

**UCHWAŁA NR IV/35/2019
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka
na rok 2019**

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) - **Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 83.317.098 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 77.416.763 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 5.900.335 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 92.400.386 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 74.711.915 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 42.703.028 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.514.249 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 22.188.779 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 13.335.830 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.275.462 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.510.595 zł;

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i przypadające do spłaty w roku 2019 – w kwocie łącznej – 320.000 zł;

6) wydatki na obsługę długu publicznego – 567.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17.688.471 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 17.688.471 zł; z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 8.201.614 zł

- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 9.083.288 zł, który zostanie pokryty przychodem z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12.655.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.571.712 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 257.000 zł;

- z czego:

1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 257.000 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: 15.269.674 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 413.000 zł i wydatki w kwocie: 541.900 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie: 24.000 zł, ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 71.000 zł i wydatki na ochronę środowiska w kwocie: 120.938 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 3.404.000 zł i wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie: 3.466.455 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Wydatki ze środków unii europejskiej w wysokości 9.712.209 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 – jak w załączniku nr 2, w tym dla:

1. jednostek z sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 4.388.978 zł, z tego:

a) dotacje przedmiotowe w kwocie: 320.900 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie: 3.817.450 zł

c) dotacje celowe: 250.628 zł

2. jednostek z poza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 8.946.852 zł, z tego

a) dotacje podmiotowe w kwocie: 8.292.046 zł

b) dotacje celowe w kwocie: 654.806 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – jak w załączniku nr 9.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w łącznej kwocie: 320.900 zł, w tym:

1) dotacja przedmiotowa na reintegrację zawodową: 320.900 zł

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – na łączną kwotę: 528.798 zł

- zgodnie z załącznikiem: nr 10: sołectwa i przedsięwzięcia według klasyfikacji budżetowej nr 11: 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. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym:

1) krótkoterminowych w wysokości: 12.200.000 zł

2) długoterminowych w wysokości: 12.200.000 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu tj. 12.200.000 zł i długoterminowych w wysokości: 12.200.000 zł.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Burmistrza:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) do udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty: 500.000 zł;
- 4) do udzielania w roku budżetowym gwarancji do kwoty: 500.000 zł;
- 5) do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty: 500.000 zł.
- 6) ustala się maksymalną wysokość udzielanych pożyczek z budżetu gminy do kwoty 500 000 zł.
- 7) do przekazywania kierownikom zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

**Planowane dochody budżetowe na 2019 rok wg klasyfikacji budżetowej-
załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2019
rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	8 000,00
600			Transport i łączność	190 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 290,00
630			Turystyka	76 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 976,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 976,00
		0830	Wpływy z usług	120,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 976,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 552 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 986 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	2 766 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 081,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0750	Wpływy 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	396 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
710			Działalność usługowa	73 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
750			Administracja publiczna	186 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy 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	1 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 594,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 928,00
752			Obrona narodowa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 755 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 672 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 995 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	546 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
	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	5 191 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	163 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	170 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	133 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	413 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 539,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 263 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 948 373,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 000,00
758			Różne rozliczenia	25 899 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 478 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 478 240,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 483 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 483 134,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	378 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	173 808,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	559 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	559 552,00
801			Oświata i wychowanie	608 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 693,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0750	Wpływy 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	31 600,00
		0830	Wpływy z usług	14 560,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 693,00
	80104		Przedszkola	181 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 103,00
		0750	Wpływy 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	1 296,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80110		Gimnazja	36 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 350,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 350,00
	80120		Licea ogólnokształcące	138 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00
		0750	Wpływy 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	136 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	145 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 573,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 573,00
852			Pomoc społeczna	2 740 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 622,00

	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	737 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 700,00
	85216		Zasiłki stałe	434 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00
	85295		Pozostała działalność	351 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 622,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 122,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 500,00
855			Rodzina	14 427 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 342 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 323 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 627 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 570 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	397 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 417 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 404 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 600,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 600,00
926			Kultura fizyczna	173 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 490,00
	92601		Obiekty sportowe	173 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 490,00
		0750	Wpływy 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	6 540,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 490,00
bieżące razem:				77 416 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 058 904,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 000,00

020			Leśnictwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
600			Transport i łączność	399 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	399 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 000,00
630			Turystyka	7 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 223,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 223,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 098,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00
751			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 870,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 870,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	815 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 870,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815 870,00
801			Oświata i wychowanie	553 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 937,00
	80101		Szkoły podstawowe	544 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 941,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 941,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	80110		Gimnazja	8 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 996,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 617 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 617 657,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 617 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 617 657,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 215 695,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 962,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 200,00
926			Kultura fizyczna	253 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 448,00
	92601		Obiekty sportowe	253 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 448,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 448,00
majątkowe razem:				5 900 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 767 335,00

Ogółem:			83 317 098,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 826 239,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Polora

**Planowane wydatki budżetowe na 2019 rok wg klasyfikacji budżetowej-załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca
Kłodzka na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 300,00	521 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	01036		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02061		Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40032		Dostarczanie wody	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Transport i łączność	3 996 059,00	1 738 907,00	1 736 907,00	222 602,00	1 514 305,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 257 152,00	2 257 152,00	923 198,00	0,00	0,00
	60034		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600*3		Drogi publiczne wojewódzkie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	600*4		Drogi publiczne powiatowe	944 198,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 198,00	923 198,00	923 198,00	0,00	0,00
				944 198,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 198,00	923 198,00	923 198,00	0,00	0,00
	600*6		Drogi publiczne gminne	936 354,00	936 354,00	934 354,00	205 620,00	728 734,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				936 354,00	936 354,00	934 354,00	205 620,00	728 734,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 044 265,00	675 011,00	675 011,00	0,00	675 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 254,00	369 254,00	0,00	0,00	0,00
				1 044 265,00	675 011,00	675 011,00	0,00	675 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 254,00	369 254,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	66 677,00	66 677,00	66 677,00	0,00	66 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 677,00	66 677,00	66 677,00	0,00	66 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60055		Pozostała działalność	36 565,00	21 865,00	21 865,00	16 982,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
				36 565,00	21 865,00	21 865,00	16 982,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 073 742,00	124 420,00	114 420,00	23 170,00	91 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 322,00	949 322,00	869 322,00	0,00	0,00
	63093		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 061 542,00	112 220,00	112 220,00	23 170,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 322,00	949 322,00	869 322,00	0,00	0,00
				1 061 542,00	112 220,00	112 220,00	23 170,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 322,00	949 322,00	869 322,00	0,00	0,00
	63096		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 200,00	12 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 635 570,00	3 685 470,00	3 685 470,00	3 500,00	3 681 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 100,00	950 100,00	0,00	0,00	0,00

Dz. al.	Rozdział	§ / grupa	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	wydaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000 100,00	3 494 000,00	3 494 000,00	0,00	3 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 100,00	506 100,00	0,00	0,00	0,00
				4 000 100,00	3 494 000,00	3 494 000,00	0,00	3 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 100,00	506 100,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 470,00	181 470,00	181 470,00	3 500,00	177 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
				625 470,00	181 470,00	181 470,00	3 500,00	177 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			Działalność usługowa	475 340,00	469 340,00	469 340,00	11 000,00	458 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	279 340,00	279 340,00	279 340,00	11 000,00	268 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				279 340,00	279 340,00	279 340,00	11 000,00	268 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	196 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				196 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
75			Administracja publiczna	8 503 759,00	8 463 759,00	7 724 300,00	6 418 712,00	1 305 588,00	239 130,00	396 911,00	103 418,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	642 539,00	642 539,00	642 539,00	0,00	642 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				642 539,00	642 539,00	642 539,00	642 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 762,00	293 762,00	32 660,00	0,00	32 660,00	0,00	261 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293 762,00	293 762,00	32 660,00	0,00	32 660,00	0,00	261 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 763 709,00	6 723 709,00	6 588 410,00	5 370 650,00	1 217 760,00	0,00	135 299,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				6 763 709,00	6 723 709,00	6 588 410,00	5 370 650,00	1 217 760,00	0,00	135 299,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 918,00	341 918,00	7 500,00	0,00	7 500,00	231 000,00	0,00	103 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 918,00	341 918,00	7 500,00	0,00	7 500,00	231 000,00	0,00	103 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420 175,00	420 175,00	419 665,00	405 523,00	14 142,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 175,00	420 175,00	419 665,00	405 523,00	14 142,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	41 656,00	41 656,00	33 526,00	0,00	33 526,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 656,00	41 656,00	33 526,00	0,00	33 526,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	3 928,00	3 928,00	3 928,00	3 200,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 928,00	3 928,00	3 928,00	3 200,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 928,00	3 928,00	3 928,00	3 200,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 580,00	431 580,00	291 672,00	7 369,00	284 303,00	9 245,00	130 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straz Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarnicze	410 520,00	410 520,00	273 857,00	7 369,00	266 488,00	6 000,00	130 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410 520,00	410 520,00	273 857,00	7 369,00	266 488,00	6 000,00	130 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	757 000,00	757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	757 000,00	757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				757 000,00	757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80			Oświata i wychowanie	25 294 974,00	23 212 974,00	14 500 529,00	11 958 401,00	2 542 128,00	8 474 491,00	92 381,00	145 573,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 888 224,00	10 816 224,00	6 605 757,00	5 660 019,00	945 738,00	4 157 677,00	52 790,00	0,00	0,00	0,00	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	
				12 888 224,00	10 816 224,00	6 605 757,00	5 660 019,00	945 738,00	4 157 677,00	52 790,00	0,00	0,00	0,00	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 540,00	647 540,00	80 225,00	77 275,00	2 950,00	562 622,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				647 540,00	647 540,00	80 225,00	77 275,00	2 950,00	562 622,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 388 263,00	2 388 263,00	2 159 163,00	1 698 035,00	461 128,00	225 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 388 263,00	2 388 263,00	2 159 163,00	1 698 035,00	461 128,00	225 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 447,00	161 447,00	0,00	0,00	0,00	161 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				161 447,00	161 447,00	0,00	0,00	0,00	161 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 472 710,00	1 472 710,00	1 413 388,00	1 304 669,00	108 719,00	39 973,00	19 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 472 710,00	1 472 710,00	1 413 388,00	1 304 669,00	108 719,00	39 973,00	19 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 168,00	670 168,00	657 555,00	281 186,00	376 369,00	11 253,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				670 168,00	670 168,00	657 555,00	281 186,00	376 369,00	11 253,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 077 418,00	2 077 418,00	2 075 264,00	1 875 364,00	199 900,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 077 418,00	2 077 418,00	2 075 264,00	1 875 364,00	199 900,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	783 578,00	773 578,00	773 578,00	597 978,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				783 578,00	773 578,00	773 578,00	597 978,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 251,00	20 251,00	20 251,00	0,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 251,00	20 251,00	20 251,00	0,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 252,00	206 252,00	0,00	0,00	0,00	206 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 252,00	206 252,00	0,00	0,00	0,00	206 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 561 753,00	3 561 753,00	451 186,00	433 919,00	17 267,00	3 110 267,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 561 753,00	3 561 753,00	451 186,00	433 919,00	17 267,00	3 110 267,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	415 770,00	415 770,00	262 562,00	29 956,00	232 606,00	0,00	7 635,00	145 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				415 770,00	415 770,00	262 562,00	29 956,00	232 606,00	0,00	7 635,00	145 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	666 506,00	602 006,00	118 100,00	40 620,00	77 480,00	452 706,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 606,00	100 606,00	0,00	0,00	0,00	100 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 606,00	100 606,00	0,00	0,00	0,00	100 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 900,00	477 400,00	94 100,00	31 620,00	62 480,00	352 100,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
				541 900,00	477 400,00	94 100,00	31 620,00	62 480,00	352 100,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 819 968,00	6 819 968,00	4 693 291,00	2 675 493,00	2 017 798,00	10 000,00	1 719 305,00	397 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00	736 050,00	734 550,00	483 272,00	251 278,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				736 050,00	736 050,00	734 550,00	483 272,00	251 278,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzynie	2 878,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 878,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłoby okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882 675,00	882 675,00	305 700,00	305 700,00	0,00	0,00	531 225,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				882 675,00	882 675,00	305 700,00	305 700,00	0,00	0,00	531 225,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	681 600,00	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				681 600,00	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	435 000,00	435 000,00	435 000,00	434 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				435 000,00	435 000,00	435 000,00	434 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 952,00	1 220 952,00	1 219 952,00	1 156 396,00	63 556,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 220 952,00	1 220 952,00	1 219 952,00	1 156 396,00	63 556,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 900,00	440 900,00	440 900,00	249 584,00	191 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440 900,00	440 900,00	440 900,00	249 584,00	191 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	461 600,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				461 600,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235		Pozostała działalność	478 913,00	478 913,00	74 911,00	43 663,00	31 248,00	10 000,00	42 380,00	351 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				478 913,00	478 913,00	74 911,00	43 663,00	31 248,00	10 000,00	42 380,00	351 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	523 256,00	523 256,00	428 328,00	405 928,00	22 400,00	53 808,00	41 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	429 448,00	429 448,00	428 328,00	405 928,00	22 400,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				429 448,00	429 448,00	428 328,00	405 928,00	22 400,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 808,00	53 808,00	0,00	0,00	0,00	53 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 808,00	53 808,00	0,00	0,00	0,00	53 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 769 000,00	14 769 000,00	888 348,00	419 309,00	469 039,00	34 800,00	13 845 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 327 000,00	8 327 000,00	182 222,00	149 045,00	33 177,00	0,00	8 144 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 327 000,00	8 327 000,00	182 222,00	149 045,00	33 177,00	0,00	8 144 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 575 000,00	5 575 000,00	246 926,00	201 199,00	45 727,00	0,00	5 328 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 575 000,00	5 575 000,00	246 926,00	201 199,00	45 727,00	0,00	5 328 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	449 600,00	449 600,00	76 600,00	69 065,00	7 535,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				449 600,00	449 600,00	76 600,00	69 065,00	7 535,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Rodziny zastępcze	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	w tym:		Wnieście 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9CJ			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 741 764,00	6 577 325,00	6 456 027,00	164 947,00	6 291 080,00	0,00	360,00	120 938,00	0,00	0,00	6 164 439,00	6 164 439,00	4 155 186,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 461 086,00	889 900,00	889 900,00	0,00	889 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 186,00	4 571 186,00	4 155 186,00	0,00	0,00
				5 461 086,00	889 900,00	889 900,00	0,00	889 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 186,00	4 571 186,00	4 155 186,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 476 455,00	3 476 455,00	3 476 195,00	105 455,00	3 370 740,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 476 455,00	3 476 455,00	3 476 195,00	105 455,00	3 370 740,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	733 135,00	733 135,00	733 135,00	9 000,00	724 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733 135,00	733 135,00	733 135,00	9 000,00	724 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 585,00	156 585,00	156 485,00	45 492,00	110 993,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 585,00	156 585,00	156 485,00	45 492,00	110 993,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 036 679,00	955 238,00	955 238,00	0,00	955 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 441,00	81 441,00	0,00	0,00	0,00
				1 036 679,00	955 238,00	955 238,00	0,00	955 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 441,00	81 441,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 938,00	122 938,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	90 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 938,00	122 938,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	90 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 694 886,00	183 074,00	183 074,00	5 000,00	178 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 812,00	1 511 812,00	0,00	0,00	0,00
				1 694 886,00	183 074,00	183 074,00	5 000,00	178 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 812,00	1 511 812,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 541 532,00	4 152 290,00	156 121,00	0,00	156 121,00	3 801 650,00	0,00	194 519,00	0,00	0,00	3 389 242,00	3 389 242,00	567 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 326,00	224 326,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	183 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 326,00	224 326,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	183 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 088 034,00	2 499 834,00	49 491,00	0,00	49 491,00	2 439 650,00	0,00	10 693,00	0,00	0,00	588 200,00	588 200,00	567 500,00	0,00	0,00
				3 088 034,00	2 499 834,00	49 491,00	0,00	49 491,00	2 439 650,00	0,00	10 693,00	0,00	0,00	588 200,00	588 200,00	567 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	758 900,00	758 900,00	0,00	0,00	0,00	758 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				758 900,00	758 900,00	0,00	0,00	0,00	758 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 116 042,00	315 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 042,00	2 801 042,00	0,00	0,00	0,00
				3 116 042,00	315 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 042,00	2 801 042,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 060 278,00	774 562,00	460 117,00	159 998,00	300 119,00	250 000,00	15 670,00	48 775,00	0,00	0,00	1 285 716,00	1 285 716,00	1 186 408,00	0,00	0,00
	92501		Obiekty sportowe	1 717 398,00	431 682,00	382 107,00	150 248,00	231 859,00	0,00	800,00	48 775,00	0,00	0,00	1 285 716,00	1 285 716,00	1 186 408,00	0,00	0,00
				1 717 398,00	431 682,00	382 107,00	150 248,00	231 859,00	0,00	800,00	48 775,00	0,00	0,00	1 285 716,00	1 285 716,00	1 186 408,00	0,00	0,00
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 880,00	342 880,00	78 010,00	9 750,00	68 260,00	250 000,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342 880,00	342 880,00	78 010,00	9 750,00	68 260,00	250 000,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				92 400 386,00	74 711 915,00	42 703 028,00	22 514 249,00	20 188 779,00	13 335 830,00	16 275 462,00	1 510 595,00	320 000,00	567 000,00	17 688 471,00	17 688 471,00	8 201 614,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Kłodzkiej
Artur Pokora

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 18.10.2018r.	Plan na 2019 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18	010	01041	realizacja	700 000	46 125	500 000	500 000		wniosek do UE
2	WI-Bystrzyca Kłodzka ul.H.Sienkiewicza z ul. A.Mickiewicza-przebudowa skrzyżowania zwykłego dr.woj.388	600	60013	realizacja	650 000	0	650 000	650 000		DSDiK
3	WI-Spałona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi powiatowej nr 3236D-Poprawa dostępności transportowej Bystrzyckich i Orlickich Gór-Powiat Kłodzki. Całkowita wartość zadania 17 610 681. Wydatki niekwalifikowane 3 692 793. Gmina 50% kosztów niekwalifikowanych zadania.	600	60014	realizacja	1 846 396	0	923 198	923 198		UE- Powiat kłodzki
4	GKM-Marianówka-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier.Sanktuarium Maria Śnieżna	600	60017	realizacja	20 000	0	20 000	20 000		
5	WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz. 83/2	600	60017	realizacja	144 533	45 279	99 254	99 254		Nadleśnictwo Międzylesie
6	RGŻ-f.solecki-Wilkanów-budowa drogi obok cmentarza	600	60017	realizacja	10 000	0	10 000	10 000		30% f.sol
7	GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa chodnika od ul. Strażackiej do Orlika-dokumentacja techniczna	600	60017	dokumentacja	30 000	0	30 000	30 000		
8	GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa parkingu przy ul. Starobystrzyckiej dz. nr 1347,1348,1349-dokumentacja kosztorysowa	600	60017	dokumentacja	40 000	0	40 000	40 000		
9	GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	600	60017	realizacja	170 000	0	170 000	170 000		
10	GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	600	60078	realizacja	300 000	0	300 000	300 000		
11	RGŻ-f.solecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	4 000	0	4 000	4 000		30% f.sol
12	RGŻ-f.solecki-Młoty-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	7 300	0	7 300	7 300		30% f.sol
13	RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	3 400	0	3 400	3 400		30% f.sol
14	WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych	630	63003	realizacja	152 340	72 340	80 000	80 000		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 18.10.2018r.	Plan na 2019 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	630	63003	realizacja	600 000	0	400 000	400 000		UE złożony projekt
16	GGG-projekt partnerski Euroregion-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna -Budowa wieży widokowej	630	63003	realizacja	489 322	24 600	469 322	469 322		UE
17	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 1-adaptacja pomieszczeń użytkowych na 2 lokale mieszkalne	700	70004	realizacja	114 000	0	114 000	114 000		
18	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20-adaptacja pomieszczeń użytkowych na 7 lokali mieszkalnych	700	70004	realizacja	392 100	0	392 100	392 100		
19	GGG- zakup gruntów	700	70005	realizacja	250 000	0	250 000	250 000		
20	GGG-Biała Woda-budowa zjazdu	700	70005	realizacja	100 000	0	100 000	100 000		
21	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-opracowanie dokumentacji technicznej budynku na biura UMiG	700	70005	dokumentacja	86 000	0	86 000	86 000		
22	RGŻ-f.soł.Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	700	70005	realizacja	8 000	0	8 000	8 000		30% f.soł
23	RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	710	71035	realizacja	11 800	7 000	6 000	6 000		30% f.soł
24	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	40 000	0	40 000	40 000		
25	WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Podstawowa Nr 2-remont Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem	801	80101	realizacja	2 072 000	42 927	2 072 000	1 572 000	500 000	złożono wnioski do MSiT
26	SM-zakup instrumentów	801	80132	realizacja	10 000	0	10 000	10 000		
27	OPS-zakup skali inteligencji	851	85154	realizacja	4500	0	4 500	4 500		
28	FN-CIS-zakup samochodu dla CIS	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	30 000		
29	FN-CIS- przyłączenie do sieci gazowej budynku i szklarni	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	30 000		
30	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	900	90001	realizacja	286 000	0	136 000	136 000		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 18.10.2018r.	Plan na 2019 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Palcu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	900	90001	realizacja	5 137 186	200 909	4 155 186	537 529	3 617 657	
32	WTikF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe prace konserwatorskie-elewacja frontowa budynku	900	90001	realizacja	250 000	0	250 000	250 000		
33	RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja	10 000	0	10 000	10 000		
34	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	20 000		
35	WI- f.sołecki- Mostowice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	realizacja	11 175	0	7 704	7 704		FS 30% BP
36	WI- f.sołecki- Idzików- budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.	900	90015	dokumentacja	12 000	0	12 000	12 000		FS 30% BP
37	WI-Długopole Zdrój-przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz. nr 23 i drodze gminnej dz. nr 121-4pkt (dojazd do placu rekreacyjnego)-5 pkt	900	90015	realizacja	21 181	11 181	10 000	10 000		
38	WI-F.sołecki- Stara Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2/od sklepu do Papierni/- do 33 pkt.	900	90015	realizacja	114 832	26 905	21 225	21 225		FS 30% BP
39	WI-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia-dokumentacja	900	90015	realizacja	44 658	5 658	17 000	17 000		FS 30% BP
40	WI- f.sołecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	900	90015	dokumentacja	2 000	0	2 000	2 000		FS 30% BP
41	WI- f.sołecki- Topolice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	dokumentacja	2 000	0	2 000	2 000		FS 30% BP
42	WI-f.sołecki-Wilkanów- budowa oświetlenia	900	90015	dokumentacja	9 512	0	9 512	9 512		FS 30% BP
43	RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	900	90095	realizacja	14 799	23	7 812	7 812		FS 30% BP
44	WPiRL- zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.1/434,417,431,433/2,433./3	900	90095	realizacja	3 500 000	0	1 500 000	1 500 000		
45	RGŻ-f.sołecki-Poręba- zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 000	0	4 000	4 000		FS 30% BP
46	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej wraz z zakupem wyposażenia-IV etap	921	92109	realizacja	567 500	0	567 500	567 500		
47	MGOK- zakup serwera NAS do przechowywania i wymiany danych	921	92109	realizacja	4 500	0	4 500	4 500		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 18.10.2018r.	Plan na 2019 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	MGOK- projekt przebudowy kotła co i instalacji w MGOK	921	92109	dokumentacja	8 000	0	8 000	8 000		
49	MGOK- zakup akordeonu dla Zespołu Wilczanie	921	92109	realizacja	8 200	0	8 200	8 200		
50	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Miedzyłęsnej	921	92120	dokumentacja	100 000	50 000	80 000	80 000		
51	WI- Remont Ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	7 681 475	1 722 251	2 721 042	2 721 042		
52	RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	926	92601	realizacja	15 478	0	15 478	15 478		FS 30% BP
53	WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	926	92601	dokumentacja	210 897	11 316	69 410	69 410		
54	RGŻ-f.sołecki-Wyszki- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	realizacja	4 420	0	4 420	4 420		FS 30% BP
55	KF-zakup traktorka do koszenia stadionu	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	10 000		
56	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" /pętla w Masywie Śnieżnika i w Masywie Jagodnej/	926	92601	realizacja	2 776 065	0	1 186 408	138 963	1 047 445	
	Ogółem:				29 141 569	2 266 514	17 688 471	12 523 369	5 165 102	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

Przychody i rozchody budżetu w roku 2019

Lp.	Treść	§	Przed zmianą
	Planowane dochody		83 317 098
	Planowane wydatki		92 400 386
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		-9 083 288
	Przychody ogółem:		12 655 000
1.	Kredyty	§ 952	12 200 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	455 000
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem:		3 571 712
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 571 712
	w tym:		
	a. spłata kredytów, w tym:		3 571 712
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010 (11x238 0000; 1x242 000)		2 860 000
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (11x50 000; 1x41 712)		591 712
	* BS Kłodzko (12x10 000)		120 000
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
3.	Lokaty	§ 994	0
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019**

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	178 196	178 196	178 196	150 000	28 196	0	0	0
751	75101	2010	3 928	3 928	3 928	2 500	700	0	728	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	736 050	736 050	736 050	409 532	73 740	0	252 778	0
855	85501	2060	8 323 000	8 323 000	8 323 000	124 298	24 747	8 144 778	29 177	0
855	85502	2010	5 570 000	5 570 000	5 570 000	170 071	31 128	5 328 074	40 727	0
855	88504	2010	397 000	397 000	397 000	16 000	3 186	373 000	4 814	0
855	85513	2010	60 200	60 200	60 200	0	0	0	60 200	0
OGÓŁEM			15 269 674	15 269 674	15 269 674	872 401	161 697	13 845 852	389 724	0
dochody Budżetu Centralnego										
750	75011	0690	0							
852	85203	0830	9 000							
855	85502	0920	110 000							
855	85502	0970	2 000							
855	85502	0980	35 000							
Razem			156 000							
dochody gminy										
852	85203	2360	400							
855	85502	2360	25 000							
Razem			25 400							

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	71 000,00
			RGŻ-UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	
			Razem	71 000,00
			WYDATKI	
Dział	Rozdział	grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 938,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
			RGŻ-Oś-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	110 938,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
			RGŻ-usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka	20 000,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 938,00
			RGŻ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanej w ramach projektu „ Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”- Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	90 938,00
			Razem:	120 938,00

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 417 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 417 000,00
		0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 404 000,00
		0910	pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat	13 000,00
			Razem	3 417 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 455,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 466 455,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi-obstługa administracyjna	116 015,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 300,00
		1300	Świadczenia związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	260,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 455,00
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 350 440,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-konkursy dotyczące segregacji odpadami komunalnymi	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-modernizacja oraz prowadzenie PSZOK	207 360,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 138 080,00
			Razem:	3 466 455,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2019

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
1. Zakłady budżetowe								
851			Ochrona zdrowia	320 900	320 900	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 900	320 900	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				320 900	320 900	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury								
750			Administracja publiczna	231 000	0	231 000	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 000	0	231 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
855			Rodzina	34 800	0	34 800	0	
	85505	2480	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 800	0	34 800	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 551 650	0	3 551 650	0	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	27 100	0	27 100	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 439 650	0	2 439 650	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	758 900	0	758 900	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	326 000	0	326 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				3 817 450	0	3 817 450	0	
3. Pozostałe podmioty								
630			Turystyka	10 000	0	0	10 000	
	63095	2900	Pozostała działalność	10 000			10 000	Związek Gmin Śnieżnickich
750			Administracja publiczna	3 130	0	0	3 130	
	75095	2900	Pozostała działalność	3 130			3 130	Związek Gmin Wiejskich
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245	0	0	1 245	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	236 253	0	0	236 253	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80104	2310	Przedszkola	225 000	0	0	225 000	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	11 253	0	0	11 253	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				250 628	0	0	250 628	
OGÓŁEM JSFP				4 388 978	320 900	3 817 450	250 628	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1. Pozostałe podmioty								
750			Administracja publiczna	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	0	0	8 000	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000	0	0	6 000	dotacja dla stowarzyszeń
	75415	2360	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000	0	0	2 000	GOPR - dofinansowanie działań
801			Oświata i wychowanie	8 238 238	0	8 238 238	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	349 485	0	349 485	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 194 952	0	1 194 952	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	737 633	0	737 633	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 181 046	0	1 181 046	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	694 561	0	694 561	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne - prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	45 618	0	45 618	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	149 525	0	149 525	0	Dotacja - Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	141 923	0	141 923	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	114 045	0	114 045	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	111 511	0	111 511	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 385	0	73 385	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 031	0	44 031	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 031	0	44 031	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	39 973	0	39 973	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 252	0	206 252	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 660	0	163 660	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 693 220	0	2 693 220	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławniczy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	253 387	0	253 387	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
851			Ochrona zdrowia	131 806	0	0	131 806	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000	0	0	16 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000			20 000	profilaktyka uzależnień
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	64 606	0	0	64 606	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	7 200	0	0	7 200	dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta
	85154	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000			5 000	dofinansowanie kosztów działalności terapii uzależnień w Kłodzku
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000			19 000	OPS- zagospodarowanie czasu wolnego
852			Pomoc społeczna	10 000	0	0	10 000	
	85295	2360	Pozostała działalność	10 000			10 000	konkurs- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	53 808	0	53 808	0	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 208		6 208		Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 600	0	47 600	0	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy- wczesne wspomaganie rozwoju
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	0	0	250 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	0	0	250 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	250 000	0	0	250 000	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000	0	0	250 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				8 946 852	0	8 292 046	654 806	
OGÓŁEM JSSF				8 946 852	0	8 292 046	654 806	
Ogółem dotacje				13 335 830	320 900	12 109 496	905 434	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
na 2019 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 2018 r.
			ogółem	wypracowane dochody	w tym:		ogółem	wynagrodz enia i pochodne	inwesty cje	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje						
1	2.00	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	0	1 650 518	1 148 118	442 400	60 000	1 650 518	709 415	60 000	0	0	0
	z tego:											
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 650 518	1 148 118	442 400	60 000	1 650 518	709 415	60 000	0	0	0
	w tym											
	*realizowane projekty UE		121 500	0	121 500	0	121 500	71 993	0	0	0	0
	* dotacja z budżetu gminy		380 900	0	320 900	60 000						
	wypracowane dochody		1 148 118	1 148 118	0	0	1 529 018	637 422	60 000	0		
	Ogółem	0	1 650 518	1 148 118	442 400	60 000	1 650 518	709 415	60 000	0	0	0

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Bystrzyca Kłodzkiej
Artur Pokora

załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2019 rok

Fundusz sołecki na 2019 rok-Przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	81 526,00
	60017		Drogi wewnętrzne	63 761,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 761,00
			RGŻ-f.solecki-Kamienna-remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	5 956,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-remont drogi gminnej	1 445,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-utwardzenie gruntu przy ujęciu wody	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-utwardzenie terenu koło kościoła kostką	7 039,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-remont drogi wewnętrznej dz.589	15 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup lustra drogowego	600,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-naprawa przepustu pos.11	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-naprawa schodów do kościoła	2 265,00
			RGŻ-f.solecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalanej	9 456,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup przepustów i kamienia na drogi	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-remont dróg gminnych	2 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-budowa drogi obok cmentarza	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 765,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 065,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-ogrodzenie terenu wokół studni	3 065,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 700,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zakup i montaż wiaty przystankowej	7 300,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup i montaż wiaty przystankowej	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 456,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 456,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup znaków informacyjnych	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zakup znaków informacyjnych	956,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	8 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 420,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 420,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-remont dachu OSP	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-remont remizy OSP	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup pompy dla OSP	3 300,00

		RGŻ-f.solecki-Poręba-zakup folii basenowej do stawu p.poż	1 720,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup kompresora dla OSP	2 000,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu dla OSP	4 000,00
		RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup strojów dla OSP	400,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup kamery przy WDK	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-doposażenie pracowni w Szkole Podstawowej	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 627,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 335,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 335,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 946,00
		RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00
		RGŻ-f.solecki-Poręba-wywóz kontenera	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	389,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 065,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 065,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	4 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 500,00
		RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 512,00
		RGŻ-f.solecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	2 552,00
		RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	2 000,00
		RGŻ-f.solecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500,00
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	7 000,00
		RGŻ-f.solecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania zieleni	1 200,00
		RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500,00
		RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi	1 000,00
		RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	6 000,00
		RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	600,00
		RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup paliwa	205,00
		RGŻ-f.solecki-Ponikwa-utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 284,00
		RGŻ-f.solecki-Poręba-zakup paliwa i części	1 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac gospodarczych oraz utrzymanie czystości i porządku	1 686,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	625,00
		RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup kosiarki	2 500,00
		RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	5 378,00
		RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup art.do utrzymania czystości i porządku	500,00

		RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	1 000,00
		RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	251,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	5 000,00
		RGŻ-f.solecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	2 726,00
		RGŻ-f.solecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	500,00
		RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup artykułów do utrzymania czystości	800,00
		RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup kosiarki	2 700,00
		RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup ławek parkowych	2 300,00
		RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup opryskiwacza	2 600,00
		RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	646,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 941,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00
		WI-f.solecki-Poręba-naprawa oświetlenia na placu zabaw	1 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 441,00
		WI-f.solecki-Idzików-budowa oświetlenia drogowego	12 000,00
		WI-f.solecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego	7 704,00
		WI-f.solecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2 (od sklepu do Papierni)-33 pkt	21 225,00
		WI-f.solecki-Stara Łomnica-budowa oświetlenia-dokumentacja	17 000,00
		WI-f.solecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	2 000,00
		WI-f.solecki-Topolice-Budowa oświetlenia drogowego 1 pkt	2 000,00
		WI-f.solecki-Wilkanów-budowa oświetlenia	9 512,00
90095		Pozostała działalność	109 286,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 474,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-wykonanie tablic	1 600,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	5 500,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-remont wiaty na placu rekreacyjnym	10 000,00
		RGŻ-f.solecki-Idzików-doposażenie wiaty rekreacyjnej	12 000,00
		RGŻ-f.solecki-Idzików-zakup namiotu	2 000,00
		RGŻ-f.solecki-Kamienna-wykonanie podłogi we wiacie	1 500,00
		RGŻ-f.solecki-Kamienna-zakup ławek na plac rekreacyjny	2 000,00
		RGŻ-f.solecki-Lasówka-zagospodarowanie wiaty	4 000,00
		RGŻ-f.solecki-Marianówka-doposażenie placu wiejskiego	5 253,00
		RGŻ-f.solecki-Marianówka-utrzymanie placu wiejskiego	1 000,00
		RGŻ-f.solecki-Mielnik-montaż grilo-wędzarni	1 909,00
		RGŻ-f.solecki-Mielnik-przegląd i konserwacja sprzętu na placu zabaw	800,00
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-remont muru oporowego przy OSP	6 514,00
		RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup art. do konserwacji wiaty	2 397,00
		RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup wyposażenia na plac rekreacyjny	3 418,00
		RGŻ-f.solecki-Pławница-zakup ławek i ławostolów	6 500,00
		RGŻ-f.solecki-Poręba-doposażenie placu zabaw	1 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-naprawa zastawu zabawowego	2 100,00

		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	9 500,00
		RGŻ-f.solecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	8 705,00
		RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup namiotów	2 500,00
		RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup ławostolów	2 000,00
		RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup namiotu	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Wyszki-zakup urządzeń zabawowych	2 278,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 812,00
		RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-budowa wiaty gospodarczej	7 812,00
		RGŻ-f.solecki-Poreba-zakup namiotu	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 371,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 500,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-organizacja imprez	4 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	5 000,00
		RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 800,00
		RGŻ-f.solecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup strojów dla zespołu Waliszowianie	1 000,00
		RGŻ-f.solecki-Ponikwa-organizacja imprez	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup strojów ludowych	5 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	12 000,00
		RGŻ-f.solecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500,00
		RGŻ-f.solecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	1 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 741,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 491,00
		Rgż-f.solecki-Długopole Dolne-doposażenie świetlicy	8 000,00
		Rgż-f.solecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A	2 080,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Softysówki i świetlicy	2 000,00
		Rgż-f.solecki-Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	7 000,00
		Rgż-f.solecki-Gorzanów-zakup nagłośnienia WDK	2 000,00
		Rgż-f.solecki-Nowy Waliszów-doposażenie kuchni w WDK	1 000,00
		Rgż-f.solecki-Starkówek-doposażenie świetlicy	5 200,00
		RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów zakup sprzętu AGD na rzecz wsi	4 000,00
		RGŻ-f.solecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 411,00
		Rgż-f.solecki-Wójtowice-malowanie świetlicy	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Zabłocie- doposażenie świetlicy	300,00
		Rgż-f.solecki-Zalesie-remont placu przed świetlicą	7 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250,00
		FN-MGOK-f.solecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	250,00
	92195	Pozostała działalność	130,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130,00
		RGŻ-f.solecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka"	130,00
926		Kultura fizyczna	59 398,00
	92601	Obiekty sportowe	50 398,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 500,00
		RGŻ-f.solecki-Gorzanów-renowacja murawy boiska	8 000,00
		RGŻ-f.solecki-Mielnik-wyznaczenie granic boiska	2 500,00

		RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-przygotowanie boiska do gry	2 000,00
		RGŻ-f.solecki-Piotrowice-przygotowanie terenu na boisko sportowe	5 000,00
		RGŻ-f.solecki-Ponikwa- zagospodarowanie terenu boiska	10 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-doposażenie szatni na boisku	1 000,00
		RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	1 000,00
		RGŻ-f.solecki-Szklarka-siłownia zewnętrzna-dokumentacja	1 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 898,00
		RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	15 478,00
		RGŻ-f.solecki-Wyszki-zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	4 420,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja biegu imprezy Zjazd na Saniach Rogatych	4 000,00
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza	2 000,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-dofinansowanie klubu LZS	3 000,00
Razem:			528 798,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 r. - 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	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	4 000	900	90004	4210	4 000		19 680
		Wykonanie tablicy ogłoszeń	1 600	900	90095	4300	1 600		
		Organizacja imprez	4 000	921	92105	4210	4 000		
		Doposażenie świetlicy	8 000	921	92109	4210	8 000		
		koszty lokalowe świetlicy	2 080	921	92109	4260	2 080		
2	Długopole Zdr.	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 946	900	90003	4210	2 946		26 946
		Utrzymanie zieleni	1 500	900	90004	4210	1 500		
		Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	5 500	900	90095	4210	5 500		
		Remont wiaty na placu rekreacyjnym	10 000	900	90095	4270	10 000		
		Organizacja imprez	5 000	921	92105	4210	5 000		
		Utrzymanie Sołtysówki i Świetlicy /materiały biurowe, środki czystości/	2 000	921	92109	4210	2 000		
3	Gorzanów (Kolonia Muszyn)	Budowa przyłącza energetycznego do szkoły	8 000	700	70005	6050		8 000	36 512
		Remont dachu OSP	7 000	754	75412	4270	7 000		
		Utrzymanie czystości i porządku	4 512	900	90004	4210	4 512		
		Zakup nagłośnienia do WDK	2 000	921	92109	4210	2 000		
		Doposażenie kuchni w WDK	7 000	921	92109	4210	7 000		
		Renowacja murawy boiska	8 000	926	92601	4300	8 000		
4	Idzików	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 552	900	90004	4210	2 552		28 552
		Budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.	12 000	900	90015	6050		12 000	
		Doposażenie wiaty rekreacyjnej	12 000	900	90095	4210	12 000		
		Zakup namiotu	2000	900	90095	4210	2 000		
5	Kamienna (Marcinków)	Remont drogi nr 112	5 956	600	60017	4270	5 956		9 456
		Zakup ławek na plac rekreacyjny	2 000	900	90095	4210	2 000		
		Wykonanie podłogi we wiacie	1 500	900	90095	4210	1 500		
	Lasówka	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	2 000	900	90004	4210	2 000		
		Remont drogi gminnej	1 445	600	60017	4270	1 445		

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
6	Lasówka	Zagospodarowanie wiaty	4 000	900	90095	4210	4 000		11 245
		Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 800	921	92105	4210	3 800		
7	Marianówka	Doposażenie placu wiejskiego	5 253	900	90095	4210	5 253		9 383
		Utrzymanie placu wiejskiego	1 000	900	90095	4210	1 000		
		Dofinansowanie festynu Kulinarnego	3 000	921	92105	4300	3 000		
		Utrzymanie strony internetowej	130	921	92195	4300	130		
8	Mielnik	Utwardzenie gruntu przy ujęciu wody	3 000	600	60017	4300	3 000		11 209
		Zakup znaków informacyjnych	1 500	700	70005	4300	1 500		
		Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 500	900	90004	4210	1 500		
		Przegląd i konserwacja sprzętu na placu zabaw	800	900	90095	4300	800		
		Montaż grillo-wędzarni	1 909	900	90095	4210	1 909		
		Wyznaczenie granic boiska	2 500	926	92601	4300	2 500		
9	Międzygórze	Montaż wiaty przystankowej	4 000	600	60095	6050		4 000	23 514
		Utrzymanie porządku i estetyki wsi	7 000	900	90004	4210	7 000		
		Remont muru oporowego przy OSP	6 514	900	90095	4270	6 514		
		Organizacja imprezy Zjazd na saniach Rogatych	4 000	926	92605	4300	4 000		
		Organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza	2 000	926	92605	4210	2 000		
10	Młoty	Budowa wiaty PKS	7 300	600	60095	6050		7300	9 456
		Zakup znaków informacyjnych	956	700	70005	4300	956		
		Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200	900	90004	4210	1 200		
11	Mostowice (Piaskowice)	Budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.	7 704	900	90015	6050		7 704	7 704
12	Nowa Bystrzyca	Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 500	900	90004	4210	1 500		16 978
		Budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	15 478	926	92601	6050		15 478	

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
13	Nowa Łomnica	Zakup paliwa i art.do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi	1 000	900	90004	4210	1 000		11 209
		Zakup art.do konserwacji wiaty	2 397	900	90095	4210	2 397		
		Budowa wiaty gospodarczej	7 812	900	90095	6050		7 812	
14	Nowy Waliszów	Utwardzenie terenu koło kościoła kostką	7 039	600	60017	4210	7 039		23 039
		Remont remizy OSP	5 000	754	75412	4270	5 000		
		Wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000	900	90003	4300	1 000		
		Utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	6 000	900	90004	4210	6 000		
		Zakup strojów dla zespołu Waliszowianie	1 000	921	92105	4300	1 000		
		Doposażenie kuchni w WDK	1 000	921	92109	4210	1 000		
		Przygotowanie boiska do gry	2000	926	92601	4300	2 000		
15	Pławnica	Zakup lustra drogowego	600	600	60017	4210	600		24 025
		Remont drogi wewn.nr 589	15 000	600	60017	4270	15 000		
		Zakup pompy dla OSP	1 720	754	75412	4210	1 720		
		Zakup paliwa do kosiarek	205	900	90004	4210	205		
		Zakup ławek i ławostotów	6 500	900	90095	4210	6 500		
16	Ponikwa	Naprawa przepustu pos.11	2000	600	60017	4210	2 000		16 284
		Utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 284	900	90004	4210	1 284		
		Organizacja imprez	3000	921	92105	4210	3 000		
		Zagospodarowanie terenu boiska	10 000	926	92601	4210	10 000		
	Piotrowice	Zakup art. do utrzymania czystości i porządku	600	900	90004	4210	600		9 018
		Zakup doposażenia na plac rekreacyjny	3 418	900	90095	4210	3 418		
		Przygotowanie terenu na boisko sportowe	5 000	926	92601	4300	5 000		
18	Poręba (Poniatów, Rudawa)	Naprawa schodów do kościoła	2 265	600	60017	4270	2 265		16 065
		Zakup folii basenowej do stawu p-poż	3300	754	75412	4210	3 300		
		Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku	1 000	900	90004	4210	1 000		
		Wywóz kontenera na śmieci	3 000	900	90003	4300	3 000		
		Naprawa oświetlenia na placu zabaw	1 500	900	90015	4270	1 500		
		Doposażenie placu zabaw	1 000	900	90095	4210	1 000		
		Zakup namiotu	4 000	900	90095	6060		4 000	

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
19	Spalona	Konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalonej	9 456	600	6001	4270	9 456		9 456
20	Stara Bystrzyca	Zakup art. do prac gospodarczych oraz utrzymania czystości i porządku	1 686	900	90004	4210	1 686		25 011
		Budowa oświetlenia ulicznego	21 225	900	90015	6050		21 225	
		Naprawa zestawu zabawowego	2100	900	90095	4270	2 100		
21	Stara Łomnica (Kolonia Szychów)	Zakup kompresora dla OSP	2 000	754	75412	4210	2 000		35 125
		Zakup art. do utrzymania czystości i porządku	625	900	90004	4210	625		
		Oświetlenie wsi-dokumentacja	17000	900	90015	6050		17 000	
		Zagospodarowanie terenu wokół wiaty	9500	900	90095	4300	9500		
		Zakup strojów ludowych	5000	921	92105	4210	5000		
		Doposażenie szatni na boisku	1 000	926	92601	4210	1 000		
	Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	2 000	900	90015	6050		2 000	16 905
		Zagospodarowanie działki nr 84	8 705	900	90095	4210	8 705		
		Doposażenie świetlicy	5 200	921	92109	4210	5 200		
		Utrzymanie boiska	1 000	926	92601	4210	1 000		
23	Stary Waliszów	Zakup kamery przy WDK	1 000	754	75495	4210	1 000		30 378
		Doposażenie pracowni w Szkole Podstawowej	3 000	801	80101	4210	3 000		
		Zakup kosiarki	2 500	900	90004	4210	2 500		
		Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	5 378	900	90004	4210	5 378		
		Zakup namiotów festynowych	2 500	900	90095	4210	2 500		
		Zakup sprzętu AGD	4 000	921	92109	4210	4 000		
		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	12 000	921	92105	4210	12 000		
24	Szklarka (Szczawina)	Ogrodzenie studni	3 065	600	60017	4300	3 065		11 976
		Zakup art. do utrzymania czystości i porządku	500	900	90004	4210	500		
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 411	921	92109	4210	7 411		
		Siłownia zewnętrzna-dokumentacja	1 000	926	92601	4300	1000		
25	Topolice	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 000	900	90004	4210	1 000		8 251
		Zakup sadzonek kwiatów	251	900	90004	4210	251		
		Budowa oświetlenia	2 000	900	90015	6050		2 000	
		Zakup namiotu	3 000	900	90095	4210	3 000		
		Zakup ławostolów	2 000	900	90095	4210	2 000		

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
26	Wilkanów	Zakup przepustów i kamienia na drogi	5 000	600	60017	4210	5 000		36 512
		Budowa drogi obok cmentarza	10 000	600	60017	6050		10 000	
		Zakup sprzętu dla OSP	4 000	754	75412	4210	4 000		
		Utrzymanie czystości i porządku na wsi, poprawa estetyki	5 000	900	90004	4210	5 000		
		Oświetlenie drogowe	9 512	900	90015	6050		9 512	
		Dofinansowanie Klubu LZS	3 000	926	92605	4210	3 000		
27	Wójtowice (Huta)	Ogrodzenie cmentarza II etap	6 000	710	71035	6050		6 000	11 976
		Utrzymanie czystości i porządku	2 726	900	90004	4210	2 726		
		Opłata za abonament RTV	250	921	92109	2480	250		
		Malowanie świetlicy	3 000	921	92109	4300	3 000		
28	Wyszki	Remont dróg gminnych	2 000	600	60017	4270	2 000		10 698
		Utrzymanie czystości we wsi	500	900	90004	4210	500		
		Zakup urządzeń zabawowych	2 278	900	90095	4210	2 278		
		Organizacja imprez	1 500	921	92105	4210	1 500		
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	4 420	926	92601	4210	0	4 420	
29	Zabłocie	Zakup i montaż wiaty przystankowej	3 400	600	60095	4210	0	3 400	13 546
		Zakup umundurowania dla OSP	400	754	75412	4210	400		
		Zakup opryskiwacza	2 600	900	90004	4210	2 600		
		Zakup ławek parkowych	2 300	900	90004	4210	2 300		
		Zakup kosiarki	2 700	900	90004	4210	2 700		
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku	646	900	90004	4210	646		
		Dofinansowanie imprez	1 200	921	92105	4210	1 200		
		Doposażenie świetlicy	300	921	92109	4210	300		
30	Zalesie	Opłata za wywóz kontenera na odpady	389	900	90003	4300	389		8 689
		Zakup art. do utrzymania czystości	800	900	90004	4210	800		
		Remont placu przed świetlicą	7 500	921	92109	4270	7 500		
RAZEM:			528 798				386 947	141 851	528 798

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Andrzej Pokora

załącznik nr 12 do uchwały
budżetowej Gminy Bystrzyca
Kłodzka na 2019 rok

Wydatki ze środków Unii Europejskiej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 18.10.2018	Wnioski	Proponycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 350	2 000 000	1 000 000	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 350	2 000 000	1 000 000	0	
		WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie -PROW 2014-2020	9 350	0	0	0	
		WPiRL- PROW-Remont WOK w Nowym Waliszowie	0	1 000 000	500 000		złożony wniosek
		FN-MGOK- Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy PROW 2014-2020	0	1 000 000	500 000	0	złożony wniosek
600		Transport i łączność	923 198	923 198	923 198	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	923 198	923 198	923 198	0	
		WI-Projekt Interreg -dofinansowanie zadania "Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich" 2018-2019	923 198	923 198	923 198	0	umowa zawarta przez Powiat kłodzki-II transza
630		Turystyka	197 717	3 082 714	869 322		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197 717	3 082 714	869 322		
		WTiKF- Projekt Interreg-" Baśniowa Kraina u nas się zaczyna"	97 717	0	0		
		WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi"	0	2 613 392	400 000		UE- złożony wniosek
		GGG-Projekt partnerski Eururegionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	100 000	469 322	469 322		
750		Administracja Publiczna	126 000	103 418	103 418	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000	103 418	103 418	0	
		FN-MGOK-Projekt Interreg-Nowa Wiedza w Nowych Działaniach	0	87 000	87 000		
		FN-MGOK-Projekt Interreg-Technologia w turystyce-nowoczesna promocja na polsko-czeskim pograniczu 2018-2019	126 000	16 418	16 418	0	kontynuacja zadania z 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 18.10.2018	Wnioski	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 800	0	0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 800	0	0		
		WZK-Interreg- zakup sredniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pławница wraz z wyposażeniem	11 800	0	0		
801		Oświata i wychowanie	193 747	145 573	145 573	0	
	80101	Szkoły podstawowe	80 210	0	0		
		WE-projekt RPO -wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	80 210	0	0		
	80104	Przedszkola	227	0	0		
		WI-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia -wkład własny RPO	227	0	0		
	80110	Gimnazja	42 765	0	0		
		WE-projekt RPO-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	42 765	0	0		
	80195	Pozostała działalność	70 545	145 573	145 573		
		SP nr 2-Projekt RPO „Czerty żywiły”	6 427	13 496	13 496		kontynuacja zadania z 2018 r.
		SP Wilkanów-Projekt RPO „Przez zabawę do nauki-przez naukę do sukcesu”	26 877	53 753	53 753		kontynuacja zadania z 2018 r.
		ZSO-Projekt RPO„Od pierwszoklasisty do licealisty”	37 241	78 324	78 324		kontynuacja zadania z 2018 r.
852		Pomoc społeczna	1 073 991	397 372	397 372	37	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 220	45 750	45 750	68	
		OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia-wkład własny	56 220	45 750	45 750	81	kontynuacja zadania z 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 18.10.2018	Wnioski	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 920	0	0	0	
		OPS-Projekt RPO - "Szansa -Rozwój- Sukces"	7 600	0	0	0	
		OPS-Projekt EFS- "Aktywizacja zawodowa- Chcieć To Móc"	24 320	0	0	0	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000	0	0	0	
		OPS- RPO WD Aktywnie do zatrudnienia	30 000	0	0		
	85295	Pozostała działalność	955 851	351 622	351 622	37	
		FN-CIS- projekt- Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kł. RPDS.09.01.01-02/0010/16	228 318	0	0	0	
		FN-CIS- projekt- Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kł. RPDS.09.01.01-02-0024/17	186 000	121 500	121 500	0	kontynuacja zadania z 2018 r.
		OPS-Projekt RPO - "Aktywnie do zatrudnienia"	541 533	230 122	230 122	0	kontynuacja zadania z 2018 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 797	5 148 124	4 276 124	482	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 145	5 027 186	4 155 186	0	
		WPIRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park- Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości"	1 145	0	0	0	
		WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek- Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Palcu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	793 000	5 027 186	4 155 186	0	
	90002	Gospodarka odpadami	86 652	90 938	90 938	105	
		RGZ-Os-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych"-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	86 652	90 938	90 938	105	kontynuacja zadania
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	30 000	30 000	105	

Dział	Rozdział	Treść	Plan 18.10.2018	Wnioski	Propozycja Burmistrza na 2019	% 6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		NE-RPO WD-Projekt partnerski pn., „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	0	30 000	30 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 606	762 019	762 019	249	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 631	183 826	183 826	196	
		KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	93 631	97 626	97 626	104	kontynuacja zadania z 2018 r.
		KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	0	86 200	86 200		złożony wniosek
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 500	578 193	578 193	0	
		WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej wraz z zakupem wyposażenia-IV etap	1 500	567 500	567 500		
		FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	84 000	10 693	10 693	0	kontynuacja zadania z 2018 r.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	126 475	0	0	0	
		WTiKF- Projekt Interreg- Historyczne wieże	126 475	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	507 052	1 234 768	1 235 183	244	
	92601	Obiekty sportowe	507 052	1 234 768	1 235 183	244	0
		KF- Projekt Interreg "Poznaj Sudety na nartach"	98 948	0	0	0	
		WTiKF-Singletrack Glacensis	20 552	0	0	0	kontynuacja zadania z 2018 r.
		WTiKF-Projekt RPO -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2019	377 651	2 474	0	0	kontynuacja zadania z 2018 r.
		WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	9 901	1 232 294	1 235 183	0	kontynuacja zadania z 2018 r.
		OGÓŁEM;	4 229 258	13 797 186	9 712 209	226	0

UZASADNIENIE

Budżet gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej. Ustawa o samorządzie gminnym 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 budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok upływa 15 listopada 2018 roku
 - uchwała budżetowa na 2019 rok winna być przyjęta przez organ do 31 grudnia 2018 roku.
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora