

Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2016 r.

Załącznik nr 5 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 154 600	4 650 763	338 935	7,3	338 265	671
	01008		Melioracje wodne	0	37 500	0	0,0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	37 500	0	0,0	0	0
			RGŻ-utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych	0	37 500	0	0,0		
	01030		Izby rolnicze	13 500	13 500	5 158	38,2	5 158	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500	13 500	5 158	38,2	5 158	0
			FN-2% wpływu podatku rolnego	13 500	13 500	5 158	38,2		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 140 800	4 266 656	671	0,0	0	671
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500	87 500	0	0,0	0	0
			WPIRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku	87 500	87 500	0	0,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500	262 500	0	0,0	0	0
			WPIRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku	262 500	262 500	0	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	0,0	0	0
			WPIRL-Międzygórze-przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wiaty	15 000	15 000	0	0,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000	2 538 589	0	0,0	0	0
			GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674	0	475 164	0	0,0		
			GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna- „Przebudowa drogi gminnej nr 119742	0	892 540	0	0,0		
			WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	0	615 885		0,0		
			WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	90 000	90 000	0	0,0		
			WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	15 000	15 000	0	0,0		
			WPIRL-Idzików-budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury	450 000	450 000	0	0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 800	1 363 067	671	0,0	0	671
			GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674	0	275 490	0	0,0		
			GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna- „Przebudowa drogi gminnej nr 119742	0	510 162	0	0,0		
			WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	0	356 615	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	141 000	141 000	0	0,0		
			WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	29 800	29 800	671	2,3		
			WPiRL-Idzików-budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury	50 000	50 000	0	0,0		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	300	333 107	333 107	100,0	333 107	0
			<i>zadania zlecone</i>	0	332 807	332 807	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 100	2 100	100,0	2 100	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwo	0	2 100	2 100	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	361	361	100,0	361	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwo	0	361	361	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	51	51	100,9	51	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwo	0	51	51	100,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	1 846	1 846	100,0	1 846	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwo	0	1 546	1 546	100,0		
			RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300	300	300	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 440	2 440	100,0	2 440	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwo	0	2 440	2 440	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	28	28	98,4	28	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwo	0	28	28	98,4		
		4430	Różne opłaty i składki	0	326 281	326 281	100,0	326 281	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwo	0	326 281	326 281	100,0		
020			Leśnictwo	10 000	32 800	21 252	64,8	21 252	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	10 000	32 800	21 252	64,8	21 252	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 515	267	17,6	267	0
			RGŻ-prace w lasach gminnych	2 000	1 515	267	17,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	31 285	20 984	67,1	20 984	0
			RGŻ-prace w lasach gminnych	8 000	20 985	20 984	100,0		
			RGŻ- materiał drzewny na odbudowę spalonych pomieszczeń gosp. na terenie Domu Towarzystwa Salezjańskiego w Marianówce	0	8 500	0	0,0		
			RGŻ-przygotowanie materiału drzewnego na odbudowę spalonych pomieszczeń gosp.Wilkanów 10	0	1 800	0	0,0		
600			Transport i łączność	4 760 800	3 040 988	301 250	9,9	229 302	71 948
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	600 000	50 000	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	50 000	0	0,0	0	0
			WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławница-RPO	600 000	0	0	0,0		
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników	0	50 000	0	0,0		
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	750 000	750 000	0	0,0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000	750 000	0	0,0	0	0
			WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236D a ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej	550 000	550 000	0	0,0		
			WI-remont drogi powiatowej nr 3237D w Gorzanowie-udział gminy 25%	200 000	200 000	0	0,0		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	855 740	753 288	119 614	15,9	118 876	738
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	696	69,6	696	0
			OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych	1 000	1 000	696	69,6		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	70 225	21 936	31,2	21 936	0
			OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych	24 000	70 225	21 936	31,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	12 070	3 800	31,5	3 800	0
			OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych	4 000	12 070	3 800	31,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870	870	469	54,0	469	0
			OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych	870	870	469	54,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0	0	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	2 000	2 000	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 230	44 345	3 840	8,7	3 840	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	28 000	28 000	560	2,0		
			OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych	11 000	11 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad wokół budynku dawnej szkoły	5 165	3 280	3 280	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki- wykonanie przepustu	2 065	2 065	0	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	130 180	132 065	84 988	64,4	84 988	0
			GKM- Bystrzyca Kłodzka ul. Broniewskiego-odwodnienie części drogi gminnej nr 119681D	20 000	20 000	17 800	89,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			GKM- Długopole Zdrój ul. Leśna-wykonanie dokumentacji projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D	20 000	25 215	25 215	100,0		
			GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna-wykonanie dokumentacji projektu „przebudowa drogi gminnej nr 119742 D"	25 000	25 215	25 215	100,0		
			GKM-utrzymanie dróg i placów w tym:	46 000	40 570	14 873	36,7		
			* remont dróg cząstkowych			13 574	0,0		
			* przyłącze kanalizacyjne ul. Przyjaciół 7 B-ca Kł.- remont			1 299	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad wokół budynku dawnej szkoły	0	1 885	1 885	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej	2 000	2 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalonej	7 180	7 180	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-dofinansowanie do remontu drogi gminnej	10 000	10 000	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,0	0	0
			OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych	300	300	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	46 360	3 147	6,8	3 147	0
			GKM-aktualizacja ewidencji dróg i mostów	0	35 000	0	0,0		
			GKM-utrzymanie dróg i placów w tym:	9 000	8 360	3 147	37,6		
			* renowacja znaków drogowych			1 195	0,0		
			* kosztorys-remont chodnika ul.Nadrzeczna Gorzanów			1 599	0,0		
			* mapy, ksero			353	0,0		
			OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych	3 000	3 000	0	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	5 360	5 360	0	0,0	0	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	5 000	5 000	0	0,0		
			OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych	360	360	0	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	0	0,0	0	0
			OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych	5 470	5 470	0	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 330	433 223	738	0,2	0	738
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica- remont drogi gminnej od Nr 62-122	15 000	15 000	0	0,0		
			WI-remont ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	609 330	418 223	738	0,2		
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>2 111 580</i>	<i>1 043 580</i>	<i>164 298</i>	<i>15,7</i>	<i>93 088</i>	<i>71 210</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	593	19,8	593	0
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek,	3 000	3 000	593	19,8		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	102 000	36 748	36,0	36 748	0
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, * rury betonowe, cement, piasek, do wykonania odwodnień	100 000	100 000	36 748	36,7		
			* znaki drogowe			3 772	0,0		
			* materiał drzewny do naprawy mostów w Wilkanowie, Idzikowie			4 335	0,0		
			* kruszywo drogowe			8 722	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego			19 919	0,0		
				2 000	2 000	0	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	403 080	403 080	16 518	4,1	16 518	0
			GKM-Bystrzyca Kłodzka Kolonia 4a-remont przepustu	30 000	30 000	1 800	6,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Krakowska nr 10-remont ciągu pieszego	12 000	12 000	0	0,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Norwida 3a-remont drogi gminnej wewnętrznej	50 000	50 000	0	0,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka-remont schodów łączących ul. Kościelną z ul. Przyjaciół	50 000	50 000	0	0,0		
			GKM-Nowy Waliszów-remont drogi w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w kier.posesji nr 72	30 000	30 000	0	0,0		
			GKM-Pławnica-wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w kier.pos. nr 78	10 000	10 000	0	0,0		
			GKM-Stary Waliszów-remont drogi wewnętrznej w kierunku pos. 2 i	150 000	150 000	2 400	1,6		
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów w tym:	65 000	65 000	6 238	9,6		
			* opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zad. Remont drogi gminnej w m. Piotrowice			2 400	0,0		
			* naprawa studzienek i chodnika ul.Podmiejska w Bystrzycy Kł			703	0,0		
			* wykonanie odprowadzenia wód opadowych przy ul. Podmiejskiej w B-cy			729	0,0		
			* wykonanie ogrodzenia z panela ogrodowego przy ul. Środkowej w B-cy Kł.			2 111	0,0		
			* remont częściowy dróg			295	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-remont drogi gminnej	6 080	6 080	6 080	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	96 000	39 229	40,9	39 229	0
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów w tym:	96 000	96 000	39 229	40,9		
			* praca koparki i przewóz materiałów drogowych			37 129	0,0		
			*wznowienie znaków granicznych i wykonanie map			2 100	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 500	439 500	71 210	16,2	0	71 210
			GKM-Dłupopole Dolne-remont miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej	25 000	25 000	0	0,0		
			GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	0	70 000	0	0,0		
			GKM-Gorzanów-montaż barier energochłonnych na ul. Kłodzkiej pos 15-17	22 000	22 000	20 792	94,5		
			GKM-Marianówka-wykonanie bariery energochłonnych przy drodze w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	20 000	26 952	26 952	100,0		
			GKM-Międzygórze-remont drogi gminnej nr 119742D ul.Sanatoryjna	720 000	0	0	0,0		
			GKM-remont mostu w ciągu drogi gminnej-wewn.dz.230 k/pos.34 w Zabłociu	30 000	39 700	0	0,0		
			GKM-Stara Bystrzyca-Wykonanie bariery energochłonnej przy ul. Górnej dojazd do posesji 4,5	20 000	13 048	11 166	85,6		
			Szkół	100 000	100 000	0	0,0		
			Abisu)	0	100 000		0,0		
			WI-remont drogi łącznik Pławница-Stary Waliszów-I etap	540 000	0	0	0,0		
			WI-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową	30 500	30 500		0,0		
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE „Invest Park” podstrefa Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren podstrefy	0	12 300	12 300	100,0		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	415 000	415 000	6 828	1,6	6 828	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	0,0	0	0
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	15 000	15 000	0	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	6 828	1,7	6 828	0
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych w tym:	400 000	400 000	6 828	1,7		
			* opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zad. Remont drogi nr 1009/1,1008,1007,1006/2 w St.Waliszowie			2 400	0,0		
			* wykonanie dokumentacji kosztorysowej zadania-"remont drogi gminnej w Wilkanowie 1 400 m			4 428	0,0		
	60095		Pozostała działalność	28 480	29 120	10 511	36,1	10 511	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	929	37,2	929	0
			GKM-obługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 500	2 500	929	37,2		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	13 100	6 208	47,4	6 208	0
			GKM-obługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	13 100	13 100	6 208	47,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	5 656	2 215	39,2	2 215	0
			GKM-wydatki bieżące	0	440	439	99,8		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup materiałów remont wiaty	1 000	1 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 200	4 216	1 776	42,1		
		4260	Zakup energii	50	250	88	35,3	88	0
			GKM-obługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	50	250	88	35,3		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,0	0	0
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-remont wiaty przystankowej	5 000	5 000	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	2 584	1 070	41,4	1 070	0
			GKM-obługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	1 000	1 000	86	8,6		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	0	984	984	100,0		
			WPiRL-wykonanie analiz sytuacji rynkowej dla linii PKS na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	600	600	0	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	20	20	0	0,0	0	0
			GKM-obługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	20	20	0	0,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10	10	0	0,0	0	0
			GKM-obługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	10	10	0	0,0		
630			Turystyka	66 388	94 588	14 827	15,7	14 827	0
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>54 188</i>	<i>82 388</i>	<i>8 956</i>	<i>10,9</i>	<i>8 956</i>	<i>0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260	2 260	0	0,0	0	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	260	260	0	0,0		
			WTiKF-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	2 000	2 000	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	9 242	2 704	29,3	2 704	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	1 500	1 500	0	0,0		
			WTiKF-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	8 000	4 242	1 804	42,5		
			WTiKF-wydawnictwa promocyjne gminy	3 500	3 500	900	25,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120	4 120	449	10,9	449	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	5 000	0	0	0,0		
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	2 500	2 500	326	13,0		
			WTiKF-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	1 620	1 620	123	7,6		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,0	0	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	2 000	2 000	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 938	24 041	3 758	15,6	3 758	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	0	5 000	0	0,0		
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	17 200	16 892	2 550	15,1		
			WTiKF-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	1 000	1 000	60	6,0		
			WTiKF-opłata domeny za portal www.turystyka	738	1 149	1 148	99,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	213	205	8	3,7	8	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	213	205	8	3,7		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	257	257	90	35,1	90	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	257	257	90	35,1		
		4430	Różne opłaty i składki	200	3 855	1 939	50,3	1 939	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	200	3 855	1 939	50,3		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	8	8	94,3	8	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	0	8	8	94,3		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	0,0	0	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	200	200	0	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	36 200	0	0,0	0	0
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl.Wolności na potrzeby Informacji Turystycznej	0	28 200	0	0,0		
			WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych	8 000	8 000	0	0,0		
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 200</i>	<i>12 200</i>	<i>5 871</i>	<i>48,1</i>	<i>5 871</i>	<i>0</i>
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000	4 771	47,7	4 771	0
			WTiKF-Związek Gmin Śnieżnickich-opłata członkowska	10 000	10 000	4 771	47,7		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	1 100	50,0	1 100	0
			WTiKF-Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	2 200	2 200	1 100	50,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 078 455	8 022 795	2 197 903	27,4	1 638 800	559 103
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>24 000</i>	<i>50,0</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000	48 000	24 000	50,0	24 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZUK	48 000	48 000	24 000	50,0		
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>2 955 000</i>	<i>3 324 800</i>	<i>1 748 563</i>	<i>52,6</i>	<i>1 540 909</i>	<i>207 654</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	194 000	61 023	31,5	61 023	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	210 000	194 000	61 023	31,5		
			- zakup opału (miał, węgiel)			23 673			
			- zakup pozostałych materiałów			6 908			
			- zakup oleju opałowego			30 442			
		4260	Zakup energii	130 000	123 700	61 047	49,4	61 047	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	130 000	123 700	61 047	49,4		
			- energia elektryczna			48 748			
			- woda			12 299			
		4270	Zakup usług remontowych	490 000	700 000	345 143	49,3	345 143	
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 10-remont elewacji	60 000	60 000	0	0,0		
			ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy)	40 000	50 000	13 219	26,4		
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 21/1 – budowa trzonu kuchennego			2 782			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Krakowska 2/2 – przebudowa trzonu kuchennego			1 223			
			Długopole Zdrój ul. Leśna 1/8 – budowa trzonu kuchennego			7 146			
			Gorzanów ul. Młyńska 2/1 0 remont pieca pokojowego			2 068			
			ZUK-remonty i drobne naprawy zasobów gminnych w tym:	50 000	250 000	164 372	65,7		
			Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek 2/3 -roboty wodociągowe			532			
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1 – instalacja CO			4 360			
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 10/9 – roboty wodociągowe			523			
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17a – roboty remontowo-budowlane			1 534			
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 19a – roboty remontowo-budowlane			1 791			
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 2 – roboty wodociągowe			1 385			
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 20 – roboty remontowo-budowlane			1 215			
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 5a/1 – roboty wodociągowe			761			
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 8a/4 – roboty elektryczne, roboty kanalizacyjne			4 418			
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 9/10 – roboty wodociągowe			1 520			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kolejowa 179b – prace remontowo-budowlane			1 154			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 1/1 – roboty elektryczne			7 325			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 21/1- roboty elektryczne			3 580			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 29/3- roboty wodociągowe			803			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Krótka 1 -roboty wodociągowe			1 188			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Kupiecka 1 – roboty elektryczne			2 384			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 23/1 – roboty kanalizacyjne			559			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 23/4 – roboty kanalizacyjne			966			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 26a/2 – remont lokalu			6 838			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 26a/6 – remont lokalu			1 715			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 47/2 – roboty co			4 075			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Podmiejska 2 – prace remontowo-budowlane			2 822			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Przyjaciół 21a – roboty wodociągowe			3 168			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Przyjaciół 6 – roboty dekarские			1 946			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Rycerska 3/3 – prace remontowo-budowlane			1 910			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Sienna 22a/1 – roboty elektryczne			3 041			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 11/4 – prace kanalizacyjne			3 841			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 33/2 -wykonanie podłogi			4 856			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 39 – prace kanalizacyjne			2 184			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 39 – prace remontowo-budowlane			3 555			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 2/5 – roboty elektryczne, roboty wodociągowe			5 937			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa 30 – prace remontowo-budowlane, kanalizacyjne			2 306			
			Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa 4/5 – prace wodociągowe			1 125			
			Długopole Zdrój Kościuszki 6/3a - roboty budowlane			607			
			Długopole Zdrój Leśna 1/1 - roboty budowlane			1 112			
			Długopole Zdrój Leśna 1/8 - roboty budowlane			7 458			
			Długopole Zdrój Leśna 17 – instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, roboty budowlane			2 401			
			Długopole Zdrój ul. Zdrojowa 17 – roboty dekarские			4 304			
			Nowa Bystrzyca 26 – roboty kanalizacyjne			2 772			
			Nowa Bystrzyca 26/2 – roboty kanalizacyjne			3 225			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			Nowy Waliszów 84/3 – roboty wodociągowe			547			
			ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	340 000	340 000	167 551	49,3		
	4300		Zakup usług pozostałych	700 000	683 007	319 720	46,8	319 720	0
			GKM-sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	30 000	30 000	0	0,0		
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	450 000	443 007	236 867	53,5		
			ZUK-audyt energetyczny-modernizacja budynków gminnych	0	60 000	0	0,0		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) w	220 000	150 000	82 853	55,2		
			- obsługa kotłowni			18 600			
			- usługi obce			36 551			
			- kominiarz			10 217			
			- ścieki			17 485			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 090 000	1 090 000	668 411	61,3	668 411	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	1 090 000	1 090 000	668 411	61,3		
	4430		Różne opłaty i składki	15 000	15 000	13 019	86,8	13 019	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	15 000	15 000	13 019	86,8		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	4 000	2 132	53,3	2 132	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	10 000	4 000	2 132	53,3		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	86 000	42 323	49,2	42 323	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	0	86 000	42 323	49,2		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	16 793	11 055	65,8	11 055	0
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0	6 793	4 528	66,7		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	10 000	10 000	6 527	65,3		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	17 300	17 036	98,5	17 036	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	5 000	17 300	17 036	98,5		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000	395 000	207 654	52,6	0	207 654
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Podmiejska 10-naprawa dachu, rynny, drzwi	28 000	28 000	0	0,0		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 6-modernizacja budynku	0	165 000	117 491	71,2		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 6-podłączenie do kanalizacji	37 000	37 764	37 764	100,0		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Podmiejska 8-remont dachu	40 000	40 000	0	0,0		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Siemiradzkiego 6-wymiana pokrycia dachu, komina, rury, rynny	90 000	41 836	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			ZUK-Długopole Zdrój ul. Leśna 17-remont dachu	50 000	30 000	0	0,0		
			ZUK-likwidacja suchych toalet i budowa wc na klatkach schodowych lub w lokalach mieszkalnych	50 000	0	0	0,0		
			ZUK-Nowa Bystrzyca 26-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	0	24 600	24 600	100,0		
			ZUK-Nowy Waliszów 84-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	0	27 800	27 800	100,0		
70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 075 455	4 419 705	425 340	9,6	73 891	351 449
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	123	24,5	123	0
			GGG-wydatki bieżące	500	500	123	24,5		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 878	62,6	1 878	0
			GGG-wydatki bieżące	3 000	3 000	1 878	62,6		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	26 562	13 147	49,5	13 147	0
			GGG-wydatki bieżące - zakup pompy ul.Kolejowa 151	2 000	8 600	8 600	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup opału dla szkoły	3 000	3 000	0	0,0		
			WE-Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy-wykonanie toalety dla dzieci przedszkolnych	0	14 962	4 547	30,4		
	4260		Zakup energii	8 000	8 000	3 623	45,3	3 623	0
			GGG-wydatki bieżące	8 000	8 000	3 623	45,3		
	4270		Zakup usług remontowych	30 000	32 000	0	0,0	0	0
			GGG-wydatki bieżące	30 000	30 000	0	0,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	2 000	0	0,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000	122 967	38 971	31,7	38 971	0
			GGG-wydatki bieżące	130 000	122 767	38 863	31,7		
			GKM-wydatki bieżące	0	200	109	54,3		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0	61	61	99,7	61	0
			GGG-wydatki bieżące	0	61	61	99,7		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 939	64,6	1 939	0
			GGG-wydatki bieżące	3 000	3 000	1 939	64,6		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	8 539	85,4	8 539	0
			GGG-wydatki bieżące	10 000	10 000	8 539	85,4		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 572	5 572	100,0	5 572	0
			GGG-wydatki bieżące	5 000	5 572	5 572	100,0		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500	4 538	39	0,9	39	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			GGG-wydatki bieżące	4 500	4 500	1	0,0		
			WE-Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy-wykonanie toalety dla dzieci przedszkolnych	0	38	38	100,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	0	0,0	0	0
			GGG-wydatki bieżące	4 000	4 000	0	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 455	4 129 505	350 879	8,5	0	350 879
			GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej	0	323 250	0	0,0		
			GGG-Remont budynku po byłej PKP na potrzeby klubu integracyjnego „Stacyjka”	10 000	10 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-budowa schodów do szkoły	18 000	18 000	0	0,0		
			UP-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	50 000	68 800	0	0,0		
			WE-Szkoła Podstawowa Długopole Dolne 35-wymiana okien	14 000	14 000	0	0,0		
			WE-Szkoła Podstawowa w Pławnicy-budowa studni głębinowej i wykonanie przyłącza wody do budynku szkoły	16 000	16 000	12 195	76,2		
			WE-Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy-wykonanie toalety dla dzieci przedszkolnych	15 000	0	0	0,0		
			WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum”	3 592 455	3 592 455	338 684	9,4		
			WI-Strażacka 3 Bystrzyca Kłodzka-odbiór budynku socjalnego	87 000	87 000		0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	570	0,8	0	570
			GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	50 000	50 000	0	0,0		
			GGG-zakup gruntów	20 000	20 000	570	2,9		
		70095	Pozostała działalność	0	230 290	0	0,0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	230 290	0	0,0	0	0
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej	0	205 560	0	0,0		
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny Gminy	0	24 730	0	0,0		
710			Działalność usługowa	295 650	325 550	94 770	29,1	88 870	5 900
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 650	129 650	36 146	27,9	36 146	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37	0	0,0	0	0
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	0	37	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 963	2 600	43,6	2 600	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	6 000	5 963	2 600	43,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 400	0	0,0	0	0
			UP-wydatki bieżące	1 500	1 400	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	121 650	121 650	33 058	27,2	33 058	0
			UP-mpzp Biała Woda	18 750	18 750	0	0,0		
			UP-mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra	12 054	12 054	0	0,0		
			UP-mpzp dla m. Topolice	12 500	12 500	138	1,1		
			UP-mpzp Długopole Zdr	15 000	15 000	2 676	17,8		
			UP-mpzp miasto cz. zachodnia Bystrzyca Kłodzka	30 000	30 000	30 000	100,0		
			UP-mpzp Międzygórze kolej linowa II	13 346	13 346	0	0,0		
			UP-mpzp Szkoła LO sala gimnastyczna	15 000	15 000	0	0,0		
			UP-ogłoszenia prasowe	0	500	166	33,3		
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	5 000	4 500	78	1,7		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	600	488	81,3	488	0
			UP-wydatki bieżące	500	600	488	81,3		
	71035		Cmentarze	166 000	171 900	58 624	34,1	52 724	5 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0,0	0	0
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-ogrodzenie cmentarza	6 000	6 000	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	135 854	50 537	37,2	50 537	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	118 000	115 854	50 537	43,6		
			GKM-wycinka drzew na cmentarzu	20 000	20 000	0	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,0	0	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	1 000	1 000	0	0,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	270	270	100,0	270	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	0	270	270	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	2 876	1 917	66,6	1 917	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	1 000	2 876	1 917	66,6		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 900	5 900	100,0	0	5 900
			GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej - aktualizacja dokumentacji	0	5 900	5 900	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0,0	0	0
			GKM- Bystrzyca Kłodzka ul. 1-go Maja 1-monitoring cmentarza	20 000	20 000	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
	71095		Pozostała działalność	0	24 000	0	0,0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	24 000	0	0,0	0	0
			WPiRL-opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bystrzyca	0	24 000	0	0,0		
750			Administracja publiczna	6 114 284	6 517 455	3 603 103	55,3	3 564 043	39 060
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 016	167 153	82 886	49,6	82 886	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 286	138 741	68 795	49,6	68 795	0
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	135 286	138 741	68 795	49,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400	24 997	12 399	49,6	12 399	0
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	24 400	24 997	12 399	49,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330	3 415	1 693	49,6	1 693	0
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 330	3 415	1 693	49,6		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 788	276 788	139 373	50,4	139 373	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 988	240 988	121 089	50,2	121 089	0
			OR-diety Rada Miejska	239 988	239 988	121 089	50,5		
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	1 000	1 000	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 000	5 108	85,1	5 108	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	5 000	6 000	5 108	85,1		
		4270	Zakup usług remontowych	0	240	234	97,4	234	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	0	240	234	97,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	20 856	8 087	38,8	8 087	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	6 000	20 856	8 087	38,8		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	7 800	4 711	60,4	4 711	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	7 800	7 800	4 711	60,4		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	144	144	100,0	144	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	0	144	144	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	760	0	0,0	0	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	1 000	760	0	0,0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 512 390	5 521 390	3 017 460	54,7	2 978 400	39 060
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 500	2 781	79,5	2 781	0
			OR-wydatki bieżące	0	3 500	2 781	79,5		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 660	116 660	42 610	36,5	42 610	0
			OR-diety dla sołtysów	101 960	110 960	42 610	38,4		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			OR-wydatki bieżące	5 700	5 700	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 285	3 350 285	1 697 974	50,7	1 697 974	0
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	66 885	66 885	30 597	45,7		
			OR-wydatki bieżące	3 283 400	3 283 400	1 667 377	50,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000	290 000	281 671	97,1	281 671	0
			OR-wydatki bieżące	290 000	290 000	281 671	97,1		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000	26 334	11 316	43,0	11 316	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	28 000	26 334	11 316	43,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000	587 000	308 668	52,6	308 668	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	2 000	2 000	1 564	78,2		
			OR-wydatki bieżące	585 000	585 000	307 104	52,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000	84 246	35 534	42,2	35 534	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	0	246	152	62,0		
			OR-wydatki bieżące	84 000	84 000	35 382	42,1		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	14 000	0	0,0	0	0
			OR-wydatki bieżące	20 000	14 000	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 880	124 880	87 735	70,3	87 735	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	13 000	13 000	10 224	78,6		
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	50 880	44 880	23 168	51,6		
			OR-wydatki bieżące	25 000	46 000	43 367	94,3		
			OR-zatrudnienie audytora	30 000	21 000	10 977	52,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000	149 084	96 645	64,8	96 645	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	2 000	2 084	2 070	99,3		
			OR-wydatki bieżące w tym:	144 000	144 000	71 225	49,5		
			* materiały biurowe i druki			11 103			
			* tusze i tonery			17 678			
			* prenumerata czasopism i wydawnictw			5 822			
			* zakup paliwa i części zamiennych			8 580			
			* art..spożywcze			4 186			
			* środki czystości			6 138			
			* zakup wyposażenia			7 391			
			* materiały remontowe, itp.			10 326			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			OR- pogotowie kasowe			23 351			
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych	3 000	3 000	0	0,0		
		4260	Zakup energii	93 985	91 150	66 097	72,5	66 097	0
			OR-wydatki bieżące	93 985	91 150	66 097	72,5		
		4270	Zakup usług remontowych	11 200	11 200	7 082	63,2	7 082	0
			OR-wydatki bieżące	11 200	11 200	7 082	63,2		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 140	71,3	2 140	0
			OR-wydatki bieżące	3 000	3 000	2 140	71,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000	398 336	192 045	48,2	192 045	0
			FN-doradztwo podatkowe	30 000	30 000	0	0,0		
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	92 000	91 336	42 850	46,9		
			OR-wydatki bieżące w tym:	275 000	275 000	149 195	54,3		
			* wydanie wiadomości Bystrzyckich			4 707			
			* konserwacja centrali i modernizacja sieci telefonicznej, p.pożarowej			5 336			
			* monitoring			1 823			
			* obsługa prawna			31 980			
			* opłaty pocztowe			55 618			
			* usługi BHP			3 260			
			* przeglądy samochodu, opłaty RTV, udział w konferencjach, pieczętarki, usługi komunalne, itp..			16 852			
			* opieka autorska nad programami			29 621			
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych	2 000	2 000	0	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 800	40 800	21 121	51,8	21 121	0
			OR-wydatki bieżące	40 800	40 800	21 121	51,8		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	280	35,0	280	0
			OR-wydatki bieżące	800	800	280	35,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	18 000	16 898	93,9	16 898	0
			OR-wydatki bieżące	3 300	17 000	16 898	99,4		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych	1 000	1 000	0	0,0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 280	1 280	505	39,5	505	0
			OR-wydatki bieżące	1 280	1 280	505	39,5		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	28 860	12 544	43,5	12 544	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			OR-wydatki bieżące	30 000	28 860	12 544	43,5		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 300	87 300	65 475	75,0	65 475	0
			OR-wydatki bieżące	87 300	87 300	65 475	75,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100	4 575	4 575	100,0	4 575	0
			OR-wydatki bieżące	4 100	4 575	4 575	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400	6 400	3 096	48,4	3 096	0
			OR-wydatki bieżące	6 400	6 400	3 096	48,4		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	10 000	5 221	52,2	5 221	0
			OR-wydatki bieżące	10 000	10 000	5 221	52,2		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	5 000	4 582	91,6	4 582	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	3 000	5 000	4 582	91,6		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 400	28 700	11 804	41,1	11 804	,
			OR-wydatki bieżące	41 000	27 300	11 804	43,2		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych	1 400	1 400	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	39 060	97,7	0	39 060
			OR-zakup komputerów dla UMiG	35 000	35 000	34 570	98,8		
			OR-zakup kserokopiarki	5 000	5 000	4 490	89,8		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>150 000</i>	<i>300,00</i>	<i>192 836</i>	<i>92,1</i>	<i>192 836</i>	<i>0</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	202 500,00	192 836	95,2	192 836	0
			FN-MGOK-album Długopole Zdrój na starej pocztówce	0	11 100,00	9 450	85,1		
			FN-MGOK-dotacja na Aleję gwiazd	0	80 000,00	75 800	94,8		
			FN-MGOK-promocja gminy	70 000	111 400,00	107 586	96,6		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	0,00	0	0,0	0	0
			WTiKF-Aleja Gwiazd-wykonanie płaskorzeźb	80 000	0,00	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 800,00	0	0,0	0	0
			OR-promocja gminy	0	2 300,00	0	0,0		
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-dofinansowanie wydania książki 700-lecie Starej Łomnicy	0	4 500,00	0	0,0		
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>294 734</i>	<i>150 384</i>	<i>51,0</i>	<i>150 384</i>	<i>0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	100	0	0,0	0	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	0	100	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	230 000	105 188	45,7	105 188	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-obsluga finansowo-księgowa szkół	0	230 000	105 188	45,7		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 126	20 046	99,6	20 046	0
			WE-obsluga finansowo-księgowa szkół	0	20 126	20 046	99,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 677	19 336	59,2	19 336	0
			WE-obsluga finansowo-księgowa szkół	0	32 677	19 336	59,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 921	2 532	42,8	2 532	0
			WE-obsluga finansowo-księgowa szkół	0	5 921	2 532	42,8		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 534	0	0,0	0	0
			WE-obsluga finansowo-księgowa szkół	0	1 534	0	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 376	3 282	75,0	3 282	0
			WE-obsluga finansowo-księgowa szkół	0	4 376	3 282	75,0		
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	28 090	48 090	20 164	41,9	20 164	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	0
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000	5 000	5 000	100,0		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 090	3 090	0	0,0	0	0
			OR-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 090	3 090	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	0	0,0	0	0
			OR-Światowe Dni Młodzieży	0	20 000	0	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	15 164	75,8	15 164	0
			OR-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka	12 000	12 000	9 495	79,1		
			OR-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład do projektu „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich"	8 000	8 000	5 669	70,9		
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 020	22 110	0	0,0	0	0
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 020</i>	<i>22 110</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500	0	0,0	0	0
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	2 500	2 500	0	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	0	0,0	0	0
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	600	600	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	0,0	0	0
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	100	100	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820	18 910	0	0,0	0	0
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	820	820	0	0,0		
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-zakup urn wyborczych	0	18 090	0	0,0		
752			Obrona narodowa	300	300	0	0,0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0,0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0,0	0	0
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-pozamilitarne przygotowanie obronne	300	300	0	0,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 095	463 313	171 931	37,1	170 560	1 371
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800	800	0	0,0	0	0
			WZK-wyróżnienia finansowe dla Policji	800	800	0	0,0		
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	0	0,0	0	0
			WZK-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)	2 000	2 000	0	0,0		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	0	0,0	0	0
			WZK-zakup sprzętu ratownictwa medycznego	2 000	2 000	0	0,0		
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>372 000</i>	<i>413 048</i>	<i>166 928</i>	<i>40,4</i>	<i>165 557</i>	<i>1 371</i>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	0	0,0	0	
			WZK-dotacje dla Stowarzyszeń	6 000	6 000	0	0,0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	66 430	55,4	66 430	
			WZK-wydatki bieżące OSP	120 000	120 000	66 430	55,4		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0,0	0	
			WZK-wydatki bieżące OSP	200	200	0	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	0	0,0	0	
			WZK-wydatki bieżące OSP	400	400	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 859	4 500	92,6	4 500	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WZK-wydatki bieżące OSP	3 000	4 859	4 500	92,6		
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 800	0	0,0	0	
			WZK-wydatki bieżące	0	2 800	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	92 098	52 120	56,6	52 120	
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-OSP-wyposażenie pomieszczeń w remizie strażackiej	4 000	4 000	547	13,7		
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont remizy OSP	2 000	2 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	5 000	0	0	0,0		
			WZK-wydatki bieżące OSP w tym:	90 000	86 098	51 573	59,9		
			* zakup paliwa,olejów i art.motoryzacyjnych			25 318			
			* zakup umundurowania			7 411			
			* węgiel, miał do OSP			8 626			
			* materiały do naprawy samochodów			5 557			
			* opony do samochodu Mercedes			1 440			
			* pozostałe			3 222			
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	18 091	72,4	18 091	
			WZK-wydatki bieżące OSP	25 000	25 000	18 091	72,4		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	17 529	6 560	37,4	6 560	
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	0	5 000	5 000	100,0		
			WZK-wydatki bieżące OSP	14 000	12 529	1 560	12,5		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 140	1 140	100,0	1 140	
			WZK-wydatki bieżące OSP	1 000	1 140	1 140	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 960	5 050	25,3	5 050	
			WZK-wydatki bieżące OSP	20 000	19 960	5 050	25,3		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 700	2 186	46,5	2 186	
			WZK-wydatki bieżące OSP	4 700	4 700	2 186	46,5		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0,0	0	
			WZK-wydatki bieżące OSP	500	0	0	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	19 712	8 696	44,1	8 696	
			WZK-wydatki bieżące OSP	20 000	19 712	8 696	44,1		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	458	45,8	458	
			WZK-wydatki bieżące OSP	1 000	1 000	458	45,8		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	200	27	13,5	27	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WZK-wydatki bieżące OSP	200	200	27	13,5		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	300	100,0	300	
			WZK-wydatki bieżące OSP	0	300	300	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	76 150	1 371	1,8	0	1 371
			WZK-budowa garażu OSP Pławница	0	21 150	1 371	6,5		
			WZK-Zabłocie-dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy remizie OSP	55 000	55 000	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000	0	0,0	0	0
			WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie w ramach otwartego konkursu Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2016r.-wkład gminy	0	21 000	0	0,0		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	16 900	16 900	0	0,0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	779	0	0,0	0	0
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna	800	779	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	221	0	0,0	0	0
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna	200	221	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900	15 900	0	0,0	0	0
			WZK-zakup i montaż syren alarmowych	15 900	15 900	0	0,0		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 245	4 965	1 724	34,7	1 724	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245	1 245	623	50,0	623	0
			WZK-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej-Powiat kłodzki	1 245	1 245	623	50,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	831	0	0,0	0	0
			WZK-zarządzanie kryzysowe pożar Wilkanów	0	831	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 787	0	0,0	0	0
			WZK-zarządzanie kryzysowe pożar Wilkanów	0	1 787	0	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 102	1 101	99,9	1 101	0
			WZK-wydatki bieżące OSP	0	1 102	1 101	99,9		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	30 150	23 600	3 278	13,9	3 278	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150	15 150	3 278	21,6	3 278	0
			WZK-system informowania SMS	15 150	15 150	3 278	21,6		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	8 450	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGZ-Rada Sołecka Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny)	15 000	8 450	0	0,0		
757			Obsługa długu publicznego	680 000	680 000	222 062	32,7	222 062	0
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	620 000	620 000	222 062	35,8	222 062	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000	620 000	222 062	35,8	222 062	0
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	312 000	312 000	122 507	39,3		
			FN-odsetki kredyt Bank Poczty 2008	17 000	17 000	4 452	26,2		
			FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	15 000	15 000	2 551	17,0		
			FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	156 000	156 000	54 243	34,8		
			FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	120 000	120 000	38 309	31,9		
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	60 000	60 000	0	0,0	0	0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 000	60 000	0	0,0	0	0
			FN-poręczenie kredytu Bystrzyckie Centrum Zdrowia GBS	60 000	60 000	0	0,0		
758			Różne rozliczenia	629 000	291 165	0	0,0	0	0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	629 000	291 165	0	0,0	0	0
		4810	Rezerwy	629 000	291 165	0	0,0	0	0
			FN-rezerwa ogólna	470 000	134 783	0	0,0		
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	159 000	156 382	0	0,0		
801			Oświata i wychowanie	12 466 193	16 079 352	6 632 850	41,3	6 609 043	23 807
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 566 236	6 552 518	3 521 453	53,7	3 518 453	3 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 007	301 007	150 109	49,9	150 109	0
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	301 007	301 007	150 109	49,9		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 795 259	1 735 944	865 178	49,8	865 178	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w	562 521,00	562 521	254 317	45,2		
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dln.	528 181,00	528 181	264 776	50,1		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	335 819	276 504	162 618	58,8		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP	368 738	368 738	183 467	49,8		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 424	28 792	14 306	49,7	14 306	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 349	1 349	0	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 115	1 483	1 482	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	25 960	25 960	12 824	49,4		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 759	3 015 328	1 599 583	53,0	1 599 583	0
			FN-dodatki wyrównawcze	0	37 569	0	0,0		
			SP Nr 1-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	45 663	45 663	29 708	65,1		
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	120 906	120 906	67 999	56,2		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 166 589	1 166 589	663 254	56,9		
			SP Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	48 581	48 581	4 048	8,3		
			SP Nr 2-nagrody jubileuszowe, odprawy	23 401	23 401	8 829	37,7		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 135 608	1 135 608	600 592	52,9		
			ZS w Wilkanowie-nagrody jublieuszowe	9 840	9 840	477	4,8		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	427 171	427 171	224 676	52,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 283	257 434	238 051	92,5	238 051	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	11 798	11 798	5 288	44,8		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	115 584	115 584	102 713	88,9		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	104 156	95 391	95 390	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	41 745	34 661	34 660	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 875	566 875	308 768	54,5	308 768	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	22 812	22 812	10 794	47,3		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	229 071	229 071	130 371	56,9		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	224 308	224 308	121 766	54,3		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	90 684	90 684	45 837	50,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 953	75 353	36 752	48,8	36 752	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	3 251	3 251	1 169	35,9		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	32 791	32 791	15 315	46,7		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	32 138	32 138	14 959	46,5		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	10 773	7 173	5 310	74,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	1 320	37,7	1 320	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 500	3 500	1 320	37,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 234	71 629,00	26 086	36,4	26 086	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	6 977	6 977	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące w tym:	50 189	50 189	21 912	43,7		
			* opał			15 861			
			* środki czystości			3 438			
			* materiały biurowe			2 503			
			* art.gospodarcze			111			
			SP Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	842	842	421	50,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	10 226	10 226	3 753	36,7		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	3 600	0	0,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 520	20 520	1 158	5,6	1 158	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	4 020	4 020	658	16,4		
			SP nr 1-zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i	0	12 000	0	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500	500	500	100,0		
			ZS w Wilkanowie-zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	0	4 000	0	0,0		
		4260	Zakup energii	157 237	157 237	110 671	70,4	110 671	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	26 595	26 595	22 516	84,7		
			SP Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	49 778	49 778	0	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	80 864	80 864	88 155	109,0		
		4270	Zakup usług remontowych	53 200	65 200	728	1,1	728	0
			SP nr 1-remont klatki schodowej lewej do I pietra	6 000	6 000	0	0,0		
			SP nr 1-remont klatki schodowej prawej do I pietra	8 000	8 000	0	0,0		
			SP nr 1-remont korytarza długiego I pietro	36 000	36 000	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 200	2 200	728	33,1		
			SP nr 2-remont sali lekcyjnej I b na II piętrze	0	12 000	0	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 551	2 551	40	1,6	40	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	111	111	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 200	2 200	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			SP Nr 2-wydatki bieżące	240	240	40	16,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 737	46 161	21 154	45,8	21 154	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	10 000	2 424	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące w tym:	28 408	28 408	17 893	63,0		
			* wynajem hali sportowej			8 272			
			* przeglądy techniczne			4 844			
			* usługi komunalne,kominiarskie, wodne			4 777			
			SP Nr 2-eksploatacja sali gimnastycznej	617	617	474	76,8		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	14 712	14 712	2 787	18,9		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 992	4 992	2 426	48,6	2 426	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 992	1 992	781	39,2		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 000	3 000	1 646	54,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	480	43,7	480	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	300	300	44	14,7		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	300	300	0	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500	500	436	87,3		
		4430	Różne opłaty i składki	5 854	5 854	2 120	36,2	2 120	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	1 250	1 250	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 218	3 218	1 181	36,7		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 386	1 386	940	67,8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 627	179 627	134 721	75,0	134 721	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	7 343	7 343	5 508	75,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	86 411	86 411	64 808	75,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	61 497	61 497		0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	24 376	24 376	18 282	75,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 576	2 576	1 257	48,8	1 257	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 332	1 332	666	50,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 244	1 244	591	47,5		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 478	6 478	3 255	50,2	3 255	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 248,00	1 248,00	624	50,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 230,00	5 230,00	2 631	50,3		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070	1 360	290	21,3	290	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	520,00	520	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	550,00	550	0	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	290	290	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 000	3 000	100,0	0	3 000
			WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	3 000	3 000	100,0		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	242 044	335 204	120 370	35,9	120 370	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 786	16 786	0	0,0	0	0
			FN-wydatki bieżące-realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	10 000	0	0,0		
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Gorzanowie-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0	1 900	0	0,0		
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	6 786	4 886	0	0,0		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 395	217 395	80 305	36,9	80 305	0
			FN-wydatki bieżące-realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	50 000	0	0,0		
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Pławnicy-finans.z dotacji celowej z BP.	0	13 900	6 950	50,0		
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	49 766	35 866	5 115	14,3		
			WE-Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Długopolu Dolnym-finans.z dotacji celowej z BP .	0	8 800	4 400	50,0		
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	31 669	22 869	15 959	69,8		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy-finans.z dotacji celowej z BP .	0	13 900	6 950	50,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	49 766	35 866	20 195	56,3		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	36 194	11 994	8 636	72,0		
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Starym Waliszowie-finans.z dotacji celowej z BP .	0	24 200	12 100	50,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 813	3 813	2 013	52,8	2 013	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 813	3 813	2 013	52,8		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	67 000	25 589	38,2	25 589	0
			FN-wydatki bieżące-realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	20 000	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie -prowadzenie Oddz. Przedszkolnego-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0	30 460	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	47 000	16 540,00	25 589	154,7		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120	4 120	4 073	98,8	4 073	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 120	4 120	4 073	98,8		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	18 800	5 455	29,0	5 455	0
			FN-wydatki bieżące-realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	10 000	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	8 800	8 800	5 455	62,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	4 410	775	17,6	775	0
			FN-wydatki bieżące-realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	3 160	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 250	1 250	775	62,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 160	75,0	2 160	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 880	2 880	2 160	75,0		
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 404 596	5 875 019	1 110 450	18,9	1 089 643	20 807
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	154 000	78 409	50,9	78 409	0
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	12 000	1 658	13,8		
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	40 000	15 854	39,6		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-Gmina Międzyzylesie-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	26 000	19 019	73,1		
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	0	70 000	39 557	56,5		
			WE-Gmina Stronie Śl- utrzymanie dzieci w przedszkolu	0	6 000	2 320	38,7		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 076	474 366	145 059	30,6	145 059	0
			FN-wydatki bieżące-realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	184 290	0	0,0		
			WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	290 076	209 476	104 759	50,0		
			WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki -finans.z dotacji celowej z BP.	0	80 600	40 300	50,0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	302	10,1	302	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 000	3 000	302	10,1		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 248	1 127 248	462 784	41,1	462 784	0
			FN-wydatki bieżące-realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	200 000	0	0,0		
			P.Nr 2-nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, odprawy	27 400	27 400	18 710	68,3		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	899 848	546 158	444 074	81,3		
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0	353 690	0	0,0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 877	79 877	75 622	94,7	75 622	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	79 877	79 877	75 622	94,7		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 252	169 252	83 258	49,2	83 258	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	169 252	169 252	83 258	49,2		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 470	74 470	7 895	10,6	7 895	0
			FN-wydatki bieżące-realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	50 000	0	0,0		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	24 470	24 470	7 895	32,3		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500	0	0,0	0	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 500	1 500	0	0,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 883	133 883	59 102	44,1	59 102	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			P.Nr 2-wydatki bieżące w tym:	133 883	133 883	59 102	44,1		
			* opał			52 499			
			* materiały biurowe			609			
			* pozostałe materiały			2 489			
			* środki czystości			3 506			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	2 242	56,1	2 242	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 000	4 000	2 242	56,1		
		4260	Zakup energii	22 230	22 230	10 919	49,1	10 919	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	22 230	22 230	10 919	49,1		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	984	24,6	984	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 000	4 000	984	24,6		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0,0	0	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	216 873	216 873	118 038	54,4	118 038	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące w tym:	216 873	216 873	118 038	54,4		
			* przeglądy techniczne			12 720			
			* usługa żywienia			93 280			
			* usługi komunalne, kominiarskie, wodne			9 922			
			* opłaty pocztowe, RTV, monitoring, deratyzacja			2 115			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	1 783	49,5	1 783	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 600	3 600	1 783	49,5		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	57	56,8	57	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	100	100	57	56,8		
		4430	Różne opłaty i składki	158 100	4 100	4 038	98,5	4 038	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 100	4 100	4 038	98,5		
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	12 000	0	0			
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	40 000	0	0			
			WE-Gmina Międzyzlesie-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	26 000	0	0			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	70 000	0	0			
			WE-Gmina Stronie Śl- utrzymanie dzieci w przedszkolu	6 000	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 623	49 623	37 218	75,0	37 218	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	49 623	49 623	37 218	75,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264	3 264	1 632	50,0	1 632	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 264	3 264	1 632	50,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	300	60,0	300	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	500	500	300	60,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	3 336 133	8 807	0,3	0	8 807
			WE-Bystrzyca Kłodzka Przedszkole Nr 2-przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza	300 000	0	0	0,0		
			Mickiewicza 10 i 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia -wkład własny RPO	0	3 336 133	8 807	0,3		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000,00	12 000	100,0	0	12 000
			P.Nr 2-zakup wyposażenia placu zabaw	12 000	12 000,00	12 000	100,0		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 486	164 286	57 574	35,0	57 574	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 486	164 286	57 574	35,0	57 574	0
			FN-wydatki bieżące-realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	54 800	0	0,0		
			WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne	0	20 262	13 889	68,5		
			WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina Grzyb pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne-finans.z dotacji celowej z BP.	0	20 200	10 100	50,0		
			przedszkolnego	40 462	0	0	0,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy-finans.z dotacji celowej z BP .	0	16 600	8 300	50,0		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	33 322	16 722	7 293	43,6		
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie-finans.z dotacji celowej z BP .	0	18 000	9 000	50,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	35 702	0	0	0,0		
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	0	17 702	8 992	50,8		
	80110		Gimnazja	1 179 699	1 187 499	829 118	69,8	829 118	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 222	48 222,00	24 200	50,2	24 200	0
			Gorzanowie	48 222	48 222,00	24 200	50,2		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 420	66 420	66 420	100,0	66 420	0
			WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-funkcjonowanie oddziałów sportowych-Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	56 420	56 420	56 420	100,0		
			WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-zakup szafek indywidualnych-Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000	10 000	10 000	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 911	35 911	20 374	56,7	20 374	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	35 911	35 911	20 374	56,7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 447	549 447	398 849	72,6	398 849	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	125 185	125 185	66 880	53,4		
			ZS w Wilkanowie-nagrody jubileuszowe	7 850	7 850	3 497	44,5		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	416 412	416 412	328 472	78,9		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 051	64 220	63 067	98,2	63 067	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	12 863	12 863	11 711	91,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	51 188	51 357	51 356	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 606	128 567	81 243	63,2	81 243	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	23 606	23 606	13 501	57,2		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	105 000	104 961	67 742	64,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 382	18 382	9 749	53,0	9 749	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	3 382	3 382	929	27,5		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	15 000	15 000	8 820	58,8		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 416	8	8	100,0	8	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	7 416	8	8	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840	879	840	95,6	840	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	840	879	840	95,6		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 550	68 550	46 166	67,3	46 166	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	550	550	150	27,3		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące w tym:	68 000	68 000	46 016	67,7		
			* olej opałowy			38 966			
			* środki czystości			3 117			
			* materiały biurowe			1 878			
			* materiały gospodarcze i remontowe			2 054			
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	8 485	56,6	8 485	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	15 000	15 000	8 485	56,6		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	15 089	9 041	59,9	9 041	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące w tym:	1 500	15 089	9 041	59,9		
			* położenie kostki na parkingu szkolnym			8 305			
			* naprawy i konserwacje sprzętu			736			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	350	190	54,3	190	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	650	350	190	54,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 149	11 149	3 369	30,2	3 369	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	1 149	1 149	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	10 000	10 000	3 369	33,7		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 713	1 713	709	41,4	709	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 713	1 713	709	41,4		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	112 320	112 320	58 670	52,2	58 670	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	12 320	12 320	6 160	50,0		
			ZS w Wilkanowie-wynajem sali sportowej	100 000	100 000	52 510	52,5		
		4410	Podróże służbowe krajowe	560	4 260	2 622	61,6	2 622	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	260	260	129	49,5		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	300	4 000	2 494	62,3		
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	3 100	2 384	76,9	2 384	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	4 800	3 100	2 384	76,9		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 096	43 096	32 322	75,0	32 322	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	7 707	7 707	5 780	75,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	35 389	35 389	26 542	75,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	250	0	0		0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	250	0	0			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816	816	408	50,0	408	0
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	816	816	408	50,0		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	622 062	751 142	277 772	37,0	277 772	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	1 780	29,7	1 780	0
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	6 000	6 000	1 780	29,7		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432	432	0	0,0	0	0
			WE-wydatki bieżące	432	432	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 495	180 495	83 832	46,4	83 832	0
			WE-wydatki bieżące	180 495	180 495	83 832	46,4		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 307	13 307	12 785	96,1	12 785	0
			WE-wydatki bieżące	17 307	13 307	12 785	96,1		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 186	34 186	15 597	45,6	15 597	0
			WE-wydatki bieżące	34 186	34 186	15 597	45,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	2 086	41,7	2 086	0
			WE-wydatki bieżące	5 000	5 000	2 086	41,7		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	920	920	0	0,0	0	0
			WE-wydatki bieżące	920	920	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500	30 500	13 280	43,5	13 280	0
			WE-wydatki bieżące	36 500	30 500	13 280	43,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	79 800	40 612	50,9	40 612	0
			WE-wydatki bieżące w tym:	100 000	79 800	40 612	50,9		
			* paliwo			29 730			
			* filtry,oleje,żarówki, części zamienne			10 882			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	1 907	31,8	1 907	0
			WE-wydatki bieżące	6 000	6 000	1 907	31,8		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	0	0,0	0	0
			WE-wydatki bieżące	90	90	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	180 000	88 351	49,1	88 351	0
			WE-wydatki bieżące / przeglądy techniczne,refundacja kosztów dowozu uczniów/	30 000	30 000	14 005	46,7		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-zakup biletów miesięcznych	170 000	150 000	74 345	49,6		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	1 183	49,3	1 183	0
			WE-wydatki bieżące	2 400	2 400	1 183	49,3		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 952	2 952	1 476	50,0	1 476	0
			WE-wydatki bieżące	2 952	2 952	1 476	50,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,0	0	0
			WE-wydatki bieżące	300	300	0	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 500	8 472	51,3	8 472	0
			WE-wydatki bieżące	16 500	16 500	8 472	51,3		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194	4 194	3 146	75,0	3 146	0
			WE-wydatki bieżące	4 194	4 194	3 146	75,0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 350	6 350	2 450	38,6	2 450	0
			WE-wydatki bieżące	6 350	6 350	2 450	38,6		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 436	2 436	815	33,5	815	0
			WE-wydatki bieżące	2 436	2 436	815	33,5		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	179 280	0	0,0	0	0
			WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	0	179 280	0	0,0		
80114			<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	22 618	0	0	0,0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 618	0	0	0,0	0	0
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 618	0	0	0,0		
80132			<i>Szkoły artystyczne</i>	234 074	246 374	120 235	48,8	120 235	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 165	159 145	80 136	50,4	80 136	0
			SM-nagrody jubileuszowe	7 000	7 000	0	0,0		
			SM-wydatki bieżące	156 165	152 145	80 136	52,7		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 888	3 052	3 051	100,0	3 051	0
			SM-wydatki bieżące	4 888	3 052	3 051	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 507	29 507	12 399	42,0	12 399	0
			SM-wydatki bieżące	29 507	29 507	12 399	42,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 053	4 053	796	19,6	796	0
			SM-wydatki bieżące	4 053	4 053	796	19,6		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	6 120	4 799	78,4	4 799	0
			SM-wydatki bieżące	3 600	6 120	4 799	78,4		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		4190	Nagrody konkursowe	0	800	800	100,0	800	0
			SM-nagrody dla najlepszych uczniów	0	800	800	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	5 686	4 713	82,9	4 713	0
			SM-wydatki bieżące w tym:	850	5 686	4 713	82,9		
			* wyposażenie			3 101			
			* materiały biurowe			1 612			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520	0	0,0	0	0
			SM-wydatki bieżące	520	520	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870	1 870	1 697	90,7	1 697	0
			SM-wydatki bieżące	1 870	1 870	1 697	90,7		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	797	33,2	797	0
			SM-wydatki bieżące	2 400	2 400	797	33,2		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	8 400	8 400	900	10,7	900	0
			SM-wydatki bieżące	8 400	8 400	900	10,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	192	38,4	192	0
			SM-wydatki bieżące	500	500	192	38,4		
		4430	Różne opłaty i składki	750	750	0	0,0	0	0
			SM-wydatki bieżące	750	750	0	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 271	13 271	9 954	75,0	9 954	0
			SM-wydatki bieżące	13 271	13 271	9 954	75,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,0	0	0
			SM-wydatki bieżące	300	300	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	0,0	0	0
			SM-zakup instrumentów muzycznych	0	10 000	0	0,0		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	22 618	5 884	26,0	5 884	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0	0,0	0	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	600	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 400	1 852	54,5	1 852	0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	1 000	1 000	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	2 400	852	35,5		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 100	679	16,6	679	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0	300	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	700	0	0,0		
			SM-wydatki bieżące	0	500	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0	1 000	0	0,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	1 000	152	15,2		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	600	527	87,8		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	14 518	3 354	23,1	3 354	0
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0	500	0	0,0		
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	1 600	600	37,5		
			SM-wydatki bieżące	0	2 300	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0	2 500	700	28,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0	2 200	554	25,2		
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	3 393	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0	2 025	1 500	74,1		
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	99 915	107 269	66 856	62,3	66 856	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 915	99 915	66 856	66,9	66 856	0
			Pławnicy	99 915	99 915	66 856	66,9	66 856	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 354	0	0,0	0	0
			FN-dodatki wyrównawcze	0	7 354	0	0,0		
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	497 437	632 078	389 502	61,6	389 502	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 028	334 343	285 007	85,2	285 007	0
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w	252 416	252 416	243 944	96,6		
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	22 612	81 927	41 063	50,1		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 170	233 247	68 679	29,4	68 679	0
			FN-dodatki wyrównawcze	0	75 077	0	0,0		
			SP Nr 1-wydatki bieżące	149 784	149 784	63 399	42,3		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	8 386	8 386	5 281	63,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 304	16 553	16 552	100,0	16 552	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	15 652	15 652	15 651	100,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	652	901	900	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 983	29 983	14 122	47,1	14 122	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	28 438	28 438	12 945	45,5		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 545	1 545	1 177	76,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 274	4 274	1 857	43,4	1 857	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	4 053	4 053	1 691	41,7		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	221	221	166	75,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 928	7 928	2 223	28,0	2 223	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	5 428	5 428	400	7,4		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 500	2 500	1 823	72,9		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 839	3 839	90	2,3	90	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 839	3 839	90	2,3		
		4260	Zakup energii	420	420	227	54,2	227	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	420	420	227	54,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	120	120	1	1,1	1	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	120	120	1	1,1		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	6	11,0	6	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	50	50	6	11,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 271	1 271	728	57,3	728	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 271	1 271	728	57,3		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	9	18,1	9	0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	50	50	9	18,1		
	80195		Pozostała działalność	488 026	205 345	133 635	65,1	133 635	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 147	9 047	1 800	19,9	1 800	0
			SP nr 1-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 300	1 300	100,0		
			SP nr 2-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	500	500	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-obsluga finansowo-księgowa szkół	100	0	0	0,0		
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	9 047	7 247	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000	7 000	0	0,0	0	0
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	7 000	7 000	0	0,0		
			WE-obsluga finansowo-księgowa szkół	230 000	0	0	0,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 126	0	0	0,0	0	0
			WE-obsluga finansowo-księgowa szkół	20 126	0	0	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 177	1 500	0	0,0	0	0
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	1 500	1 500	0	0,0		
			WE-obsluga finansowo-księgowa szkół	32 677	0	0	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 421	500	0	0,0	0	0
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	500	500	0	0,0		
			WE-obsluga finansowo-księgowa szkół	5 921	0,00	0	0,0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	0	0	0,0	0	0
			WE-obsluga finansowo-księgowa szkół	1 800	0	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	11 353	3 335	29,4	3 335	0
			SP Nr 1-konkursy szkolne	1 800	1 800	635	35,3		
			SP Nr 2-konkursy szkolne	2 500	2 500	2 300	92,0		
			WE-Program na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020-Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci romskich w Przedszkolu Nr 2 i uczniów romskich w Szkole Podstawowej Nr 1	0	6 453	0	0,0		
			WE-wydatki bieżące	0	200	0	0,0		
			WE-Zakup nagród-Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym	0	400	400	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	400	1 666	285	17,1	285	0
			SP Nr 1-konkursy szkolne	400	400	20	4,9		
			WE-przenośne planetarium "Bajkonur"	0	1 000	0	0,0		
			WE-wydatki bieżące	0	266	266	99,8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 655	170 279	124 215	72,9	124 215	0
			P.Nr 2-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	2 863	2 863	100,0		
			SP nr 1-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	60 047	60 047	100,0		
			SP nr 2 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	44 195	44 195	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-obsluga finansowo-księgowa szkół	4 376	0	0	0,0		
			WE-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	170 279	46 064	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	17 110	17 110	100,0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000	4 000	100,0	4 000	0
			WE-wydatki bieżące	0	4 000	4 000	100,0		
851			Ochrona zdrowia	479 261	499 597	357 928	71,6	357 928	0
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>	<i>15 000</i>	<i>26,3</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000	56 000	14 000	25,0	14 000	0
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	42 000	42 000	0	0,0		
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	15 000	0	0	0,0		
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii-Bystrzyckie Stowarzyszenie	0	14 000	14 000	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	0	1 000	1 000	100,0		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>16 880</i>	<i>16 880</i>	<i>9 761</i>	<i>57,8</i>	<i>9 761</i>	<i>0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 070	415	38,8	415	0
			OPS-dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	1 000	1 070	415	38,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220	150	59	39,2	59	0
			OPS-dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	220	150	59	39,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 400	48,0	2 400	0
			OPS-dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	5 000	5 000	2 400	48,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460	0	0	0,0	0	0
			OPS-zakup pakietu kampani "To mnie nie kręci"	2 460	0	0	0,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	0	0,0	0	0
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	200	200	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	9 347	5 887	63,0	5 887	0
			OPS-działalność edukacyjna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000	3 887	3 887	100,0		
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	1 000	1 000	0	0,0		
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	2 000	2 000	2 000	100,0		
			OPS-zakup pakietu kampani "To mnie nie kręci"	0	2 460	0	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	113	0	0,0	0	0
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	1 000	113	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	1 000	1 000	1 000	100,0		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	373 120	393 120	307 549	78,2	307 549	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	256 640	276 640	256 640	92,8	256 640	0
			FN-CIS-reintegracja zawodowa	256 640	276 640	256 640	92,8		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500	16 500	11 000	66,7	11 000	0
			OPS-Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia	7 000	0	0	0,0		
			OPS-zagospodarowanie czasu wolnego	16 500	16 500	11 000	66,7		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	27 600	13 800	50,0	13 800	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	27 600	13 800	50,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 071	464	43,3	464	0
			OPS-dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	0	161	48	29,8		
			OPS-Grupa wsparcia dla współuzależnionych Kobiet "Czas na zmianę"	0	910	416	45,7		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	110	32	29,0	32	0
			OPS-dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	0	40	6	15,9		
			OPS-Grupa wsparcia dla współuzależnionych Kobiet "Czas na zmianę"	0	70	25	36,4		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640	15 280	5 625	36,8	5 625	0
			OPS-dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	10 640	10 000	3 225	32,3		
			OPS-Grupa wsparcia dla współuzależnionych Kobiet "Czas na zmianę"	0	5 280	2 400	45,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950	3 040	988	32,5	988	0
			OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	900	1 000	0	0,0		
			OPS-Grupa wsparcia dla współuzależnionych Kobiet "Czas na zmianę"	0	740	0	0,0		
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000	250	188	75,2		
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc"	800	250	0	0,0		
			OPS-Punkt Konsultacyjny-sprzątanie	250	0	0	0,0		
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów-zakup nagród	0	800	800	100,0		
		4220	Zakup środków żywności	0	100	0	0,0	0	0
			OPS-Organizacja szkoleń-zapewnienie poczęstunku	0	100	0	0,0		
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów-zakup słodczy jako nagród	0	0	0	0,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350	500	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”	350	500	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 960	49 699	17 554	35,3	17 554	0
			OPS-funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego	1 000	1 000	0	0,0		
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	1 000	3 400	2 255	66,3		
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	1 500	1 500	900	60,0		
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami alkoholizmu	3 000	3 439	3 439	100,0		
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”	2 460	2 460	2 460	100,0		
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	3 000	3 000	3 000	100,0		
			OPS-Przeprowadzenie lokalnej diagnozy -występowanie zjawiska przemocy w rodzinie	2 000	2 000	0	0,0		
			OPS-Punkt Konsultacyjny-usługi pocztowe	0	900	0	0,0		
			OPS-realizacja programu zajęć profilaktycznych ZHP	8 000	8 000	5 500	68,8		
			OPS-wypoczynek dzieci	24 000	24 000	0	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580	1 080	219	20,3	219	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 580	1 080	219	20,3		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	227	45,5	227	0
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”	500	500	227	45,5		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000	1 000	1 000	100,0		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	32 261	32 597	25 618	78,6	25 618	0
			zadania zlecone	0	336	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	231	0	0,0	0	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	231	0	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	38	0	0,0	0	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	38	0	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7	0	0,0	0	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	7	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340	2 367	0	0,0	0	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	27	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WE-badania w kierunku osteoporozy mieszkańców gminy	2 340	2 340	0	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	33	0	0,0	0	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	33	0	0,0		
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 921	29 921	25 618	85,6	25 618	0
			FN-pokrycie zobowiązań przejętych od ZOZ-u w Bystrzycy Kłodzkiej-składki ZUS	29 921	29 921	25 618	85,6		
852			Pomoc społeczna	11 009 720	19 340 317	8 412 255	43,5	8 401 145	11 110
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>930 000</i>	<i>930 000</i>	<i>443 854</i>	<i>47,7</i>	<i>443 854</i>	<i>0</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000	930 000	443 854	47,7	443 854	0
			OPS-dopłata do pobytu w DPS dla 33 osób	930 000	930 000	443 854	47,7		
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>470 968</i>	<i>494 046</i>	<i>225 186</i>	<i>45,6</i>	<i>225 186</i>	<i>0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 500	0	0,0	0	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	1 500	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 381	272 381	124 299	45,6	124 299	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	264 381	272 381	124 299	45,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 391	18 391	16 769	91,2	16 769	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 391	18 391	16 769	91,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 069	53 069	24 269	45,7	24 269	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	51 069	53 069	24 269	45,7		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 928	6 928	2 372	34,2	2 372	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 928	6 928	2 372	34,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200	7 300	55,3	7 300	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	13 200	13 200	7 300	55,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	3 330	22,2	3 330	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	15 000	15 000	3 330	22,2		
		4220	Zakup środków żywności	500	500	0	0,0	0	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	500	0	0,0		
		4260	Zakup energii	23 500	23 500	8 201	34,9	8 201	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	23 500	23 500	8 201	34,9		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	1 000	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	240	24,0	240	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	1 000	240	24,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 840	67 917	27 878	41,0	27 878	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	55 840	67 917	27 878	41,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	445	29,7	445	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 500	1 500	445	29,7		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 400	2 400	1 200	50,0	1 200	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 400	2 400	1 200	50,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	314	15,7	314	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000	2 000	314	15,7		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	84	7,6	84	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 100	1 100	84	7,6		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027	10 028	7 521	75,0	7 521	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 027	10 028	7 521	75,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632	1 632	816	50,0	816	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 632	1 632	816	50,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	150	15,0	150	0
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	1 000	150	15,0		
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>173 000</i>	<i>173 000</i>	<i>124 179</i>	<i>71,8</i>	<i>124 179</i>	<i>0</i>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000	173 000	124 179	71,8	124 179	0
		4330	OPS-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)-36 dzieci	173 000	173 000	124 179	71,8		
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>849</i>	<i>8,5</i>	<i>849</i>	<i>0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	7 000	0	0,0	0	0
			OPS- Niebieska karta	7 000	7 000	0	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	0,0	0	0
			OPS- Niebieska karta	1 000	1 000	0	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	0,0	0	0
			OPS- Niebieska karta	100	100	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	650	0	0,0	0	0
			OPS- Niebieska karta	1 000	650	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	850	849	99,8	849	0
			OPS- Niebieska karta	500	850	849	99,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	0	0,0	0	0
			OPS- Niebieska karta	400	400	0	0,0		
	85206		Wspieranie rodziny	14 900	14 900	13 675	91,8	13 675	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 956	6 955	100,0	6 955	
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	6 000	6 956	6 955	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	996	996	100,0	996	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 100	996	996	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	1 388	1 316	94,8	1 316	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	5 200	1 388	1 316	94,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	190	188	98,7	188	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 000	190	188	98,7		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 770	3 770	100,0	3 770	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	0	3 770	3 770	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50	0	0,0	0	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	50	50	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	35	70,0	35	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	50	50	35	70,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	50	50,0	50	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	100	100	50	50,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	365	91,1	365	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	400	400	365	91,1		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	0	0,0	0	0
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 000	1 000	0	0,0		
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	7 610 000	2 060 435	27,1	2 060 435	0
			zadania zlecone	0	7 610 000	2 060 435	27,1		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	420	280	66,7	280	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500	0	420	280	66,7		
		3110	Świadczenia społeczne	0	7 460 000	1 993 523	26,7	1 993 523	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	7 460 000	1 993 523	26,7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	67 771	23 210	34,2	23 210	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	67 771	23 210	34,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 670	4 164	35,7	4 164	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	11 670	4 164	35,7		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 660	539	32,5	539	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	1 660	539	32,5		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	825	825	100,0	825	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	825	825	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	38 443	21 156	55,0	21 156	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	38 443	21 156	55,0		
			* wyposażenie / komputery,meble/			17 098	0,0		
			* artykuły biurowe			4 058	0,0		
		4260	Zakup energii	0	3 600	0	0,0	0	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	3 600	0	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	9 940	99,4	9 940	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	10 000	9 940	99,4		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	70	70	100,0	70	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	70	70	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	3 878	38,8	3 878	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	10 000	3 878	38,8		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	400	88	22,0	88	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	400	88	22,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	403	26,9	403	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	1 500	403	26,9		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 641	1 641	100,0	1 641	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	1 641	1 641	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	718	35,9	718	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-Program Rodzina 500 Plus	0	2 000	718	35,9		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 806 000	5 309 500	2 987 013	56,3	2 987 013	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000	7 152	47,7	7 152	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	15 000	15 000	7 152	47,7		
			Zadania zlecone	4 786 000	5 287 000	2 977 448	56,3	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	969	969	100,0	969	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	969	969	100,0		
	3110		Świadczenia społeczne	4 599 480	5 100 480	2 897 748	56,8	2 897 748	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone w tym:	4 599 480	5 100 480	2 897 748	56,8		
			* zasiłki rodzinne			646 610			
			* urodzenie dziecka			97 000			
			* opieka nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego			61 014			
			* samotne wychowywanie dziecka			86 600			
			* kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego			42 460			
			* rozpoczęcie roku szkolnego			500			
			* podjęcie nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania			43 512			
			* wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej			65 340			
			* zasiłki pielęgnacyjne			346 698			
			* świadczenia pielęgnacyjne			459 000			
			* zasiłek opiekunczy			81 051			
			* świadczenia rodzicielskie			255 291			
			* fundusz alimentacyjny			393 644			
			* zasiłki dla opiekuna			147 680			
			* składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe			171 348			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 246	116 246	44 016	37,9	44 016	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	116 246	116 246	44 016	37,9		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 695	9 754	9 754	100,0	9 754	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9 695	9 754	9 754	100,0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 687	21 687	8 382	38,7	8 382	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 687	21 687	8 382	38,7		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 086	3 086	1 105	35,8	1 105	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 086	3 086	1 105	35,8		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	4 050	1 614	39,9	1 614	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 050	4 050	1 614	39,9		
	4260		Zakup energii	5 000	5 000	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 000	5 000	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	225	225	100,0	225	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180	225	225	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	18 427	7 941	43,1	7 941	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 000	18 427	7 941	43,1		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	70	14,1	70	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	500	70	14,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	181	90,3	181	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	200	200	181	90,3		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	100,0	4 376	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 376	4 376	4 376	100,0		
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	7 500	2 413	32,2	2 413	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	5 000	7 500	2 413	32,2		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	1 067	53,4	1 067	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	2 000	1 067	53,4		
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	56 900	71 000	58 541	82,5	58 541	0
			<i>zadania zlecone</i>	21 700	34 400	27 400	79,7		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 900	71 000	58 541	82,5	58 541	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	35 200	36 600	31 141	85,1		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 700	34 400	27 400	79,7		
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 153 800</i>	<i>1 164 200</i>	<i>587 558</i>	<i>50,5</i>	<i>587 558</i>	<i>0</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	300	50	16,7	50	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 000	300	50	16,7		
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 800	1 163 900	587 508	50,5	587 508	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych w tym:	452 800	463 900	325 474	70,2		
			* przyznane z powodu bezrobocia			292 976			
			* przyznane z powodu długotrwałej choroby			10 184			
			* przyznane z powodu niepełnosprawności			11 974			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			inne			10 340			
			OPS-zasiłki celowe w tym:	700 000	700 000	262 034	37,4		
			* zasiłki dla osób, których dochód przekracza kryterium ale chwilowo znalazły się w trudnej sytuacji,			14 576			
			* zasiłki celowe			143 298			
			* pomoc państwa w zakresie dożywiania			32 399			
			* sprawienie pogrzebu			8 516			
			* pobyt na oddziale ZOL			4 306			
			* pobyt w schronisku			9 763			
			* zasiłki w formie opału			1 120			
			* zdarzenia losowe			7 300			
			* dofinansowanie do posiłków			40 755			
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	813 648	825 461	371 834	45,0	371 834	0
	3110		Świadczenia społeczne	813 648	825 229	371 602	45,0	371 602	0
			OPS-dodatki mieszkaniowe	813 648	813 648	360 022	44,2		
			<i>zadania zlecone</i>	0	11 813	11 581	98,0		
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	11 581	11 581	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	0	232	232	99,8	232	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	232	232	99,8		
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	353 800	362 200	353 681	97,6	353 681	0
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800	1 200	552	46,0	552	0
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 800	1 200	552	46,0		
	3110		Świadczenia społeczne	352 000	361 000	353 129	97,8	353 129	0
			swiadczenia/	352 000	361 000	353 129	97,8		
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 011 125	1 027 861	557 178	54,2	546 068	11 110
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0,0	0	0
			OPS-wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0,0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 408	775 208	371 220	47,9	371 220	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	384 000	384 000	172 713	45,0		
			OPS-nagrody jubileuszowe	8 475	8 475	2 885	34,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			OPS-wydatki bieżące	377 933	382 733	195 622	51,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	65 000	62 115	95,6	62 115	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	27 500	27 500	27 500	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	37 500	37 500	34 615	92,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 812	121 638	73 886	60,7	73 886	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	25 000	25 000	12 403	49,6		
			OPS-wydatki bieżące	95 812	96 638	61 483	63,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 637	8 637	6 298	72,9	6 298	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	4 000	4 000	1 984	49,6		
			OPS-wydatki bieżące	4 637	4 637	4 314	93,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	1 948	84,7	1 948	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	200	200	0	0,0		
			OPS-wydatki bieżące	2 100	2 100	1 948	92,8		
		4260	Zakup energii	12 000	3 250	0	0,0	0	0
			OPS-wydatki bieżące	12 000	3 250	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084	1 084	0	0,0	0	0
			OPS-wydatki bieżące	6 084	1 084	0	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	468	46,8	468	0
			OPS-wydatki bieżące	1 000	1 000	468	46,8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	13 750	6 250	45,5	6 250	0
			OPS-wydatki bieżące w tym:	0	13 750	6 250	45,5		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 884	23 884	23 884	100,0	23 884	0
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	11 000	11 000	11 000	100,0		
			OPS-wydatki bieżące	12 884	12 884	12 884	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 110	11 110	100,0	0	11 110
			OPS-zakup centrali telefonicznej	0	11 110	11 110	100,0		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	426 489	439 206	215 911	49,2	215 911	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 396	3 396	100,0	3 396	
			OPS-wydatki bieżące	0	3 396	3 396	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 414	159 014	82 837	52,1	82 837	
			OPS-nagrody jubileuszowe	8 989	8 989	0	0,0		
			OPS-wydatki bieżące	140 425	150 025	82 837	55,2		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 590	11 590	11 562	99,8	11 562	
			OPS-wydatki bieżące	11 590	11 590	11 562	99,8		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 177	27 830	17 417	62,6	17 417	
			OPS-wydatki bieżące	26 177	27 830	17 417	62,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 724	3 724	1 939	52,1	1 939	
			OPS-wydatki bieżące	3 724	3 724	1 939	52,1		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	1 500	53,6	1 500	
			OPS-wydatki bieżące	2 800	2 800	1 500	53,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	21 800	10 903	50,0	10 903	
			OPS-wydatki bieżące w tym:	21 800	21 800	10 903	50,0		
			* komputery			4 445			
			* środki czystości			1 135			
			* materiały biurowe			2 457			
			* pozostałe materiały			2 867			
		4260	Zakup energii	38 000	38 000	17 809	46,9	17 809	
			OPS-wydatki bieżące	38 000	38 000	17 809	46,9		
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 464	0	0,0	0	
			OPS-wydatki bieżące	0	1 464	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670	1 670	1 305	78,1	1 305	
			OPS-wydatki bieżące	1 670	1 670	1 305	78,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	148 484	143 588	50 287	35,0	50 287	
			OPS-wydatki bieżące w tym:	148 484	143 588	50 287	35,0		
			* obiady w menażkach			7 178			
			* obsługa prawna			5 400			
			* usługi opiekuńcze			13 298			
			* sprzątanie OPS			5 500			
			* opłaty pocztowe			6 837			
			* utrzymanie programu DM			2 721			
			* pozostałe usługi/monitoring,alarm,konserwacje,dorabianie kluczy itp.?			9 353			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600	8 600	4 021	46,8	4 021	
			OPS-wydatki bieżące	8 600	8 600	4 021	46,8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	777	77,7	777	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			OPS-wydatki bieżące	1 000	1 000	777	77,7		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	505	20,2	505	
			OPS-wydatki bieżące	2 500	2 500	505	20,2		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746	6 746	6 746	100,0	6 746	
			OPS-wydatki bieżące	6 746	6 746	6 746	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 072	3 072	3 072	100,0	3 072	
			OPS-wydatki bieżące	3 072	3 072	3 072	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912	456	50,0	456	
			OPS-wydatki bieżące	912	912	456	50,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	1 380	92,0	1 380	
			OPS-wydatki bieżące	0	1 500	1 380	92,0		
	85295		Pozostała działalność	789 090	908 943	412 361	45,4	412 361	0
			zadania zlecone	0	84	0			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000	0	0	0,0	0	0
			FN-Biblioteka-RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	15 000	0	0	0,0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	15 000	0	0,0	0	0
			WE-konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	0	15 000	0	0,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	246	4,9	246	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	5 000	5 000	246	4,9		
		3110	Świadczenia społeczne	693 600	813 369	392 729	48,3	392 729	0
			FN-wydatki z darowizn dla pogorzelców Komornickich	0	43 369	43 368	100,0		
			OPS-dożywianie dzieci-środki własne gminy	72 000	72 000	32 459	45,1		
			OPS-pomoc państwa w zakresie dożywiania	547 000	623 400	286 082	45,9		
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	74 600	74 600	30 821	41,3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	70	0	0,0	0	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	70	0	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546	4 558	2 037	44,7	2 037	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	12	0	0,0		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	4 546	4 546	2 037	44,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2	0	0,0	0	0
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	2	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 800	11 800	41,0	11 800	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	28 800	28 800	11 800	41,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680	11 680	880	7,5	880	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	6 960	6 960	880	12,6		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	4 720	4 720	0	0,0		
		4260	Zakup energii	1 200	1 200	499	41,6	499	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	1 200	1 200	499	41,6		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 115	79,6	1 115	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 400	1 400	1 115	79,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 502	25 502	2 031	8,0	2 031	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	13 130	13 130	1 595	12,1		
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	12 372	12 372	436	3,5		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450,00	253	56,2	253	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	450	450,00	253	56,2		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	314	31,4	314	0
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	1 000	1 000,00	314	31,4		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912	456	50,0	456	0
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	912	912	456	50,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 305	543 593	125 849	23,2	125 849	0
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	222 745	230 092	121 702	52,9	121 702	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 358	3 358	1 562	46,5	1 562	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	36	36	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 322	3 322	1 562	47,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 726	167 831	84 454	50,3	84 454	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	55 709	55 709	16 069	28,8		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	60 447	65 552	49 076	74,9		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	46 570	46 570	19 309	41,5		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220	12 440	9 312	74,9	9 312	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 960	3 960	832	21,0		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 418	5 354	5 354	100,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 842	3 126	3 126	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 180	30 202	16 558	54,8	16 558	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	10 257	10 257	2 905	28,3		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	9 643	10 665	9 639	90,4		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	9 280	9 280	4 013	43,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 164	5 164	2 320	44,9	2 320	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 462	1 462	414	28,3		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 382	2 382	1 324	55,6		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 320	1 320	582	44,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198	198	0	0,0	0	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	198	198	0	0,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	109	10,9	109	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 000	1 000	109	10,9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	0	0,0	0	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	50	50	0	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 849	9 849	7 387	75,0	7 387	0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 880	2 880	2 160	75,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 089	4 089	3 067	75,0		
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 880	2 880	2 160	75,0		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0	73 056	0	0,0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 843	0	0,0	0	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	0	9 843	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	63 213	0	0,0	0	0
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	0	55 637	0	0,0		
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny Gminy	0	7 576	0	0,0		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	84 560	240 445	4 148	1,7	4 148	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	151	30,2	151	0
			WE-zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego	0	500	151	30,2		
		3240	Stypendia dla uczniów	84 560	236 945	3 997	1,7	3 997	0
			SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 444	1 443	99,9		
			SP Nr 2-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 233	1 170	94,9		
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	80 500	152 385	0	0,0		
			WE-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny	0	80 500	0	0,0		
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	4 060	0	0	0,0		
			ZS w Wilkanowie-stypendia motywacyjne dla uczniów	0	1 383	1 383	100,0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 000	0	0,0	0	0
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	3 000	0	0,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 789 648	11 854 546	3 078 957	26,0	3 026 631	52 326
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>5 219 000</i>	<i>6 106 130</i>	<i>264 608</i>	<i>4,3</i>	<i>263 546</i>	<i>1 063</i>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000	600 000	182 806	30,5	182 806	0
			GKM-dopłata do wody i kanalizacji	600 000	600 000	182 806	30,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000	499 000	80 740	16,2	80 740	0
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000	5 000	1 743	34,9		
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	220 000	220 000	77 432	35,2		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	60 000	60 000	0	0,0		
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	2 000	2 000	1 564	78,2		
			RGŻ-OŚ-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000	16 000	0	0,0		
			RGŻ-OŚ-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	16 000	196 000	0	0,0		
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	596 283	0	0,0	0	0
			GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-kanalizacja deszczowa,sanitarna,wodociągowa ul Międzyłęśna i mury obronne	0	400 000	0	0,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka -Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23-wkład do ZWIK	0	196 283	0	0,0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	1 410 847	1 063	0,1	0	1 063
			WI-Bystrzyca Kłodzka -Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23	0	9 717	1 063	10,9		
			WI-Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejskiej i Przyjaciół	0	13 800	0	0,0		
			WI-Rewitalizacja Małego Rynku	1 300 000	1 300 000	0	0,0		
			WPiRL-teren podstrefy Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gospodarki wodno-ściekowej	0	87 330	0	0,0		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000	2 550 000	0	0,0	0	0
			WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	2 550 000	2 550 000	0	0,0		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	450 000	0	0,0	0	0
			WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	450 000	450 000	0	0,0		
	90002		Gospodarka odpadami	3 290 378	3 290 378	1 607 496	48,9	1 607 496	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	100	0	0,0	0	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	200	100	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000	74 000	30 879	41,7	30 879	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	74 000	74 000	30 879	41,7		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 300	6 098	96,8	6 098	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	6 300	6 300	6 098	96,8		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860	11 860	7 056	59,5	7 056	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	11 860	11 860	7 056	59,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 902	797	41,9	797	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 000	1 902	797	41,9		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	0	0	0,0	0	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	700	0	0	0,0		
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	64 478	64 478	0	0,0	0	0
			RGŻ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o	64 478	64 478	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	520	328	63,1	328	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	500	520	328	63,1		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	0	0,0	0	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	40	40	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127 900	3 125 285	1 557 045	49,8	1 557 045	0
			GGG-wydatki bieżące	2 500	0	0	0,0		
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 000	1 845	1 845	100,0		
			RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	4 000	3 040	0	0,0		
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 120 400	3 120 400	1 555 200	49,8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 400	1 800	75,0	1 800	0
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 400	2 400	1 800	75,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 493	3 492	100,0	3 492	0
			RGŻ-pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	3 493	3 492	100,0		
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	753 159	851 989	463 327	54,4	463 327	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	2 010	1 408	70,1	1 408	0
			OR-roboty publiczne	240	2 010	1 408	70,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	99 130	56 072	56,6	56 072	0
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	6 000	6 000	0	0,0		
			OR-roboty publiczne	21 000	93 130	56 072	60,2		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400	11 800	11 800	100,0	11 800	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			OR-roboty publiczne	12 400	11 800	11 800	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	18 500	10 506	56,8	10 506	0
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	500	500	0	0,0		
			OR-roboty publiczne	5 600	18 000	10 506	58,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	2 300	1 295	56,3	1 295	0
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	200	200	0	0,0		
			OR-roboty publiczne	800	2 100	1 295	61,7		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200	0	0,0	0	0
			OR-roboty publiczne	200	200	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0	0	0
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	3 000	3 000	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 917	15 424	10 852	70,4	10 852	0
			OR-roboty publiczne	2 000	4 300	4 238	98,6		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000	1 000	500	50,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	2 000	2 000	552	27,6		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 820	3 560	3 495	98,2		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych	2 207	2 207	459	20,8		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	2 890	2 357	1 608	68,2		
		4270	Zakup usług remontowych	0	533	533	99,9	533	0
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	0	533	533	99,9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	200	100,0	200	0
			OR-roboty publiczne	0	200	200	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	687 402	695 692	368 261	52,9	368 261	0
			GKM-deratyzacja miasta	5 050	5 050	0	0,0		
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	350 000	348 340	108 996	31,3		
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	326 900	326 900	258 553	79,1		
			GKM-wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0,0		
			OR-roboty publiczne	500	190	52	27,4		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	0	1 260	660	52,4		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000	1 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	2 000	2 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki- wywóz odpadów	600	600	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	352	352	0	0,0		
			RGŻ-Rada Sołecka Nowy Waliszów ułożenie kostki	0	9 000	0	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	3 200	2 400	75,0	2 400	0
			OR-roboty publiczne	900	3 200	2 400	75,0		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>147 941</i>	<i>146 141</i>	<i>65 904</i>	<i>45,1</i>	<i>62 305</i>	<i>3 599</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0,0	0	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	500	500	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	16 514	91,7	16 514	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	18 000	18 000	16 514	91,7		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	6 803	2 667	39,2	2 667	0
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	2 400	6 803	2 667	39,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	380	76,0	380	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	500	500	380	76,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780	9 377	2 536	27,0	2 536	0
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	3 780	3 780	786	20,8		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	10 000	5 597	1 750	31,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 061	81 081	30 018	37,0	30 018	0
			GKM-Międzygórze-zakup ławek i koszy	20 000	20 000	0	0,0		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	2 000	1 000	201	20,1		
			GKM-wydatki bieżące/ donice, kwiaty, ziemia/	13 100	13 100	7 904	60,3		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku	2 000	2 000	296	14,8		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 701	1 701	918	53,9		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-środki do utrzymania czystości na terenie sołectwa	1 229	1 229	92	7,5		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000	938	32	3,4		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	4 040	718	299	41,6		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000	1 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup kosiarki wózkowej i spalinowej	5 000	5 000	4 999	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup paliwa	900	900	388	43,1		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	2 500	2 064	1 667	80,8		
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na	3 000	1 200	837	69,7		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 700	1 700	718	42,2		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa	873	873	401	45,9		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	3 500	3 480	1 641	47,2		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	2 000	2 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa	83	83	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-zakup artykułów do utrzymania czystości na terenie	1 000	1 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup paliwa do kosiarki	1 500	1 500	898	59,9		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	1 276	1 186	64	5,4		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie zieleni	3 000	3 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- zakup kosiarki	1 883	1 883	0	0,0		
			dróg	2 000	2 000	332	16,6		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	200	200	196	98,1		
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	500	500	331	66,3		
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	249	249	200	80,3		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup krzewów ozdobnych	1 000	1 000	686	68,6		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	3 000	2 750	1 892	68,8		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	977	977	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup paliwa	100	100	98	98,3		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku	250	250	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	500	500	107	21,5		
			RGŻ-zakup sadzonek do nasadzeń miejskich (drzewa)	5 000	5 000	4 820	96,4		
	4260		Zakup energii	1 100	2 237	1 365	61,0	1 365	0
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	1 100	2 100	1 229	58,5		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	0	137	137	99,7		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	0	0,0	0	0
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	500	500	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	100	100	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900	21 943	8 375	38,2	8 375	0
			GKM-utrzymanie zieleni	1 500	1 500	13	0,9		
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	1 400	1 400	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	0	62	62	99,2		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	0	3 185	3 185	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	0	436	436	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	0	20	20	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	0	90	90	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	0	250	250	100,0		
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	15 000	15 000	4 320	28,8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	450	75,0	450	0
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	600	600	450	75,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	3 599	80,0	0	3 599
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup rozdrabniarki	4 500	4 500	3 599	80,0		
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0	38 800	36 000	92,8	36 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	38 800	36 000	92,8	36 000	0
			GKM-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka z elementami Planu Mobilności Miejskiej	0	38 800	36 000	92,8		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 046 140	1 048 448	528 793	50,4	516 815	11 978
		4260	Zakup energii	656 500	645 500	411 480	63,7	411 480	0
			GKM-energia elektryczna miasto i teren	656 500	645 500	411 480	63,7		
		4270	Zakup usług remontowych	177 989	177 128	102 231	57,7	102 231	0
			WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	177 989	177 128	102 231	57,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	3 104	51,7	3 104	0
			GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw oś.drogowego-Wyszki, Poręba, Ponikwa	6 000	5 508	2 612	47,4		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WI-Długopole Dolne-inwentaryzacja powykonawcza energetycznego kabla ziemnego zasilającego istniejące oświetlenie parkowe	0	492	492	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 311	188 009	11 978	6,4	0	11 978
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2-montaż 2 lamp na ul. Modrzewiowej oraz Gminnym Placu Zabaw za blokiem nr 12	0	19 000	800	4,2		
			WI-Budowa 1 punktu do Ośrodka Szkoleniowo-Sportowego LZS w Nowej Bystrzycy	0	19 529	76	0,4		
			WI-Bystrzyca Kłodzka wysypisko-oświetlenie wjazdu	43 800	43 800	1 363	3,1		
			WI-f.sołecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	1 500	1 500	1 476	98,4		
			WI-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 911	8 911	1 476	16,6		
			WI-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	15 000	15 000	1 740	11,6		
			WI-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	27 000	17 958	3 690	20,5		
			WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia solarnego	6 000	6 000	1 050	17,5		
			WI-Gorzanów-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nadrzecznej do 3 pkt świetlnych	0	3 350	0	0,0		
			WI-Idzików-Budowa jednego słupa oświetleniowego z dwoma punktami świetlnymi przy drodze gminnej dz. nr 619-dokumentacja	0	861	0	0,0		
			WI-remont oświetlenia ulica Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	52 100	52 100	308	0,6		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 340	31 811		0,0		0
			WI-zakup oświetlenia świątecznego	51 340	31 811		0,0		
	90095		Pozostała działalność	333 030	372 660	112 828	30,3	77 142	35 686
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	47	0	0,0	0	0
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	47	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	268	200	74,8	200	0
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	268	200	74,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 352	104 610	18 177	17,4	18 177	0
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000	10 000	3 815	38,1		
			GKM-utrzymanie placów zabaw	8 000	5 000	1 110	22,2		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup przyczepy	3 500	3 500	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	1 000	950	298	31,3		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie infrastruktury wiejskiej	3 500	3 500	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-wykonanie grilla przy wiacie	700	660	660	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-wiata rekreacyjna w Młotach-dokumentacja i	0	2 800	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego/ogrodzenie,ławostoły,gril/	4 709	3 709	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup garażu	2 000	2 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-doposażenie placu zabaw	9 387	9 387	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-doposażenie i rozbudowa placu zabaw	4 000	4 000	26	0,7		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-doposażenie placu zabaw	4 556	4 556	0	0,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	50 000	38 763	6 002	15,5		
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	50 000	13 785	5 317	38,6		
			RGŻ-zakup karmy	2 000	2 000	949	47,5		
		4260	Zakup energii	6 000	4 000	861	21,5	861	0
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	6 000	4 000	861	21,5		
		4270	Zakup usług remontowych	62 000	69 000	17 609	25,5	17 609	0
			GKM-utrzymanie placów zabaw	12 000	19 000	17 609	92,7		
			wymiana konstrukcji drewnianych w w urządzeniach zabawowych placu zabaw ul.Mickiewicza i Osiedle Szkolne			1 309	0,0		
			wymiana poszczególnych elementów konstrukcji drewnianej w wyposażeniu placów zabaw w B-cy Kł.			16 300	0,0		
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka wjazd do miasta i zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza-przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000	50 000	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 696	59 286	40 294	68,0	40 294	0
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000	2 000	15	0,8		
			GKM-utrzymanie placów zabaw i parkingów w tym:	7 000	5 000	3 114	62,3		
			* przegląd kontroli technicznej placu zabaw /			1 292	0,0		
			* usunięcie usterki w WC Sempołowska Bystrzyca Kł.			335	0,0		
			* transport , rozrzucenie żwiru na place zabaw/Odrowąża,Oś.Szkolne,Górna/			1 488	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500	500	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	0	50	50	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie infrastruktury wiejskiej	696	696	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	1 000	1 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-wykonanie grilla przy wiacie	0	40	40	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup tablicy informacyjnej	1 500	1 500	0	0,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	4 500	30	0,7		
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do schroniska	18 000	43 000	37 045	86,2		
			RGŻ-wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 982	117 212	24 450	20,9	0	24 450
			GKM-modernizacja komórek przy ul.Konopnickiej- deleżak	48 000	59 000	1 230	2,1		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	15 000	15 000	15 000	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	8 000	8 000	16	0,2		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-ogrodzenie działki	3 982	3 982	1 659	41,7		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	5 000	5 000	0	0,0		
			RGŻ-Rada Sołecka Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	0	6 550	6 546	99,9		
			WPiRL-Długopole Zdrój-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0	19 680	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 237	11 236	61,6	0	11 236
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	11 237	11 236	100,0		
			RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2-remont i zakup urządzeń zabawowych na Gminny plac zabaw za blokiem nr 12	0	7 000	0	0,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 153 202	4 734 470	1 713 062	36,2	1 575 268	137 794
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 664	25 664	4 083	15,9	4 083	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 664	20 831	3 339	16,0	3 339	0
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr-organizacja Dnia Dziecka	500	0	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	500	500	143	28,6		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	6 270	6 216	1 325	21,3		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	4 200	3 500	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	500	500	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-organizacja imprez	889	889	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogate	1 000	1 421	1 421	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	1 505	1 505	450	29,9		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	2 000	2 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000	2 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-organizacja 70 lecia OSP	2 000	2 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie imprez	300	300	0	0,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000	4 833	744	15,4	744	0
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr-organizacja Dnia Dziecka	0	500	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	0	54	24	44,4		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	0	700	700	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	1 000	1 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogate	2 000	1 579	20	1,2		
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	1 000	1 000	0	0,0		
92108			<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	22 000	22 000	12 200	55,5	12 200	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	22 000	12 200	55,5	12 200	0
			FN-MGOK-dotacja na orkiestrę zdrojową	0	22 000	12 200	55,5		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0	0	0,0	0	0
			FN-orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	22 000	0	0	0,0		
92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 600 517	1 758 068	1 060 931	60,3	945 695	115 236
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 449 750	1 474 950	939 352	63,7	939 352	0
			FN-MGOK-„Kulturalne czwartki"	16 000	16 000	10 000	62,5		
			FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK	20 000	20 000	13 400	67,0		
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	100 000	100 000	50 200	50,2		
			FN-MGOK-dotacja na WOK	250 000	250 000	125 200	50,1		
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	800 000	800 000	554 700	69,3		
			FN-MGOK-dotacja Polsko-Czeski Jarmark Rozmaitości (Jarmark Trzech Kolorów)	5 000	5 000	0	0,0		
			FN-MGOK-dotacja Powiatowe Tradycje Wielkanocne	20 000	24 700	20 000	81,0		
			FN-MGOK-dotacja-Dni Św. Floriana Patrona -Dni Miasta	140 000	159 000	140 000	88,1		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	60 000	60 000	0	0,0		
			FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK	10 000	10 500	6 860	65,3		
			FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	3 000	3 000	1 500	50,0		
			FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000	15 000	10 860	72,4		
			FN-MGOK-dotacja-teatr uliczny Bystrzak	4 000	4 000	2 002	50,1		
			FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	250	250	0	0,0		
			FN-MGOK-Festiwal Piosenki Międzynarodowej	0	1 000	0	0,0		
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	3 000	3 000	1 130	37,7		
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	3 500	3 500	3 500	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 001	57 181	3 662	6,4	3 662	0
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000	1 000	88	8,8		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 705	3 685	3 030	82,2		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakupy wózka	1 000	1 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-zakup gier	3 500	3 500	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 626	6 626	16	0,2		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- zagospodarowanie terenu placu zabaw	2 570	770	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 250	3 250	29	0,9		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup gaśnicy do świetlicy	500	500	500	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki- remont świetlicy	200	200	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- doposażenie świetlicy/kuchnia,zasłony/	850	850	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	800	800	0	0,0		
			WPiRL-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Długopolu Zdroju oraz w Szklarce	0	35 000	0	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	15 465	16 326,00	861	5,3	861	0
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne - remont budynku po byłek remizie strażackiej na świetlicę	7 965	7 965	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-remont świetlicy wiejskiej	7 000	7 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-naprawa witryny chłodniczej	500	500	0	0,0		
			WPiRL-Remont pomniejszczeń świetlicy wiejskiej w Ponikwie	0	861	861	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 820	1 820	100,0	1 820	0
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	0	20	20	99,6		
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- zagospodarowanie terenu placu zabaw	0	1 800	1 800	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 301	36 301	16	0,0	0	16
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-budowa WOK-dokumentacja	10 000	10 000	0	0,0		
			drewnianej	7 825	7 825	16	0,2		
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-budowa toalet w WOK	10 000	10 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	8 476	8 476	0	0,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	0	0	0,0	0	0
			WPiRL-przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem wyposażenia-IV etap-zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Dziedzictwo kulturowe”	850 000	0	0	0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	11 690	11 690	100,0	0	11 690
			WPiRL-przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem wyposażenia-IV etap-zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Dziedzictwo kulturowe”	150 000	11 690	11 690	100,0		
		6220	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000	159 800	103 530	64,8	0	103 530
			FN-MGOK remont przewodu kominowego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Starym Waliszowie	0	21 700	19 906	91,7		
			FN-MGOK-dotacja na zakup 2 aut	0	43 000	42 952	99,9		
			FN-MGOK-instalacja p.pożarowa	15 000	15 000	0	0,0		
			FN-MGOK-instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK	0	5 100	0	0,0		
			FN-MGOK-Pławnica-remont świetlicy	30 000	30 000	0	0,0		
			FN-MGOK-renowacja estrady plenerowej	30 000	30 000	25 683	85,6		
			FN-MGOK-zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	0	15 000	14 989	99,9		
	92116		<i>Biblioteki</i>	608 000	669 150	366 275	54,7	366 275	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 000	667 150	366 275	54,9	366 275	0
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	595 000	595 000	323 000	54,3		
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	7 000	7 000	7 000	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 000	1 000	100,0		
			FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	3 000	3 000	3 000	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			FN-Biblioteka-Biblioteka bystrzycka multimedialnym centrum wiedzy, kultury i informacji-Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2016-2020	0	57 750	28 875	50,0		
			FN-Biblioteka-RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	3 400	3 400	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,0	0	0
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup projektora do Biblioteki	2 000	2 000	0	0,0		
	92118		Muzea	278 000	280 000	143 000	51,1	143 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000	272 000	143 000	52,6	143 000	0
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	270 000	272 000	143 000	52,6		
		6220	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000	0	0,0	0	0
			FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego	8 000	8 000	0	0,0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 609 210	1 968 277	125 111	6,4	102 553	22 558
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	100 000	33,3	100 000	0
			UP-dotacja na zabytki z rejestru zabytków	300 000	40 000	0	0,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Długopolu Dolnym-remont muru ogrodzenia i odtworzenie bramy wejściowej na cmentarz	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego w Wilkanowie-remont posadzki	0	25 000	0	0,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wójtowicach-remont dachu i wieży kościoła	0	25 000	0	0,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.Józefa Oblubieńca N.M.P. w Międzygórzu-remont posadzki	0	25 000	0	0,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.Marii Magdaleny w Gorzanowie-renowacja elewacji zewnętrznej kościoła	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Wawrzyńca Męczennika, Stary Waliszów, Kościół filiany p.w Biskupa Mikołaja w Nowym Waliszowie-renowacja ołtarza głównego	0	25 000	25 000	100,0		
			UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Wawrzyńca Męczennika, Stary Waliszów-wymiana i renowacja okien witrażowych	0	25 000	25 000	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			UP-dotacja Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości Maria Śnieżna, Góra Igliczna-wymiana tynków	0	25 000	0	0,0		
			UP-dotacja WM Plac Wolności 7 - remont klatki schodowej, wymiana posadzki, drzwi i schodów-II etap	0	15 000	0	0,0		
			UP-dotacja-Parafia Rzymsko -Katolicka p.w.Św. Jerzego Długopole Dolne Kościół filialny p.w. Św. Józefa Robotnika w Ponikiwe-remont elewacji wieży	0	25 000	0	0,0		
			UP-Fundacja Pałac Gorzanów-wymiana okien w skrzydle klasycystycznym	0	20 000	0	0,0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	100,0	500	0
			WTiKF-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie	0	500	500	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	4 000	146	3,7	146	0
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-renowacja zabytkowego pomnika i wykonanie ogrodzenia	3 000	3 000	0	0,0		
			WTi KF-Góra Parkowa-dokumentacja-Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych	10 000	0	0	0,0		
			WTiKF-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie	1 000	1 000	146	14,6		
	4270		Zakup usług remontowych	0	3 000	0	0,0	0	0
			UP-remont małych zabytków	0	3 000	0	0,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	9 000	1 197	13,3	1 197	0
			UP-materiały inwentaryzacyjne	0	7 000	0	0,0		
			WTiKF-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie	3 000	2 000	1 197	59,8		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500	500	100,0	500	0
			WTiKF-wydatki bieżące- tłumaczenia	0	500	500	100,0		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	210	210	210	100,0	210	0
			WTiKF-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie	210	210	210	100,0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 000	1 651 067	22 558	1,4	0	22 558
			WI-Remont Ratusza	1 000 000	1 000 000	369	0,0		
			WTiKF-Basza Kłodzka	200 000	119 259	0	0,0		
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka, Basza Kłodzka-etap III, dofin. z MKiDN oraz wkład własny	0	195 105	0	0,0		
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-mury obronne ul.W.Polskiego II etap, dofin. z MKiDN oraz wkład własny	70 000	250 913	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	0	63 790	0	0,0		
			WTiKF-inwestycje na obiektach zabytkowych: Baszta Kłodzka, mury,	22 000	22 000	22 189	100,9		
	92195		Pozostała działalność	9 811	11 311	1 462	12,9	1 462	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 714	1 396	14,4	1 396	0
			OR-wydatki bieżące	7 000	7 000	0	0,0		
			RGŻ-stroje dla Zespołu Ludowego "Jagoda"	0	280	0	0,0		
			RGŻ-wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0,0		
			WTiKF-zakup sprzętu dla ZHP	1 500	1 434	1 396	97,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	311	1 597	66	4,1	66	0
			RGŻ-f.sołecki-Idzików - utrzymanie strony internetowej	200	200	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka"	111	111	0	0,0		
			RGŻ-obchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w dniu 24.07.2016 r.	0	1 000	0	0,0		
			RGŻ-stroje dla Zespołu Ludowego "Jagoda"	0	220	0	0,0		
			WTiKF-zakup sprzętu dla ZHP	0	66	66	100,0		
926			Kultura fizyczna	1 154 100	651 380,00	278 943	42,8	258 894	20 049
	92601		Obiekty sportowe	863 100	336 470	107 500	31,9	87 451	20 049
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	215	210	97,8	210	0
			KF-eksploatacja stadionu	200	215	210	97,8		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	45 060	26 305	58,4	26 305	0
			KF-eksploatacja Orlika	20 000	5 060	0	0,0		
			KF-eksploatacja stadionu	40 000	40 000	26 305	65,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	4 136	4 135	100,0	4 135	0
			KF-eksploatacja Orlika	1 800	0	0	0,0		
			KF-eksploatacja stadionu	5 000	4 136	4 135	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800	11 825	6 547	55,4	6 547	0
			KF-eksploatacja Orlika	3 000	3 000	530	17,7		
			KF-eksploatacja stadionu	8 800	8 800	5 994	68,1		
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	0	25	24	96,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 010	599	29,8	599	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			KF-eksploatacja Orlika	1 000	1 000	45	4,5		
			KF-eksploatacja stadionu	1 000	1 000	551	55,1		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	0	10	3	34,3		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	31 045	16 924	54,5	16 924	0
			KF-eksploatacja Orlika	7 000	17 000	8 161	48,0		
			KF-eksploatacja stadionu	10 000	10 000	4 718	47,2		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	13 000	4 045	4 045	100,0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 700	45 109	12 302	27,3	12 302	0
			KF-eksploatacja Orlika	1 000	1 500	1 022	68,1		
			KF-eksploatacja stadionu	3 000	2 400	1 314	54,8		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych/ paliwo, części do skutera i ratraka,busa/	10 000	9 967	9 966	100,0		
			KF-stadion-zakup włóki do konserwacji płyty boiska	3 500	500	0	0,0		
			KF-wydatki bieżące	3 000	3 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-doposażenie placu rekreacyjnego	5 000	5 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	4 000	4 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup słupków do siatkówki	1 500	1 500	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- zakup sprzętu do gry w kosza	2 200	2 200	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-siłownia zewnętrzna	7 000	7 000	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Zakup i montaż wyposażenia do szatni na boisku sportowym	0	4 542	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup urządzeń do ćwiczeń	3 500	3 500	0	0,0		
	4260		Zakup energii	13 000	11 225	2 637	23,5	2 637	0
			KF-eksploatacja basen	6 000	5 000	47	0,9		
			KF-eksploatacja Orlika	2 000	2 000	287	14,4		
			KF-eksploatacja stadionu	5 000	4 225	2 303	54,5		
	4270		Zakup usług remontowych	0	710	710	100,0	710	0
			KF-eksploatacja stadionu	0	670	670	100,0		
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	0	40	40	100,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 400	62 752	6 734	10,7	6 734	0
			KF-eksploatacja Orlika	1 000	2 622	1 677	64,0		
			KF-eksploatacja stadionu	3 000	3 000	378	12,6		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			KF-obługa narciarskich tras biegowych/ tablice informacyjne, mapy,transport ratraka/	3 000	3 480	3 479	100,0		
			KF-wydatki bieżące	2 500	2 012	0	0,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka-Budowa ekranu akustycznego przy Skate Parku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	738	0	0,0		
			WTiKF-Projekt Singletrack Glacensis	50 000	49 400	0	0,0		
			WTiKF-projekt Singletrack Glacensis-koordynator projektu	900	1 500	1 200	80,0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	700	63,7	700	0
			KF-eksploatacja Orlika	600	600	332	55,4		
			KF-eksploatacja stadionu	500	500	368	73,6		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4 000	4 000	0	0,0	0	0
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	4 000	4 000	0	0,0		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	59	59	99,2	59	0
			KF-wydatki bieżące	0	59	59	99,2		
	4430		Różne opłaty i składki	12 060	12 060	5 753	47,7	5 753	0
			KF-eksploatacja Orlika	2 560	2 560	0	0,0		
			KF-eksploatacja stadionu	2 500	2 500	461	18,4		
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	7 000	7 000	5 292	75,6		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 450	1 050	72,4	1 050	0
			KF-eksploatacja Orlika	400	400	0	0,0		
			KF-eksploatacja stadionu	1 000	1 050	1 050	100,0		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000	1 000	100,0	1 000	0
			WI-świetliki na "Orliku"	0	1 000	1 000	100,0		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640	1 821	951	52,2	951	0
			KF-eksploatacja Orlika	1 640	720	360	50,0		
			KF-eksploatacja stadionu	0	1 101	591	53,7		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0	844	834	98,8	834	0
			KF-wydatki bieżące	0	844	834	98,8		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	90 824	10 824	11,9	0	10 824
			KF- opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu	100 000	80 000	0	0,0		
			KF-Spalona budowa garażu dla skutera i ratraka śnieżnego-dokumentacja techniczna	15 000	10 824	10 824	100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	0	0	0,0	0	0
			WTiKF-Projekt Singletrack Glacensis	425 000	0	0	0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	0,0	0	
			WTiKF-Projekt Singletrack Glacensis	75 000	0	0	0,0		0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 225	9 225	100,0	0	9 225
			KF-przystawka do skutera do ubijania tras narciarskich	0	9 225	9 225	100,0		
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>291 000</i>	<i>314 910</i>	<i>171 443</i>	<i>54,4</i>	<i>171 443</i>	<i>0</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000	130 000	61,9	130 000	0
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-BT KROKUS-prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży	0	36 000	20 000	55,6		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0	5 000	5 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Fundacja Równi choć Różni-Aktywność dzieci jest najważniejsza.Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnicwto w	0	4 500	4 500	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Fundacja Szansa-propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłychz Gminy	0	7 000	7 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Hardon Gmudlo-Zostan mistrzem świata w Hapkido	0	7 500	5 000	66,7		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0	23 000	12 000	52,2		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Łomniczanka-organizacja zajęć sportowych dla dzieci,młodzieży i osób dorosłych	0	21 500	11 500	53,5		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-MKS TAEKWON-DO Bystrzyca Kł zs.Ławica-Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz poprzez organizację zawodów sportowych	0	23 000	11 500	50,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-POLONIA-Prowadzenie sekcji piłki nożnej na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka	0	48 000	28 000	58,3		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-promowanie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży	0	3 000	3 000	100,0		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS Bystrzyca Kłodzka-Młodzi duchem, starsi ciałem-seniorzy Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	6 000	0	0,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS Bystrzyca Kł-Organizowanie zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, piłki siatkowej, koszykowej, narciarstwa biegowego oraz rekreacji ruchowej	0	19 000	16 000	84,2		
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Sparta St.Waliszów -Organizowanie zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, piłki siatkowej, koszykowej, narciarstwa biegowego oraz rekreacji ruchowej	0	6 500	6 500	100,0		
			WTiKF-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert	210 000	0	0	0,0		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	13 000	1 200	9,2	1 200	0
			KF-imprezy sportowe/ Biegi Górskie/	15 000	13 000	1 200	9,2		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,0	0	0
			KF-imprezy sportowe	500	500	0	0,0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	150	2,3	150	0
			KF-imprezy sportowe	6 500	6 500	150	2,3		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 911	1 115	38,3	1 115	0
			KF- IX Międzynarodowy Zimowy Złot Turystów w Międzygórzu	0	481	125	26,1		
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	0	80	75	93,4		
			KF-imprezy sportowe	5 000	1 850	915	49,4		
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-impreza MTB zawody sportowe	500	500	0	0,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 500	49 291	36 593	74,2	36 593	0
			KF- IX Międzynarodowy Zimowy Złot Turystów w Międzygórzu	0	1 906	1 906	100,0		
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	0	1 650	1 636	99,1		
			KF-dowóz zawodników na zawody	15 000	8 358	6 140	73,5		
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	0	5 000	35	0,7		
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”	0	18 820	18 820	100,0		
			KF-wydatki bieżące	0	3 057	3 057	100,0		
			KF-wyścig rowerowy TOWNHILL	2 000	2 000	0	0,0		
			WTiKF-szkolenia dla Stowarzyszeń	3 500	8 500	5 000	58,8		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	440	335	76,2	335	0
			KF-wydatki bieżące	0	440	335	76,2		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000	2 268	2 050	90,4	2 050	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	bieżące	majątkowe
			KF-imprezy sportowe	3 000	2 268	2 050	90,4		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0,0	0	0
			WTiKF-zakup busa	30 000	30 000	0	0,0		
Razem:				62 578 021	77 845 082	27 565 879	35,4	26 642 739	923 140

e

e

x

x

e

e

x

e

e

e

x

e

x

e

x

e

e

e

e

x

e

