

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 300,00	1 628 706,98	1 625 439,33	99,80
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	11 804,02	84,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	11 804,02	84,31
			FN-2% wpływu podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	11 804,02	84,31
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 000 000,00	1 017 607,00	1 016 535,33	99,89
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			WPiRL-PROW-Remont WOK w Nowym Waliszowie	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	250 000,00	600,00	552,80	92,13
			WPiRL-PROW-Remont WOK w Nowym Waliszowie	250 000,00	600,00	552,80	92,13
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
			WPiRL-Przebudowa WOK w Nowym Waliszowie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	517 007,00	515 982,53	99,80
			WPiRL-Przebudowa WOK w Nowym Waliszowie	0,00	517 007,00	515 982,53	99,80

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	300,00	597 099,98	597 099,98	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	589 881,16	589 881,16	100,00
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	589 581,16	589 581,16	100,00
			RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300,00	300,00	300,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 218,82	7 218,82	100,00
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	7 218,82	7 218,82	100,00
020			Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	32 580,08	98,73
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	32 580,08	98,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	33 000,00	32 580,08	98,73
			RGŻ-prace w lasach gminnych	33 000,00	33 000,00	32 580,08	98,73
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	52 000,00	51 660,00	99,35
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	52 000,00	51 660,00	99,35
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	52 000,00	51 660,00	99,35
			NE-budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	52 000,00	51 660,00	99,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 000,00	229 000,00	228 999,50	100,00
	40002		Dostarczanie wody	164 000,00	229 000,00	228 999,50	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 000,00	229 000,00	228 999,50	100,00
			GKM-dopłata do ceny wody	164 000,00	229 000,00	228 999,50	100,00
600			Transport i łączność	3 996 059,00	5 606 148,00	5 156 784,30	91,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	3 248,02	18,04

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	3 248,02	18,04
			WPIRL-uruchomienie kursów PKS na terenie Gminy	18 000,00	18 000,00	3 248,02	18,04
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			FN-Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 388 (H.Sienkiewicza) z Adama Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul.H.Sienkiewicza z ul. A.Mickiewicza-przebudowa skrzyżowania zwykłego dr.woj.388	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			WPIRL-Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 388 (H.Sienkiewicza) z Adama Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	944 198,00	1 044 198,00	1 025 439,39	98,20
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	21 000,00	20 910,40	99,57
			WPIRL-opłata dla zarządu dróg za umieszczenie w pasie drogi urządzeń	21 000,00	21 000,00	20 910,40	99,57
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	81 330,99	81,33
			WI-Powiat Kłodzki-odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój-udział gminy	0,00	100 000,00	81 330,99	81,33
	1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	923 198,00	923 198,00	923 198,00	100,00
			WI-Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi powiatowej nr 3236D-Poprawa dostępności transportowej Bystrzyckich i Orlickich Gór-Powiat Kłodzki	923 198,00	923 198,00	923 198,00	100,00
60016			Drogi publiczne gminne	936 354,00	1 192 600,00	1 129 594,21	94,72
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	728 734,00	1 029 657,00	966 798,87	93,90
			GKM-Międzygórze-odprowadzenie wód skrzyżowanie ul. Śnieżnej i Sanatoryjnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	585 232,00	803 839,00	763 836,92	95,02
			GKM-przeglądy okresowe dróg-5 letnie	20 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00
			GKM-utrzymanie dróg i placów	67 548,00	172 591,00	152 268,08	88,22

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			GKM-wymiana znaków drogowych	15 000,00	15 344,00	15 343,61	100,00
			OPS-roboty publiczne	20 954,00	24 079,00	21 546,60	89,48
			WI-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności-naprawa balustrady i schodów- podwyższenie	0,00	2 604,00	2 603,66	99,99
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 953,88	97,69
			OPS-roboty publiczne	2 000,00	2 000,00	1 953,88	97,69
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 620,00	131 943,00	131 941,46	100,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	205 620,00	1 191,00	1 190,70	99,97
			OPS-roboty publiczne		130 752,00	130 750,76	100,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	29 000,00	28 900,00	99,66
			GKM-Gorzanów ul. Nadrzeczna-Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 119676D+jezdni	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			GKM-Przebudowa drogi gm. nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-wydatek niewygasający	0,00	20 000,00	19 900,00	99,50
60017			Drogi wewnętrzne	1 044 265,00	1 140 315,00	807 524,71	70,82
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	675 011,00	612 956,00	555 628,19	90,65
			GKM-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 2-Remont przejścia od Placu Wolności do ul. Podmiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			GKM-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łącznik ul. Krakowska-Starobystrzycka	160 000,00	160 000,00	148 032,60	92,52
			GKM-Bystrzyca Kłodzka-utwardzenie terenu gminnego dz. nr 127 przy bud. nr 56,58,60 ul. Wojska Polskiego	0,00	27 000,00	26 745,28	99,06
			GKM-Lasówka-remont przepustu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w kier.pos. nr 52	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			GKM-Międzygórze-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ul. Sanatoryjnej w kier. Ogrodu Bajek	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			GKM-Nowa Bystrzyca-remont mostu w kier.pos. 54	45 000,00	49 644,00	49 643,90	100,00
			GKM-Ponikwa-remont mostu k.pos. 36,37	40 000,00	38 176,00	7 781,29	20,38
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	296 250,00	283 743,00	269 105,66	94,84

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	5 956,00	5 956,00	5 953,50	99,96
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-remont drogi gminnej	1 445,00	1 445,00	1 445,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utwardzenie gruntu przy ujęciu wody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-utwardzenie terenu koło kościoła kostką	7 039,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi wewnętrznej dz.589	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup lustra drogowego	600,00	500,00	500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-naprawa przepustu pos.11	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-naprawa schodów do kościoła	2 265,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalanej	9 456,00	9 456,00	9 456,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- czyszczenie rowów i przepustów przy drogach gminnych	0,00	5 000,00	4 930,01	98,60
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup kamienia na drogi gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup przepustów i kamienia na drogi	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			RGŻ-Rada Sołecka Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej- dofinansowanie do zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka WSSE-przebudowa drogi gminnej na dz. 92 i części działki 81/8 prowadzącej do terenów podstrefy	0,00	0,00	0,00	0,00
			WZK-usuwanie skutków pożarów, ulewnych opadów deszczu	0,00	4 036,00	4 034,95	99,97
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	165,00	164,06	99,43
			GKM-wydatki bieżące	0,00	165,00	164,06	99,43
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 254,00	527 194,00	251 732,46	47,75
			GGG-Biała Woda-budowa zjazdu	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	170 000,00	186 605,00	16 605,00	8,90
			GKM-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 2-Remont przejścia od Placu Wolności do ul. Podmiejskiej	0,00	14 957,00	14 956,46	100,00
			GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa chodnika od ul. Strażackiej do Orlika- dokumentacja techniczna	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa parkingu przy ul. Starobystrzyckiej dz. nr 1347,1348,1349-dokumentacja kosztorysowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			GKM-Dokumentacja kosztorysów inwestorskich na remonty i przebudowy dróg gminnych- dz. Nr 586,40,178,179 Bystrzyca Kłodzka, dz.nr 699,750,671,720,658,,438,412/2 Gorzanów, dz. Nr 243 Ponikwa, dz. Nr 307,308 Poręba, dz. Nr 999 Stara Łomnica, przepust w ciągu drogi gm. dz. nr 617/1,617/2 Pławница-wydatek niewygasający	0,00	23 616,00	23 616,00	100,00
			GKM-Marianówka-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier.Sanktuarium Maria Śnieżna	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-budowa drogi obok cmentarza	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka-budowa parkingu przy ul. Starobystrzyckiej dz. nr 1347,1348,1349-dokumentacja kosztorysowa	0,00	39 016,00	38 500,00	98,68
			WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz. 83/2	99 254,00	0,00	0,00	0,00
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka WSSE-przebudowa drogi gminnej na dz. 92 i części działki 81/8 prowadzącej do terenów podstrefy	0,00	160 000,00	158 055,00	98,78
60041			Infrastruktura portowa	66 677,00	82 677,00	71 299,99	86,24
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 677,00	82 677,00	71 299,99	86,24
			WZK-Ładowisko dla helikopterów w Bystrzycy Kłodzkiej-LPR budowa płyty	66 677,00	82 677,00	71 299,99	86,24
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	2 095 761,00	2 095 759,06	100,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	2 095 761,00	2 095 759,06	100,00
			GKM- Przebudowa drogi gminnej w kier.pos.nr 34,34A,35,36,66,67A dz.12,18 w Lasówce-dotacja	0,00	350 606,00	350 606,00	100,00
			GKM-dotacja celowa z BP- Przebudowa drogi gm. od pos.nr 62 do pos.nr 122 dz. 610,612,554,617/1 w m. Pławница dotacja	0,00	325 161,00	325 161,00	100,00
			GKM-Paszków-Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier. byłej stacji upowszechnieniowo-wdrożeniowej dz.53,38-wkł.własny	0,00	193 314,00	193 313,56	100,00
			GKM-Paszków-remont drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier.byłej stacji upowszechnieniowo-wdrożeniowej dz.53,38-finansowanie z dotacji celowej z BP	0,00	663 653,00	663 653,00	100,00
			GKM-Przebudowa drogi gm.w kier.pos. nr 17-19 dz. 128,126,102,105,119 w Nowej Bystrzycy wkł.własny	0,00	73 564,00	73 563,93	100,00
			GKM-Przebudowa drogi gminnej w kier.pos. nr 17-19 dz. 128,126,102,105,119 w Nowej Bystrzycy- dotacja	0,00	221 564,00	221 564,00	100,00
			GKM-Przebudowa drogi w m. Lasówka-wkład własny	0,00	111 703,00	111 702,48	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			GKM-Przebudowa drogi w m.Pławnica-wkład własny	0,00	105 444,00	105 443,09	100,00
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	300 000,00	50 752,00	50 752,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	36 565,00	32 597,00	23 918,92	73,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 883,00	6 097,00	4 738,31	77,72
			GKM-obługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	1 418,00	2 632,00	1 674,38	63,62
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-ogrodzenie terenu wokół studni	3 065,00	3 065,00	3 063,93	99,97
			WPiRL-wykonanie analiz sytuacji rynkowej dla linii PKS na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	400,00	400,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 982,00	19 200,00	19 180,61	99,90
			GKM-obługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	16 982,00	19 200,00	19 180,61	99,90
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 700,00	7 300,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zakup i montaż wiaty przystankowej	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup i montaż wiaty przystankowej	3 400,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 073 742,00	1 118 486,00	1 110 241,62	99,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 061 542,00	1 106 286,00	1 098 930,12	99,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 050,00	74 931,00	74 917,40	99,98
			KF-wydarzenie rekreacyjne „Postaw Suty w Lutym”	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	7 670,00	15 106,00	15 105,94	100,00
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	32 700,00	25 960,00	25 958,86	100,00
			WTiKF-Góra Parkowa-przyłącza, projekty, uzgodnienia, przygotowanie wniosków o dofinansowanie	31 500,00	17 127,00	17 126,30	100,00
			WTiKF-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	12 000,00	12 000,00	11 988,30	99,90
			WTiKF-opłata domeny za portal www.turystyka	1 180,00	738,00	738,00	100,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 209,00	128,64	2,07
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	0,00	6 209,00	128,64	2,07

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 275,00	22,73	1,78
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	0,00	1 275,00	22,73	1,78
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 170,00	10 510,00	10 503,73	99,94
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	2 330,00	1 000,00	993,77	99,38
			WTiKF-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	17 840,00	9 510,00	9 509,96	100,00
			WTiKF-wydawnictwa promocyjne gminy	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	7 183,00	7 180,48	99,96
			WTiKF- Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002108 " Turystyka na Pograniczu"	0,00	795,00	793,21	99,77
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	0,00	6 388,00	6 387,27	99,99
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 268,00	1 267,14	99,93
			WTiKF- Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002108 " Turystyka na Pograniczu"	0,00	140,00	139,98	99,99
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	0,00	1 128,00	1 127,16	99,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00
			GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
			WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	733 924,00	323 377,00	323 377,00	100,00
			FN-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	413 924,00	323 377,00	323 377,00	100,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 398,00	663 083,00	663 083,00	100,00
			GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	55 398,00	660 623,00	660 623,00	100,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	80 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	11 311,50	92,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			WTiKF-Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	9 111,50	91,12
			WTiKF-Związek Gmin Śnieżnickich-opłata członkowska	10 000,00	10 000,00	9 111,50	91,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 635 570,00	4 555 084,81	4 300 461,05	94,41
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000 100,00	3 998 800,00	3 835 811,08	95,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 494 000,00	3 488 129,00	3 325 141,06	95,33
			GKM-Bazar w Bystrzycy Kłodzkiej-odbiór odpadów komunalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			GKM-sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	6 000,00	5 700,00	0,00	0,00
			GKM-zarządzanie bazarem	30 000,00	30 000,00	9 752,38	32,51
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	460 000,00	459 000,00	433 545,32	94,45
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	2 153 000,00	2 153 000,00	2 071 414,36	96,21
			ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			ZUK-remonty i drobne naprawy zasobów gminnych	100 000,00	95 429,00	95 429,00	100,00
			ZUK-remonty zasobów gminnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
			ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	455 000,00	455 000,00	455 000,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	506 100,00	510 671,00	510 670,02	99,99

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20-adaptacja pomieszczeń użytkowych na 7 lokali mieszkalnych-wydatki niewygasający 222 100 zł	392 100,00	392 100,00	392 100,00	100,00
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 1-adaptacja pomieszczeń użytkowych na 2 lokale mieszkalne	114 000,00	118 571,00	118 470,03	99,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 470,00	502 437,81	416 649,95	82,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 970,00	279 937,81	194 872,54	69,61
			GGG-Pakietowy Projekt PPP p.n. Budowa mieszkań na wynajem w gminach Bystrzyca Kłodzka, Szczawno Zdrój, Głuszyca w woj. dolnośląskim-wsparcie doradcze dla projektu PPP	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			GGG-remont lokalu nr 5 w budynku nr 172 w Wilkanowie KOWR o Wrocław	0,00	54 996,00	54 900,00	99,83
			GGG-wydatki bieżące	168 230,00	152 230,00	81 288,01	53,40
			GGG-zakup tablic informacyjnych	2 500,00	1 716,00	0,00	0,00
			GGG-zmiana sposobu użytkowania lokali	400,00	400,00	0,00	0,00
			GKM-mieszkanie chronione-wkład gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	1 300,00	1 413,22	108,71
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze przyłącze do wiaty	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze- zakup paliwa	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup znaków informacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 489,90	99,33
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup znaków informacyjnych	956,00	956,00	950,00	99,37
			WI-Bystrzyca Kł.ul.Strażacka 3 lok.26 wykonanie iniekcji krystalicznej oraz utwardzenie placu	0,00	16 000,00	15 994,75	99,97
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 3-wykonanie iniekcji krystalicznej w mieszkaniu nr 4	0,00	10 262,00	10 261,02	99,99
			WI-wyłączenie gruntów rolnych parking koło Abisu	2 985,00	2 985,00	2 984,45	99,98
			WI-wyłączenie gruntów rolnych ul Strażacka	1 399,00	1 399,00	1 398,96	100,00
			WZK- wywóz odpadów z terenu pogorzeliska Idzików	0,00	19 193,81	19 192,23	99,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	3 500,00	2 777,41	79,35
			GGG-wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	2 777,41	79,35
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	444 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
			GGG-Biała Woda-budowa zjazdu	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			GGG-zakup gruntów	250 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-opracowanie dokumentacji technicznej budynku na biura UMiG- wydatek niewygasający 69 272 zł	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	53 847,00	48 000,02	89,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	53 847,00	48 000,02	89,14
			FN-wydatki bieżące	0,00	1,00	0,02	2,00
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej	10 000,00	43 846,00	43 846,00	100,00
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny Gminy	0,00	10 000,00	4 154,00	41,54
710			Działalność usługowa	475 340,00	490 450,00	349 609,62	71,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	279 340,00	284 450,00	165 642,30	58,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 340,00	273 450,00	160 392,30	58,66
			UP- Biała Woda mpzp dz.58/29	6 250,00	6 250,00	5 904,00	94,46
			UP-badania klimatyczne i surowców naturalnych do aktualizacji operatu uzdrowiskowego	37 600,00	37 600,00	37 576,50	99,94
			UP-Międzygórze-mpzp Nad Wodospadem, skrzyż. ul. Wojska Polskiego i dz. nr 203/1-wydatek niewygasający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			UP-Międzygórze-opracowanie mpzp dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry)	0,00	7 842,00	7 343,10	93,64
			UP-Międzygórze-zmiana studium budowa gondoli-wydatek niewygasający	30 000,00	30 000,00	2 477,00	8,26
			UP-mpzp Biała Woda-wydatek niewygasający	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00
			UP-mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra	3 000,00	12 054,00	7 841,25	65,05
			UP-Nowy Waliszów-zmiana studium obszar góńczy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			UP-ogłoszenia prasowe	1 000,00	1 000,00	731,85	73,19
			UP-operat uzdrowiskowy-wydatek niewygasający 4 668 zł	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	2 000,00	2 000,00	334,50	16,73
			UP-sporządzenie mpzp dla cz. obrębu Szczawina i cz. obrębu Stara Łomnica	0,00	1 180,00	0,00	0,00
			UP-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
			UP-Zmiana MPZP w Białej Wodzie dz.nr 58/79,58/60,58/61	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			UP-zmiana mpzp w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ulic: M.Konopnickiej i 1 Maja	0,00	8 820,00	8 819,10	99,99
			UP-zmiana MPZP w obr.specjalnej strefy ekonomicznej w Bystrzycy Kłodzkiej-wydatek niewygasający	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			UP-zmiana planu teren oczyszczalni ścieków-wydatek niewygasający	20 000,00	20 000,00	12 656,00	63,28

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			UP-zmiana studium i planu basen	35 000,00	35 000,00	11 200,00	32,00
			UP-zmiana studium i planu dz. 194 przy obwodnicy miasta Bystrzyca Kłodzka	25 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33
			UP-zmiana studium i planu strzelnica	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			UP-zmiana studium i planu teren ładowiska	42 990,00	42 990,00	20 295,00	47,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 000,00	11 000,00	5 250,00	47,73
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	11 000,00	11 000,00	5 250,00	47,73
	71035		Cmentarze	196 000,00	206 000,00	183 967,32	89,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 000,00	200 000,00	177 967,32	88,98
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	190 000,00	190 000,00	175 213,11	92,22
			GKM-zakup dodatkowego wyposażenia do kaplicy cmentarnej przy ul. 1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	10 000,00	2 754,21	27,54
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 503 759,00	8 921 945,00	8 761 261,50	98,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	642 539,00	685 161,00	678 060,68	98,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 210,00	5 209,02	99,98
			FN-wydatki bieżące	0,00	5 210,00	5 209,02	99,98
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	642 539,00	679 951,00	672 851,66	98,96
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	178 196,00	205 108,00	194 552,00	94,85
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	464 343,00	474 843,00	478 299,66	100,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 762,00	361 992,00	360 736,92	99,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 660,00	38 580,00	38 447,54	99,66
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	32 660,00	38 580,00	38 447,54	99,66
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	261 102,00	251 102,00	249 983,89	99,55
			OR-diety Rada Miejska	261 102,00	251 102,00	249 983,89	99,55
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	72 310,00	72 305,49	99,99
			OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady	0,00	70 980,00	72 305,49	101,87
			OR-monitoring BR	0,00	1 330,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 763 709,00	7 071 431,00	7 016 180,47	99,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 217 760,00	1 373 973,00	1 357 733,00	98,82
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	120 000,00	160 000,00	155 634,63	97,27

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			OR-wydatki bieżące	934 900,00	1 067 373,00	1 058 823,16	99,20
			OR-zakup mebli i wyposażenia do Ratusza	100 000,00	130 000,00	127 024,27	97,71
			OR-zakup oprogramowania	42 360,00	11 600,00	11 494,96	99,09
			OR-zakup wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	10 500,00	5 000,00	4 755,98	95,12
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 299,00	124 840,00	118 092,01	94,59
			OR-diety dla sołtysów	127 624,00	117 624,00	110 876,59	94,26
			OR-wydatki bieżące	7 675,00	7 216,00	7 215,42	99,99
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 370 650,00	5 537 398,00	5 505 138,11	99,42
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	50 000,00	53 000,00	51 952,22	98,02
			1	62 400,00	65 400,00	53 886,37	82,40
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	322 802,00	199 233,00	199 206,85	99,99
			OR-wydatki bieżące	4 914 683,00	5 199 000,00	5 179 327,87	99,62
			OR-zatrudnienie audytora	20 765,00	20 765,00	20 764,80	100,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	35 220,00	35 217,35	99,99
			OR-zakup komputerów dla UMiG	40 000,00	35 220,00	35 217,35	99,99
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 918,00	394 101,00	313 521,51	79,55
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	18 295,00	17 565,51	96,01
			KF-koszty przejazdu Kameralnego Nauczycielskiego Chóru z Gór na występ w Cieplicach Zdroju	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			KF-wyjazd Chóru z Gór na Międzynarodowy Festiwal	0,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny pt. Zdrowa Krowa-Zdrowy Człowiek	0,00	2 000,00	1 409,51	70,48
			WPiRL-tłumaczenie ofert inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			WPiRL-utrzymanie i aktualizacja strony internetowej Invest Park	3 000,00	0,00	861,00	0,00
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka.Dzieje Miasta-Monografia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			WTiKF-wydatki bieżące	0,00	10 795,00	10 795,00	100,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	231 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00
			FN-MGOK-Kryształowa Aleja Gwiazd	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-promocja gminy	181 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	87 905,00	165 585,00	97 711,60	59,01
			FN-MGOK-Projekt Interreg-Nowa Wiedza w Nowych Działaniach	73 950,00	73 950,00	16 493,20	22,30
			FN-MGOK-Projekt Interreg-Technologia w turystyce-nowoczesna promocja na polsko-czeskim pograniczu 2018-2019	13 955,00	91 635,00	81 218,40	88,63
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 513,00	29 221,00	17 244,40	59,01
			FN-MGOK-Projekt Interreg-Nowa Wiedza w Nowych Działaniach	13 050,00	13 050,00	2 911,74	22,31
			FN-MGOK-Projekt Interreg-Technologia w turystyce-nowoczesna promocja na polsko-czeskim pograniczu 2018-2019	2 463,00	16 171,00	14 332,66	88,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420 175,00	367 604,00	352 401,43	95,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 142,00	30 108,00	19 838,66	65,89
			OR-wydatki bieżące	1 330,00	19 479,00	3 499,00	17,96
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	12 812,00	10 629,00	16 339,66	153,73
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	510,00	510,00	248,00	48,63
			OR-wydatki bieżące	510,00	510,00	248,00	48,63
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	405 523,00	336 986,00	332 314,77	98,61
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	37 494,00	37 494,00	33 628,50	89,69
			OR-obsługa finansowo-księgowa szkół	368 029,00	299 492,00	298 686,27	99,73
	75095		Pozostała działalność	41 656,00	41 656,00	40 360,49	96,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 526,00	33 526,00	32 274,26	96,27
			OR-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka	12 960,00	12 960,00	12 420,46	95,84
			OR-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład do projektu „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich”	11 835,00	11 835,00	11 122,80	93,98
			UP-Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	8 731,00	8 731,00	8 731,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 130,00	8 130,00	8 086,23	99,46
			OR-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 130,00	3 130,00	3 086,23	98,60
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 928,00	177 948,00	177 373,68	99,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 928,00	3 928,00	3 928,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	728,00	937,00	937,00	100,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	728,00	937,00	937,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 200,00	2 991,00	2 991,00	100,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	3 200,00	2 991,00	2 991,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 360,00	87 360,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 049,39	6 049,39	100,00
			OR-Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 049,39	6 049,39	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
			OR-Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	27 310,61	27 310,61	100,00
			OR-Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 310,61	27 310,61	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	750,00	526,55	70,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	750,00	526,55	70,21
			OR-dotacja celowa z BP na realizację zadań bieżących- wybory do rad gmin- przyjęcie przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych	0,00	750,00	526,55	70,21
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	85 910,00	85 559,13	99,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00
			OR-przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	54 000,00	53 650,00	99,35
			OR-przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 000,00	53 650,00	99,35
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	23 610,00	23 609,13	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			OR-przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 610,00	23 609,13	100,00
752			Obrona narodowa	830,00	1 539,00	1 045,93	67,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	830,00	1 539,00	1 045,93	67,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	830,00	1 050,00	1 045,93	99,61
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-pozamilitarne przygotowanie obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
			WZK-fin.z dotacji celowej BP-szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	450,00	670,00	665,93	99,39
			WZK-wkład własny-pozamilitarne przygotowanie obronne	80,00	80,00	80,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	489,00	0,00	0,00
			WZK-wydatki bieżące	0,00	489,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 580,00	507 478,00	487 497,93	96,06
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 020,00	1 620,00	80,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 020,00	1 620,00	80,20
			WZK-wyróżnienia finansowe dla Policji	1 200,00	1 220,00	1 220,00	100,00
			WZK-zakup materiałów dla Policji	800,00	800,00	400,00	50,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			WZK-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 520,00	479 208,00	465 919,04	97,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 488,00	307 282,00	303 773,60	98,86
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze zakup papy oraz rynien na garaże OSP	0,00	5 514,00	5 499,70	99,74
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont świetlicy wiejskiej	0,00	8 000,00	7 999,71	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-remont dachu OSP	7 000,00	7 000,00	6 987,42	99,82
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-doposażenie OSP zakup piły	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-remont remizy OSP	5 000,00	4 000,00	3 985,16	99,63
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup pompy dla OSP	3 300,00	0,00		0,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup folii basenowej do stawu p.poż	1 720,00	3 300,00	3 300,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup kompresora dla OSP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-wykonanie elewacji w OSP	0,00	3 000,00	2 981,48	99,38
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup sprzętu dla OSP	4 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup strojów dla OSP	400,00	400,00	390,00	97,50
			WZK-nagrody motywacyjne (zawody strażackie)	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
			WZK-szkolenia strażaków	15 000,00	5 800,00	2 700,00	46,55
			WZK-wydatki bieżące	218 068,00	248 568,00	248 262,13	99,88
			WZK-zakup radiotelefonów nasobnych cyfrowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			ZK-wykonanie i zagospodarowania terenu woków OSP Nowy Waliszów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	7 720,00	7 159,00	92,73
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup pompy dla OSP	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00
			WZK-dotacje dla Stowarzyszeń	6 000,00	6 000,00	5 439,00	90,65
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 663,00	146 663,00	137 489,00	93,74
			WZK-nagrody motywacyjne (zawody strażackie)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			WZK-wydatki bieżące	126 663,00	146 663,00	137 489,00	93,74
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 369,00	7 369,00	7 354,19	99,80
			WZK-wydatki bieżące	7 369,00	7 369,00	7 354,19	99,80
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 174,00	10 143,25	99,70
			WZK-zakup myjki ciśnieniowej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			WZK-Zakup specjalistycznej Pilarki Ratowniczej w celu usprawnienia i podniesienia jakości działań ratowniczych w trudnych warunkach-wkład własny gminy	0,00	1 674,00	1 643,25	98,16
			WZK-Zakup specjalistycznej Pilarki Ratowniczej w celu usprawnienia i podniesienia jakości działań ratowniczych w trudnych warunkach-WMWD Wrocław	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
75414			Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	1 000,00	22,73
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 400,00	4 400,00	1 000,00	22,73
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			WZK-wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			WTiKF-GOPR-dofinansowanie działań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	9 435,00	9 434,18	99,99

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 190,00	8 189,18	99,99
			WZK-usuwanie skutków pożarów, ulewnych opadów deszczu	0,00	8 190,00	8 189,18	99,99
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 245,00	1 245,00	1 245,00	100,00
			WZK-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej-Powiat kłodzki	1 245,00	1 245,00	1 245,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	9 415,00	8 415,00	7 524,71	89,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 415,00	8 415,00	7 524,71	89,42
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup kamery przy WDK	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			WZK-system informowania SMS	5 345,00	5 215,00	4 324,71	82,93
			WZK-usuwanie barszczu Sosnowskiego	3 070,00	3 200,00	3 200,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	887 000,00	738 100,00	549 536,78	74,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	567 000,00	567 000,00	549 536,78	96,92
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	567 000,00	567 000,00	549 536,78	96,92
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	120 000,00	120 000,00	120 758,64	100,63
			FN-odsetki kredyt BS Kłodzko z roku 2017	430 000,00	430 000,00	425 483,49	98,95
			FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	2 000,00	2 000,00	1 578,00	78,90
			FN-odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	5 000,00	5 000,00	1 716,65	34,33
			FN-zmiana stóp procentowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	320 000,00	171 100,00	0,00	0,00
		1800	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	320 000,00	171 100,00	0,00	0,00
			FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	320 000,00	171 100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	757 000,00	248 810,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	757 000,00	248 810,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	757 000,00	248 810,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			FN-rezerwa ogólna	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	257 000,00	248 810,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 294 974,00	26 892 596,55	26 221 483,31	97,50
	80101		Szkoły podstawowe	12 888 224,00	14 753 810,00	14 224 358,39	96,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	945 738,00	1 135 621,00	1 126 050,53	99,16
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pracowni w Szkole Podstawowej	3 000,00	3 000,00	2 988,48	99,62
			SP nr 2-dostosowanie szkoły do zmian wynikających z reformy oświaty	5 000,00	5 000,00	372 767,92	97,60
			SP Nr 2-likwidacja szamba na posesji szkoły w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	32 635,00		
			SP Nr 2-wydatki bieżące	301 500,00	344 302,00		
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	154 700,00	196 499,00	196 493,62	100,00
			WE-wynajem sali sportowej w Wilkanowie	103 082,00	102 273,00	101 918,98	99,65
			WI-opracowanie koncepcji zabezpieczenia budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00
			WPiRL-Modernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	900,00	878,20	97,58
			ZSO-naprawa dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1-dokumentacja kosztorysowa	0,00	1 845,00	0,00	0,00
			ZSO-Program romski	28 756,00	28 756,00	28 756,00	100,00
			ZSO-remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	87 600,00	418 311,33	99,99
			ZSO-remont ścian oraz sufitów w 6 salach lekcyjnych	30 000,00	30 000,00		
			ZSO-remont ścian oraz sufitów w ciągu komunikacyjnym II piętro oraz klatka schodowa	60 000,00	60 000,00		
			ZSO-renowacja boisk przy SP nr 1 i ZSO-udział Gminy	50 000,00	50 000,00		
			ZSO-wydatki bieżące	209 700,00	181 875,00		
			ZSO-zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	7 000,00		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 157 677,00	4 084 156,00	3 997 919,60	97,89
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławniczy	1 194 952,00	1 394 687,00	1 394 684,13	100,00
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	1 181 046,00	1 064 430,00	1 041 611,51	97,86

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	737 633,00	711 633,00	675 032,88	94,86
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	349 485,00	332 345,00	311 979,68	93,87
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	694 561,00	581 061,00	574 611,40	98,89
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 790,00	61 999,00	61 911,49	99,86
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	3 013,86	97,22
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	48 258,00	55 377,00	55 375,91	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	1 432,00	3 522,00	3 521,72	99,99
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 660 019,00	6 526 464,00	6 488 151,01	99,41
			FN-wydatki bieżące	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			SP Nr 2-nagrody jubileuszowe, odprawy	30 696,00	30 696,00	2 412 663,07	7 859,86
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 957 685,00	2 387 723,00		0,00
			SP Wilkanów-nagrody jubileuszowe, odprawy	70 080,00	70 080,00	70 080,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	951 036,00	1 175 506,00	1 142 953,92	97,23
			ZSO-nagrody jubileuszowe, odprawy	91 867,00	91 867,00	91 867,00	100,00
			ZSO-Program romski	259 464,00	259 464,00	259 462,49	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	2 089 191,00	2 511 128,00	2 511 124,53	100,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 072 000,00	2 945 570,00	2 550 325,76	86,58
			SP Wilkanów- modernizacja oczyszczalni ścieków	0,00	12 227,00	12 226,20	99,99
			WE-budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			WI-budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	348 086,00	166 137,11	47,73
			Wi-Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sempołowska 13 -dotacja	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Podstawowa Nr 2-remont Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00
			WI-Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 i boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	204 157,00	0,00	0,00
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Podstawowa Nr 2-remont Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			WPiRL-Modernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	2 181 100,00	2 171 962,45	99,58
			ZSO-SP nr 1-budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 540,00	731 793,00	728 972,39	99,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 950,00	2 950,00	2 949,35	99,98
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 950,00	2 950,00	2 949,35	99,98
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	562 622,00	641 122,00	638 313,10	99,56
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	149 525,00	216 703,00	216 702,78	100,00
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	111 511,00	106 333,00	105 774,40	99,47
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	114 045,00	125 045,00	124 284,92	99,39
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	45 618,00	34 618,00	34 211,58	98,83
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	141 923,00	158 423,00	157 339,42	99,32
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 693,00	4 696,00	4 694,23	99,96
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 693,00	4 696,00	4 694,23	99,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 275,00	83 025,00	83 015,71	99,99
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	77 275,00	83 025,00	83 015,71	99,99
	80104		Przedszkola	2 388 263,00	2 595 840,00	2 556 984,81	98,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	461 128,00	547 179,00	547 179,00	100,00
			P nr 2-remont podłóg w budynku przy ul. Wojska Polskiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			P Nr 2-zakup wyposażenia-komputer, drukarki, rolety, komody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			P. Nr 2-archiwizacja dokumentów	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			P. Nr 2-naprawa elewacji nad wejściem głównym do budynku przy ul. Wojska Polskiego 24	0,00	4 841,00	4 840,87	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	433 800,00	513 303,00	513 303,13	100,00
			WI-Bystrzyca Kłodzka Przedszkole Nr 2-konserwacja kotłowni oraz taboretów gazowych	7 328,00	5 535,00	5 535,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	225 000,00	274 100,00	235 244,81	85,82
			WE-Gmina Duszniki Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	11 000,00	11 000,00	5 323,01	48,39
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	52 000,00	74 100,00	74 083,87	99,98
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	23 000,00	23 000,00	10 526,08	45,77
			WE-Gmina Międzyzlesie-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	42 000,00	67 000,00	63 394,52	94,62
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	97 000,00	99 000,00	81 917,33	82,74
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 100,00	3 590,00	3 590,00	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 100,00	3 590,00	3 590,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 698 035,00	1 770 971,00	1 770 971,00	100,00
			FN-wydatki bieżące	190 000,00	0,00		0,00
			P.Nr 2-nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, odprawy	0,00	32 583,00	32 583,00	100,00
			P.Nr 2-nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, odprawy-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	32 583,00	0,00	0,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 475 452,00	1 212 263,00	1 212 263,00	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	526 125,00	526 125,00	100,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	161 447,00	124 907,00	110 647,03	88,58
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	161 447,00	124 907,00	110 647,03	88,58
			WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne	73 385,00	36 845,00	36 844,00	100,00
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	44 031,00	44 031,00	37 995,63	86,29
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	44 031,00	0,00	0,00	0,00
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	0,00	44 031,00	35 807,40	81,32
		80110	Gimnazja	1 472 710,00	1 320 676,00	1 318 311,01	99,82

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 719,00	104 518,00	104 514,10	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	20 976,00	20 976,00	20 976,00	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	87 743,00	83 542,00	83 538,10	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	39 973,00	39 973,00	38 318,14	95,86
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie	39 973,00	39 973,00	38 318,14	95,86
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 349,00	19 085,00	18 382,57	96,32
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	18 049,00	18 049,00	18 043,82	99,97
			ZSO-wydatki bieżące	1 300,00	1 036,00	338,75	32,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 304 669,00	1 157 100,00	1 157 096,20	100,00
			FN-wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	188 835,00	219 271,00	219 270,03	100,00
			ZSO-nagrody jubileuszowe, odprawy	21 058,00	21 058,00	21 058,00	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	1 044 776,00	916 771,00	916 768,17	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	670 168,00	781 108,00	780 369,49	99,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 369,00	415 669,00	415 577,12	99,98
			OR-wydatki bieżące	10 269,00	11 369,00	11 337,42	99,72
			WE-wydatki bieżące	160 100,00	173 496,00	173 466,70	99,98
			WE-zakup biletów miesięcznych	206 000,00	230 804,00	230 773,00	99,99
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 253,00	15 193,00	14 787,68	97,33
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	11 253,00	15 193,00	14 787,68	97,33
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 360,00	2 548,00	2 375,18	93,22
			OR-wydatki bieżące	1 360,00	2 548,00	2 375,18	93,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	281 186,00	347 698,00	347 629,51	99,98
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	24 002,00	26 955,00	26 954,22	100,00
			OR-wydatki bieżące	257 184,00	320 743,00	320 675,29	99,98
80120			Licea ogólnokształcące	2 077 418,00	2 226 089,00	2 226 075,87	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 900,00	261 230,00	261 218,34	100,00
			ZSO-naprawa rolet antywłamaniowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			ZSO-odnowienie ścian i sufitów w 3 salach lekcyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	172 900,00	229 230,00	229 218,34	99,99

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			ZSO-wykonanie kosztorysu na odwodnienie i osuszenie budynku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			ZSO-zakup nowości wydawniczych do bibliotek z programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" -dotacja	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			ZSO-zakup nowości wydawniczych do bibliotek z programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" wkł.własny	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 154,00	3 226,00	3 225,95	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	2 154,00	3 226,00	3 225,95	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 875 364,00	1 961 633,00	1 961 631,58	100,00
			FN-wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			ZSO-nagrody jubileuszowe, odprawy	35 871,00	35 871,00	35 871,00	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	1 789 493,00	1 925 762,00	1 925 760,58	100,00
80132			Szkoły artystyczne	783 578,00	834 414,00	832 483,14	99,77
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 600,00	178 000,00	177 954,70	99,97
			SM-wydatki bieżące	171 600,00	174 000,00	173 954,70	99,97
			SM-zakup tablicy interaktywnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			SM-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	597 978,00	614 578,00	612 692,44	99,69
			FN-wydatki bieżące	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			SM-wydatki bieżące	467 978,00	614 578,00	612 692,44	99,69
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	40 836,00	40 836,00	100,00
			SM-zakup instrumentów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			WI-wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	40 836,00	40 836,00	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 251,00	138 237,00	125 916,77	91,09
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 251,00	46 237,00	33 916,79	73,35
			P. Nr 2-doskonalenie zawodowe	0,00	2 136,00	2 136,00	100,00
			SM II stopnia-doskonalenie zawodowe	0,00	5 000,00	1 384,95	27,70
			SP Nr 2-doskonalenie zawodowe	0,00	10 500,00	1 830,69	17,44
			SP Wilkanów-doskonalenie zawodowe	0,00	5 940,00	5 933,54	99,89
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 251,00	0,00	0,00	0,00
			ZSO-doskonalenie zawodowe	0,00	22 661,00	22 631,61	99,87

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	92 000,00	91 999,98	100,00
			ZSO-Nowe Otwarcie na Rozwój ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach Programu ERASMUS+	0,00	92 000,00	91 999,98	100,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 252,00	298 446,00	298 444,99	100,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	29 911,00	29 911,00	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	29 911,00	29 911,00	100,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	206 252,00	247 861,00	247 859,99	100,00
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	206 252,00	246 418,00	246 417,79	100,00
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	0,00	1 443,00	1 442,20	99,94
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 674,00	20 674,00	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	20 674,00	20 674,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 561 753,00	2 550 030,00	2 501 064,33	98,08
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 267,00	24 722,00	23 460,13	94,90
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 067,00	2 067,00	813,78	39,37
			ZSO-wydatki bieżące	15 200,00	22 655,00	22 646,35	99,96
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 110 267,00	2 170 000,00	2 125 270,90	97,94
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	2 693 220,00	1 815 000,00	1 791 783,88	98,72
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	163 660,00	120 000,00	109 036,10	90,86
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	253 387,00	235 000,00	224 450,92	95,51
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0,00	0,00	0,00
			ZSO-wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	433 919,00	355 308,00	352 333,30	99,16
			SP Nr 2-wydatki bieżące	7 775,00	8 275,00	7 721,34	93,31
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 820,00	96,00	95,15	99,11
			ZSO-nagrody jubileuszowe, odprawy	15 686,00	15 686,00	15 686,00	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	406 638,00	331 251,00	328 830,81	99,27
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 600,00	117 426,26	115 839,22	98,65
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00	82 605,12	81 462,50	98,62
			SP nr 2-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	30 100,95	30 094,32	99,98
			SP Wilkanów-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	7 113,15	7 058,85	99,24
			WE-dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe-koszt obsługi zadania 1%	0,00	1 146,77	1 146,77	100,00
			WE-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	0,00	50,07		0,00
			WE-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne-wkład własny 1%	1 600,00	1 600,00	853,23	53,33
			ZSO-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	42 594,18	42 309,33	99,33
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	34 821,14	34 376,72	98,72
			WE-Fundacja „Równi choć Różni”-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	12 956,99	12 931,70	99,80
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	7 439,85	7 203,90	96,83
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	6 444,90	6 262,65	97,17
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	3 474,90	3 474,90	100,00
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	4 504,50	4 503,57	99,98
80195			Pozostała działalność	415 770,00	419 820,29	402 015,87	95,76

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	232 606,00	252 560,00	246 801,34	97,72
			P nr 2-Wyprawka przedszkolna-Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0,00	3 320,00	3 320,00	100,00
			P.Nr 2-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 182,00	3 182,00	100,00
			SP nr 2 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	58 663,00	58 662,03	100,00
			SP Nr 2-konkursy szkolne	0,00	3 000,00	2 965,35	98,85
			SP Wilkanów - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	22 737,00	22 737,00	100,00
			WE-Dolnośląski Festiwal Nauki	6 000,00	7 384,00	7 383,96	100,00
			WE-Festiwal Piosenki Międzynarodowej w ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00
			WE-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	222 248,00	662,00	0,00	0,00
			WE-wydatki bieżące	2 313,00	2 313,00	345,00	14,92
			ZSO-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	0,00	137 004,00	137 004,00	100,00
			ZSO-Wyprawka szkolna-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0,00	12 250,00	11 202,00	91,44
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 635,00	7 635,00	4 356,00	57,05
			SP Wilkanów-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	7 635,00	3 279,00	0,00	0,00
			ZSO-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 256,00	2 256,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 956,00	29 956,00	21 189,80	70,74
			SP nr 2 - fundusz nagród Burmistrza	0,00	7 178,40	7 178,40	100,00
			SP Wilkanów - fundusz nagród Burmistrza	0,00	4 736,60	4 736,60	100,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	28 756,00	8 466,20	0,00	0,00
			WE-wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00
			ZSO- nagroda Burmistrza	0,00	8 374,80	8 374,80	100,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	145 573,00	129 669,29	129 668,73	100,00
			SP nr 2-Projekt RPO „Cztery żywioły”	13 496,00	12 912,52	12 912,52	100,00
			SP Wilkanów-Projekt RPO „Przez zabawę do nauki-przez naukę do sukcesu”	53 753,00	47 861,00	47 860,44	100,00
			ZSO-Projekt RPO„Od pierwszoklasisty do licealisty”	78 324,00	68 895,77	68 895,77	100,00
851			Ochrona zdrowia	666 506,00	820 406,00	786 397,19	95,85
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 606,00	100 606,00	75 998,00	75,54

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 606,00	100 606,00	75 998,00	75,54
			OPS-Prowadzenie świetlicy środowiskowej	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			WE-Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI-Rehabilitacja kobiet po mastektomii	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			WE-Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych-Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	27 695,00	27 695,00	100,00
			WE-Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych-terapia podczas zabawy	0,00	0,00	0,00	0,00
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	64 606,00	4 608,00	0,00	0,00
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej-profilaktyka uzależnień	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			WE-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika -Prowadzenie świetlicy środowiskowej	0,00	32 303,00	32 303,00	100,00
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	16 000,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	23 507,75	97,95
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	13 227,00	12 734,93	96,28
			OPS-dyżury specjalistyczne w Punkcie Konsultacyjnym	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	2 000,00	1 738,00	1 246,00	71,69
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	2 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00
			OPS-Szkolenie „Narkotyki i dopalacze”-zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie	3 000,00	500,00	500,00	100,00
			OPS-wydatki bieżące	3 540,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-zakup pakietu kampani "To mnie nie kręci"	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
			OPS-zakupy rzeczowe PK	0,00	1 979,00	1 978,93	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 000,00	10 773,00	10 772,82	100,00
			OPS-dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	9 000,00	10 773,00	10 772,82	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 900,00	694 900,00	686 115,44	98,74
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 480,00	63 664,00	59 537,92	93,52
			OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			OPS-grupa wsparcia wspomaganie procesów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	5 900,00	3 958,00	3 958,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 600,00	1 080,00	1 080,00	100,00
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-profilaktyka i promocja zdrowia-Pakiety bazowe-Kampania „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”	2 460,00	4 920,00	4 920,00	100,00
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	12 000,00	33 100,00	33 100,00	100,00
			OPS-przeprowadzenie lokalnej diagnozy występowania zjawiska przemocy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			OPS-realizacja programu zajęć profilaktycznych ZHP	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			OPS-wydatki bieżące	6 220,00	7 696,00	6 069,92	78,87
			OPS-zakup narkotesterów dla Komisariatu Policji	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-zakup skali inteligencji	0,00	4 510,00	4 510,00	100,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	352 100,00	467 100,00	467 091,00	100,00
			FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	120 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
			FN-CIS-renitegracja zawodowa-GKRPA	200 900,00	200 900,00	200 900,00	100,00
			OPS-dofinansowanie kosztów działalności Paradni Terapii Uzależnienia w Kłodzku	5 000,00	0,00		0,00
			OPS-dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta	7 200,00	7 200,00	7 191,00	99,88
			OPS-realizacja programu zajęć profilaktycznych ZHP	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			OPS-zagospodarowanie czasu wolnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 200,00	29 220,00	29 220,00	100,00
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	31 200,00	29 220,00	29 220,00	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 620,00	31 916,00	31 915,78	100,00
			OPS-dyżury terapeutów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	21 720,00	21 240,00	21 240,00	100,00
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 900,00	2 196,00	2 195,78	99,99
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	0,00	480,00	480,00	100,00
			OPS-wspieranie procesu powrotu do zdrowia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-zakup skali inteligencji	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	103 000,00	98 350,74	95,49
			FN-CIS-przyłączenie do sieci gazowej budynku i szklarni	30 000,00	73 000,00	68 350,74	93,63
			FN-CIS-zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
	85195		Pozostała działalność	0,00	900,00	776,00	86,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	117,00	104,00	88,89
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	117,00	104,00	88,89
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	783,00	672,00	85,82
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	783,00	672,00	85,82
852			Pomoc społeczna	6 819 968,00	7 129 400,00	6 877 643,36	96,47
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 296 474,00	1 260 330,70	97,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400 000,00	1 296 474,00	1 260 330,70	97,21
			OPS-dopłata do pobytu w DPS	1 400 000,00	1 296 474,00	1 260 330,70	97,21
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00	738 993,00	724 961,37	98,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 278,00	227 221,00	222 279,55	97,83
			ŚDS-kompleksowy program wsparcia rodzin „Za życiem”	0,00	9 464,00	4 522,55	47,79
			ŚDS-wydatki bieżące	251 278,00	217 757,00	217 757,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	3 000,00	2 880,00	96,00
			ŚDS-bg-wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			ŚDS-wydatki bieżące	0,00	3 000,00	2 880,00	96,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	483 272,00	508 772,00	499 801,82	98,24
			ŚDS-bg-wydatki bieżące	456 872,00	0,00	0,00	0,00
			ŚDS-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	26 400,00	7 080,00	0,00	0,00
			ŚDS-wydatki bieżące	0,00	501 692,00	499 801,82	99,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 878,00	2 878,00	2 878,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 878,00	2 878,00	2 878,00	100,00
			OPS-Niebieska karta	2 878,00	2 878,00	2 878,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 400,00	74 700,00	71 397,46	95,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 400,00	74 700,00	71 397,46	95,58
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	79 400,00	74 700,00	71 397,46	95,58

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882 675,00	779 475,00	720 303,20	92,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 500,00	1 376,33	55,05
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0,00	2 500,00	1 376,33	55,05
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	531 225,00	762 458,00	704 410,75	92,39
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0,00	326 000,00	306 681,07	94,07
			OPS-zasiłki i pomoc w naturze	531 225,00	436 458,00	397 729,68	91,13
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 750,00	14 517,00	14 516,12	99,99
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia-wkład własny	45 750,00	14 517,00	14 516,12	99,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 700,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	305 700,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	681 600,00	642 254,00	639 233,52	99,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	474,00	463,96	97,88
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	474,00	463,96	97,88
			OPS-wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	681 600,00	641 780,00	638 769,56	99,53
			OPS-dodatki mieszkaniowe	681 600,00	618 026,00	615 571,86	99,60
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	23 754,00	23 197,70	97,66
			OPS-wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	435 000,00	617 000,00	599 565,68	97,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	827,91	82,79
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 000,00	1 000,00	827,91	82,79
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	616 000,00	598 737,77	97,20
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	0,00	616 000,00	598 737,77	97,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	434 000,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	434 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 952,00	1 416 285,00	1 416 182,24	99,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 556,00	47 676,00	47 610,10	99,86

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00
			OPS-funkcjonowanie OPS	50 274,00	34 368,00	34 302,10	99,81
			OPS-sprawowanie opieki	1 982,00	2 008,00	2 008,00	100,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	11 228,00	11 225,94	99,98
			OPS-funkcjonowanie OPS	1 000,00	9 503,00	9 502,61	100,00
			OPS-sprawowanie opieki	0,00	1 725,00	1 723,33	99,90
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 156 396,00	1 357 381,00	1 357 346,20	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	442 800,00	517 572,00	517 572,00	100,00
			OPS-funkcjonowanie OPS	585 526,00	661 739,00	661 704,20	99,99
			OPS-nagrody jubileuszowe	27 198,00	27 198,00	27 198,00	100,00
			OPS-odprawy emerytalne	100 872,00	150 872,00	150 872,00	100,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	80 280,00	77 934,18	97,08
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	80 280,00	77 934,18	97,08
			GKM-mieszkanie chronione-wkład gminy	0,00	31 000,00	28 708,18	92,61
			GKM-Program „Za życiem”-mieszkanie chronione	0,00	49 280,00	49 226,00	99,89
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 900,00	520 900,00	520 306,12	99,89
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 316,00	220 408,00	219 816,03	99,73
			OPS-usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej	0,00	34 000,00	33 416,64	98,28
			OPS-wydatki bieżące	191 316,00	186 408,00	186 399,39	100,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	7 921,00	7 920,62	100,00
			OPS-wydatki bieżące	0,00	7 921,00	7 920,62	100,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	249 584,00	292 571,00	292 569,47	100,00
			OPS-nagrody jubileuszowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			OPS-wydatki bieżące	245 084,00	288 071,00	288 069,47	100,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	461 600,00	596 000,00	497 171,61	83,42
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	461 600,00	592 000,00	494 811,61	83,58
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	303 000,00	340 000,00	298 302,98	87,74
			OPS-dożywianie dzieci-środki własne gminy	158 600,00	252 000,00	196 508,63	77,98

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 000,00	2 360,00	59,00
			OPS- dożywianie dzieci wkład własny gminy do projektu "Aktywnie do zatrudnienia" RPO WD 2014-2020	0,00	4 000,00	2 360,00	59,00
	85295		Pozostała działalność	478 913,00	364 161,00	347 379,28	95,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 248,00	38 728,00	33 378,46	86,19
			OPS-odróbki sądowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			OPS-Opieka wytechnieniowa-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 800,00	0,00	0,00
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	11 960,00	8 790,00	8 789,54	99,99
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	17 288,00	23 138,00	22 588,92	97,63
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	171 510,00	159 291,00	159 290,20	100,00
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	171 510,00	159 291,00	159 290,20	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			WE-Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			WE-Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych-Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	108 963,00	9 129,00	9 128,46	99,99
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS.09.01.01-02/0024/17	108 963,00	9 129,00	9 128,46	99,99
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 537,00	1 047,00	1 046,75	99,98

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS.09.01.01-02/0024/17	12 537,00	1 047,00	1 046,75	99,98
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 380,00	50 091,00	47 118,65	94,07
			FN-odsetki od środków na rachunku bankowym pogorzalców z Bystrzycy Kłodzkiej ul. Spadzista	0,00	5,00	4,46	89,20
			FN-odsetki od środków na rachunku bankowym pogorzalców z Bystrzycy Kłodzkiej ul. Zamenhofs	0,00	2,00	1,44	72,00
			FN-odsetki od środków na rachunku bankowym pogorzalców ze Starego Waliszowa	0,00	4,00	3,18	79,50
			FN-pomoc pogorzalców z ul. Spadzistej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00
			FN-pomoc pogorzalców z ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	960,00	960,00	100,00
			FN-pomoc pogorzalców ze Starego Waliszowa	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	42 380,00	45 550,00	42 579,57	93,48
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 663,00	52 597,00	44 139,89	83,92
			OPS-Opieka wytchnieniowa-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 784,00	10 126,54	68,50
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	43 663,00	37 813,00	34 013,35	89,95
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	58 612,00	43 278,00	43 276,87	100,00
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	58 612,00	43 278,00	43 276,87	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	523 256,00	784 705,00	739 116,78	94,19
	85401		Świetlice szkolne	429 448,00	607 369,00	601 776,61	99,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 400,00	35 027,00	31 220,28	89,13
			SP Nr 2-wydatki bieżące	14 100,00	20 100,00	16 293,28	81,06
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	5 900,00	12 527,00	12 527,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 120,00	2 484,58	2 395,18	96,40
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 120,00	2 476,00	2 386,60	96,39
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	8,58	8,58	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	405 928,00	569 857,42	568 161,15	99,70
			FN-wydatki bieżące	90 000,00	928,00	0,00	0,00
			SP Nr 2-nagrody jubileuszowe, odprawy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	165 619,00	236 784,00	236 019,46	99,68
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	38 212,00	84 635,00	84 631,80	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	107 297,00	242 710,42	242 709,89	100,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 808,00	53 880,00	53 879,37	100,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	53 808,00	53 880,00	53 879,37	100,00
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	47 600,00	53 880,00	53 879,37	100,00
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	6 208,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	114 326,00	74 420,80	65,10
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	114 326,00	74 420,80	65,10
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	0,00	93 529,00	58 588,07	62,64
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny	40 000,00	18 237,00	14 647,03	80,31
			WE-Wyprawka szkolna-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom	0,00	2 560,00	1 185,70	46,32
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 130,00	9 040,00	99,01
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 130,00	9 040,00	99,01
			SP Nr 2-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	2 390,00	2 300,00	96,23
			SP Wilkanów-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00
			ZSO-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	5 530,00	5 530,00	100,00
855			Rodzina	14 769 000,00	19 562 460,00	19 200 565,65	98,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 327 000,00	12 061 608,00	12 051 643,92	99,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 177,00	43 810,00	43 804,48	99,99
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	4 000,00	29 608,00	29 607,54	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	29 177,00	14 202,00	14 196,94	99,96
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 144 778,00	11 873 611,00	11 863 652,44	99,92
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	8 144 778,00	11 873 611,00	11 863 652,44	99,92
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 045,00	144 187,00	144 187,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	149 045,00	144 187,00	144 187,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 575 000,00	6 356 700,00	6 127 484,29	96,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 727,00	55 016,00	53 364,63	97,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	5 000,00	33 452,00	31 816,52	95,11
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	40 727,00	6 316,00	6 300,11	99,75
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-wypłata jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	0,00	248,00	248,00	100,00
			OPS-koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 328 074,00	6 132 604,00	5 909 494,67	96,36
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 328 074,00	6 124 604,00	5 901 494,67	96,36
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-wypłata jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	201 199,00	169 080,00	164 624,99	97,37
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	201 199,00	169 080,00	164 624,99	97,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 999,00	1 047,67	52,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	246,00	166,75	67,78
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0,00	246,00	166,75	67,78
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 753,00	880,92	50,25
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0,00	1 753,00	880,92	50,25
	85504		Wspieranie rodziny	449 600,00	767 929,00	650 747,47	84,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 535,00	9 884,00	8 463,80	85,63
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 814,00	5 014,00	3 594,00	71,68
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	2 721,00	2 371,00	2 371,00	100,00
			OPS-wydatki bieżące	0,00	2 499,00	2 498,80	99,99

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	373 000,00	650 791,00	540 291,00	83,02
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	373 000,00	649 600,00	539 100,00	82,99
			OPS-wydatki bieżące	0,00	1 191,00	1 191,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 065,00	107 254,00	101 992,67	95,09
			OPS-dofinansowanie zadań własnych- zatrudnienie asystentów rodziny	0,00	31 329,00	31 329,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	19 186,00	19 186,00	14 376,00	74,93
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	49 879,00	56 739,00	56 287,67	99,20
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 800,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 800,00	0,00	0,00	0,00
			WE-wynajem pomieszczeń MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na potrzeby żłobka- wkład własny do projektu UE	34 800,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	82 400,00	92 000,00	89 586,89	97,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 400,00	92 000,00	89 586,89	97,38
			OPS-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	82 400,00	92 000,00	89 586,89	97,38
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	216 724,00	214 592,35	99,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	216 724,00	214 592,35	99,02
			OPS-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	216 724,00	214 592,35	99,02
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 200,00	65 500,00	65 463,06	99,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 200,00	65 500,00	65 463,06	99,94
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	60 200,00	65 500,00	65 463,06	99,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 741 764,00	11 935 075,00	11 718 115,70	98,18
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 461 086,00	5 649 249,00	5 605 477,32	99,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	889 900,00	879 096,00	875 364,44	99,58
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000,00	3 896,00	2 890,92	74,20

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			GKM-dopłata do ścieków	562 000,00	562 000,00	561 999,28	100,00
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	317 100,00	310 000,00	309 894,57	99,97
			GKM-wydatki bieżące	3 800,00	1 200,00	528,67	44,06
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	2 000,00	2 000,00	51,00	2,55
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 755,00	5 717,84	44,83
			WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	0,00	12 755,00	5 717,84	44,83
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 252,00	1 009,03	44,81
			WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	0,00	2 252,00	1 009,03	44,81
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	416 000,00	255 779,00	226 752,57	88,65
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	136 000,00	5 779,00	0,00	0,00
			WTikF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe prace konserwatorskie-elewacja frontowa budynku	250 000,00	207 280,00	189 726,70	91,53
			WTikF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe wyposażenie, inne wydatki	0,00	42 720,00	37 025,87	86,67
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 660 000,00	2 839 400,00	2 839 328,92	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	2 660 000,00	2 839 400,00	2 839 328,92	100,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 495 186,00	1 622 967,00	1 622 698,02	99,98
			WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	1 495 186,00	1 622 967,00	1 622 698,02	99,98
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	37 000,00	34 606,50	93,53
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	0,00	36 000,00	34 606,50	96,13
			RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 476 455,00	3 820 655,00	3 761 289,26	98,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 370 740,00	3 640 230,00	3 583 467,58	98,44
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	10 300,00	23 290,00	19 401,06	83,30
			RGŻ-konkursy dotyczące segregacji odpadów	5 000,00	1 200,00	0,00	0,00
			RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	119 000,00	118 363,72	99,47
			RGŻ-modernizacja oraz prowadzenie PSZOK	207 360,00	207 360,00	207 360,00	100,00
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 138 080,00	3 287 680,00	3 236 880,00	98,45
			SP Nr 2-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0,00	500,00	495,00	99,00
			SP Wilkanów-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0,00	100,00	99,70	99,70
			ZSO-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0,00	1 000,00	868,10	86,81

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			ZSO-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych-Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	100,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
			WE-Fundacja Równi choć Różni w Międzygórzu-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych-SP Pławnica	0,00	300,00	300,00	100,00
			WE-Stowarzyszenie Kleks-Szkoła Podstawowa Długopole Dolne-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0,00	500,00	500,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260,00	0,00	0,00	0,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	260,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 455,00	164 805,00	162 201,88	98,42
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	105 455,00	164 805,00	162 201,88	98,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	13 520,00	13 519,80	100,00
			GGG- zakup i montaż wiaty śmietnikowej na terenie Starego Osiedla w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	13 520,00	13 519,80	100,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 135,00	731 865,00	686 282,53	93,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	724 135,00	722 865,00	677 282,53	93,69
			GKM-deratyzacja miasta	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	484 000,00	484 000,00	440 000,00	90,91
			GKM-opróznianie koszy ulicznych	202 000,00	202 000,00	201 800,00	99,90
			KF-roboty publiczne	6 500,00	6 500,00	6 169,10	94,91
			OR-roboty publiczne	18 300,00	24 300,00	23 616,45	97,19
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku i etetyki wsi	2 946,00	3 546,00	3 545,37	99,98
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00	1 000,00	1 000,01	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	3 000,00	1 130,00	1 129,60	99,96
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	389,00	389,00	22,00	5,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			OPS-roboty publiczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 585,00	172 529,00	166 025,80	96,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 993,00	110 955,00	105 219,43	94,83

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	4 200,00	4 200,00	2 564,98	61,07
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	17 200,00	25 126,00	25 355,80	100,91
			OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	4 528,00	4 196,00	2 330,28	55,54
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 512,00	4 512,00	4 494,53	99,61
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	2 552,00	2 552,00	2 509,53	98,34
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	2 000,00	2 000,00	1 981,12	99,06
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 494,40	99,63
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	7 000,00	7 000,00	6 741,01	96,30
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania zieleni	1 200,00	1 200,00	1 182,25	98,52
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 488,84	99,26
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i artykułów do utrzymanie czystości, poprawa estetyki wsi	1 000,00	1 000,00	975,29	97,53
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	6 000,00	4 000,00	3 990,77	99,77
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	600,00	600,00	524,57	87,43
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup artykułów do utrzymania czystości, porządku oraz estetyki wsi	0,00	355,00		0,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa	205,00	205,00	532,52	259,77
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 284,00	1 374,00	1 371,63	99,83
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup paliwa i części	1 000,00	799,00	738,79	92,46
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac gospodarczych oraz utrzymanie czystości i porządku	1 686,00	1 686,00	1 685,64	99,98
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	625,00	625,00	625,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup kosiarki	2 500,00	0,00		0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	5 378,00	5 878,00	5 679,73	96,63
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup art.do utrzymania czystości i porządku	500,00	500,00	494,50	98,90

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	251,00	251,00	50,00	19,92
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- czyszczenie i przycinanie gałęzi drzew przy drogach gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	5 000,00	5 000,00	4 998,25	99,97
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	2 726,00	2 726,00	1 345,45	49,36
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	500,00	500,00	424,74	84,95
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup kosiarki	2 700,00	2 700,00	2 600,00	96,30
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup ławek parkowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup opryskiwacza	2 600,00	2 600,00	2 700,00	103,85
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	646,00	646,00	645,66	99,95
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-Zakup środków do utrzymania porządku i czystości	800,00	800,00	800,00	100,00
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	15 000,00	12 474,00	12 474,00	100,00
			RGŻ-zakup sadzonek do nasadzeń miejskich (drzewa)	5 000,00	5 250,00	5 220,15	99,43
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	582,00	580,01	99,66
			OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	100,00	582,00	580,01	99,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 492,00	60 992,00	60 226,36	98,74
			OR-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	4 760,00	6 072,00	6 071,10	99,99
			OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	40 732,00	50 732,00	49 967,86	98,49
			RGŻ-prace porządkowe w lasach	0,00	4 188,00	4 187,40	99,99
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	33 910,00	4 920,00	14,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	32 910,00	4 920,00	14,95
			GKM-projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2033	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			NE-Klaster Energii ARES	0,00	20 910,00		0,00
			NE-wykonanie audytu efektywności energetycznej dla budynku ZSO zlokalizowanego przy ul. Sempołowskiej 13 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40
			NE-Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn. „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 036 679,00	1 193 090,00	1 178 325,49	98,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	955 238,00	1 091 587,00	1 090 223,12	99,88
			GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw oś.drogowego-Wyszki, Poręba, Ponikwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			GKM-energia elektryczna miasto i teren	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			WI- dzierżawa linii n/n w celu powieszenia opraw ośw.drogowego	0,00	6 000,00	5 075,64	84,59
			WI- energia elektryczna miasto i teren	0,00	673 500,00	673 437,61	99,99
			WI-f.sołecki-Poręba-naprawa oświetlenia na placu zabaw	1 500,00	1 500,00	1 123,59	74,91
			WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	297 000,00	410 587,00	410 586,28	100,00
			WI-utrzymanie licencji domeny-oświetlenie drogowe w Gminie	738,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 441,00	101 503,00	88 102,37	86,80
			WI- budowa oświetlenie drogowego w Mostowicach	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			WI-Długopole Zdrój-przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz. nr 23 i drodze gminnej dz. nr 121-4pkt (dojazd do placu rekreacyjnego)-5 pkt	0,00	25 307,00	25 306,23	100,00
			WI-f.sołecki-Idzików-budowa oświetlenia drogowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			WI-f.sołecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego	7 704,00	369,00	369,00	100,00
			WI-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2 (od sklepu do Papierni)-33 pkt	21 225,00	20 755,00	20 752,07	99,99
			WI-f.sołecki-Stara Łomnica-budowa oświetlenia-dokumentacja	17 000,00	17 000,00	16 697,25	98,22
			WI-f.sołecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			WI-f.sołecki-Topolice-Budowa oświetlenia drogowego 1 pkt	2 000,00	1 110,00	1 107,00	99,73
			WI-f.sołecki-Wilkanów-budowa oświetlenia	9 512,00	9 512,00	4 920,00	51,72
			WI-Idzików-budowa oświetlenia drogowego dz. nr 614 AM	0,00	15 450,00	6 950,82	44,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 938,00	103 938,00	96 787,52	93,12

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	13 000,00	6 209,99	47,77
			GKM-wydatki bieżące	3 000,00	0,00		0,00
			RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	4 000,00	8 000,00	6 209,99	77,62
			RGŻ-OŚ-Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka-wkład własny	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-zakup koszy ulicznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			ZUK-zakup koszy ulicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	90 938,00	90 938,00	90 577,53	99,60
			RGŻ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	90 938,00	90 938,00	90 577,53	99,60
90080			Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
			NE-budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 694 886,00	229 839,00	219 007,78	95,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 074,00	192 306,00	182 235,46	94,76
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	17 800,00	15 300,00	13 408,79	87,64
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	15 000,00	22 024,00	21 880,07	99,35
			GKM-wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			GKM-wykonanie rocznych przeglądów placów zabaw	5 500,00	3 690,00	3 690,00	100,00
			GKM-zakup ławek miejskich	1 800,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ- Budowa studni w parku wiejskim w Nowym Waliszowie dz. 1025 - dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup lustro drogowego	0,00	600,00	422,46	70,41

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-wykonanie tablic	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	5 500,00	5 500,00	5 499,28	99,99
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-remont wiaty na placu rekreacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 999,19	99,99
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-doposażenie wiaty rekreacyjnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup ławostolów	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup namiotu	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup tablic ogłoszeń	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-wykonanie podłogi we wiacie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup ławek na plac rekreacyjny	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-zagospodarowanie wiaty	4 000,00	3 000,00	2 989,00	99,63
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-doposażenie placu wiejskiego	5 253,00	8 064,00	7 857,12	97,43
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-utrzymanie placu wiejskiego	1 000,00	1 000,00	199,80	19,98
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-montaż grilo-wędzarni	1 909,00	1 909,00	1 860,01	97,43
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-przegląd i konserwacja sprzętu na placu zabaw	800,00	800,00	615,00	76,88
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-remont muru oporowego przy OSP	6 514,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie infrastruktury wiejskiej (zakup grilla gazowego, przedłużaczy, oświetlenia dyskotekowego)	0,00	1 100,00	1 093,94	99,45
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup art. do konserwacji wiaty	2 397,00	397,00	299,01	75,32
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup wyposażenia na plac rekreacyjny	3 418,00	3 418,00	3 418,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup ławek i ławostolów	6 500,00	6 245,00	6 245,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-doposażenie placu rekreacyjnego (zakup grilla, ławostolów, parasola ogrodowego)	0,00	4 066,00	4 066,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-doposażenie placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-naprawa zastawu zabawowego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup tablicy ogłoszeń	0,00	470,00	470,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-ogrodzenie działki nr 84	0,00	3 000,00	2 394,11	79,80
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	8 705,00	8 705,00	8 705,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup ławostolów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup namiotów	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup ławostolów	2 000,00	2 890,00	2 890,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup namiotu	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup kostki i obrzeży dla OSP	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup urządzeń zabawowych	2 278,00	2 278,00	2 026,50	88,96
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wyłapywanie psów i przekazywanie do schroniska	35 000,00	45 000,00	41 723,38	92,72
			RGŻ-wydatki bieżące	1 000,00	2 000,00	900,00	45,00
			RGŻ-zakup karmy	2 000,00	2 000,00	1 143,82	57,19
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			GKM-utrzymanie szaletów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 511 812,00	37 533,00	36 772,32	97,97
			GKM-kurtyna wodna	0,00	4 786,00	4 785,70	99,99
			RGŻ- Budowa studni w parku wiejskim w Nowym Waliszowie dz. 1025 - dokumentacja	0,00	400,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup namiotu	0,00	4 300,00	4 230,00	98,37
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-budowa wiaty	0,00	7 335,00	7 173,05	97,79
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie infrastruktury wiejskiej (zakup grilla gazowego, przedłużaczy, oświetlenia dyskotekowego)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-budowa wiaty gospodarczej	7 812,00	9 812,00	9 700,00	98,86
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup namiotu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup materiałów do budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej	0,00	3 400,00	3 383,57	99,52
			WPiRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.1/434,417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum , nr 116 Zacisze-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 541 532,00	8 224 053,00	8 064 098,62	98,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 326,00	220 085,00	205 111,06	93,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 500,00	48 951,00	47 939,97	97,93
			KF- Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-darowizna na V konkurs plastyczny	0,00	500,00	500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-organizacja imprez	4 000,00	4 000,00	3 992,06	99,80
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	5 000,00	4 400,00	4 397,99	99,95
			RGŻ-f.sołecki-Idzików- organizacja dożynek	0,00	1 458,00	1 458,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci i młodzieży	0,00	2 100,00	1 843,80	87,80

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 800,00	2 700,00	2 700,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	3 000,00	319,00	318,42	99,82
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup strojów dla zespołu Waliszowianie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-organizacja imprez	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-organizacja mikołajek dla dzieci	0,00	770,00	770,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup strojów ludowych	5 000,00	5 000,00	4 983,12	99,66
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	12 000,00	13 000,00	12 984,11	99,88
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup strojów KGW Wilkanów	0,00	1 000,00	995,00	99,50
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	1 200,00	1 200,00	1 199,29	99,94
			RGŻ-Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna na zakup nagród dla dzieci podczas zabawy Andrzejkowej w Starej Łomnicy	0,00	500,00	499,80	99,96
			RGŻ-Rada Sołecka Marianówka- festyn kulinarny "Kulinarne Rewolucje"	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			RGŻ-Rada Sołecka Marianówka-dofinansowanie Festynu Kulinarne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-Rada Sołecka-Stary Waliszów-organizacja obchodów 750 lecia Starego Waliszowa	0,00	2 000,00	1 906,23	95,31
			RGŻ-Sołectwo Idzików-dożynki-dof.Nadleśnictwo Międzylesie	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			RGŻ-Sołectwo Lasówka-organizacja Dni Lasówki-środki z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka	0,00	1 000,00	977,11	97,71
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	4,00	415,04	10 376,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	146 460,00	120 396,00	116 584,89	96,83
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	73 270,00	48 156,00	48 155,42	100,00
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	73 190,00	72 240,00	68 429,47	94,73
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 846,00	21 415,00	20 573,82	96,07
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	12 930,00	8 499,00	8 498,03	99,99

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	12 916,00	12 916,00	12 075,79	93,49
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 792,00	17 095,00	17 010,56	99,51
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	0,00	6 353,00	6 269,59	98,69
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	9 792,00	10 742,00	10 740,97	99,99
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 728,00	3 002,00	3 001,82	99,99
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	0,00	1 130,00	1 129,82	99,98
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	1 728,00	1 872,00	1 872,00	100,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	7 842,00	0,00	0,00
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	0,00	7 842,00		0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 384,00	0,00	0,00
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	0,00	1 384,00		0,00
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 100,00	27 100,00	27 100,00	100,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	27 100,00	27 100,00	27 100,00	100,00
			FN-MGOK-orkiestra zdrojowa	27 100,00	27 100,00	27 100,00	100,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 088 034,00	3 490 752,00	3 380 123,02	96,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 491,00	42 293,00	38 695,92	91,49
			Rgż-f.sołecki-Długopole Dolne-doposażenie świetlicy	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rgż-f.sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A	2 080,00	2 080,00	688,22	33,09
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	2 000,00	2 000,00	1 996,82	99,84
			Rgż-f.sołecki-Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	7 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup nagłośnienia WDK	2 000,00	2 000,00	1 959,93	98,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-remont pomieszczeń byłej biblioteki na potrzeby KGW	0,00	2 092,00	2 071,98	99,04
			Rgż-f.sołecki-Nowy Waliszów-doposażenie kuchni w WDK	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 910,00	1 910,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-badanie wody w świetlicy wiejskiej	0,00	500,00	186,96	37,39
			Rgż-f.sołecki-Starkówek-doposażenie świetlicy	5 200,00	5 200,00	5 071,92	97,54
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów zakup sprzętu AGD na rzecz wsi	4 000,00	2 000,00	1 868,73	93,44
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup materiałów do ogrodzenia WDK	0,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 411,00	7 411,00	7 355,10	99,25
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- doposażenie kuchni WOK	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			Rgż-f.sołecki-Wójtowice-malowanie świetlicy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- doposażenie świetlicy	300,00	300,00	299,97	99,99
			Rgż-f.sołecki-Zalesie-remont placu przed świetlicą	7 500,00	7 500,00	7 473,30	99,64
			RGŻ-nagroda za udział w konkursie "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy"	0,00	360,00	360,00	100,00
			RGŻ-Sołectwo Idzików-dofinansowanie do odbudowy mostu dojazd do posesji nr 95-środku z Nadleśnictwa Międzyzlesie	0,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-Sołectwo Idzików-dożynki-dof.Nadleśnictwo Międzyzlesie	0,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	1 490,00	2,99	0,20
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 439 650,00	2 694 229,00	2 614 254,15	97,03
			FN-MGOK- konkurs Najpiękniejsza kartka Wielkanocna- nagrody pieniężne i rzeczowe dla wygranych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			FN-MGOK- Spot Kłodzkiego Ruchu Klasyków	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			FN-MGOK-25 lat współpracy partnerskiej z Ustii nad Orlicą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			FN-MGOK-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	275 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	1 300 000,00	1 334 800,00	1 334 800,00	100,00
			FN-MGOK-dotacja-wyjazd Zespołu Waliszowianie na XI INTERNATIONAL FOLK-DANCE	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			FN-MGOK-dożynki gminne	80 000,00	75 521,00	75 521,00	100,00
			FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	250,00	250,00	245,15	98,06
			FN-MGOK-Festiwal Aktorstwa Fimowego	80 000,00	76 000,00	67 270,00	88,51
			FN-MGOK-imprezy przy MGOK	20 000,00	98 833,00	98 833,00	100,00
			FN-MGOK-Jarmark Adwentowy w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			FN-MGOK-koncert walentynkowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-konkurs recytatorski Pegazik	500,00	500,00	500,00	100,00
			FN-MGOK-naprawa instalacji odgromowej w WOK-ach i świetlicach	0,00	70 000,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-pozostałe miasta partnerskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			FN-MGOK-pracownia plastyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			FN-MGOK-pracownia rękodzieła	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			FN-MGOK-pracownia teatralna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			FN-MGOK-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			FN-MGOK-Rady Sołeckie przy MGOK	24 800,00	24 800,00	24 800,00	100,00
			FN-MGOK-remont świetlicy w Pławnicy-opracowanie koncepcji remontu	16 000,00	16 000,00	14 760,00	92,25
			FN-MGOK-rozbudowa instalacji elektrycznej Sali Widowiskowej-zakup rozdzielni	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			FN-MGOK-świetlice wiejskie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-WOK	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
			FN-MGOK-WOSP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			FN-MGOK-zagospodarowanie wolnego czasu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			FN-MGOK-zakup mikrofonów bezprzewodowych. anteny dookulne, skrzynie transportowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			FN-MGOK-zakup ogrodzenia ażurowego kpl 70 m 10 szt	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
			FN-MGOK-zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	16 225,00	16 225,00	100,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 090,00	17 409,00	10 746,78	61,73
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	9 090,00	17 409,00	10 746,78	61,73
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 603,00	3 072,00	1 896,49	61,73
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	1 603,00	3 072,00	1 896,49	61,73
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	714 274,00	703 234,68	98,45
			RGŻ-f.sołecki -Nowy Waliszów-budowa studni-wykonanie dokumentacji	0,00	11 039,00	11 008,50	99,72
			Rgż-f.sołecki-Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00
			WPiRL-Nowa Łomnica-Odbudowa świetlicy wiejskiej-wydatek niewygasający 498 647 zł	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
			WPiRL-WOK Nowy Waliszów-remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem	0,00	198 685,00	187 676,18	94,46
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	467 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej wraz z zakupem wyposażenia-IV etap	467 500,00	0,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej wraz z zakupem wyposażenia-IV etap	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 700,00	19 475,00	11 295,00	58,00
			FN-MGOK-projekt przebudowy kotła co i instalacji w MGOK	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-zakup akordeonu dla Zespołu Wilczanie	8 200,00	6 975,00	6 795,00	97,42
			FN-MGOK-zakup serwera NAS do przechowywania i wymiany danych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		92116	Biblioteki	758 900,00	808 800,00	808 800,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	758 900,00	788 800,00	788 800,00	100,00
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	740 000,00	764 000,00	764 000,00	100,00
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	13 900,00	19 800,00	19 800,00	100,00
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			FN-Biblioteka dotacja-zagospodarowanie wolnego czasu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			FN-Biblioteka-wymiana pieca CO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		92118	Muzea	326 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	326 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00
			FN-Muzeum Filumenistyczne-dotacja podmiotowa	319 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00
			FN-Muzeum Filumenistyczne-wystawa okolicznościowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 116 042,00	3 309 016,00	3 275 664,54	98,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	63 097,00	60 300,00	95,57
			UP- Remont kapliczki w Nowej Łomnicy - dokumentacja- wydatek niewygasający	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00
			UP-Remont kapliczki przy ul. Wojska Polskiego obok budynku nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			UP-Remont kapliczki przy ul. Wojska Polskiego obok budynku nr 39 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	11 297,00	8 500,00	75,24

155

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			UP-Remont kościołka filialnego pw. Św. Floriana w Starkówku-wydatek niewygasający 35 767 zł	0,00	35 967,00	35 967,00	100,00
			UP-Stary Waliszów 112-wykonanie ekspertyzy zabytkowego budynku	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			WTiKF-utrzymanie murów i baszt	20 000,00	11 036,00	11 036,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
			UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Biskupa Mikołaja w Nowym Waliszowie- renowacja prospektu organowego wraz z instrumentami	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Jerzego Wilkanów- kontynuacja remontu posadzki w kościele Wilkanów	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Małgorzaty Męczennicy w Starej Łomnicy- wymiana posadzki w kościele	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Marii Magdaleny Gorzanów -remont frontu wieży kościoła w Gorzanowie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Wawrzyńca Męczennika Stary Waliszów-renowacja prospektu wraz z instrumentami	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 801 042,00	3 085 919,00	3 055 364,54	99,01
			WI-Remont Ratusza	2 721 042,00	2 995 229,00	2 964 674,54	98,98
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	80 000,00	83 900,00	83 900,00	100,00
			WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 2- trakt pieszy pod Basztą Rycerską-wydatek niewygasający	0,00	6 790,00	6 790,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 130,00	2 300,00	1 300,00	56,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 130,00	2 300,00	1 300,00	56,52
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka"	130,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-sołectwo Gorzanów„Miejsce przyjazne dla wszystkich - Powiat Kłodzki-XV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych"	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
			RGŻ-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 060 278,00	2 055 013,00	1 982 394,89	96,47
	92601		Obiekty sportowe	1 717 398,00	1 712 620,00	1 656 140,16	96,70

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 859,00	220 940,00	178 800,51	80,93
			KF-eksploatacja basen	4 000,00	1 000,00	657,35	65,74
			KF-eksploatacja Orlika	6 520,00	8 444,00	8 057,21	95,42
			KF-eksploatacja stadionu	15 620,00	20 800,00	25 299,71	121,63
			KF-konserwacja płyty boiska na stadionie	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			KF-modernizacja monitoringu stadionu	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			KF-naprawa i konserwacja siłowni zewnętrznej	7 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
			KF-naprawa i konserwacja skate park	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			KF-naprawa i konserwacja tras narciarstwa biegowego	8 000,00	6 800,00	6 997,26	102,90
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	16 500,00	46 164,00	42 666,99	92,42
			KF-wydatki bieżące	12 207,00	16 743,00	7 321,66	43,73
			KF-zakup piłkochwytów na boiska wiejskie	25 000,00	25 523,00	25 522,50	100,00
			KF-zakup piłkochwyty ścianki treningowej na kortach tenisowych	0,00	1 000,00	939,89	93,99
			KF-zakup sprzętu treningowego oraz bramek dla drużyny młodzieżowej LZS „Igliczna”	0,00	3 796,00	3 796,00	100,00
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	4 212,00	9 212,00	204,20	2,22
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-renowacja murawy boiska	8 000,00	8 000,00	7 999,59	99,99
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-wyznaczenie granic boiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-przygotowanie boiska do gry	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-przygotowanie terenu na boisko sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa- zagospodarowanie terenu boiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-doposażenie szatni na boisku	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-projekt siłowni zewnętrznej	0,00	500,00	500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-siłownia zewnętrzna-dokumentacja	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			RGŻ-sołectwo Długopole Dolne,Obudowa boiska sportowego-Powiat Kłodzki-XV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	24,00	23,30	97,08
			WTiKF- zakup materiałów budowlanych na remont zaplecza kortów tenisowych	0,00	4 000,00	3 974,61	99,37
			WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	30 000,00	200,00		0,00
			WTiKF-przygotowywanie i realizacja wniosków UE	21 500,00	19 735,00	300,00	1,52
			WTiKF-utrzymanie tras Singletrack	33 000,00	9 699,00	9 540,25	98,36
			WTiKF-wydatki bieżące	1 300,00	4 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 467,00	30 533,00	26 065,11	85,37
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	21 467,00	30 533,00	26 065,11	85,37
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.	3 826,00	4 760,00	4 611,42	96,88
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	3 826,00	4 760,00	4 611,42	96,88
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	1 299,00	1 298,45	99,96
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	800,00	1 299,00	1 298,45	99,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 248,00	149 000,00	148 906,01	99,94
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	150 248,00	149 000,00	148 906,01	99,94
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 982,00	26 319,00	20 387,96	77,46
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	19 982,00	26 319,00	20 387,96	77,46
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 500,00	4 695,00	3 601,50	76,71
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	3 500,00	4 695,00	3 601,50	76,71
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	99 308,00	106 198,00	104 514,68	98,41
			KF- zakup garażu blaszanego na przechowywanie ratraka	0,00	0,00	0,00	0,00
			KF-zakup kosiarki do koszenia stadionu i Orlika	0,00	3 200,00	3 198,00	99,94
			KF-zakup traktorka do koszenia stadionu	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	15 478,00	10 878,00	10 835,93	99,61
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-zagospodarowanie terenu boiska	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	4 420,00	4 420,00	4 420,00	100,00
			WPiRL- opłata za przyłączenie do sieci Tauron wiaty drewnianej w Międzygórzu ul. Sanatoryjna dz. 59/3	0,00	1 500,00	1 060,75	70,72
			WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni-wydatek niewygasający	69 410,00	76 200,00	75 000,00	98,43

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 008 608,00	992 762,00	992 761,34	100,00
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	1 008 608,00	992 762,00	992 761,34	100,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	177 800,00	176 114,00	175 193,18	99,48
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	177 800,00	176 114,00	175 193,18	99,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 880,00	342 393,00	326 254,73	95,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 260,00	75 713,00	72 704,73	96,03
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	5 300,00	4 420,00	4 420,00	100,00
			KF-dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Świata WMF	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			KF-dowóz zawodników na zawody	8 500,00	7 350,00	7 350,00	100,00
			KF-impresy sportowe	19 200,00	22 300,00	22 263,96	99,84
			KF-koszty przejazdu Kameralnego Nauczycielskiego Chóru z Gór na występ w Cieplicach Zdroju	0,00	0,00	0,00	0,00
			KF-koszty transportu na sfinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Europy w Biegach przeszkodowych Gdynia 27.06-30.06.2019	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			KF-koszty transportu na zawody-Mistrzostwa Świata w biegach górskich juniorów w Betws y Coed Walia	0,00	0,00	0,00	0,00
			KF-letnia wyprawa przygotowawcza na Karakorum	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	14 000,00	15 953,00	15 952,46	100,00
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach"	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			KF-Organizacja Dnia Dziecka	0,00	2 000,00	1 994,03	99,70
			KF-Umiem pływać	500,00	3 100,00	3 100,00	100,00
			KF-wydatki bieżące	5 960,00	2 490,00	499,02	20,04
			KF-Wystawa Gołębi Poczтовых Okręgu Wałbrzych	0,00	500,00	500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja biegu imprezy Zjazd na Saniach Rogatych	4 000,00	4 000,00	3 819,44	95,49

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-dofinansowanie klubu LZS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			WTiKF-wydatki bieżące	800,00	3 600,00	2 805,82	77,94
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250 000,00	247 200,00	241 000,00	97,49
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LZS Igliczna Wilkanów-Sport w Wilkanowie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LZS Łomniczanka St.Łomnica Sport i rekreacja upowszechniana przez piłkę nożną	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LZS SPARTA Stary Waliszów-Rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Stowarzyszenie Przyjaciół i Młodzieży Niepełnosprawnej- Sport i rekreacja ruchowa dla dzieci oraz młodzieży szkolnej zagrożonej chorobami cywilizacyjnymi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKS Bystrzyca Kłodzka Organizacja zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, narciarstwa oraz gier zespołowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKS Bystrzyca Kłodzka-Aktywna Bystrzyca Kłodzka Młodzi duchem, starsi ciałem seniorzy gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Bystrzyca Kłodzka-Reaktywacja tenisa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Fundacja Szansa-propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Bystrzyca Kł.	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-KS POLONIA-prowadzenie sekcji piłki nożnej	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w środowisku wiejskim na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie %
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Polskie Stowarzyszenie Haidong Gumdo- Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Hapkido	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Teakwon-do, nauka,zabawa,sport i pasja	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-UKS Football Kids Bystrzyca Kłodzka- Aktywność dzieci jest najważniejsza	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			WTiKF-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert	250 000,00	6 200,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 870,00	14 400,00	10 000,00	69,44
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	7 870,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			KF-nagrody dla sportowców	7 000,00	4 400,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 750,00	5 080,00	2 550,00	50,20
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	500,00	0,00	0,00	0,00
			KF-imprezy sportowe	1 550,00	550,00	550,00	100,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			KF-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu „Na nartach po górach”	5 700,00	2 530,00	0,00	0,00
Razem:				92 400 386,00	101 712 404,34	98 422 306,82	96,77