210	44		
	4430		Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	0	0	0
			OPS-wydatki bieżące	2 500	2 500	0	0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311	7 311	7 311	100	7 311	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-wydatki bieżące	7 311	7 311	7 311	100		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 072	3 072	3 072	100	3 072	0
			OPS-wydatki bieżące	3 072	3 072	3 072	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104	1 104	1 104	100	552	552
			OPS-wydatki bieżące	1 104	1 104	1 104	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	100	850	850
			OPS-wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	355 000	544 500	230 397	42	230 397	0
		3110	Świadczenia społeczne	355 000	514 500	222 611	43	222 611	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania w tym:	285 000	359 500	138 037	38		
			* dożywianie dzieci			47 614			
			* posiłki jednodaniowe			14 607			
			* posiłki z dowozem			16 323			
			* świadczenia pieniężne			54 720			
			* posiłek regeneracyjny			648			
			* świadczenia rzeczowe			300			
			* posiłek w schronisku			3 825			
			OPS-wydatki bieżące w tym:	70 000	155 000	84 574	55		
			* dożywianie dzieci			32 079			
			* posiłki jednodaniowe			9 738			
			* posiłki z dowozem			10 882			
			* świadczenia pieniężne			28 694			
			* świadczenia rzeczowe			200			
			* posiłek w schronisku			2 549			
			* posiłek regeneracyjny			432			
			Świadczenia społeczne	0	30 000	7 786	26	7 786	0
85295			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia-wkład własny	0	30 000	7 786	26		
			Pozostała działalność	1 003 553	1 005 173	498 074	50	498 074	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 090	0	0	0	0	0
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0010/16	201 990	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
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0024/17	158 100	0	0	0	0	0
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 650	0	0	0	0	0
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0010/16	23 750	0	0	0	0	0
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0024/17	27 900	0	0	0	0	0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	20 000	100	20 000	0
			WE-rehabilitacja dzieci-Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000	100	20 000	0
	2647		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0	360 090	173 626	48	173 626	0
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0010/16	0	201 990	159 263	79	159 263	0
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0024/17	0	158 100	14 363	9	14 363	0
	2649		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0	51 650	22 962	44	22 962	0
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS090101-02/0010/16	0	23 750	21 315	90	21 315	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	27 900	1 647	6	1 647	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	3 500	3 500	906	26	906	0
	3110		Świadczenia społeczne	3 500	3 500	906	26	906	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	38 880	40 500	10 682	26	10 682	0
			FN-pomoc pogorzelcom w Ponikwy	38 880	38 880	9 062	23	9 062	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 620	1 620	100	1 620	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	98 400	98 400	45 326	46	45 326	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400	98 400	45 326	46	45 326	0
				5 863	5 863	3 111	53	3 111	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	5 863	5 863	3 111	53		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 181	17 181	7 914	46	7 914	0
	4127		OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	17 181	17 181	7 914	46		
			Składki na Fundusz Pracy	1 643	1 643	807	49	807	0
	4170		OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	1 643	1 643	807	49		
			Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	33 600	20 039	60	20 039	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	33 600	33 600	20 039	60		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 600	33 600	20 039	60		
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	11 388	10 188	1 338	13	1 338	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	6 960	6 960	1 338	19		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 428	3 228	0	0		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	8 534	7 645	3 147	41	3 147	0
	4260		Zakup energii	8 534	7 645	3 147	41		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	1 200	2 400	1 228	51	1 228	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200	2 400	1 228	51		
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	600	600	360	60	360	0
	4300		Zakup usług pozostałych	600	600	360	60		
			OPS-odrobki sądowe	13 884	13 884	5 206	37	5 206	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 000	1 000	0	0		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	3 400	3 400	593	17		
	4307		Zakup usług pozostałych	9 484	9 484	4 613	49		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	334 486	334 486	179 920	54	179 920	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334 486	334 486	179 920	54		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	450	450	199	44	199	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	450	450	199	44		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	100	100	0	0	0	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0		
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	0	500	214	43	214	0
				0	500	214	43		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	148	15	148	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 000	1 000	148	15		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104	1 104	552	50	552	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	1 104	1 104	552	50		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	389	389	100	389	0
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	0	389	389	100		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 301	512 843	191 043	37	191 043	0
			Świetlice szkolne	286 194	287 027	155 401	54	155 401	0
	85401		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	500	45	500	0
		3020	SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 100	1 100	500	45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 039	199 039	101 694	51	101 694	0
			SP Nr 2-nagrody jubileuszowe, odprawy	908	908	0	0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	112 900	112 900,00	54 719	48		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	20 231	20 231,00	7 435	37		
			ZSO-wydatki bieżące	65 000	65 000,00	39 540	61		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 386	21 881	16 665	76	16 665	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	10 425	9 204,00	9 203	100		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 961	2 961,00	2 268	77		
			ZSO-wydatki bieżące	8 000	9 716,00	5 194	53		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 336	37 631	21 137	56	21 137	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	20 970	20 970,00	11 937	57		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 966	3 966,00	1 538	39		
			ZSO-wydatki bieżące	12 400	12 695	7 662	60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 416	5 459	2 525	46	2 525	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 020	3 020,00	1 216	40		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	596	596	217	36		
			ZSO-wydatki bieżące	1 800	1 843,00	1 092	59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 000	5 000	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 917	16 917	12 880	76	12 880	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	8 813	8 813	6 610	75		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 304	2 304	1 920	83		
			ZSO-wydatki bieżące	5 800	5 800	4 350	75		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 427	52 427	27 037	52	27 037	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						
	85415		WE-Fundacja Równi Choć Różni w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju	52 427	52 427	27 037	52	27 037	0
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 427	52 427	27 037	52		
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000	164 709				
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny	40 000	164 709				0
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	40 000	40 000				0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym						
		3240	Stypendia dla uczniów	0	124 709	0	0		
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	8 680	8 680	8 605	99	8 605	0
			SM-stypendia motywacyjne dla uczniów	8 680	8 680	8 605	99	8 605	0
			SP Nr 2-stypendia motywacyjne dla uczniów	8 680	0				0
			SP Wilkanów-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	259				
			ZSO-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 779	259	100		
			ZSO-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 779	1 710	96		
			Rodzina	0	1 304	1 304	100		
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	5 338	5 332	100		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 674 858	15 468 169	7 642 593	49	7 642 593	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	9 451 000	8 498 000	4 567 477	54	4 567 477	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	9 500	5 981	63	5 981	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	19 000	9 500	5 981	63		0
	3110		Świadczenia społeczne	420	420				
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone-wypłacono 9009 świadczeń dla 1154 świadczeniobiorców	420	420	0	0	0	0
				9 281 537	8 337 537	4 493 769	54	4 493 769	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone - 3 osoby	9 281 537	8 337 537	4 493 769	54		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 914	93 914	40 938	44	40 938	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	93 914	93 914	40 938	44		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 883	6 883	6 883	100	6 883	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 883	6 883	6 883	100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 599	17 599	8 351	47	8 351	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	17 599	17 599	8 351	47		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 470	2 470	1 077	44	1 077	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 470	2 470	1 077	44		
	4260		Zakup energii	4 050	4 050	0	0	0	0
				4 050	4 050	0	0	0	0
				3 500	3 500	437	12	437	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 500	3 500	437	12		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	0	0	0	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	70	70	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500	5 984	41	5 984	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	14 500	14 500	5 984	41		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	74	15	74	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	500	74	15		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	165	17	165	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	1 000	165	17		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	3 557	100	3 557	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 557	3 557	3 557	100		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	261	52	261	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	500	261	52		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0	0	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000	2 000	0	0		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 828 000	5 829 000	2 910 584	50	2 910 584	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000	19 000	17 085	90	17 085	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	12 000	19 000	17 085	90		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	389	65	389	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	600	389	65		
		3110	Świadczenia społeczne	5 591 818	5 583 818	2 792 108	50	2 792 108	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone w tym:	5 591 818	5 583 818	2 792 108	50		
			* zasiłki rodzinne - 6 295 świadczeń			710 414			
			* urodzenie dziecka -45 świadczeń			36 520			
			* jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-becikowe- 67 świadczenia			67 000			
			* opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -143 świadczenia			55 948			
			* samotne wychowywanie dziecka - 418 świadczeń			79 579			
			* kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego- 405 świadczeń			42 778			
			* rozpoczęcie roku szkolnego - 308 świadczeń			1 716			
			* podjęcie nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania- 463 świadczenia			35 625			
			* wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 820 świadczeń			76 163			
			* zasiłki pielęgnacyjne - 2379 świadczeń			363 843			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.18	Plan na 30.06.18	Wykonanie 30.06.18	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			* świadczenia pielęgnacyjne - 347 świadczenia			509 612			
			* specjalny zasiłek opiekuńczy- 163 świadczeń			84 307			
			* świadczenia rodzicielskie - 233 świadczeń			205 135			
			* fundusz alimentacyjny - 931 świadczeń			328 040			
			* zasiłki dla opiekuna - 149 świadczeń			77 372			
			* składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 398 świadczeń			118 056			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 398	148 398	60 728	41	60 728	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	148 398	148 398	60 728	41		
	4040		Dodatki wynagrodzeniowe	10 763	10 763	10 763	100	10 763	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 763	10 763	10 763	100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 895	23 895	12 403	52	12 403	0
			OPS-finz dotacji celowej EP na zadania zlecone	23 895	23 895	12 403	52		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 353	3 353	1 242	37	1 242	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 353	3 353	1 242	37		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	4 050	0	0	0	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 050	4 050	0	0		
	4260		Zakup energii	2 500	2 500	344	14	344	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 500	2 500	344	14		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	180	180	100	56	100	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	180	180	100	56		
	4300		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600	22 000	7 795	35	7 795	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	22 600	22 000	7 795	35		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	92	18	92	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	500	92	18		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200	200	196	98	196	0
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	200	200	196	98		
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 743	4 743	4 743	100	4 743	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	4 743	4 743	4 743	100		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 000	2 207	74	2 207	0
85503			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	3 000	2 207	74		
			Karta Dużej Rodziny	2 000	2 000	389	19	389	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	389	19		
			OPS-finz dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	61	61	100	61	0
				0	51	51	100	51	0
				0	51	51	100	51	0