

z dnia 9 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2014

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz *art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 57.320.012 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 51.605.869 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.714.143 zł.
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 54.541.232 zł - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 46.416.953 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 31.749.243 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.860.115 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 18.889.128 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 5.118.971 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.848.600 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 605.465 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i przypadające do spłaty w roku 2014 - 65.000 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego - 1.029.674 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.124.279 zł, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 8.124.279 zł; z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 4.291.360 zł;
 - 2) dopłata do kapitału spółki komunalnej - 0 zł.
- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 2.778.780 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 346.720 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie: 3.125.500 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów krótkoterminowych w wysokości 5 000 000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 162.320 zł, z czego:

- 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 162.320 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5.309.824 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 370 000 zł i wydatki w kwocie: 336.520 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie: 33.480 zł, ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 65 000 zł i wydatki na ochronę środowiska w kwocie: 65 700 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie: 3.240.000 zł i wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie: 3.488.115 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014

– jak w załączniku nr 2, w tym dla:

1. jednostek z sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 2.049.391 zł, z tego :

a) dotacje przedmiotowe w kwocie: 225.580 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie: 1 801.566 zł,

c) dotacje celowe: 22.245 zł.

2. jednostek z poza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 3.074.580 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe w kwocie: 2 475.020 zł,

b) dotacje celowe w kwocie: 599.560 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – jak w załączniku nr 7.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w łącznej kwocie – 225.580 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa na reintegrację zawodową - 225.580 zł

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2014 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – na łączną kwotę 358.900 zł

- zgodnie z załącznikiem: nr 8: sołectwa i przedsięwzięcia według klasyfikacji budżetowej, nr 9: przedsięwzięcia według sołectw.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących.

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowanie lub zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących

- c) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, bez zmiany zakresu zadań majątkowych za wyjątkiem zakupów inwestycyjnych
- d) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zmiany zakresu zadań majątkowych za wyjątkiem zakupów inwestycyjnych

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2014 rok upoważnia się:

- 1) Burmistrza do zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 5 000 000 zł.
- 2) Burmistrza do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) Burmistrza do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty: 500 000 zł;
- 4) Burmistrza do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty: 500 000 zł.
- 5) Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 8 000 000 zł
- 6) kierowników zakładów budżetowych do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



[Signature]
mgr Artur Pokora

UZASADNIENIE

Budżet gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) określa, że uchwalenie budżetu gminy jest właściwością rady gminy.

W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia ww. uchwały.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

- termin opracowania projektów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2014 rok upływa 15 listopada 2013 roku
- uchwała budżetowa na 2014 rok winna być przyjęta przez organ do 31 grudnia 2013 roku.
w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora



Planowane dochody budżetowe na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 841 647,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 820 147,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	381 124,00
			WPIRL-PROW-Remont WOK w Gorzanowie	187 690,00
			WPIRL-PROW-Remont WOK w Nowym	193 434,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 439 023,00
			WI-PROW-dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 439 023,00
	01095		Pozostała działalność	1 021 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 021 500,00
			GGG-sprzedaż gruntów rolnych	1 021 500,00
020			Leśnictwo	12 500,00
	02001		Gospodarka leśna	12 500,00
		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	10 500,00
			RGZ-dzierżawa obwody łowieckie	10 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
			RGZ-sprzedaż drewna	2 000,00
600			Transport i łączność	262 260,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	118 260,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 260,00
			WI-UMWD Wrocław-Budowa dwóch zatok autobusowych na drodze wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca - Szklarka	104 337,00
			WI-UMWD Wrocław-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca - Pławnica	13 923,00
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00
			OPS-refundacja płac-roboty publiczne drogi	144 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	5 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
			WT-reklama na słupach drogowskazach	500,00
			WT-wpływy z biletów wstępu na basztę	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 270 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki	2 825 000,00
		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	2 820 000,00
			FN-obługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy	2 820 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
			FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00
			GGG-wieczyste użytkowanie	120 000,00
		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	260 300,00
			GGG-dzierżawa gruntów i lokali	260 000,00
			GKM-dzierżawa mienia pod reklamę	300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
			GGG-wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 010 000,00
			GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków	1 010 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
			GGG-usługi geodezyjne	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
			GGG-odsetki sprzedaż mienia	15 000,00
710			Działalność usługowa	97 000,00
	71035		Cmentarze	97 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00
			GKM-wpływy z opłat za cmentarz	97 000,00
750			Administracja publiczna	110 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 567,00
			OR-dotacja celowa z BP-Urzędy Wojewódzkie-zl.rządowe	110 567,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 457,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 457,00
			SO-dotacja celowa z BP-aktualizacja rejestru wyborców-zl.rządowe	3 457,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
			SO-dotacja celowa z BP-pozostałe wydatki obronne-zl.rządowe	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	686 600,00
		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	6 600,00
			SO-czynsz za mieszkania w budynkach OSP	6 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	680 000,00
			SO-POWTRCz-RP-Modernizacja systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z przystąpieniem do strefy Schengen-zakup auta i motopompy dla OSP Wilkanów	680 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			SO-dotacja celowa z BP-obrona cywilna-	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 779 659,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	34 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00
			FN-podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 948 436,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 550 090,00
			FN-podatek od nieruchomości-drogi wewnętrzne	1 694 200,00
			FN-podatek od nieruchomości-zasób gminy	65 007,00
			FN-podatek od nieruchomości-ZUK	84 576,00
			FN-podatek od nieruchomości osoby prawne	4 706 307,00
		0320	Podatek rolny	28 962,00
			FN-podatek rolny osoby prawne	28 962,00
		0330	Podatek leśny	237 234,00
			FN-podatek leśny osoby prawne	237 234,00
		0340	Podatek od środków transportowych	99 150,00
			FN-podatek od środków transportowych osoby	99 150,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00
			FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	33 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 039 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 426 870,00
			FN-podatek od środków transportowych osoby	2 426 870,00
		0320	Podatek rolny	717 170,00
			FN-podatek rolny osoby fizyczne	717 170,00
		0330	Podatek leśny	15 360,00
			FN-podatek leśny osoby fizyczne	15 360,00
		0340	Podatek od środków transportowych	236 300,00
			FN-podatek od środków transportowych osoby	236 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00
			FN-podatek od spadków i darowizn	21 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00
			FN-opłata od posiadania psów	5 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	120 000,00
			FN-wpływy z opłaty uzdrowiskowej	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
			FN-wpływy z opłaty targowej	125 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00
			FN-wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	359 000,00
			FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	359 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			FN-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	265 000,00
			FN-wpływy z opłaty skarbowej	262 000,00
			UP-opłaty za wydane opinie urbanistyczne	3 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
			FN-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	370 000,00
			WPIRL-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500,00
			GKM-wpływy z opłaty parkingowej	17 500,00
			GKM-za zajęcie pasa drogowego	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 084 023,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 774 023,00
			FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 774 023,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00
			FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00
758			Różne rozliczenia	16 937 467,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 880 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 880 260,00
			FN-subwencja oświatowa	7 880 260,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 121 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 121 850,00
			FN-subwencja wyrównawcza	8 121 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
			FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gmin	20 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin	130 700,00
			FN-dotacja celowa z BP-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska-zad.własne	130 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	784 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	784 657,00
			FN-subwencja równoważąca	784 657,00
801			Oświata i wychowanie	1 207 461,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 334,00
		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	1 464,00
			WE-dzierżawa szkół przez Stowarzyszenia	1 464,00
		0830	Wpływy z usług	49 370,00
			SP Nr 1-wpływy z usług	13 660,00
			SP Nr 2-wpływy z usług	35 710,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
			SP Nr 1-pozostałe odsetki	700,00
			SP Nr 2-pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			SP nr 1-terminowe odprowadzanie zaliczek na	1 000,00
			SP nr 2-terminowe odprowadzanie zaliczek na	1 000,00
	80104		Przedszkola	152 748,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	12 900,00
			P Nr 2-wynajem terenu pod reklamę	12 900,00
		0830	Wpływy z usług	108 900,00
			P Nr 2-wpływy z usług	108 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
			P Nr 2-pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 648,00
			P Nr 2-wpływy z różnych dochodów	200,00
			WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	30 448,00
	80110		Gimnazja	924 679,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
			ZS w Wilkanowie-wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
			ZS w Wilkanowie-pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			ZS w Wilkanowie-wpływy z różnych dochodów	300,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	921 579,00
			WI-MSiT z FRKF-budowa Sali w Wilkanowie	921 579,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
			OR-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 700,00
			SP nr 1-POWTRCz-RP-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angilekim	35 700,00
852			Pomoc społeczna	7 239 907,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			OPS-odpłatność za pobyt w DPS	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	510 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
			SDS-odsetki od środków na rachunku bankowym	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508 800,00
			FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-	508 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			FN-prowizja wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 648 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego-zl.rządowe	4 648 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
			FN-prowizja fundusz alimentacyjny	25 000,00
			FN-prowizja zaliczka alimentacyjna	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 700,00
			FN-dotacja celowa z BP-składki na ubezp.zdrowotne-zl.rządowe	37 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500,00
			FN-dotacja celowa z BP-składki na ubezp.zdrowotne-zad.własne	34 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			OPS-odpłatność rodziców dożywianie dzieci	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-zasiłki i pomoc w naturze zad.własne	372 000,00
	85216		Zasiłki stałe	338 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-zasiłki stałe-zad.własne	338 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 307,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <i>innych umów o podobnym charakterze</i>	2 400,00
			OPS-wynajem pomieszczeń	2 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
			OPS-odsetki od środków na rachunku bankowym	12 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	303 007,00
			FN-"Aktywizacja społeczna i zawodowa"-środki z Europejskiego Funduszu Społ.-Kapitał Ludzki-na realizację projektu WND-POKL.07.01.01-02.013/13	303 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 900,00
			FN-dotacja celowa z BP-OPS-zad.własne	446 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
			OPS-usługi opiekuńcze	140 000,00
	85295		Pozostała działalność	364 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	364 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 240 000,00
			RGZ-opłaty za gospodarowanie odpadami	3 240 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
			RGZ- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 781,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	456 781,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	456 781,00
			WT-RPO-Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	456 781,00
926			Kultura fizyczna	102 606,00
	92601		Obiekty sportowe	6 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	6 472,00
			KF-dochody z dzierżawy kortów i basenu	6 472,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 134,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 134,00
			KF-POWTRCz-RP-mikroprojekt-Na nartach po	96 134,00
Razem:				57 320 012,00


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Międzyzdrojach
 mgr Artur Pokora

Planowane wydatki budżetowe na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010		Rolnictwo i łowiectwo	106 542	106 542	27 300	0	27 300	0	0	79 242	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	79 242	79 242	0	0	0	0	0	79 242	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	51 538	51 538	0	0	0	0	0	51 538	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	27 704	27 704	0	0	0	0	0	27 704	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1 865 262	1 628 922	1 626 922	231 398	1 395 524	0	2 000	0	0	0	236 340	236 340	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	232 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 740	232 740	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 740	232 740	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	848 193	848 193	846 193	190 348	655 845	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000	144 000	144 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240	12 240	12 240	12 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 280	27 280	27 280	27 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828	3 828	3 828	3 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 481	32 481	32 481	0	32 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	579 400	579 400	579 400	0	579 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700	24 700	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10 360	10 360	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204	8 204	8 204	0	8 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60017		Drogi wewnętrzne	333 200	333 200	333 200	3 000	330 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700	78 700	78 700	0	78 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
		4270	Zakup usług remontowych	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500	81 500	81 500	0	81 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 000	420 000	420 000	20 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60095		Pozostała działalność	22 129	18 529	18 529	18 050	479	0	0	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050	3 050	3 050	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	
630			Turystyka	61 319	61 319	55 319	10 419	44 900	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 919	28 919	22 919	10 419	12 500	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223	1 223	1 223	1 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 390	8 390	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63095		Pozostała działalność	32 400	32 400	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 200	30 200	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 552 249	5 502 249	5 502 249	2 000	5 500 249	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	108 000	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 013 000	3 013 000	3 013 000	0	3 013 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000	308 000	308 000	0	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	634 000	634 000	634 000	0	634 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 135 000	1 135 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 429 249	2 379 249	2 379 249	2 000	2 377 249	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	268 249	268 249	268 249	0	268 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 350	265 350	265 350	0	265 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 050	15 050	15 050	0	15 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0		
	70095		Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	371 900	371 900	371 900	1 000	370 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 400	137 400	137 400	1 000	136 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035		Cmentarze	204 500	204 500	204 500	0	204 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71095		Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	5 877 097	5 861 497	5 409 658	4 405 571	1 004 087	5 000	316 970	129 869	0	0	15 600	15 600	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 567	147 567	147 567	147 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 081	123 081	123 081	123 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 744	21 744	21 744	21 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 742	2 742	2 742	2 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 690	246 690	16 690	0	16 690	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 450	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 243 481	5 227 881	5 140 911	4 258 004	882 907	0	86 970	0	0	0	15 600	15 600	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470	8 470	0	0	0	0	8 470	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500	78 500	0	0	0	0	78 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 899	3 181 899	3 181 899	3 181 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 991	263 991	263 991	263 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 446	604 446	604 446	604 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 052	85 052	85 052	85 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 360	18 360	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 616	97 616	97 616	97 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 277	133 277	133 277	0	133 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	97 430	97 430	97 430	0	97 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880	3 880	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	391 905	391 905	391 905	0	391 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 110	6 110	6 110	0	6 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 326	14 326	14 326	0	14 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 600	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 440	22 440	22 440	0	22 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 260	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	33 252	33 252	33 252	0	33 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 967	86 967	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600	15 600	0	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 369	192 369	62 500	0	62 500	0	0	129 869	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 629	8 629	0	0	0	0	0	8 629	0	0	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523	1 523	0	0	0	0	0	1 523	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492	1 492	0	0	0	0	0	1 492	0	0	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263	263	0	0	0	0	0	263	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212	212	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 015	21 015	0	0	0	0	0	21 015	0	0	0	0	0	0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 709	3 709	0	0	0	0	0	3 709	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998	4 998	0	0	0	0	0	4 998	0	0	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	882	882	0	0	0	0	0	882	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4307	Zakup usług pozostałych	72 172	72 172	0	0	0	0	0	72 172	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 737	12 737	0	0	0	0	0	12 737	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4437	Różne opłaty i składki	1 870	1 870	0	0	0	0	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	
		4439	Różne opłaty i składki	330	330	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	46 990	46 990	41 990	0	41 990	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 090	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	38 900	38 900	38 900	0	38 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 457	3 457	3 457	2 760	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 457	3 457	3 457	2 760	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697	697	697	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 785	302 785	249 540	6 600	242 940	1 245	52 000	0	0	0	800 000	800 000	800 000	0	0	
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75406		Straż Graniczna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
	75412		Ochotnicze stráže požarne	1 067 540	267 540	215 540	6 600	208 940	0	52 000	0	0	0	800 000	800 000	800 000	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000	52 000	0	0	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 340	102 340	102 340	0	102 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000	680 000	680 000	0		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0		
	75414		Obrona cywilna	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245	1 245	0	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245	1 245	0	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	1 094 674	1 094 674	0	0	0	0	0	0	65 000	1 029 674	0	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 029 674	1 029 674	0	0	0	0	0	0	0	1 029 674	0	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 029 674	1 029 674	0	0	0	0	0	0	0	1 029 674	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynaliki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	562 320	562 320	562 320	0	562 320	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	562 320	562 320	562 320	0	562 320	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	562 320	562 320	562 320	0	562 320	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	13 008 412	10 713 936	8 112 426	6 212 431	1 899 995	2 501 020	100 490	0	0	0	2 294 476	2 294 476	679 934
	80101		Szkoły podstawowe	7 004 686	6 316 970	4 408 520	3 819 415	589 105	1 873 257	35 193	0	0	0	687 716	687 716	679 934
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 258	284 258	0	0	0	284 258	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 588 999	1 588 999	0	0	0	1 588 999	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 193	35 193	0	0	0	0	35 193	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 386	2 834 386	2 834 386	2 834 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 019	269 019	269 019	269 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 863	622 863	622 863	622 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 647	90 647	90 647	90 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 433	139 433	139 433	0	139 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 499	6 499	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	167 552	167 552	167 552	0	167 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 523	3 523	3 523	0	3 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 220	41 220	41 220	0	41 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 808	2 808	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 767	7 767	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 114	181 114	181 114	0	181 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 211	3 211	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528	6 528	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 782	0	0	0	0	0	0	0	0	7 782	7 782	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 693	0	0	0	0	0	0	0	0	523 693	523 693	523 693	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 241	0	0	0	0	0	0	0	0	156 241	156 241	156 241	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 798	317 798	65 870	62 990	2 880	247 998	3 930	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 430	24 430	0	0	0	24 430	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	223 568	223 568	0	0	0	223 568	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930	3 930	0	0	0	0	3 930	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520	47 520	47 520	47 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700	9 700	9 700	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420	1 420	1 420	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1 787 487	1 787 487	1 543 811	1 011 726	532 085	240 606	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 606	240 606	0	0	0	240 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070	3 070	0	0	0	0	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 133	750 133	750 133	750 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 586	70 586	70 586	70 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 070	167 070	167 070	167 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 937	23 937	23 937	23 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 950	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 071	160 071	160 071	0	160 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	22 532	22 532	22 532	0	22 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 836	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 724	204 724	204 724	0	204 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 326	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	69 215	69 215	69 215	0	69 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 657	58 657	58 657	0	58 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 824	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 836	88 836	0	0	0	88 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 836	88 836	0	0	0	88 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	2 944 099	1 387 339	1 304 501	1 036 730	267 771	34 323	48 515	0	0	0	1 556 760	1 556 760	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 323	24 323	0	0	0	24 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 515	48 515	0	0	0	0	48 515	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 279	757 279	757 279	757 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 634	82 634	82 634	82 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 594	171 594	171 594	171 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 723	23 723	23 723	23 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 166	156 166	156 166	0	156 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	22 800	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 740	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 548	18 548	18 548	0	18 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351	351	351	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 530	52 530	52 530	0	52 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816	816	816	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 556 760	1 556 760	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 877	600 877	593 977	275 519	318 458	6 000	900	0	0	0	50 000	50 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 339	194 339	194 339	194 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150	16 150	16 150	16 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 873	39 873	39 873	39 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 157	5 157	5 157	5 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 360	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 400	204 400	204 400	0	204 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198	6 198	6 198	0	6 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 204	22 204	22 204	0	22 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 204	22 204	22 204	0	22 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195		Pozostała działalność	192 425	192 425	173 543	6 051	167 492	10 000	8 882	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 882	8 882	0	0	0	0	8 882	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841	841	841	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 672	162 672	162 672	0	162 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851			Ochrona zdrowia	474 148	474 148	175 408	40 700	134 708	274 140	24 600	0	0	0	0	0	0	0		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85153		Żwalczenie narkomanii	33 480	33 480	33 480	19 600	13 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700	10 700	10 700	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180	9 180	9 180	0	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 520	336 520	61 780	21 100	40 680	250 140	24 600	0	0	0	0	0	0	0		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 580	225 580	0	0	0	225 580	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 560	24 560	0	0	0	24 560	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 600	24 600	0	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	17 200	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 480	32 480	32 480	0	32 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	80 148	80 148	80 148	0	80 148	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 148	80 148	80 148	0	80 148	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	10 757 819	10 757 819	3 164 567	1 600 989	1 563 578	40 000	7 250 244	303 008	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	890 000	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	508 800	508 800	508 300	347 468	160 832	0	500	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 455	262 455	262 455	262 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 277	17 277	17 277	17 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 883	50 883	50 883	50 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 853	6 853	6 853	6 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100	31 100	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	30 250	30 250	30 250	0	30 250	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 495	73 495	73 495	0	73 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575	10 575	10 575	0	10 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85204	Rodziny zastępcze	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
	85206		Wspieranie rodziny	16 864	16 864	16 864	10 613	6 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 747	7 747	7 747	7 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530	1 530	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 395	3 395	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 000	4 648 000	193 856	149 800	44 056	0	4 454 144	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	4 454 144	4 454 144	0	0	0	0	4 454 144	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 545	114 545	114 545	114 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 368	10 368	10 368	10 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 825	21 825	21 825	21 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 062	3 062	3 062	3 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 200	72 200	72 200	0	72 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 200	72 200	72 200	0	72 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 097 000	1 097 000	0	0	0	0	1 097 000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	1 097 000	1 097 000	0	0	0	0	1 097 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	845 000	845 000	0	0	0	0	845 000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	845 000	845 000	0	0	0	0	845 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85216		Zasiłki stałe	338 000	338 000	0	0	0	0	338 000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	338 000	338 000	0	0	0	0	338 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 261 158	1 261 158	958 150	875 324	82 826	0	0	303 008	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 537	693 537	693 537	693 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 130	48 130	0	0	0	0	0	48 130	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 364	63 364	63 364	63 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 665	98 665	98 665	98 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400	11 400	0	0	0	0	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 758	19 758	19 758	19 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 162	17 162	0	0	0	0	0	17 162	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348	4 348	4 348	0	4 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396	1 396	0	0	0	0	0	1 396	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	21 065	21 065	21 065	0	21 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 039	10 039	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	222 000	222 000	0	0	0	0	0	222 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 130	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 320	1 320	0	0	0	0	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244	22 244	22 244	0	22 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 500	419 500	419 500	182 366	237 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 529	135 529	135 529	135 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 091	12 091	12 091	12 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 601	25 601	25 601	25 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545	3 545	3 545	3 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 740	29 740	29 740	0	29 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	36 500	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	147 852	147 852	147 852	0	147 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840	7 840	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność	633 297	633 297	77 697	35 418	42 279	40 000	515 600	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	510 600	510 600	0	0	0	0	510 600	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680	11 680	11 680	0	11 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 787	25 787	25 787	0	25 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912	912	0	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 404	347 404	260 408	197 179	63 229	0	86 996	0	0	0	0	0	0	0	
	85401		Świetlice szkolne	265 584	265 584	260 408	197 179	63 229	0	5 176	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176	5 176	0	0	0	0	5 176	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 340	151 340	151 340	151 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 705	12 705	12 705	12 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 977	28 977	28 977	28 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 157	4 157	4 157	4 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582	4 582	4 582	0	4 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	679	679	679	0	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	26 700	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 188	7 188	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 780	20 780	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 820	81 820	0	0	0	0	81 820	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	80 820	80 820	0	0	0	0	80 820	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 438 643	5 562 801	5 562 801	14 660	5 548 141	0	0	0	0	0	875 842	875 842	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 200	523 500	523 500	0	523 500	0	0	0	0	0	130 700	130 700	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	273 500	273 500	273 500	0	273 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 700	130 700	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	3 507 115	3 169 400	3 169 400	0	3 169 400	0	0	0	0	0	337 715	337 715	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 169 400	3 169 400	3 169 400	0	3 169 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 715	337 715	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	890 574	863 074	863 074	12 160	850 914	0	0	0	0	0	27 500	27 500	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716	1 716	1 716	1 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244	244	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 009	40 009	40 009	0	40 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	810 460	810 460	810 460	0	810 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500	27 500	0	0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 350	68 350	68 350	2 500	65 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650	32 650	32 650	0	32 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100	31 100	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 629	863 102	863 102	0	863 102	0	0	0	0	0	283 527	283 527	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 400	105 400	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	659 602	659 602	659 602	0	659 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 527	283 527	0	0
	90095		Pozostała działalność	171 775	75 375	75 375	0	75 375	0	0	0	0	0	96 400	96 400	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200	34 200	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 430	34 430	34 430	0	34 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 400	96 400	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 259 689	2 407 668	336 102	26 976	309 126	2 071 566	0	0	0	0	2 852 021	2 852 021	2 811 426	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	40 000	500	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300	28 300	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 476	25 476	25 476	25 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 476	25 476	25 476	25 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 877 343	1 025 322	79 756	0	79 756	945 566	0	0	0	0	2 852 021	2 852 021	2 811 426	0	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 566	945 566	0	0	0	945 566	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 871	45 871	45 871	0	45 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	29 385	29 385	29 385	0	29 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 595	20 595	0	0	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 389 712	2 389 712	2 389 712	0	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 714	421 714	421 714	0	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
	92116		Biblioteki	591 000	591 000	0	0	0	591 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 000	591 000	0	0	0	591 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118		Muzea	265 000	265 000	0	0	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000	265 000	0	0	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	458 740	458 740	188 740	1 000	187 740	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000	270 000	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92195		Pozostała działalność	2 130	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	647 212	647 212	318 566	107 432	211 134	220 000	15 300	93 346	0	0	0	0	0	0		
	92601		Obiekty sportowe	233 884	233 884	233 584	87 355	146 229	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 760	47 760	47 760	47 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060	4 060	4 060	4 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 298	12 298	12 298	12 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832	1 832	1 832	1 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 405	21 405	21 405	21 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937	7 937	7 937	0	7 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 546	20 546	20 546	0	20 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	9 026	9 026	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 496	370 496	42 150	8 500	33 650	220 000	15 000	93 346	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315	4 315	0	0	0	0	0	4 315	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761	761	0	0	0	0	0	761	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305	1 305	0	0	0	0	0	1 305	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 258	17 258	0	0	0	0	0	17 258	0	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 046	3 046	0	0	0	0	0	3 046	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065	9 065	9 065	0	9 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 030	39 030	0	0	0	0	0	39 030	0	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 887	6 887	0	0	0	0	0	6 887	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 585	21 585	21 585	0	21 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4307	Zakup usług pozostałych	15 882	15 882	0	0	0	0	0	15 882	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 918	2 918	0	0	0	0	0	2 918	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	1 438	1 438	0	0	0	0	0	1 438	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	254	254	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	42 832	42 832	42 832	11 577	31 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325	325	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 252	11 252	11 252	11 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 105	30 105	30 105	0	30 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				54 541 232	46 416 953	31 749 243	12 860 115	18 889 128	5 118 971	7 848 600	605 465	65 000	1 029 674	8 124 279	8 124 279	4 291 360	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bydgoszczy
mgr Artur Pokora

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница	600	60013	dokumentacja, projekt, realizacja	288 001	20 000	880	880	0	Realizacja UMiG
2	Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bysrzyca Kłodzka	600	60013	dokumentacja, projekt, realizacja	249 460	17 600	231 860	127 523	104 337	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie realizacji zadania
3	Montaż wiaty przystankowej- Wilkanów	600	60095	realizacja	3 600	0	3 600	3 600	0	Realizacja UMiG - fundusz sołecki
4	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz.924/2, obręb Centrum	700	70005	dokumentacja, projekt, realizacja	8 511 800	10 000	1 000 000	1 000 000	0	Realizacja UMiG
5	Zakup gruntów	700	70005	zakup	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
6	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 600	0	15 600	15 600	0	Realizacja UMiG
7	Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen-zakup auta oraz motopompy dla Wilkanów	754	75412	zakup	800 000	0	800 000	120 000	680 000	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
8	Zakup i instalacja pomy c.o	801	80101	zakup	7 782	0	7 782	7 782	0	SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
9	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	685 684	5 750	679 934	679 934	0	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o dofinansowanie zadania. Dofinansowanie z UMWD 553.217,63 zł.
10	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	801	80110	II etap realizacji	5 121 876	3 565 116	1 556 760	635 181	921 579	Realizacja UMiG. Przewidywane dofinansowanie z Min. Sportu 30% w wysokości 1.621.000
11	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	801	80113	realizacja	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG. Wartość zadania 250.000 zł, w tym 20% udziału gminy, 80 % dofinansowanie z PERON
12	Budowa oczyszczalni ścieków-WOK Idzików-OŚ	900	90001	realizacja	40 700	0	40 700	40 700	0	Realizacja UMiG
13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont Małego Rynku w Bystrzycy Kł-sieć kanalizacyjna + droga	900	90001	dokumentacja	200 000	0	90 000	90 000		Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
14	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	realizacja	1 199 510	33 000	337 715	337 715	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
15	Zakup wykaszarki z osprzętem-Gorzanów	900	90003	realizacja	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
16	Zakup odśnieżarki-Międzygórze	900	90003	realizacja	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
17	Zakup odśnieżarko-kosiarki-Nowy Waliszów	900	90003	realizacja	12 500	0	12 500	12 500	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
18	Oświetlenie wsi Mostowice	900	90015	realizacja	5 227	0	5 227	5 227	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
19	Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	10 568	0	10 568	10 568	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
20	Dofinansowanie do lamp solarowych-Stary Waliszów	900	90015	realizacja	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG
21	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy (przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja, realizacja	21 510	2 829	18 681	18 681	0	Realizacja UMiG
22	Budowa oświetlenia zatok autobusowych w Szklarce	900	90015	realizacja	20 500	0	20 500	20 500		Realizacja UMiG
23	Dostawa i montaż lamp hybrydowych	900	90015	rdokumentacja, realizacja	75 000	0	75 000	75 000	0	Realizacja UMiG
24	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach	900	90015	realizacja	36 500	0	36 500	36 500		Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
25	Remont oświetlenia drogowego odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kł	900	90015	realizacja	283 713	0	59 051	59 051	0	Realizacja UMiG
26	Opracowanie dokumentacji na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	900	90015	dokumentacja	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
27	Budowa wiaty na dz.41/2-Starkówek	900	90095	dokumentacja, realizacja	8 200	0	8 200	8 200	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
28	Budowa wiaty przy WDK Stary Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	25 000	15 000	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
29	Odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku przy ul. Górna 1 w Bystrzycy Kł	900	90095	dokumentacja	78 200	0	78 200	78 200	0	Realizacja UMiG
30	Zakup i wykonanie ogrodzenia WDK-Gorzanów	921	92109	realizacja	3 540	0	3 540	3 540	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
31	Budowa ogrodzenia WDK-Stara Bystrzyca	921	92109	realizacja	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
32	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej-Zabłocie	921	92109	realizacja	9 055	0	9 055	9 055	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
33	Zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
34	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92109	realizacja	2 887 556	7 250	2 811 426	2 811 426	0	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania. Dofinansowanie z UMWD 2.066.094,61 zł.
Razem					20 802 082	3 676 545	8 124 279	6 418 363	1 705 916	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	§	Kwota 2013 r.
	Planowane dochody		57 320 012,00
	Planowane wydatki		54 541 232,00
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		2 778 780,00
	Przychody ogółem:		346 720,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	346 720,00
	* Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,- Kraina Kreatywnych		130 870,00
	* TMG Gorzanów - budowa boiska II etap		178 350,00
	* Bystrzyckie Towarzystwo Górskie-Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej-Letnia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013		37 500,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		3 125 500,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	3 125 500,00
	w tym:		
	a.spłata kredytów, w tym:		3 089 100,00
	* PKO BP Wałbrzych 310-13/3/II/3/2005 z roku 2005 (20.967)		251 604,00
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006 (33.333)		399 996,00
	* Bank Pocztowy 1008-11052 z roku 2008 (53.125)		637 500,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009 (40.000)		480 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010 (40.000)		480 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (70.000)		840 000,00
	b.spłata pożyczek, w tym:		36 400,00
	* WFOŚiGW 08/OW/WB/09-Uporządkowanie gosp.wodno-ściek.		36 400,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					w tym:					
					Wydatki bieżące(7+8+9 +10)	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	110 567	110 567	110 567	92 000	18 567	0	0	0
751	75101	2010	3 457	3 457	3 457	2 300	460	0	697	0
752	75212	2010	300	300	300	0	0	0	300	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85203	2010	508 800	508 800	508 800	289 732	57 736	0	161 332	0
852	85212	2010	4 648 000	4 648 000	4 648 000	124 913	24 887	4 454 144	44 056	0
852	85213	2010	37 700	37 700	37 700	0	0	0	37 700	0
	OGÓŁEM		5 309 824	5 309 824	5 309 824	508 945	101 650	4 454 144	245 085	0
dochody Budżetu Centralnego										
750	75011	0690	1 000							
852	85203	0830	4 000							
852	85212	0920	30 000							
852	85212	0970	7 000							
852	85212	0980	112 000							
Razem			154 000							
dochody gminy										
852	85203	2360	300							
852	85212	2360	29 000							
Razem			29 300							

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2014 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
1. Zakłady budżetowe								
851			Ochrona zdrowia	225 580	225 580	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 580	225 580	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				225 580	225 580	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 566	0	1 801 566	0	
	92109	2480	Domy kultury	945 566	0	945 566	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	591 000	0	591 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	265 000	0	265 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 801 566	0	1 801 566	0	
3. Pozostałe podmioty								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 245	0	0	6 245	
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	800	0	0	800	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	1 200	0	0	1 200	Zakup paliwa dla Policji
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	1 000	0	0	1 000	Ogólnopolski turniej „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”
	75406	3000	Straż Graniczna	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	16 000	0	0	16 000	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	6 000	0	0	6 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				22 245	0	0	22 245	
OGÓŁEM JSFP				2 049 391	225 580	1 801 566	22 245	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1. Pozostałe podmioty								
630			Turystyka	6 000	0	0	6 000	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	0	5 000	Organizacja Dni Turystyki i utrzymanie oraz konserwacja szlaków turystycznych
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	0	0	1 000	Dotacja na zadania z zakresu turystyki-oznakowania turystyczne
750			Administracja publiczna	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	2 485 020	0	2 475 020	10 000	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	284 258	0	284 258	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	523 033	0	523 033	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	307 946	0	307 946	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	363 218	0	363 218	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	394 802	0	394 802	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	24 430	0	24 430	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	76 988	0	76 988	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	41 880	0	41 880	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	38 390	0	38 390	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	66 310	0	66 310	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	240 606	0	240 606	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 558	0	33 558	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 665	0	25 665	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 613	0	29 613	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80110	2540	Gimnazja	24 323	0	24 323	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum
	80195	2820	Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000	Konkurs grantowy na realizację projektów i zajęć
851			Ochrona zdrowia	48 560	0	0	48 560	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000	0	0	16 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	8 000	0	0	8 000	Konkure-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000	0	0	7 000	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 560	0	0	17 560	Zagospodarowanie wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	40 000	0	0	40 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	40 000	0	0	40 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000	0	0	270 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000	0	0	270 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	220 000	0	0	220 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000	0	0	220 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				3 074 580	0	2 475 020	599 560	
OGÓŁEM JSSFP				3 074 580	0	2 475 020	599 560	
Ogółem dotacje				5 123 971	225 580	4 276 586	621 805	

Przewodniczący
Rady Międzygminnej
w Brzozzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka
na 2014 rok

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
na 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje						
1	2,00	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	0	1 148 573	225 580	0	1 148 573	532 485	0	0	0	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 148 573	225 580	0	1 148 573	532 485	0	0	0	0
	Ogółem	0	1 148 573	225 580	0	1 148 573	532 485	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Fundusz sołecki na 2014 rok – przedsięwzięcia wg sołectw

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
1	Długopole Dolne	1/ Remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlice wiejską	4 000	921	92109	4210	4 000	0	13 620
		2/ Doposażenie placu zabaw	2 500	900	90095	4210	2 500	0	
		3/ Ułożenie kostki brukowej - 3 etap	3 000	600	60016	4300	3 000	0	
		4/ Organizacja imprez wiejskich	1 600	921	92105	4210	1 600	0	
		5/ Zakup kosiarki i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi, oraz zakup paliwa	2 520	900	90003	4210	2 520	0	
2	Długopole Zdrój	1/ Zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych (traktor, kosiarka ręczna), zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa zakupionych urządzeń	12 000	900	90003	4210	12 000	0	18 209
		2/ Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym i placu zabaw	2 000	900	90095	4300	2 000	0	
		3/ Utrzymanie "Sołtysówki" i realizacja inicjatyw Rady Sołeckiej (zaopatrywanie w materiały i sprzęt powstałych kółek zainteresowań, organizacja Dnia Dziecka 2014, zakup środków czystości, biurowych i gospodarczych dla utrzymania "Sołtysówki", drobne remonty "Sołtysówki")	2 300	900	90095	4210	2 300	0	
		4/ Zakup kwiatów i krzewów (rabaty, kwietniki, ziemia, środki do pielęgnacji)	1 500	900	90004	4210	1 500	0	

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
	Długopole Zdrój	5/ Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	409	900	90003	4210	409	0	
3	Gorzanów (Kolonia Muszyn)	1/ Modernizacja sanitariatów przy Szkole Podstawowej w Gorzanowie	13 000	700	70005	4270	13 000	0	24 540
		2/ Zakup wykaszarki z osprzętem i z materiałami eksploatacyjnymi	5 000	900	90003	6060	0	5 000	
		3/ Zakup i wykonanie ogrodzenia WDK	3 540	921	92109	6050		3 540	
		4/ Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000	900	90003	4210	3 000	0	
4	Idzików	1/ Modernizacja części rekreacyjnej na boisku	11 816	926	92601	4300	11 816	0	19 166
		2/ OSP - wyposażenie pomieszczeń w remizie strażackiej	2 500	754	75412	4210	2 500	0	
		3/ Remont podłogi w WDK- pomieszczenie biblioteki	3 000	921	92109	4270	3 000	0	
		4/ Doposażenie WDK w sprzęt grający	1 500	921	92109	4210	1 500	0	
		5/ Środki do utrzymania czystości na terenie sołectwa	350	900	90003	4210	350	0	
5	Kamienna (Marcinków)	Remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	6 307	600	60016	4270	6 307	0	6 307
6	Lasówka	1/ Budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej/ wiata, tablice/	3 330	900	90095	4300	3 330	0	7 730
		2/ Wynajem sali na zebranie wiejskie	400	921	92109	4300	400	0	
		3/ Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	4 000	921	92105	4210	4 000	0	

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
7	Marianówka (Szkлары)	1/ Utrzymanie strony internetowej "Przystanek Marianówka"	130	921	92195	4300	130	0	6 430
		2/ Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000	900	90003	4210	1 000	0	
		3/ Dofinansowanie imprez kulturalnych (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka	1 000	921	92105	4210	1 000	0	
		4/ Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (ogrodzenie)	4 300	900	90095	4210	4 300	0	
8	Mielnik	1/ Wyposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe	7 000	900	90095	4210	7 000	0	7 509
		2/ Zakup paliwa i środków ochrony roślin	509	900	90003	4210	509	0	
9	Międzygórze	1/ Zakup odśnieżarki	10 000	900	90003	6060	0	10 000	16 835
		2/ Zakup paliwa do kosiarki i odśnieżarki	3 035	900	90003	4210	3 035	0	
		3/ Zakup nagród na zawody "Zjazd na saniach rogatych"	1 900	921	92105	4210	1 900	0	
		4/ Organizacja zabawy dla dzieci	500	921	92105	4210	500	0	
		5/ Organizacja Rajdu Malucha	1 400	921	92105	4210	1 400	0	
10	Młoty	1/ Instalacja bezprzewodowego internetu	6 000	600	60053	4300	6 000	0	6 479
		2/ Remont przystanków PKS	479	600	60095	4210	479	0	
11	Mostowice (Piaskowice)	Oświetlenie wsi Mostowice	5 227	900	90015	6050	0	5 227	5 227

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
12	Nowa Bystrzyca	1/ Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych	730	926	92605	4210	730	0	11 730
	Nowa Bystrzyca	2/ Remont schodów do świetlicy wiejskiej	1 500	921	92109	4270	1 500	0	
		3/ Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 132 i 148 do posesji 23,25,27	8 000	600	60016	4270	8 000	0	
		4/ Zakup części i paliwa do kosiarki	1 500	900	90003	4210	1 500	0	
13	Nowa Łomnica	1/ Udział w budowie dachu nad świetlicą w Nowej Łomnicy	6 500	921	92109	4300	6 500	0	7 509
		2/ Zakup drobnych materiałów budowlanych, malarskich i środków czystości do świetlicy oraz paliwa do kosiarek na wykaszanie w sezonie letnim placu rekreacyjno-sportowego, placu wokół świetlicy, kapliczki itp..	1 009	900	90003	4210	1 009	0	
14	Nowy Waliszów	1/ Zakup odśnieżarko-kosiarki samojedznej	12 500	900	90003	6060	0	12 500	15 730
		2/ Zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	2 000	900	90003	4210	2 000	0	
		3/ Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	500	921	92105	4210	500	0	
		4/ Zakup sprzętu do utrzymania czystości i prac gospodarczych na wsi	730	900	90003	4210	730		
15	Piotrowice	1/ Zakup artykułów do utrzymania porządku na wsi	1 463	900	90003	4210	1 463	0	5 963
		2/ Remont drogi gminnej nr 99	1 500	600	60016	4270	1 500	0	

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		3/ Podłączenie Internetu	3 000	600	60053	4300	3 000	0	
16	Pławnica	1/ Remont drogi gminnej w Pławnicy od posesji nr 29-31	15 500	600	60016	4270	15 500	0	15 951
	Pławnica	2/ Zakup artykułów do prac gospodarczych i paliwa	451	900	90003	4210	451	0	
17	Ponikwa	1/ Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 568	900	90015	6050	0	10 568	11 068
		2/ Utrzymanie porządku na wsi	500	900	90003	4210	500	0	
18	Poręba (Poniatów, Rudawa)	1/ Wywóz kontenera na śmieci	1 700	900	90003	4300	1 700	0	10 675
		2/ Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	500	900	90003	4210	500	0	
		3/ Montaż barierek na moście przy posesji nr 19 i 20	1 500	600	60017	4300	1 500	0	
		4/ Remont świetlicy wiejskiej (malowanie dachu, wymiana rynien, obróbka okien, malowanie ścian itp.)	6 000	921	92109	4300	6 000	0	
		5. Doposażenie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD)	975	921	92109	4210	975	0	
19	Spalona	Konserwacja drogi gminnej nr 69 w	6 380	600	60016	4270	6 380	0	6 380
20	Stara Bystrzyca	1/ Budowa ogrodzenia WDK od strony lasu	8 000	921	92109	6050		8 000	18 135
		2/ Zakup kosiarki spalinowej	2 500	900	90003	4210	2 500	0	
		3/ Doposażenie kuchni WDK	1 100	921	92109	4210	1 100	0	
		4/ Zakup artykułów do prac remontowo-gospodarczych na terenie wsi	1 800	900	90003	4210	1 800	0	
		5/ Doposażenie i rozbudowa placu zabaw	4 000	900	90095	4210	4 000	0	

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		6/ Zakup siatki i piłek do siatkówki	735	926	92605	4210	735	0	
21	Stara Łomnica (Kolonia Szychów)	1/ Remont świetlicy wiejskiej(remiza)	22 000	921	92109	4210	22 000	0	23 853
		2/ Zakup paliwa,żyłki, oleju i części zamiennych do kosiarki	1 853	900	90003	4210	1 853	0	
22	Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	1/ Utrzymanie boiska do piłki nożnej	617	926	92601	4210	617	0	11 117
		2/ Sprzątanie Sołectwa	500	900	90003	4210	500	0	
		3/ Organizacja imprez okolicznościowych: stoły wielkanocne, dzień kobiet, dzień dziecka	1 800	921	92105	4210	1 800	0	
		4. Budowa drugiej wiaty,ogrodzenia i melioracja działki nr 41/2	8 200	900	90095	6050	0	8 200	
23	Stary Waliszów	1/ Budowa wiaty przy WDK - drugi etap	10 000	900	90095	6050	0	10 000	20 000
		2/ Dofinansowanie do latarni solarowych	8 000	900	90015	6050	0	8 000	
		3/ Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 000	900	90003	4210	1 000	0	
		4/ Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1 000	921	92105	4210	1 000	0	
24	Szklarka (Szczawina)	1/ Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci	6 200	900	90095	4300	6 200	0	7 681

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		2/ Zakup paliwa	200	900	90003	4210	200		
	Szklarka (Szczawina)	3/ Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	1 281	600	60016	4210	1 281		
25	Topolice	1/ Zakup wraz z transportem grilla ogrodowego	1 400	921	92109	4210	1 400	0	5 718
		2/ Zakup 2 bemałów (podgrzewaczy) oraz wernika	1 268	921	92109	4210	1 268	0	
		3/ Zakup ławostolów	2 500	921	92109	4210	2 500	0	
		4/ Zakup paliwa i części do kosiarki	400	900	90003	4210	400	0	
		5/Zakup sadzonek kwiatów	150	900	90004	4210	150	0	
26	Wilkanów	1/ Wykonanie chodnika (mat. budowlane.	8 700	600	60017	4210	8 700	0	24 540
		2/ Dopłata do zakupu chłodziarki dla KGW	1 500	921	92109	4210	1 500	0	
		3/ Doposażenie klubu LZS	1 500	926	92605	4210	1 500	0	
		4/ Zakup krzeseł dla WOK	1 200	921	92109	4210	1 200	0	
		5/ Zakup piły motorowej, materiału na ogrodzenie, materiałów budowlanych i paliwa do OSP	5 040	754	75412	4210	5 040	0	
		6/ Montaż wiaty przystankowej	3 600	600	60095	6060	0	3 600	
		7/ Wykonanie monitoringu w centrum wsi	3 000	754	75495	4300	3 000	0	
27	Wójtowice (Huta)	1/ Zakup materiałów i modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz remont elewacji	4 416	921	92109	4210	4 416	0	8 663
		2/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 012	921	92109	4210	4 012	0	
		3/ Opłata za abonament telewizyjny	235	921	92109	4300	235		

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
28	Wyszki	1/ Budowa placu zabaw(montaż urządzeń i ogrodzenia, prace przygotowawcze)	7 000	900	90095	4210	7 000	0	7 166
		2/ Zakup paliwa	166	900	90003	4210	166	0	
29	Zabłocie	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	9 055	921	92109	6050		9 055	9 055
30	Zalesie	1/ Opłata za wywóz kontenera na odpady	300	900	90003	4300	300	0	5 914
		2/ Zakup materiałów do kosiarki spalinowej	614	900	90003	4210	614	0	
		3/ Ogrodzenie cmentarza- zakup materiałów	5 000	710	71035	4210	5 000	0	
RAZEM			358 900				265 210	93 690	358 900

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Dąbrowicy Kłodzkiej
mgr Artur Polak

Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2014 rok

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 647	3 600	65 247
	60016		Drogi publiczne gminne	41 968	0	41 968
		Długopole Dolne	Ułożenie kostki brukowej - 3 etap	3 000	0	3 000
		Kamienna (Marcinków)	Remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	6 307	0	6 307
		Nowa Bystrzyca	Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 132 i 148 do posesji 23,25,27	8 000	0	8 000
		Pławnica	Remont drogi gminnej w Pławnicy od posesji 29-31	15 500	0	15 500
		Piotrowice	Remont drogi gminnej nr 99	1 500	0	1 500
		Spalona	Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej	6 380	0	6 380
		Szklarka (Szcawina)	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	1 281	0	1 281
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200	0	10 200
		Wilkanów	Wykonanie chodnika (mat. budowlane, paliwo, kostka, krawężniki)	8 700	0	8 700
		Poręba (Poniatów, Rudawa)	Montaż barierek na moście przy posesji nr 19 i 20	1 500	0	1 500
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	9 000	0	9 000
		Młoty	Instalacja bezprzewodowego internetu	6 000	0	6 000
		Piotrowice	Podłączenie Internetu	3 000	0	3 000
	60095		Pozostała działalność	479	3 600	4 079
		Młoty	Remont przystanków PKS	479	0	479
		Wilkanów	Montaż wiaty przystankowej	0	3 600	3 600
700			GOSPODARKA MIESZAKNIOWA	13 000	0	13 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000	0	13 000
		Gorzanów (Kolonja Muszyn)	Modernizacja sanitariatów przy Szkole Podstawowej w Gorzanowie	13 000	0	13 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	0	5 000
	71035		Cmentarze	5 000	0	5 000
		Zalesie	Ogrodzenie cmentarza- zakup materiałów	5 000	0	5 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	10 540	0	10 540
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 540	0	7 540

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Idzików	OSP - wyposażenie pomieszczeń w remizie strażackiej	2 500	0	2 500
		Wilkanów	Zakup piły motorowej, materiału na ogrodzenie, materiałów budowlanych i paliwa do OSP	5 040	0	5 040
	75495	Pozostała działalność		3 000	0	3 000
		Wilkanów	Wykonanie monitoringu w centrum wsi	3 000	0	3 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		82 289	69 495	151 784
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		42 009	27 500	69 509
		Długopole Dolne	Zakup kosiarki i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi, oraz zakup paliwa	2 520	0	2 520
		Długopole Zdrój	Zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych (traktor, kosiarka ręczna), zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa zakupionych urządzeń	12 000	0	12 000
		Długopole Zdrój	Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	409	0	409
		Gorzanów (Kolonja Muszyn)	Zakup wykaszarki z osprzętem i z materiałami eksploatacyjnymi	0	5 000	5 000
		Gorzanów (Kolonja Muszyn)	Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000	0	3 000
		Idzików	Środki do utrzymania czystości na terenie sołectwa	350	0	350
		Marianówka (Szklary)	Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000	0	1 000
		Mielnik	Zakup paliwa i środków ochrony roślin	509	0	509
		Międzygórze	Zakup odśnieżarki	0	10 000	10 000
		Międzygórze	Zakup paliwa do kosiarki i odśnieżarki	3 035	0	3 035
		Nowa Bystrzyca	Zakup części i paliwa do kosiarki	1 500	0	1 500
		Nowa Łomnica	Zakup drobnych materiałów budowlanych, malarskich i środków czystości do świetlicy oraz paliwa do kosiarek na wykaszanie w sezonie letnim placu rekreacyjno-sportowego, placu wokół świetlicy, kapliczki.	1 009	0	1 009
		Nowy Waliszów	Zakup odśnieżarko-kosiarki samojezdnej	0	12 500	12 500

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Nowy Waliszów	Zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	2 000	0	2 000
		Nowy Waliszów	Zakup sprzętu do utrzymania czystości i prac gospodarczych na wsi	730	0	730
		Piotrowice	Zakup artykułów do utrzymania porządku na wsi	1 463	0	1 463
		Pławnica	Zakup artykułów do prac gospodarczych i paliwa	451	0	451
		Ponikwa	Utrzymanie porządku na wsi	500	0	500
		Poręba (Poniatów, Rudawa)	Wywóz kontenera na śmieci	1 700	0	1 700
		Poręba (Poniatów, Rudawa)	Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	500	0	500
		Stara Bystrzyca	Zakup artykułów do prac remontowo-gospodarczych na terenie wsi	1 800	0	1 800
		Stara Bystrzyca	Zakup kosiarki spalinowej	2 500	0	2 500
		Stara Łomnica (Kolonja Szychów)	Zakup paliwa, żyłki, oleju i części zamiennych do kosiarki	1 853	0	1 853
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Sprzątanie Sołectwa	500	0	500
		Stary Waliszów	Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 000	0	1 000
		Topolice	Zakup paliwa i części do kosiarki	400	0	400
		Szklarka (Szczawina)	Zakup paliwa	200	0	200
		Wyszki	Zakup paliwa	166	0	166
		Zalesie	Opłata za wywóz kontenera na odpady	300	0	300
		Zalesie	Zakup materiałów do kosiarki spalinowej	614	0	614
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 650	0	1 650
		Długopole Zdrój	Zakup kwiatów i krzewów (rabaty, kwietniki, ziemia, środki do pielęgnacji)	1 500	0	1 500
		Topolice	Zakup sadzonek kwiatów	150	0	150
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	23 795	23 795
		Mostowice (Piaskowice)	Oświetlenie wsi Mostowice	0	5 227	5 227
		Stary Waliszów	Dofinansowanie do latarni solarowych	0	8 000	8 000

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Ponikwa	Wykonanie oświetlenia ulicznego	0	10 568	10 568
	90095	Pozostała działalność		38 630	18 200	56 830
		Długopole Dolne	Doposażenie placu zabaw	2 500	0	2 500
		Długopole Zdrój	Utrzymanie "Sołtysówki" i realizacja inicjatyw Rady Sołeckiej (zaopatrywanie w materiały i sprzęt powstałych kółek zainteresowań, organizacja Dnia Dziecka 2014, zakup środków czystości, biurowych i gospodarczych dla utrzymania "Sołtysówki", drobne remonty "Sołtysówki")	2 300	0	2 300
		Długopole Zdrój	Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym i placu zabaw	2 000	0	2 000
		Wyszki	Budowa placu zabaw(montaż urządzeń i ogrodzenia, prace przygotowawcze)	7 000	0	7 000
		Lasówka	Budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej/ wiata, tablice/	3 330	0	3 330
		Marianówka (Szklary)	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (ogrodzenie)	4 300	0	4 300
		Mielnik	Wyposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe	7 000	0	7 000
		Stara Bystrzyca	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw	4 000	0	4 000
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Budowa drugiej wiaty,ogrodzenia i melioracja działki nr 41/2	0	8 200	8 200
		Szklarka (Szczawina)	Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci	6 200	0	6 200
		Stary Waliszów	Budowa wiaty przy WDK - drugi etap	0	10 000	10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		77 336	20 595	97 931
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		13 700	0	13 700
		Długopole Dolne	Organizacja imprez wiejskich	1 600	0	1 600
		Lasówka	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	4 000	0	4 000
		Marianówka (Szklary)	Dofinansowanie imprez kulturalnych (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	1 000	0	1 000
		Międzygórze	Zakup nagród na zawody "Zjazd na saniach rogatych"	1 900	0	1 900
		Międzygórze	Organizacja zabawy dla dzieci	500	0	500

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Międzygórze	Organizacja Rajdu Malucha	1 400	0	1 400
		Nowy Waliszów	Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	500	0	500
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Organizacja imprez okolicznościowych: stoły wielkanocne, dzień kobiet, dzień dziecka	1 800	0	1 800
		Stary Waliszów	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1 000	0	1 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		63 506	20 595	84 101
		Gorzanów (Kolonia Muszyn)	Zakup i wykonanie ogrodzenia WDK	0	3 540	3 540
		Idzików	Remont podłogi w WDK- pomieszczenie biblioteki	3 000	0	3 000
		Idzików	Doposażenie WDK w sprzęt grający	1 500	0	1 500
		Długopole Dolne	Remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlice wiejską	4 000	0	4 000
		Lasówka	Wynajem sali na zebranie wiejskie	400	0	400
		Nowa Bystrzyca	Remont schodów do świetlicy wiejskiej	1 500	0	1 500
		Nowa Łomnica	Udział w budowie dachu nad świetlicą w Nowej Łomnicy	6 500	0	6 500
		Poręba (Poniatów, Rudawa)	Remont świetlicy wiejskiej (malowanie dachu, wymiana rynien, obróbka okien, malowanie ścian itp.)	6 000	0	6 000
		Poręba (Poniatów,	Doposażenie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD)	975	0	975
		Stara Bystrzyca	Budowa ogrodzenia WDK od strony lasu	0	8 000	8 000
		Stara Bystrzyca	Doposażenie kuchni WDK	1 100	0	1 100
		Stara Łomnica	Remont świetlicy wiejskiej(remiza)	22 000	0	22 000
		Topolice	Zakup wraz z transportem grilla ogrodowego	1 400	0	1 400
		Topolice	Zakup 2 bimarów (podgrzewaczy) oraz	1 268	0	1 268
		Topolice	Zakup ławostolów	2 500	0	2 500
		Wilkanów	Dopłata do zakupu chłodziarki dla KGW	1 500	0	1 500
		Wilkanów	Zakup krzeseł dla WOK	1 200	0	1 200
		Wójtowice	Zakup materiałów i modernizacja zaplecza	4 416	0	4 416
		Wójtowice	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	4 012	0	4 012
		Wójtowice	Opłata za abonament telewizyjny	235	0	235

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Zabłocie	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej		9 055	9 055
	92195		Pozostała działalność	130	0	130
		Marianówka	Utrzymanie strony internetowej "Przystanek	130	0	130
926			KULTURA FIZYCZNA	15 398	0	15 398
	92601		Obiekty sportowe	12 433	0	12 433
		Idzików	Modernizacja części rekreacyjnej na boisku	11 816	0	11 816
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Utrzymanie boiska do piłki nożnej	617	0	617
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 965	0	2 965
		Nowa Bystrzyca	Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych	730	0	730
		Stara Bystrzyca	Zakup siatki i piłek do siatkówki	735	0	735
		Wilkanów	Doposażenie klubu LZS	1 500	0	1 500
			Ogółem:	265 210	93 690	358 900

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
[Podpis]
mgr Artur Dąbora

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	65 000,00
			RGŻ-UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	
Razem				65 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			RGŻ-OŚ-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00
			RGŻ-budowa oczyszczalni WOK Idzików	40 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			GGG-koszty rozbiórki i utylizacji eternitu na budynkach gminy	15 000,00
Razem:				65 700,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Rakora

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 240 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 240 000,00
		0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 240 000,00
			RGŻ-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
			Razem	3 240 000,00
			WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 115,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 488 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150 400,00
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 150 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 715,00
			RGŻ-„Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	337 715,00
			Razem:	3 488 115,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mar Artur Pokora