

BURMISTRZ
Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0151-23/2004
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 20 stycznia 2004 roku

w sprawie układu wykonawczego na rok 2004

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 126, ust. 1, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XX/149/03 z dnia 30 grudnia 2003 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam układ wykonawczy budżetu gminy na 2004 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w granicach kwot uchwalonych w budżecie gminy – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
[Podpis]
mgr Bogdan Krynicki

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU 2004r.

zał. do Zarządzenia Nr 0151-23/2004 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z 20 stycznia 2004r.

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
.010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	60 000	66 500
	.01024		Minitoring jakości surowców rolnych i produktów spożywczych II etap	60000	60 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sekt. finan. publicznych	60000	
			dotacja z TFOGR przy Dolnośląskim Biurze Geodezji i Terenów rolnych we Wrocławiu		
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
			wykonanie badań z zakresu ochrony gruntów rolnych przebieg erozji		
	.01030		Izby rolnicze		6 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 500
.020			LEŚNICTWO	10 000	40 000
	.02001		Gospodarka leśna	10 000	40 000
		.0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkow. sprzedaż drewna	10 000	
			prace w lasach gminnych: 16000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500
			obsługa 24000		
		4300	Zakup usług pozostałych		24000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 811	608 039
	60016		Drogi publiczne gminne	168 811	482 039
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		
			refundacja z PUP z tyt. zatrudnienia w ramach robót publicznych	168811	
			Organizowanie prac w ramach robót publicznych		225 689
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.		3 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 222
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 917
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 828
		4140	Wpłaty na PFRON		2 722
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 252
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 300
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
		4440	Odpisy na ZFSS		10 148
			Remonty dróg gminnych, mostów, oznakowania ulic		100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500

	4120	Składki na Fundusz Pracy		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15000
	4270	Zakup usług remontowych		35000
	4300	Zakup usług pozostałych		33000
	4430	Różne opłaty i składki		15000
		<i>Ewidencja dróg i mostów</i>		15000
	4300	zakup usług pozostałych		15000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 350
		<i>Odbudowa drogi transportu rolnego w Szklarce</i>		
		<i>(koszt zadania realizowany przy udziale środków</i>		
		<i>z TFOGR 88650</i>		
	60078	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 000
		<i>Odbudowa drogi Spalon-Młoty II etap</i>		
630		TURYSTYKA		10 456
	63095	Pozostała działalność		10 456
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bież.		10 456
		<i>Związek Gmin Śnieżnickich</i>		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 102 000	300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 000	200 000
	.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	
		<i>wieczyste użytkowanie gruntów od jedn. fiz. 1 osób praw</i>		
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	
		<i>dzierżawa gruntów, lokali mieszkalnych, pod kioskami</i>		
	.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20000	
	.0830	Wpływy z usług- usługi geodezyjne refaktury dokonywanych wycen	12 000	
	.0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	800 000	
		<i>sprzedaż lokali, nieruchomości i gruntów</i>		
	.0920	Pozostałe odsetki	20 000	
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat i spłat z wykupów mienia</i>		
		<i>Wydatki - gospodarka mieniem gminy</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6151
	4120	Składki na Fundusz Pracy		875
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 320
	4260	Zakup energii		8 900
	4270	Zakup usług remontowych		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		126 854
	4430	Różne opłaty i składki		3 300

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa (znaki opłaty sądowej)		1 600
70095		Pozostała działalność		100 000
	4430	Różne opłaty i składki zwrot kaucji mieszkaniowych		10000-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11000	102 000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000
71035		Cmentarze	11000	13 000
	0830	Wpływy z usług wpływy z cmentarza komunalnego	11000	
		obsługa Cmentarza Komunalnego		
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000
71095		Pozostała działalność		39 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000
		Wałbrzyska strefa ekonomiczna		39 000
		Podkłady geodezyjne dla celów projektowych infrastruktury /uzbrojenie terenu/		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 832	3 420 225
75011		Urzędy wojewódzkie	136 267	136 267
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-ustawami 7.5 etatów	136 267	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 513
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 509
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2536
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 709
	4300	Zakup pozostałych usług		6 000
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		217 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		185 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000
	4300	Zakup pozostałych usług		12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15565	3 000 132
	0830	Wpływy z usług czynsze z budynku UMG i Ratusza	8600	
	0970	Wpływy z różnych dochodów refundacja z PUP	5 965	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów rozliczenie z lat ubiegłych	1 000	
		Urząd Miasta i Gminy:		2909132
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety softysów		60 000
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz do wynagrodzeń		1 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 708 887
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 144
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		307 186
	4120	Składki na Fundusz Pracy		43 776
	4140	Wpłaty na PFRON		10 465

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 444
	4260	Zakup energii		80 000
		<i>energia elektryczna</i>		
		<i>woda</i>		
		<i>energia ciepła</i>		
	4270	Zakup usług remontowych		110 172
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15 250
	4300	Zakup usług pozostałych		212 420
		<i>obsługa bankowa</i>		
	4410	Podróże służbowe krajowe		16 000
		<i>delegacje UMiG</i>		
		<i>delegacje sołtysów</i>		
		<i>ryczałty samochodowe</i>		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000
	4430	Różne opłaty i składki		2 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 388
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		
		<i>Zakup komputerów i oprogramowania</i>		100 000
		<i>Kierowcy OSP</i>		65 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 108
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 188
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 598
	4120	Składki na Fundusz Pracy		938
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900
	4300	Zakup usług pozostałych		15265
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 003
		<i>Tablice informacyjne dla sołectw</i>		26000
	4300	Zakup usług pozostałych		26000
75095		Pozostała działalność		66 826
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 268
		<i>Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-dotacja</i>		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 358
		<i>Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Glacensis</i>		
		<i>Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna</i>		
	4430	Różne opłaty i składki		2200
		<i>- Promocja gminy:</i>		50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 600
	4300	Zakup usług pozostałych		32 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		200
	4420	podróże służbowe zagraniczne		700
	4430	Różne opłaty i składki		500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 435	3 435
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 435	3 435
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-ustawami	3 435	
		<i>zadanie zlecone - aktualizacja spisów wyborców</i>		

	4300	Zakup usług pozostałych		2 870
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		495
	4120	Składki na Fundusz Pracy		70
752		OBRONA NARODOWA	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
		<i>zadanie zlecone</i>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-ustawami	500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 437	210 700
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		10000
	4300	zakup usług pozostałych		10000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 737	200 000
	.0830	Wpływy z usług	1 737	
		<i>czynsze za lokale w remizach strażackich</i>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 000
	4260	Zakup energii		16 000
	4270	Zakup usług remontowych		17 000
	4300	Zakup pozostałych usług		4 000
	4430	Różne opłaty i składki		8 000
	75414	Obrona cywilna	700	700
		<i>zadanie zlecone</i>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-ustawami	700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 345 667	50000
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000	
	.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	90 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	5 209 300	
	.0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000	
	.0320	Podatek rolny	285 000	
	.0330	Podatek leśny	120 000	
	.0340	Podatek od środków transportowych	230 000	
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000	
	.0370	Podatek od posiadania psów	1 300	
	.0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000	
	.0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000	

	.0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000	
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 000	
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000	
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	233 000	
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000	
		opłata parkingowa		
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000	
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 645 367	
	.0001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 625 367	
	.0002	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	
75647		Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		50000
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		45000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		442 937
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		442 937
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		210 833
		odsetki od kredytu długoterminowego BGK 1		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		25 000
		odsetki od kredytu z BZ WBK		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		90 207
		splata odsetek od pożyczki z WFOŚiGW		
		na oczyszczalnię ścieków		
		kredyt Nr 1-62750		
		kredyt Nr 2-27457		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		116 897
		odsetki od kredytu długoterminowego BGK 2		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 048 342	210 000
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 571 924	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 571 924	
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3 476 418	
		część wyrównawcza		

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 476 418	
75818		Rezerwy ogólne i celowe		210 000
	4810	Rezerwy		210 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 942	10 222 506
80101		Szkoły podstawowe	17 742	5 600 000
		<i>Zestawienie budżetów jednostek budżetowych:</i>	17 742	5 600 000
		<i>szkół podstawowych</i>		
		Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kłodzka		1 660 000
		Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kłodzka		1 210 000
		Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym		505 000
		Szkoła Podstawowa Gorzanów		430 000
		Szkoła Podstawowa Pławnica		490 000
		Szkoła Podstawowa Stara Łomnica		432 000
		Szkoła Podstawowa Stary Waliszów		365 000
		Szkoła Podstawowa Wilkanów + Filia w Międzygórzu		508 000
		<i>Zestawienie budżetów szkół podstawowych</i>		
		<i>wg paragrafów</i>		
	.0830	Wpływy z usług	17 742	
		<i>czynsze nauczycieli S.P. Wilkanów, Filia Międzygórza</i>		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.		179 735
	3240	Stypendia oraz różne formy pomocy dla uczniów		1000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 607 518
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		290 152
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		708 327
	4120	Składki na Fundusz Pracy		96 573
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179 143
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 323
	4260	Zakup energii		160 429
	4270	Zakup usług remontowych		45 191
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 070
	4300	Zakup usług pozostałych		87 253
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 250
	4430	Różne opłaty i składki		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		223 036
80104		Przedszkola	169 000	1 186 300
		<i>Zestawienie jednostkami</i>		
		Sz. Podstawowa Długopole Dolne		35 300
		Sz. Podstawowa Gorzanów		24 800
		Sz. Podstawowa Pławnica		43 600
		Sz. Podstawowa Stara Łomnica		36 200
		Sz. Podstawowa Wilkanów, F. Międzygórza		42 400
		Przedszkole nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej		379 000
		Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej		625 000
		<i>Zestawienie paragrafami</i>		
	.0830	Wpływy z usług	169 000	

		odpłatność Przedszkole nr 1	19 000	
		odpłatność Przedszkole nr 2	150000	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.		20 304
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		709 787
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 578
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 843
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18 602
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 898
	4220	Zakup środków żywności		72 100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		3 638
	4260	Zakup energii		21 633
	4270	Zakup usług remontowych		2 044
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 722
	4300	Zakup usług pozostałych		28 322
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 453
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		44 376
80110		Gimnazja	700	2 730 500
		Gimnazjum nr 2		
	.0830	Wpływy z usług	700	
		Zestawienie budżetów wg jednostek		2 730 500
		Nr 1w Bystrzycy Kłodzkiej		1 476 000
		Nr 2 Wilkanów		1 156 500
		Dla Dorosłych Bystrzyca Kłodzka		98 000
		Zestawienie budżetów wg paragrafów		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.		77 410
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 701 319
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		131 567
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		338 208
	4120	Składki na Fundusz Pracy		46 060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 955
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
	4260	Zakup energii		39 760
	4270	Zakup usług remontowych		2 368
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700
	4300	Zakup usług pozostałych		219 708
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 550
	4430	Różne opłaty i składki		674
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 221
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500	445000
	.0830	Wpływy z usług	4 500	
		wynajm samochodów		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.		1000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 691
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 814
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 821
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 203
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 000
	4260	Zakup energii		144
	4270	Zakup usług remontowych		9 660
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400
	4300	Zakup usług pozostałych		148 315
	4410	Podróże służbowe krajowe		100
	4430	Różne opłaty i składki		14 170
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 682

	80130	Szkoły Zawodowe		129 500
		<i>współfinansowanie kosztów eksploatacji Hali Sportowej</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych		129 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 796
	4300	Zakup usług pozostałych		46 796
	80195	Pozostała działalność		84 410
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>dla nauczycieli i rencistów</i>		67 500
		<i>nagrody</i>		16 910
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 526
	4120	Składki na Fundusz Pracy		344
851		OCHRONA ZDROWIA		113 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 000
	3110	Świadczenia społeczne		37 767
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100
	4300	Zakup pozostałych usług		69 365
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 868
852		POMOC SPOŁECZNA	2 080 472	4 026 200
	85203	Ośrodki wsparcia	390 000	390 000
		<i>Zadanie zlecone</i>		390000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	390 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 887
	4220	Zakup środków żywności		37 600
	4260	Zakup energii		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		400
	4430	Różne opłaty i składki		3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 103
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej <i>zadanie zlecone</i>	41000	41 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	41000	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		41 000

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	906 000	1 243 000
		<i>zadanie zlecone</i>		906 000
		<i>zadanie własne</i>		302 000
		<i>dożywianie uczniów</i>		35 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	906 000	
		Zadania własne:		
	3110	Świadczenia społeczne		337 000
		Zadania zlecone – razem		906 000
	3110	Świadczenia społeczne		826 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000
85215		Dodatki mieszkaniowe		1 050 000
		Zadanie własne gminy		
	3110	Świadczenia społeczne		1 050 000
85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	171 000	171 000
		<i>zadanie zlecone</i>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	171 000	
	3110	Świadczenia społeczne		171 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 472	681 000
		- zadanie zlecone		431 000
		zadanie własne		244 528
		z wypracowanych dochodów		5 472
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	5472	
		<i>Refundacja plac z PFRON</i>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	431 000	
		Ogółem		681 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 750
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe		4600
	4430	różne opłaty i składki		3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 550
		Zadanie własne wg paragrafów		250 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 400
	4300	Zakup usług pozostałych		1 730
	4410	Podróże służbowe krajowe		3000

	4430	Różne opłaty i składki		1000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 820
		Zadanie zlecone wg paragrafów		431 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		310 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 750
	4300	Zakup usług pozostałych		3 770
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 600
	4430	Różne opłaty i składki		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 730
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	136 000	319 800
		zadanie zlecone		36 000
		Zadanie własne		183 800
		Zadania z wypracowanych dochodów		100 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	36 000	
	.0830	Wpływy z usług - zadania własne	100 000	
		Ogółem		319 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 420
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 653
	4220	Zakup środków żywności		47 526
	4260	Zakup energii		1 650
	4300	Zakup usług pozostałych		8 625
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 426
		Zadanie zlecone		36 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 420
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy		440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10000
	4220	Zakup środków żywności		2 864
	4410	Podróże służbowe krajowe		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		676
		Zadanie własne		283 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 860
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 653
	4220	Zakup środków żywności		44 662
	4260	Zakup energii		1 650
	4300	Zakup usług pozostałych		8 625
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 750

85232		Centra Integracji Społecznej		120 000
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego		120 000
85295		Pozostała działalność		10 400
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 400
		dotacja dla PCK		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		193 000
85401		Świetlice szkolne		193 000
		Zestawienie świetlic wg szkół:		
		Świetlica przy Szk. Podst. Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej		57 300
		Świetlica przy Szk. Podst. Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej		32 800
		Szkole Podstawowej w Starej Łomnicy		25 500
		Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej		39 200
		Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie		38 200
		Zestawienie paragrafów:		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 329
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 960
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 216
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 706
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15
	4300	Zakup usług pozostałych		80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 775
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRO	100	1 320 500
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		38 500
		analizy fizykochemiczne prób ścieków i wody		1 500
	4300	Zakup pozostałych usług		1 500
		czyszczenie i remonty wpustów		7 000
	4270	Zakup usług remontowych		7 000
	4510	oczyszczalnie ścieków z kolektorem		30000
90003		Oczyszczanie miast i wsi		500 000
		oczyszczanie ulic -miasto		250 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych		247 000
		oczyszczanie ulic-wieś		170000
	4300	Zakup usług pozostałych		170000
		odsnieżanie-miasto		50000
	4300	Zakup usług pozostałych		50000
		odsnieżanie -wieś		30000
	4300	Zakup usług pozostałych		30000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000

		<i>utrzymanie zieleni</i>		50 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.		245
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 895
	4120	Składki na Fundusz Pracy		318
	4140	Wpłaty na PFRON		318
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 094
	4280	Zakup usług zdrowotnych		105
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 225
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		678 000
		<i>zadanie własne - bieżące</i>		600 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000
	4260	Zakup energii		521 100
	4270	Zakup usług remontowych		63 300
	4300	Zakup usług pozostałych		3 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000
		<i>Oświetlenie drogowe</i>		
		<i>ul. Kolejowa</i>		8 000
		<i>ul. Kłodzka w kierunku Łądek</i>		50 000
		<i>od Deleżaka do cmentarza</i>		20 000
90095		Pozostała działalność	100	54 000
		<i>Szalety</i>		
	.0690	Wpływy z różnych opłat	100	
		<i>odpłatność za szale</i>		
		Szalet Bystrzyca Kłodzka		22800
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.		60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - interwen.		10 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 757
	4120	Składki na Fundusz Pracy		250
	4140	Wpłaty na PFRON (proc. Interwencyjni)		181
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1475
	4260	Zakup energii		7 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200
	4300	Zakup usług pozostałych		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		677
		Szalet Międzygórze		23200
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.		60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - interwencyjni		10 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 757
	4120	Składki na Fundusz Pracy		250
	4140	Wpłaty na PFRON (prac. Interwenc.)		81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4260	Zakup energii		7 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		175
	4300	Zakup usług pozostałych		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		677
		Wylapywanie bezdomnych psów		8000
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500	1 011 840
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000	48 000
	.0830	wpływy z usług	6 000	
		<i>wynajem estrady</i>		

		imprezy kulturalne		40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 700
	4300	Zakup usług pozostałych		32 800
	4430	Różne opłaty i składki		500
		wynajem estrady		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych		7500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele		18 040
		<i>Orkiestra Zdrojowa w Długopolu Zdroju</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych		18 040
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500	385 800
		M G O K		250 000
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		250000
		Wiejskie Domy Kultury		110 000
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		110 000
		Świetlice wiejskie przy Radach Sołeckich :		25 800
	.0830	Wpływy z usług	2500	
		<i>Obsługa świetlic przy UMiG</i>		
		Nowa Bystrzyca		800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300
	4260	Zakup energii		500
		Ponikwa		4000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 270
	4260	Zakup energii		1 300
	4270	Zakup usług remontowych		300
	4300	Zakup usług pozostałych		130
		Pławnica		7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500
	4260	Zakup energii		900
	4300	Zakup usług pozostałych		600
		Wójtowice		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600
	4260	Zakup energii		200
	4300	Zakup usług pozostałych		200
		Pozostałe świetlice- utrzymanie bieżące		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700
	4260	Zakup energii		800
	4270	Zakup usług remontowych		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500
		remonty świetlic		
	4270	Zakup usług pozostałych		8000
92116		Biblioteki		420 000
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		420000
92118		Muzea		140000
		Muzeum Filumenistyczne		140000
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		140 000

