

UCHWAŁA NR IV/58/15
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 19 stycznia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2015

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 55 484 560 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 49 911 059 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5 573 501 zł;

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 53 939 446 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 46 263 455 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 31 012 784 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 585 507 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 17 427 277 zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5 771 513 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 911 794 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowe ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 652 164 zł;

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i przypadające do spłaty w roku 2015– w kwocie łącznej – 63 000 zł;

6) wydatki na obsługę długu publicznego – 857 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 675 991 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 7 675 991 zł; z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 0 zł

- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie: 1 545 114 zł, która jest przeznaczona na obsługę rozchodów budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 144 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 689 114 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 470 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 159 000 zł; z czego:

1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 159 000 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: 5 315 550 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 390 000 zł i wydatki w kwocie: 355 620 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie: 34 380 zł, ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 56 000 zł i wydatki na ochronę środowiska w kwocie: 545 369 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 2 850 000 zł i wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie: 3 228 560 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015:

– jak w załączniku nr 2, w tym dla:

1. jednostek z sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 2 273 245 zł, z tego :

- a) dotacje przedmiotowe w kwocie: 236 130 zł;
- b) dotacje podmiotowe w kwocie: 1 990 890 zł;
- c) dotacje celowe: 46 225 zł.

2. jednostek z poza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 3 498 268 zł, z tego :

- a) dotacje podmiotowe w kwocie: 2 874 268 zł;
- b) dotacje celowe w kwocie: 624 000 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

– 236 130 zł, w tym:

- 1) dotacja przedmiotowa na reintegrację zawodową - 236 130 zł.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego – na łączną kwotę 485 996 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: 5 000 000 zł;
- 2) długoterminowych w wysokości: 2 000 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu tj. 5 000 000 zł i długoterminowych w wysokości: 2 000 000 zł.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Burmistrza:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu polegających na :

- a) przeniesieniu wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu , w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) planowaniu w ramach działu nowych wydatków bieżących.
- 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 i gwarancji do kwoty: 500 000 zł;
 - 4) do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty: 1 000 000 zł;
 - 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 8 000 000 zł;
 - 6) 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 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Artur Pokora

Planowane dochody budżetowe na 2015 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 740 250,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	85 250,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 065,00
			WPIRL-PROW-Zakup wyposażenia do WOK w Wilkanowie i świetlicy w Nowej Bystrzycy	14 420,00
			WT-System identyfikacji turystycznej-oznakowanie atrakcji turystycznych w Bystrzycy Kłodzkiej	13 645,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 185,00
			WI-PROW-Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie na dz. 114,118,120-II etap	33 576,00
			WPIRL-Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Miedzygórze, Ponikwa i Szklarka-PROW	23 609,00
	01095		Pozostała działalność	2 655 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 655 000,00
			GGG-sprzedaż gruntów rolnych	2 655 000,00
020			Leśnictwo	26 000,00
	02001		Gospodarka leśna	26 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
			RGŻ-dzierżawa obwody łowieckie	11 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
			RGŻ-sprzedaż drewna	15 000,00
600			Transport i łączność	394 243,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	394 243,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 243,00
			WI-UMWD Wrocław-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca - Pławnica	394 243,00
630			Turystyka	6 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
			WT-reklama na słupach drogowskazach	500,00
			WT-wpływy z biletów wstępu na basztę	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 620 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 100 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00
			FN-obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy	2 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
			GGG-wieczyste użytkowanie	150 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 900,00
			GGG-dzierżawa gruntów i lokali	270 000,00
			GKM-dzierżawa mienia pod reklamę	900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
			GGG-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00
			GGG-sprzedaż gruntów,lokali,budynków	1 080 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
			GGG-odsetki sprzedaż mienia	15 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			GKM-wpływy z opłat za cmentarz	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	246 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 600,00
			OR-dotacja celowa z BP-Urzędy Wojewódzkie-zl.rządowe	244 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
			OR-dzierżawa pod antenę internetową na Ratuszu	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 450,00
			SO-dotacja celowa z BP-Sprawy obywatelskie, obsługa administracyjna obywatela, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej-zl.rządowe	3 450,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
			SO-dotacja celowa z BP-pozostałe wydatki obronne-zl.rządowe	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
			SO-czynsz za mieszkania w budynkach OSP	5 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			SO-dotacja celowa z BP-obrona cywilna-zl.rządowe	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 650 359,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
			FN-podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany 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	7 234 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 850 000,00
			FN-podatek od nieruchomości osoby prawne	6 850 000,00
		0320	Podatek rolny	21 000,00
			FN-podatek rolny osoby prawne	21 000,00
		0330	Podatek leśny	270 000,00
			FN-podatek leśny osoby prawne	270 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	91 000,00
			FN-podatek od środków transportowych osoby prawne	91 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
			FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	2 000,00
	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	3 893 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00
			FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 450 000,00
		0320	Podatek rolny	571 400,00
			FN-podatek rolny osoby fizyczne	571 400,00
		0330	Podatek leśny	18 600,00
			FN-podatek leśny osoby fizyczne	18 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	239 000,00
			FN-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	239 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
			FN-podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00
			FN-opłata od posiadania psów	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	140 000,00
			FN-wpływy z opłaty uzdrowiskowej	140 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
			FN-wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
			FN-wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	298 000,00
			FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	298 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	265 000,00
			FN-wpływy z opłaty skarbowej	262 000,00
			UP-opłata skarbową za wydane opinie urbanistyczne	3 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
			FN-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00
			WPIRL-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	390 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500,00
			GKM-wpływy z opłaty parkingowej	17 500,00
			GKM-za zajęcie pasa drogowego	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 797 859,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 477 859,00
			FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 477 859,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00
			FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00
758			Różne rozliczenia	16 325 151,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 213 553,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 213 553,00
			FN-subwencja oświatowa	8 213 553,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 041 852,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 041 852,00
			FN-subwencja wyrównawcza	7 041 852,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 803,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
			FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	127 803,00
			FN-dotacja celowa z BP-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska-zad.własne	127 803,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	891 943,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	891 943,00
			FN-subwencja równoważąca	891 943,00
801			Oświata i wychowanie	473 507,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 707,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
			WE-dzierżawa szkół przez Stowarzyszenia	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	40 843,00
			SP Nr 1-wpływy z usług	11 933,00
			SP Nr 2-wpływy z usług	28 910,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
			SP Nr 1-pozostałe odsetki	1 000,00
			SP Nr 2-pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	764,00
			SP nr 1-terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	500,00
			SP nr 2-terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	264,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	105 600,00
			WE-Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-UE	105 600,00
	80104		Przedszkola	129 527,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 892,00
			P Nr 2-wynajem terenu pod reklamę	12 892,00
		0830	Wpływy z usług	115 975,00
			P Nr 2-wpływy z usług	115 975,00
		0920	Pozostałe odsetki	460,00
			P Nr 2-pozostałe odsetki	460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			P nr 2-prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych	200,00
	80110		Gimnazja	193 273,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
			WE-dzierżawa Sali w Wilkanowie	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
			ZS w Wilkanowie-wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
			ZS w Wilkanowie-pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			ZS w Wilkanowie-wpływy z różnych dochodów	300,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 073,00
			FN-PFRON-zakup pojazdu busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	189 073,00
852			Pomoc społeczna	6 905 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			OPS-odpłatność za pobyt w DPS	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	511 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
			ŚDS-odsetki od środków na rachunku bankowym	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509 600,00
			FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-zl.rządowe	509 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
			FN-prowizja wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
			OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 520 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego-zl.rządowe	4 520 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 500,00
			FN-prowizja fundusz alimentacyjny Gmina Bystrzyca Kłodzka	30 000,00
			FN-prowizja zaliczka alimentacyjna	3 500,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600,00
			FN-dotacja celowa z BP-składki na ubezpiecz.zdrowotne-zl.rządowe	36 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 400,00
			FN-dotacja celowa z BP-składki na ubezpiecz.zdrowotne-zad.własne	36 400,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
			OPS-odpłatność rodziców dożywianie dzieci	300,00
			OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000,00
			FN-dotacja celowa z bp-zasiłki i pomoc w naturze-zad.własne	308 000,00
85216			Zasiłki stałe	354 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-zasiłki stałe-zad.własne	354 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	450 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
			OPS-wynajem pomieszczeń	2 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
			OPS-odsetki od środków na rachunku bankowym	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 500,00
			FN-dotacja celowa z BP-OPS-zad.własne	439 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00
			OPS-usługi opiekuńcze	104 000,00
	85295		Pozostała działalność	531 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	531 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	531 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00
			FN-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
			RGŻ- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	56 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00
			FN-opłata produktowa	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 072 400,00
			WPIRL-Modernizacja Sali widowiskowej MGOK	1 072 400,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
			KL-dochody z dzierżawy kortów, basenu i stadionu	6 000,00
Razem:				55 484 560,00

Planowane wydatki budżetowe na 2015 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 980	94 980	40 300	0	40 300	0	0	54 680	0	0	0	0	0	0			
	01008		Melioracje wodne	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01030		Izby rolnicze	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolneog	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	69 680	69 680	15 000	0	15 000	0	0	54 680	0	0	0	0	0	0			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 115	19 115	0	0	0	0	0	19 115	0	0	0	0	0	0			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 565	35 565	0	0	0	0	0	35 565	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01095		Pozostała działalność	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
020			Leśnictwo	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	02001		Gospodarka leśna	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600			Transport i łączność	2 027 487	895 379	895 379	89 050	806 329	0	0	0	0	0	1 132 108	1 132 108	0	0			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	985 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985 608	985 608	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985 608	985 608	0	0			
	60016		Drogi publiczne gminne	280 958	249 258	249 258	53 000	196 258	0	0	0	0	0	31 700	31 700	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	146 058	146 058	146 058	0	146 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 700	31 700	0	0			
	60017		Drogi wewnętrzne	422 871	328 071	328 071	3 000	325 071	0	0	0	0	0	94 800	94 800	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	140 071	140 071	140 071	0	140 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 800	94 800	0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000	300 000	15 000	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	38 050	18 050	18 050	18 050	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050	3 050	3 050	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	13 500	0	0
630			Turystyka	110 100	60 100	60 100	12 790	47 310	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 700	47 700	47 700	12 790	34 910	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730	1 730	1 730	1 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060	11 060	11 060	11 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 510	14 510	14 510	0	14 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	63095		Pozostała działalność	12 400	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 240 989	4 901 989	4 901 989	3 500	4 898 489	0	0	0	0	0	0	2 339 000	2 339 000	0	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 978 000	2 698 000	2 698 000	0	2 698 000	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	398 000	398 000	398 000	0	398 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 092 000	1 092 000	1 092 000	0	1 092 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 212 989	2 153 989	2 153 989	3 500	2 150 489	0	0	0	0	0	0	2 059 000	2 059 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	114 000	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 843 782	1 843 782	1 843 782	0	1 843 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 707	12 707	12 707	0	12 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 829 000	1 829 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
	70095		Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	309 500	309 500	309 500	1 500	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 500	137 500	137 500	1 500	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cementarze	147 000	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	6 210 087	6 149 087	5 722 227	4 720 798	1 001 429	5 000	344 860	77 000	0	0	0	61 000	61 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 600	244 600	244 600	244 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 447	204 447	204 447	204 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 144	35 144	35 144	35 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 009	5 009	5 009	5 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000	250 000	17 800	0	17 800	0	232 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 200	232 200	0	0	0	0	232 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 523 638	5 462 638	5 354 978	4 476 198	878 780	0	107 660	0	0	0	61 000	61 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700	5 700	0	0	0	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 960	101 960	0	0	0	0	101 960	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 942	3 426 942	3 426 942	3 426 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 462	270 462	270 462	270 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 870	23 870	23 870	23 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 287	569 287	569 287	569 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 197	87 197	87 197	87 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 440	98 440	98 440	98 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 030	101 030	101 030	0	101 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	93 250	93 250	93 250	0	93 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11 055	11 055	11 055	0	11 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 520	4 520	4 520	0	4 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000	369 000	369 000	0	369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 310	40 310	40 310	0	40 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 125	25 125	25 125	0	25 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 260	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 730	87 730	87 730	0	87 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 500	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	46 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 759	159 759	77 759	0	77 759	0	5 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 887	8 887	0	0	0	0	0	8 887	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 558	1 558	0	0	0	0	0	1 558	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 259	33 259	33 259	0	33 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052	4 052	0	0	0	0	0	4 052	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	714	714	0	0	0	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600	41 600	41 600	0	41 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	52 011	52 011	0	0	0	0	0	52 011	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	8 466	8 466	0	0	0	0	0	8 466	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	1 115	1 115	0	0	0	0	0	1 115	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	197	197	0	0	0	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	32 090	32 090	27 090	0	27 090	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	3 090	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 450	3 450	3 450	2 760	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450	3 450	3 450	2 760	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 805	384 805	272 560	6 600	265 960	7 245	105 000	0	0	0	58 000	58 000	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	75406		Straż Graniczna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	392 760	352 760	241 760	6 600	235 160	6 000	105 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 860	112 860	112 860	0	112 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0			
	75414		Obrona cywilna	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245	1 245	0	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	1 245	1 245	0	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75495		Pozostała działalność	23 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0			
	757		Obsługa długu publicznego	920 000	920 000	0	0	0	0	0	0	63 000	857 000	0	0	0	0	0			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	857 000	857 000	0	0	0	0	0	0	0	857 000	0	0	0	0	0			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	857 000	857 000	0	0	0	0	0	0	0	857 000	0	0	0	0	0			
		75704	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0			
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0			
	758		Różne rozliczenia	629 000	629 000	629 000	0	629 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	629 000	629 000	629 000	0	629 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4810	Rezerwy	629 000	629 000	629 000	0	629 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	801		Oświata i wychowanie	11 661 310	11 217 237	8 209 161	6 546 311	1 662 850	2 914 448	86 513	7 115	0	0	444 073	444 073	0	0	0			
		80101	Szkoły podstawowe	6 693 982	6 593 982	4 412 318	3 962 986	449 332	2 153 763	27 901	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 783	288 783	0	0	0	288 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	1 864 980	1 864 980	0	0	0	1 864 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 901	27 901	0	0	0	0	27 901	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 879	3 075 879	3 075 879	3 075 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 420	261 420	261 420	261 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 671	550 671	550 671	550 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 042	72 042	72 042	72 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 974	2 974	2 974	2 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 920	96 920	96 920	0	96 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	849	849	849	0	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	119 024	119 024	119 024	0	119 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 353	4 353	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 372	6 372	6 372	0	6 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 114	177 114	177 114	0	177 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 112	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528	6 528	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 806	395 806	67 465	64 585	2 880	324 491	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 923	22 923	0	0	0	22 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	301 568	301 568	0	0	0	301 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850	3 850	0	0	0	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 833	9 833	9 833	9 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402	1 402	1 402	1 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	2 071 044	1 916 044	1 655 074	1 171 921	483 153	259 880	1 090	0	0	0	155 000	155 000	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 880	259 880	0	0	0	259 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090	1 090	0	0	0	0	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 921	924 921	924 921	924 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 912	122 912	122 912	0	122 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	1 240	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	204 866	204 866	204 866	0	204 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 046	4 046	4 046	0	4 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 865	53 865	53 865	0	53 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 824	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 088	98 088	0	0	0	98 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 088	98 088	0	0	0	98 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1 390 173	1 390 173	1 274 256	1 040 836	233 420	72 226	43 691	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 046	38 046	0	0	0	38 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	34 180	34 180	0	0	0	34 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 691	43 691	0	0	0	0	43 691	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 961	814 961	814 961	814 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 230	75 230	75 230	75 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 179	131 179	131 179	131 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 966	18 966	18 966	18 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 558	49 558	49 558	0	49 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	276	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550	13 550	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 600	93 600	93 600	0	93 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 530	51 530	51 530	0	51 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816	816	816	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	795 013	605 940	598 324	297 683	300 641	6 000	1 616	0	0	0	189 073	189 073	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616	1 616	0	0	0	0	1 616	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 469	219 469	219 469	219 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 519	16 519	16 519	16 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 295	5 295	5 295	5 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 720	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100	20 100	20 100	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 421	185 421	185 421	0	185 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700	68 700	68 700	0	68 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 073	189 073	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	195 204	195 204	179 724	8 300	171 424	0	8 365	7 115	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 365	8 365	0	0	0	0	8 365	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	0	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085	5 085	5 085	0	5 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920	2 920	0	0	0	0	0	2 920	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 095	1 095	0	0	0	0	0	1 095	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 339	164 339	164 339	0	164 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	588 386	588 386	270 476	28 730	241 746	288 630	29 280	0	0	0	0	0	0	0	0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	34 380	34 380	34 380	11 360	23 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070	2 070	2 070	2 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 820	14 820	14 820	0	14 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 620	355 620	66 710	17 370	49 340	259 630	29 280	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	236 130	236 130	0	0	0	236 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	23 500	23 500	0	0	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 280	29 280	0	0	0	0	29 280	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 360	43 360	43 360	0	43 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	169 386	169 386	169 386	0	169 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora	169 386	169 386	169 386	0	169 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	10 494 411	10 494 411	3 201 576	1 622 192	1 579 384	48 500	7 244 335	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	890 000	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	890 000	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	509 600	509 600	509 100	363 462	145 638	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 786	273 786	273 786	273 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 037	19 037	19 037	19 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 265	53 265	53 265	53 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 174	7 174	7 174	7 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 500	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 351	66 351	66 351	0	66 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575	10 575	10 575	0	10 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 000	10 000	10 000	9 574	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378	1 378	1 378	1 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	16 900	16 900	16 900	10 837	6 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867	5 867	5 867	5 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530	1 530	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678	678	678	0	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	603	603	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	4 535 000	4 535 000	177 631	119 669	57 962	0	4 357 369	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 357 369	4 357 369	0	0	0	0	4 357 369	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 211	92 211	92 211	92 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	7 800	7 800	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 208	17 208	17 208	17 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	2 450	2 450	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 282	4 282	4 282	0	4 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 500	982 500	1 500	0	1 500	0	981 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	981 000	981 000	0	0	0	0	981 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	845 000	845 000	0	0	0	0	845 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	845 000	845 000	0	0	0	0	845 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	354 300	354 300	300	0	300	0	354 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	354 000	354 000	0	0	0	0	354 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	957 589	957 589	956 589	912 595	43 994	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 212	723 212	723 212	723 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 575	59 575	59 575	59 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 292	115 292	115 292	115 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 516	14 516	14 516	14 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316	4 316	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 065	6 065	6 065	0	6 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 239	7 239	7 239	0	7 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 244	20 244	20 244	0	20 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 500	419 500	419 500	187 188	232 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 506	140 506	140 506	140 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 590	11 590	11 590	11 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 819	25 819	25 819	25 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673	3 673	3 673	3 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 665	21 665	21 665	0	21 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	151 199	151 199	151 199	0	151 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746	6 746	6 746	0	6 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	816 022	816 022	62 056	18 867	43 189	48 500	705 466	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	48 500	48 500	0	0	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	700 466	700 466	0	0	0	0	700 466	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067	2 067	2 067	2 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	16 800	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680	11 680	11 680	0	11 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 697	26 697	26 697	0	26 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912	912	0	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 835	281 835	192 829	177 947	14 882	0	89 006	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85401		Świetlice szkolne	196 955	196 955	192 829	177 947	14 882	0	4 126	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 126	4 126	0	0	0	0	4 126	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 849	136 849	136 849	136 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 004	12 004	12 004	12 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 448	25 448	25 448	25 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 646	3 646	3 646	3 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	679	679	679	0	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 133	12 133	12 133	0	12 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 880	84 880	0	0	0	0	84 880	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	84 880	84 880	0	0	0	0	84 880	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 435 077	6 380 789	5 867 120	231 086	5 636 034	0	300	513 369	0	0	2 054 288	2 054 288	0	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 548 500	678 500	678 500	0	678 500	0	0	0	0	0	1 870 000	1 870 000	0	0	0	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500	271 500	271 500	0	271 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870 000	1 870 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	3 760 399	3 760 399	3 246 730	92 960	3 153 770	0	300	513 369	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320	3 320	3 320	3 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640	13 640	13 640	13 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 970	8 970	8 970	0	8 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	513 369	513 369	0	0	0	0	0	513 369	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 136 900	3 136 900	3 136 900	0	3 136 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	880 480	880 480	880 480	129 726	750 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 226	80 226	80 226	80 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500	36 500	36 500	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 809	43 809	43 809	0	43 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	688 445	688 445	688 445	0	688 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 928	86 928	86 928	7 000	79 928	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 928	40 928	40 928	0	40 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 300	835 300	835 300	0	835 300	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		4260	Zakup energii	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	253 470	139 182	139 182	1 400	137 782	0	0	0	0	0	0	114 288	114 288	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 744	19 744	19 744	0	19 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 188	103 188	103 188	0	103 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 212	93 212	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 076	21 076	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 379	2 470 407	179 517	32 500	147 017	2 290 890	0	0	0	0	0	711 972	711 972	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000	83 000	83 000	3 500	79 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 500	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 449	1 180 477	33 087	0	33 087	1 147 390	0	0	0	0	0	83 972	83 972	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 147 390	1 147 390	0	0	0	1 147 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 337	18 337	18 337	0	18 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13 750	13 750	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 172	67 172	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
	92116		Biblioteki	599 000	599 000	2 000	0	2 000	597 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000	597 000	0	0	0	597 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	254 500	246 500	0	0	0	246 500	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 500	246 500	0	0	0	246 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 500	340 500	40 500	10 500	30 000	300 000	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0
	92195		Pozostała działalność	2 430	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1 252 350	426 800	202 300	109 743	92 557	212 000	12 500	0	0	0	0	825 550	825 550	0	0
	92601		Obiekty sportowe	983 350	157 800	157 300	94 243	63 057	0	500	0	0	0	0	825 550	825 550	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600	54 600	54 600	54 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 046	4 046	4 046	4 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 175	12 175	12 175	12 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 822	6 822	6 822	6 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600	16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 721	25 721	25 721	0	25 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750	11 750	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 046	5 046	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825 550	825 550	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 000	269 000	45 000	15 500	29 500	212 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	212 000	212 000	0	0	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wydatki razem:				53 939 446	46 263 455	31 012 784	13 585 507	17 427 277	5 766 713	7 911 794	652 164	63 000	857 000	7 675 991	7 675 991	0	0

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica etap I 1,167 km	600	60013	realizacja	1 005 608	20 000	985 608	591 365	394 243	Udział UMWD
2	RGŻ-f.sołecki -Przebudowa mostu z drewnianego na betonowy do pos.na ul.Nadbrzeżnej 15-16-17-17a w Starej Bystrzycy	600	60016	realizacja	12 200	0	12 200	12 200	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
3	RGŻ- f.sołecki -Remont drogi gminnej w Pławnicy od posesji 122 do pos.63	600	60016	realizacja	19 500	0	19 500	19 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
4	RGŻ-f.sołecki -Budowa chodnika w Wilkanowie	600	60017	realizacja	7 800	0	7 800	7 800	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
5	RGŻ-f.sołecki - Odbudowa drogi gminnej w Topolicach	600	60017	realizacja	7 000	0	7 000	7 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
6	GKiM- Remont drogi gminnej dz.Nr 99 w Piotrowicach	600	60017	realizacja	100 000	50 000	50 000	50 000	0	
7	GKiM- poszerzenie drogi dojazdowej do pos.nr 12A przy ul.Śnieżnej w Międzygórzu	600	60017	realizacja	30 000	0	30 000	30 000	0	
8	RGŻ-f.sołecki -Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowej Bystrzycy	600	60095	zakup	5 000	0	5 000	5 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
9	RGŻ- F.sołecki - Budowa przystanku autobusowego w Starkówku	600	60095	realizacja	6 000	0	6 000	6 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
10	RGŻ- F.sołecki- Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wilkanowie	600	60095	zakup	2 500	0	2 500	2 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
11	RGŻ- F.sołecki- Remont wiaty przystankowej w Wójtowicach	600	60095	realizacja	6 500	0	6 500	6 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	WT- Adaptacja pomieszczeń po byłym księgarni na potrzeby Informacji Turystycznej Pl.Wolności w Bystrzycy Kł.	630	63003	dokumentacja	50 000	0	50 000	50 000	0	
13	FN -ZUK -remont dachu Bystrzyca Kłodzka Pl.Wolności 19A	700	70004	realizacja	40 000	0	40 000	40 000	0	
14	FN-ZUK- remont dachu i kominów Bystrzyca Kłodzka Pl.Wolności 20	700	70004	realizacja	80 000	0	80 000	80 000	0	
15	FN-ZUK- remont dachów	700	70004	realizacja	120 000	0	120 000	120 000	0	
16	FN-ZUK- likwidacja suchych toalet i budowa WC na klatkach schodowych lub w lokalach mieszkalnych	700	70004	realizacja	40 000	0	40 000	40 000	0	
17	WT- Remont lokalu "Pod Makami" na potrzeby UmiG Pl.Wolności w Bystrzycy Kł./dokumentacja techniczna i realizacja I etap/	700	70005	dokumentacja i realizacja	50 000	22 140	50 000	50 000	0	
18	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"	700	70005	realizacja	8 566 976	2 350 876	1 700 000	1 700 000	0	Umowa dofinansowania z BGK
19	GGG- zakup gruntów	700	70005	zakup	230 000	0	230 000	230 000	0	
20	RGŻ- F.sołecki - dofinansowanie projektu remontu Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	700	70005	dokumentacja	20 000	0	20 000	20 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
21	GGG- Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	59 000	0	50 000	50 000	0	
22	RGŻ- F.sołecki- udział w budowie dachu nad świetlicą w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	0	0	9 000	9 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
23	OR- wymiana okien w budynku UMiG w Bystrzycy Kł-II piętro	750	75023	realizacja	15 000	0	15 000	15 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	OR-zakup kserokopiarki do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	8 000	0	8 000	8 000	0	
25	OR-zakup sprzętu komputerowego do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	38 000	0	38 000	38 000	0	
26	SO- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego policyjnego w wersji nieoznakowanej	754	75405	zakup	65 000	0	10 000	10 000		
27	SO- Budowa garażu dla OSP Pławnica	754	75412	realizacja	40 000	0	40 000	40 000	0	
28	RGŻ-F.Sołecki- montaż monitoringu terenu użyteczności publicznej /plac rekreacyjny/ w Długopolu Zdr.	754	75495	zakup	8 000	0	8 000	8 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
29	WE- zakup samochodu do przewozu osób dla niepełnosprawnych -/ 80% dotacji z PFRONu	801	80113	zakup	248 853	59 780	189 073	0	189 073	PFRON
30	GKM- wykonanie projektu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodnej murów obronnych oraz budynków przy ul.Międzyleśnej w Bystrzycy kł. + realizacja zadania - droga powiatowa _	900	90001	realizacja	400 000	0	400 000	400 000	0	
31	WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.	900	90001	wykonanie dokumentacji	5 105 110	90 000	1 000 000	1 000 000	0	będzie składany wniosek
32	RGŻ- Wykonanie dokumentacji dla zaopatrzenia w wodę bloków Osiedla w Starej Łomnica	900	90001	wykonanie dokumentacji	55 000	0	55 000	55 000	0	
33	WI- Przyłączenie do sieci wodociągowej Osiedla w Starej Łomnica	900	90001	realizacja	400 000	0	400 000	40 000	0	
34	GKiM- Budowa przyłącza wodnego do fontanny w Międzygórzu ul.w.Polskiego	900	90004	realizacja	50 000	0	50 000	50 000	0	
35	RGŻ- naprawa awarii wodociągu w Starej Łomnicy	900	90001	realizacja	15 000	0	15 000	15 000		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	RGŻ- F.sołecki- Zakup kosiarki samojezdnej - Gorzanów	900	90004	zakup	10 000	0	10 000	10 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
37	RGŻ-F.sołecki- Budowa oświetlenia ulicznego w Ponikwie	900	90015	budowa	151 000	0	10 000	10 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
38	RGŻ-F.sołecki-Budowa placu rekreacyjnego w Młotach	900	90095	realizacja	8 212	0	8 212	8 212	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
39	RGŻ- F.sołecki - Dopuszaenie placu zabaw dla dzieci w Porębie	900	90095	zakup	7 000	0	7 000	7 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
40	RGŻ- F.sołecki - Dopuszaenie placu zabaw dla dzieci w Starkówku	900	90095	zakup	6 076	0	6 076	6 076	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
41	RGŻ- F.sołecki- przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz z akup doposażenia- Szklarce	900	90095	zakup	4 000	0	4 000	4 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
42	RGŻ- F.sołecki - Budowa wiaty przy WDK w Starym Waliszowie	900	90095	budowa	44 697	24 697	20 000	20 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
43	WI- Odbudowa murów oporowych przy Plac Szpitalny 3 w Bystrzycy Kł.	900	90095	realizacja	118 590	62 590	56 000	56 000	0	
44	RGŻ- F.sołecki - Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej oraz jej obudowanie	900	90095	realizacja	9 000	0	9 000	9 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
45	RGŻ- F.sołecki - doposażenie i rozbudowa placu zabaw w Starej Bystrzycy	900	90095	realizacja	4 000	0	4 000	4 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
46	RGŻ- F.sołecki- Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Kamiennej	921	92109	realizacja	4 672	0	4 672	4 672	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
47	RGŻ-F.sołecki- Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiennej	921	92109	zakup materiałów	4 000	0	4 000	4 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
48	RGŻ- F.sołecki- zakup sprzętu multimedialnego do WOK w Starej Bystrzycy	921	92109	zakup	4 800	0	4 800	4 800	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	RGŻ- F.sołecki- Budowa węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Zabłociu	921	92109	realizacja	11 000	0	11 000	11 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
50	RGŻ- F.sołecki- Remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlicę wiejską w Długopolu Dolnym	921	92109	realizacja	14 000	0	14 000	14 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
51	RGŻ- F.sołecki- Remont świetlicy wiejskiej w Ponikwie	921	92109	realizacja	4 500	0	4 500	4 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
52	RGŻ- F.sołecki- Remont świetlicy wiejskiej w Starej Łomnicy	921	92109	realizacja	29 000	0	29 000	29 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
53	FN.MGOK- remont świetlicy w Pławnicy- podłączenie kotła oraz remont instalacji c.o.	921	92109	realizacja	12 000	0	12 000	12 000	0	
54	FN.Muzeum-system monitorowania Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kł.	921	92118	realizacja	8 000	0	8 000	8 000	0	
55	WI- Remont ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	3 540 000	1 666 742	500 000	500 000	0	
56	WT- inwestycje na obiektach zabytkowych;Baszta Kłodzka i mury ul.W.Polskiego- udział gminy	921	92120	realizacja	120 000	0	100 000	100 000	0	złożony wniosek
57	WT- Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż murów obronnych w Bystrzycy Kł.	921	92120	wykonanie dokumentacji	20 000	0	20 000	20 000	0	
58	RGŻ- F.sołecki- modernizacja części rekreacyjnej boiska w Idzikowie	926	92601	realizacja	21 400	0	21 400	21 400	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
59	RGŻ- F.sołecki- Budowa ogrodzenia boiska sportowego LZS Sparta w Starym Waliszowie	926	92601	realizacja	4 150	0	4 150	4 150	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	WI- Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kł./płyta do piłki nożnej/	926	92601	realizacja	1 739 000	0	300 000	300 000		
61	WI- Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kł./ogrodzenie i trybuny/	926	92601	realizacja		15 690	500 000	500 000	0	złożony wniosek do UM
Razem UMIG:					22 805 144	4 362 515	7 420 991	6 477 675	583 316	
Jednostki:					1 023 250	0	255 000	255 000	0	
1	SP Nr 2- Remont Sali gimnastycznej	801	80101	realizacja	668 250	0	100 000	100 000		
2	P.Nr 2- Zakup wyposażenia placu zabaw	801	80104	zakup	25 000	0	25 000	25 000		
3	P.Nr 2-Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola	801	80104	opracowanie dokumentacji	200 000	0	100 000	100 000		
4	P.Nr 2- Modernizacja dachu ul.Mickiewicza 12 w Bystrzycy Kł.	801	80104	realizacja	130 000	0	30 000	30 000		
OGÓLEM GMINA					23 828 394	4 362 515	7 675 991	6 732 675	583 316	

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
	Planowane dochody		55 484 560,00
	Planowane wydatki		53 939 446,00
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		1 545 114,00
	Przychody ogółem:		2 144 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	144 000,00
	* Muzeum Filumenistyczne-Historia niecenienia ognia		76 000,00
	* Muzeum Filumenistyczne-remont elewacji		16 400,00
	* Bystrzyckie Towarzystwo Górskie-Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej-Letnia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013		37 500,00
	* Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej-Na wspólną nutę		14 100,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		3 689 114,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 089 114,00
	w tym:		
	a.splata kredytów, w tym:		3 089 114,00
	* PKO BP Wałbrzych 310-13/3/II/3/2005 z roku 2005 (11x20.967 i 1x 20.980,73)		251 618,00
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006 (33.333)		399 996,00
	* Bank Pocztowy 1008-11052 z roku 2008 (53.125)		637 500,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009 (40.000)		480 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010 (20.000)		240 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (90.000)		1 080 000,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	600 000,00
	* BCZ -oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł ciepła-wkład własny do projektu		600 000,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015**

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	244 600	244 600	244 600	204 447	40 153	0	0	0
751	75101	2010	3 450	3 450	3 450	2 300	460	0	690	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	509 600	509 600	509 600	303 023	60 439	500	145 638	0
852	85212	2010	4 520 000	4 520 000	4 520 000	100 011	19 658	4 357 369	42 962	0
852	85213	2010	36 600	36 600	36 600	0	0	0	36 600	0
OGÓŁEM			5 315 550	5 315 550	5 315 550	609 781	120 710	4 357 869	227 190	0
dochody Budżetu Centralnego										
750	75011	0690	1 000							
852	85203	0830	5 000							
852	85212	0920	23 000							
852	85212	0970	2 000							
852	85212	0980	65 000							
Razem			96 000							
dochody gminy										
852	85203	2360	300							
852	85212	2360	33 500							

Razem	33 800						
-------	---------------	--	--	--	--	--	--

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	56 000,00
			RGŻ-UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	
			Razem	56 000,00
			WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 369,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
			RGŻ-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00
			RGŻ-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	16 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	513 369,00
			RGŻ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanej w ramach projektu „ Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”- Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	513 369,00
			Razem:	545 369,00

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 850 000,00
		0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00
			RGŻ-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Razem				2 850 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 560,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 228 560,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi-obstługa administracyjna	98 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 130 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130 400,00
Razem:				3 228 560,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2015 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
1. Zakłady budżetowe								
851			Ochrona zdrowia	236 130	236 130	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 130	236 130	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				236 130	236 130	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990 890	0	1 990 890	0	
	92109	2480	Domy kultury	1 147 390	0	1 147 390	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	597 000	0	597 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	246 500	0	246 500	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 990 890	0	1 990 890	0	
3. Pozostałe podmioty								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 045	0	0	6 045	
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	800	0	0	800	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75406	3000	Straż Graniczna	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	0	2 000	zakup sprzętu ratownictwa medycznego
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	40 180	0	0	40 180	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł. dla Powiatu Kłodzkiego- zakup szafek indywidualnych

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80110	2710	Gimnazja	24 180	0	0	24 180	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego-funkcjonowanie oddziałów sportowych
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	6 000	0	0	6 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				46 225	0	0	46 225	
OGÓŁEM JSFP				2 273 245	236 130	1 990 890	46 225	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.Pozostałe podmioty								
750			Administracja publiczna	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000			5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	0	0	6 000	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000			6 000	dotacja dla stowarzyszeń
801			Oświata i wychowanie	2 874 268	0	2 874 268	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	288 783	0	288 783	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	676 262	0	676 262	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	345 069	0	345 069	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	425 822	0	425 822	0	Stowarzyszenie Kleks-prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	417 827	0	417 827	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	22 923	0	22 923	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	138 563	0	138 563	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	40 751	0	40 751	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	40 751	0	40 751	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	81 503	0	81 503	0	Stowarzyszenie Kleks prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	259 880	0	259 880	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 118	0	34 118	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 985	0	31 985	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 985	0	31 985	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	38 046	0	38 046	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum
851			Ochrona zdrowia	52 500	0	0	52 500	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	14 000	0	0	14 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000	0	0	15 000	Konkure-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000	0	0	7 000	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500	0	0	16 500	Zagospodarowanie wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	48 500	0	0	48 500	
	85295	2820	Pozostała działalność	8 000	0	0	8 000	Organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych-Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
	85295	2820	Pozostała działalność	40 500	0	0	40 500	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	0	0	300 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	0	300 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	212 000	0	0	212 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	212 000	0	0	212 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				3 498 268	0	2 874 268	624 000	
OGÓŁEM JSSF				3 498 268	0	2 874 268	624 000	
Ogółem dotacje				5 771 513	236 130	4 865 158	670 225	

załącznik nr 9
do uchwały budżetowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka
na 2015 rok

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2015 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 2014 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje						
1	2,00	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	0	894 330	236 130	0	894 330	522 055	0	0	0	0
	z tego:										
	1. Centrum Integracji Społecznej	0	894 330	236 130	0	894 330	522 055	0	0	0	0
	Ogółem	0	894 330	236 130	0	894 330	522 055	0	0	0	0

Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw według klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	107 829,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup kręgów na remont dróg gminnych	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 058,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad wokół budynku dawnej szkoły	6 014,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalanej	8 705,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont dróg gminnych	5 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów i wykonanie bariery ochronnej przy drodze gminnej	9 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-położenie kostki na działce gminnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej od pos. 122 do pos. 63	19 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-przebudowa mostu drewnianego na betonowy do pos. na ul. Nadbrze żej 15-16-17-17a	12 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	24 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 071,00
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-remont i odwodnienie drogi transportu rolnego	7 071,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego w Szczawinie	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-odbudowa drogi gminnej w Topolicach	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-wykonanie chodnika (mat.budowlane, paliwo, kostka, krawężniki)	7 800,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-remont wiaty przystankowej	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-budowa przystanku autobusowego	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-dofinansowanie projektu remontu Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	20 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-udział w budowie dachu nad świetlicą w Nowej Łomnicy	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-ogrodzenie cmentarza zakup materiałów	7 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-druk folderów o Międzygórzu	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-OSP-wyposażenie pomieszczeń w remizie strażackiej	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	3 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont remizy OSP	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny)	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 178,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 809,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	3 354,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-środki do utrzymania czystości na terenie sołectwa	982,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa i zakup paliwa	1 373,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Zakup ławek oraz koszy na śmieci	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup kosza na śmieci	160,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 509,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup drobnych materiałów budowlanych, malarskich i środków czystości do świetlicy oraz paliwa do kosiarek	1 106,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-odnowienie (renowacja) wiat przystankowych	913,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-wyposażenie wiaty i modernizacja działki	6 320,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 651,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	642,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac remontowo-gospodarczych na terenie wsi	1 549,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-sprzątanie sołectwa	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup odśnieżarki	2 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	700,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-wywóz odpadów i zakup paliwa	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 571,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wyłożenie kostki przed WOK i przy wiatkach przystankowych	15 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Wywóz kontenera na śmieci	1 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-wywóz odpadów i zakup paliwa	400,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	371,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 428,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 682,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-modernizacja placu wiejskiego-przyłącze elektryczne, wyrównanie płyty boiska, zakup roślin	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławница-zakup paliwa do kosiarek	113,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	1 387,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie zieleni	1 900,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	300,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	205,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup krzewów ozdobnych	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	241,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 894,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-ogrodzenie placu na Osiedlu Słowik	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 688,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	5 873,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-modernizacja placu wiejskiego-przyłącze elektryczne, wyrównanie płyty boiska, zakup roślin. podsetu	5 142,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup doposażenia	2 873,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup tablicy ogłoszeniowej	300,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 212,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-wykonanie przyłącza energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej oraz jej obudowanie	9 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup materiałów i wykonanie placu rekreacyjnego	8 212,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK -trzeci etap	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 076,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-doposażenie placu zabaw dla dzieci	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-doposażenie i rozbudowa placu zabaw	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-doposażenie placu zabaw	6 076,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup doposażenia	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 679,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-organizacja Dnia Dziecka	700,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogatę	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 549,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490,00
			FN-MGOK-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup telewizora wraz z opłat.ą abonamentu	250,00
			FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 337,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup wyposażenia do budynku po remizie:stoły, krzesła, naczynia, sprzęt gospodarczy	1 845,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie do zakupu sprzętu audio do świetlicy wiejskiej	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie remontu i wyposażenia nowo tworzonej świetlicy wiejskiej	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup telewizora wraz z opłatą abonamentu	1 750,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup farby i materiałów do malowania dachu świetlicy	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup sprzętu Hi-Fi do świetlicy wiejskiej	1 242,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 750,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie remontu i wyposażenia nowo tworzonej świetlicy wiejskiej	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont świetlicy i ogrodzenia	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-wynajęcie sali na zebrania wiejskie	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-opłata za wynajem sali	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 172,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	14 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-ogrodzenie terenu pod świetlicę wiejską	4 672,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-remont świetlicy wiejskiej	4 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-remont świetlicy wiejskiej(remiza)	29 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup sprzętu multimedialnego do WOK	4 800,00
		92116	Biblioteki	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-dofinansowanie do zakupu drzwi do biblioteki	2 000,00
		92195	Pozostała działalność	2 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-remont kapliczki przy drodze łączącej Starą Bystrzycę ze Szklarką	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-założenie i utrzymanie strony internetowej sołectwa	300,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka”	130,00
926			Kultura fizyczna	26 550,00
	92601		Obiekty sportowe	26 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup materiałów na siłownię	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 550,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-modernizacja części rekreacyjnej na boisku	21 400,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS	4 150,00
			Razem:	485 996,00

Fundusz sołecki na 2015 rok -przedsięwzięcia wg sołectw

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		41 329	66 500	107 829
	60016	Drogi publiczne gminne		31 258	31 700	62 958
		Międzygórze	Remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad koło budynku dawnej szkoły	6 014	0	6 014
		Pławnica	Remont drogi gminnej w Pławnicy od posesji 122 do pos.63	0	19 500	19 500
		Zabłocie	Zakup kręgów na remont dróg gminnych	1 000	0	1 000
		Spalona	Konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalonej	8 705	0	8 705
		Wilkanów	Zakup materiałów i wykonanie bariery	9 200	0	9 200
		Wyszki	Remont dróg gminnych	5 339	0	5 339
			Położenie kostki na działce gminnej	1 000	0	1 000
		Stara Bystrzyca	Przebudowa mostu z drewnianego na betonowy do pos.na ul.Nadbrzeżnej 15-16-17 17a	0	12 200	12 200
	60017	Drogi wewnętrzne		10 071	14 800	24 871
		Mostowice (Piaskowice)	Remont i odwodnienie drogi transportu rolnego	7 071	0	7 071
		Wilkanów	Wykonanie chodnika (mat. budowlane, paliwo, kostka, krawężniki)	0	7 800	7 800
		Topolice	Odbudowa drogi gminnej w Topolicach	0	7 000	7 000
		Szklarka (Szczawina)	Remont drogi transportu rolnego w Szczawinie	3 000	0	3 000
	60095	Pozostała działalność		0	20 000	20 000
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Budowa przystanku autobusowego	0	6 000	6 000
		Wilkanów	Zakup i montaż wiaty przystankowej	0	2 500	2 500
		Wójtowice (Huta)	Remont wiaty przystankowej	0	6 500	6 500
		Nowa Bystrzyca	Zakup i montaż wiaty przystankowej	0	5 000	5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	29 000	29 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	29 000	29 000

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Nowa Łomnica	Udział w budowie dachu nad świetlicą w Nowej Łomnicy	0	9 000	9 000
		Gorzanów (Kolonia Muszyn)	Dofinansowanie projektu remontu Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	0	20 000	20 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	0	7 000
	71035		Cmentarze	7 000	0	7 000
		Zalesie	Ogrodzenie cmentarza- zakup materiałów	7 000	0	7 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	0	5 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	5 000
		Międzygórze	Dodruk folderów o Międzygórzu	5 000	0	5 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 760	8 000	15 760
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 760	0	7 760
		Idzików	Wyposażenie pomieszczeń w remizie strażackiej	3 000	0	3 000
		Pławnica	Remont remizy OSP	1 000	0	1 000
		Wilkanów	Doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	3 760	0	3 760
	75495		Pozostała działalność	0	8 000	8 000
		Długopole Zdrój	Dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park,plac rekreacyjny)	0	8 000	8 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 890	78 288	175 178
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 880	0	60 880
		Długopole Dolne	Utrzymanie czystości i porządku na wsi: zakup paliwa,kwiatów i krzewów	2 500	0	2 500
		Długopole Zdrój	Utrzymanie porządku na wsi/zakupy paliwa,sprzętu/	2 000	0	2 000
		Długopole Zdrój	Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	500	0	500
		Gorzanów (Kolonia Muszyn)	Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	3 354	0	3 354
		Idzików	Środki do utrzymania czystości na terenie	982	0	982
		Marianówka (Szklary)	Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000	0	1 000
		Mielnik	Utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa i zakup paliwa	1 373	0	1 373
		Międzygórze	Zakup ławek i koszy na śmieci	5 000	0	5 000

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Międzygórze	Zakup paliwa i części do kosiarki,art..do prac gospodarczych	3 000	0	3 000
		Młoty	Zakup kosza na śmieci	160	0	160
		Nowa Bystrzyca	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 509	0	1 509
		Nowa Łomnica	Zakup drobnych materiałów budowlanych, malarskich i środków czystości do świetlicy oraz paliwa do kosiarek .	1 106	0	1 106
		Nowy Waliszów	Wyłożenie kostki przed WOK i przy wiatkach przystankowych	15 500	0	15 500
			Zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	4 000	0	4 000
			Wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000	0	1 000
			Odnowienie (renowacja) wiat przystankowych	913	0	913
		Piotrowice	Wyposażenie wiaty i modernizacja działki rekreacyjnej	6 320	0	6 320
			Zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 651	0	1 651
		Ponikwa	Utrzymanie porządku na wsi	642	0	642
		Poręba (Poniatów, Rudawa)	Wywóz kontenera na śmieci	1 800	0	1 800
		Stara Bystrzyca	Zakup artykułów do prac remontowo-gospodarczych na terenie wsi	1 549	0	1 549
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Sprzątanie sołectwa	600	0	600
		Wilkanów	Zakup odśnieżarki	2 700	0	2 700
		Wójtowice (Huta)	Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	700	0	700
		Wyszki	Wywóz odpadów i zakup paliwa	650	0	650
		Zalesie	Opłata za wywóz kontenera na odpady	371	0	371
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	13 428	10 000	23 428
		Długopole Zdrój	Utrzymanie zieleni	1 682	0	1 682
		Gorzanów (Kolonia Muszyn)	Zakup kosiarki samojezdnej	0	10 000	10 000
		Marianówka (Szkлары)	Modernizacja placu wiejskiego/ przyłącze elektryczne,wyrównnie płyty boiska,zakup roślin,podestu/	1 000	0	1 000
		Pławnica	Zakup paliwa do kosiarek	113	0	113

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Poręba (Poniatów, Rudawa)	Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000	0	1 000
		Stara Łomnica (Kolonia Szychów)	Zakup paliwa,żyłki, oleju i części do kosiarki	1 387	0	1 387
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Utrzymanie zieleni	1 900	0	1 900
		Stary Waliszów	Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy	2 000	0	2 000
		Szklarka (Szcawina)	Zakup paliwa do koszenia	300	0	300
		Topolice	Zakup paliwa i części do kosiarki	500	0	500
			Zakup sadzonek kwiatów	205	0	205
		Wilkanów	Zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	2 000	0	2 000
			Zakup krzewów ozdobnych	500		500
		Zabłocie	Zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	241	0	241
		Zalesie	Zakup materiałów do kosiarki spalinowej	600	0	600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	10 000	10 000
		Ponikwa	Wykonanie oświetlenia ulicznego	0	10 000	10 000
	90095		Pozostała działalność	22 582	58 288	80 870
		Długopole Zdrój	Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym,placu zabaw	1 500	0	1 500
		Lasówka	Budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	5 873	0	5 873
		Marianówka (Szklary)	Modernizacja placu wiejskiego/ przyłącze elektryczne,wyrównnie płyty boiska,zakup	5 142	0	5 142
		Mielnik	Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej oraz jej obudowanie	0	9 000	9 000
		Międzygórze	Ogrodzenie placu na Osiedlu Słowik	2 000	0	2 000
		Młoty	Zakup materiałów i wykonanie placu rekreacyjnego	0	8 212	8 212
		Poreba	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	0	7 000	7 000
		Stara Bystrzyca	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw	0	4 000	4 000

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Doposażenie placu zabaw	0	6 076	6 076
		Stary Waliszów	Budowa wiaty przy WDK - trzeci etap	0	20 000	20 000
		Szklarka (Szcawina)	Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci, oraz zakup doposażenia	2 873	4 000	6 873
			Zakup tablicy ogłoszeniowej	300	0	300
		Wilkanów	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	3 000	0	3 000
			Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 894	0	1 894
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		47 707	71 972	119 679
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		9 700	0	9 700
		Lasówka	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	4 000	0	4 000
		Marianówka	Dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	1 500	0	1 500
		Międzygórze	Organizacja imprezy "Sanie rogate"	1 500	0	1 500
		Poręba (Poniatów, Rudawa)	Wykonanie wizerunku Sw.Floriana	1 000	0	1 000
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Organizacja Dnia Dziecka	700	0	700
		Stary Waliszów	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1 000	0	1 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		33 577	71 972	105 549
		Długopole Dolne	Remont budynku po byłej remizie strażackiej /materiały + robocizna/	0	14 000	14 000
			Zakup wyposażenia do budynku po remizie: stoły,krzesła,naczynia,sprzęt gospodarczy	1 845	0	1 845
		Długopole Zdrój	Dofinansowanie remontu i wyposażenia nowo tworzonej świetlicy wiejskiej	8 000	0	8 000
			Dofinansowanie do zakupu sprzętu "audio" do świetlicy wiejskiej / radioodtwarzacz CD,MP,głośnik/	2 000	0	2 000
			Utrzymanie Sołtysówki i Świetlicy /materiały biurowe,środki czystości/	1 000	0	1 000
		Kamienna (Marcinków)	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej	0	4 672	4 672
			Zakup materiałów na budowę świetlicy	0	4 000	4 000

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Lasówka	Wynajem sali na zebranie wiejskie	600	0	600
		Młoty	Opłata za wynajem sali	400	0	400
		Nowa Bystrzyca	Zakup telewizora wraz z opłatą abonamentu	2 000	0	2 000
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 000	0	7 000
		Ponikwa	Remont świetlicy wiejskiej	0	4 500	4 500
		Poręba	Zakup farby i materiałów domalowania dachu świetlicy	2 500	0	2 500
			Zakup sprzętu Hi-Fi do świetlicy wiejskiej	1 242		1 242
		Stara Bystrzyca	Zakup sprzętu multimedialnego do WOK	0	4 800	4 800
		Stara Łomnica (Kolonja)	Remont świetlicy wiejskiej(remiza)	0	29 000	29 000
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000	0	4 000
			Opłata za abonament telewizyjny	240	0	240
		Wyszki	Remont świetlicy i ogrodzenia	2 750	0	2 750
		Zabłocie	Dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	0	11 000	11 000
	92116		Biblioteki	2 000	0	2 000
		Stara Łomnica (Kolonja Szychów)	Dofinansowanie do zakupu drzwi do biblioteki publicznej	2 000	0	2 000
	92195		Pozostała działalność	2 430	0	2 430
		Idzików	Założenie i utrzymanie strony internetowej	300	0	300
		Marianówka	Utrzymanie strony internetowej "Przystanek	130	0	130
		Stara Bystrzyca	Remont kapliczki przy drodze łączącej Starą Bystrzycę ze Szklarką	2 000	0	2 000
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000	25 550	26 550
	92601		Obiekty sportowe	1 000	25 550	26 550
		Idzików	Modernizacja części rekreacyjnej na boisku	0	21 400	21 400
		Pławnica	Zakup materiałów na siłownię	1 000	0	1 000
		Stary Waliszów	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS	0	4 150	4 150
			Ogółem:	206 686	279 310	485 996

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2015 rok:

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- założenia przyjęte w Zarządzeniu nr 0050.267.2014 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 sierpnia 2014 r., przewidujące wzrost wydatków rzeczowych o 0,5 %, a wynagrodzeń o 1%.

Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu zgodnie z w/w/ zarządzeniem w pierwszej kolejności były brane pod uwagę :

- a) zadania, które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagają kontynuacji / na podstawie zawartych umów, przetargów, umów wieloletnich itp./
- b) zadania, na realizację których można pozyskać środki zewnętrzne: z Unii Europejskiej, z funduszy celowych z budżetu państwa lub innych JST;
- c) zadania, które są zadaniami własnymi gminy
- d) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych.

Podstawą do opracowania uchwały budżetowej są:

- zgoda na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki, przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/544/14 z dnia 31.03.2014
- ustawa z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U Nr 131, poz.1076), która określa poziom rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów w piśmie nr: ST3/4820/16/2014 z 13 października 2014 r. , tj:

1/ udział gmin w podatkach PIT w 2015 r. wyniesie 37,67 %, wyższy niż w 2014 r. o 0,14 %

2/ projekt budżetu państwa na 2015 r. zakłada wzrost subwencji ogólnej dla JST o 0,5% , w tym w części oświatowej o 2,2 %. Wzrost subwencji oświatowej uwzględnia szacowany ubytek dochodów JST wynikający z podwyższenia ulgi rodzinnej;

3/ prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji 101,2 %;

4/ średnioroczny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%:

- informacje uzyskane od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ujęte w piśmie nr: FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r.

Zgodnie z art 242 ufp w przedłożonym projekcie budżetu na 2015 rok jest zachowana zasada, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

Planowane dochody bieżące = 49 911 059 zł

Planowane wydatki bieżące = 46 263 455 zł

Wynik operacyjny planowany na 2015 rok wynosi: 3 647 604 zł.

Dochody:

Dochody projektowane na 2015 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok , przyjmując:

- wzrost inflacyjny;
- ustalone wysokości stawek podatkowych na 2015 rok ;
- przewidywane należności na koniec 2014 roku i realnie ustalone kwoty w związku z ich windykacją w 2015 r;
- wielkości podane przez Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie dotacji na zadania zlecone i Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W podatku dochodowym od osób fizycznych założono wzrost dochodów o 9% zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

Po stronie dochodów budżetu na 2015 r. nie ujęto dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego z 2014 r., ponieważ wniosek o zwrot wydatków za 2014 rok gmina składa do Wojewody Dolnośląskiego do 31 maja roku następnego ,a przekazanie dotacji następuje do 31 sierpnia roku następnego.

Szczegółowo przyjęte w projekcie na 2015 rok kwoty dochodów według źródeł w porównaniu do planu i wykonania za 9 m - cy oraz przewidywanego wykonania za 2014 rok prezentuje załącznik nr 1 do objaśnień.

Wydatki:

W 2015 roku planowana jest realizacja wydatków majątkowych na łączną kwotę: 7 675 991 zł. Główne zadania majątkowe ujęte w budżecie to:

- 1/ przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek socjalny w Bystrzycy Kłodzkiej;
- 2/ / rewitalizacja Małego Rynku Bystrzycy Kłodzkiej;
- 3/ cd przebudowy stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej: płyta, trybuny i ogrodzenie;
- 4/ remont ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej.

Wysoki poziom wydatków majątkowych (14,2%) wymusił bardzo rygorystyczny reżim przy ustalaniu wydatków bieżących jednorazowych, w tym głównie o charakterze remontowym.

Przy ustaleniu poziomu wydatków osobowych w dziale 801 i 854 wzięto pod uwagę zmiany w projektach organizacyjnych szkół obowiązujące od 1.09.2014r.

W projekcie zabezpieczono środki na realizację 5 projektów współfinansowanych ze środków unijnych, są to następujące zadania :

Lp	Nazwa projektu	Wydatki bieżące
1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ponikwie	19680
2	Wyposażenie placów zabaw w Zabłociu i Wilkanowie	35 000
3	Czesko –polskie pogranicze- region nieograniczonych możliwości	77 000
4	Szansa dla Wilkanowa	7115
5	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych	513 369
	Razem	652 164

Pozostałe zadania z tej grupy będą wprowadzane do budżetu po uzyskaniu pozytywnych opinii dla składanych wniosków.

Szczegółowo przyjęte w projekcie na 2015 rok kwoty wydatków w porównaniu do planu na 2014 rok według zadań w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 2 do objaśnień.

Przychody i rozchody:

Szczegóły związane z planowanymi rozchodami prezentują załączniki nr 3. do objaśnień.

Dochody budżetu gminy wg źródeł na 2015 rok

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Projekt 2015	%
I				Dochody majątkowe	7 498 575,21	6 189 042,83	7 744 167,00	5 573 501,00	72%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 541 988,21	1 248 322,81	1 541 988,81	583 316,00	38%
				1. dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	921 579,00	921 579,00	921 579,00	189 073,00	21%
801	80110	6260		* M.Sportu i Turystyki-budowa Sali w Wilkanowie	921 579,00	921 579,00	921 579,00	0,00	0%
				*PFRON-Zakup pojazdu busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	189 073,00	
				2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 820,21	12 820,21	12 820,21	0,00	0%
758	75814	6330		* fundusz sołecki	12 820,21	12 820,21	12 820,21	0,00	0%
				3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0%
921	92120	6560		* Min.Kultury i Dz.Narodowego-mury obronne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0%
				4. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 589,00	113 923,60	407 589,60	394 243,00	97%
600	60013	6630		* budowa 2 zatok autobusowych Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	151 666,00	0,00	151 666,00	0,00	0%
600	60013	6630		* budowa ścieżki rowerowej Bca-Pławnica	13 923,00	13 923,60	13 923,60	394 243,00	2831%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Projekt 2015	%
	921	92109	6300	* UMWD-przebudowa Sali MOGK	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0%
	754	75412	6300	* UMWD-zakup lekkiego samochodu OSP St.Waliszów	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0%
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 989 118,00	2 716 553,48	3 396 553,48	1 235 185,00	36%
	010	01041	6207	* PROW dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną	1 439 023,00	1 439 023,00	1 439 023,00	0,00	0%
	010	01041	6207	* PROW-Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie na działce 114,118,120-II etap	0,00	0,00	0,00	33 576,00	0%
	010	01041	6207	* PROW-„Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Miedzygórze, Ponikwa i Szklarka"-UMWD Wrocław umowa 00419-693UM0130543/13	0,00	0,00	0,00	23 609,00	0%
	754	75412	6207	* POWTRCz-RP zakup auta i motopompy	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0%
	801	80101	6207	* Modernizacja budynku SP nr 1	253 888,00	253 888,38	253 888,38	105 600,00	42%
	801	80195	6297	* Szansa dla Wilkanowa	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0%
	921	92109	6207	* Modernizacja Sali widowiskowej MGOK	154 526,00	562 464,41	562 464,41	1 072 400,00	191%
	921	92120	6207	* remont i adaptacja bram i baszt	456 781,00	456 277,69	456 277,69	0,00	0%
3				Dochody ze sprzedaży majątku	2 044 670,00	1 310 613,83	1 890 825,00	3 750 000,00	198%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	1 021 500,00	443 000,00	700 000,00	2 655 000,00	379%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	13 170,00	41 579,95	90 000,00	15 000,00	17%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	1 010 000,00	825 208,88	1 100 000,00	1 080 000,00	98%
	700	70005	0870	4. sprzedaż złomu	0,00	825,00	825,00	0,00	0%
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	25 000,00	15 753,00	17 000,00	5 000,00	29%
	700	70005	0760	1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	15 753,00	17 000,00	5 000,00	29%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Projekt 2015	%
5				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	897 799,00	897 799,71	897 799,71	0,00	0%
	801	80101	6680	1. Modernizacja budynku SP nr 1 w Bey Kł	103 463,00	103 463,28	103 463,28	0,00	0%
	801	80110	6680	2. budowa sali w Wilkanowie	785 108,00	785 108,43	785 108,43	0,00	0%
	921	92120	6680	3. wykonanie robót dodatkowych przy bramie wodnej	9 228,00	9 228,00	9 228,00	0,00	0%
II				Dochody bieżące	53 977 369,81	42 924 842,36	54 545 318,89	49 911 059,00	92%
1				Wpływy z podatków	10 758 136,00	8 498 121,58	10 953 817,60	10 871 000,00	99%
	756	75601	0350	1. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00	25 448,65	30 000,00	30 000,00	100%
	756	75615	0310	2. podatek od nieruchomości osoby prawne	6 550 090,00	5 107 080,41	6 850 000,00	6 850 000,00	100%
	756	75615	0320	3. podatek rolny osoby prawne	28 962,00	20 773,10	28 000,00	21 000,00	75%
	756	75615	0330	4. podatek leśny osoby prawne	237 234,00	187 157,00	247 000,00	270 000,00	109%
	756	75615	0340	5. podatek od środków transportowych osoby prawne	99 150,00	90 817,60	90 817,60	91 000,00	100%
	756	75616	0310	6. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 426 870,00	2 038 611,64	2 450 000,00	2 450 000,00	100%
	756	75616	0320	7. podatek rolny osoby fizyczne	717 170,00	543 709,81	650 000,00	571 400,00	88%
	756	75616	0330	8. podatek leśny osoby fizyczne	15 360,00	14 026,00	17 000,00	18 600,00	109%
	756	75616	0340	9. podatek od środków transportu osoby fizyczne	236 300,00	187 649,91	236 000,00	239 000,00	101%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	21 000,00	52 580,80	60 000,00	30 000,00	50%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	392 000,00	230 266,66	295 000,00	300 000,00	102%
	756	75615	0500	* osoby prawne	33 000,00	1 490,00	2 000,00	2 000,00	100%
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	359 000,00	228 776,66	293 000,00	298 000,00	102%
2				Wpływy z opłat	3 848 917,00	3 043 064,23	3 847 268,00	3 831 500,00	100%
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	5 000,00	3 863,10	4 200,00	4 000,00	95%
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	120 000,00	124 529,80	140 000,00	140 000,00	100%
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	125 000,00	101 575,00	130 000,00	130 000,00	100%
	756	75616	0440	4 wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	10 655,80	12 000,00	12 000,00	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Projekt 2015	%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	30 508,00	32 000,00	15 000,00	47%
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 576 917,00	2 771 932,53	3 529 068,00	3 530 500,00	100%
	756	75618	0410	* opłaty skarbowe za wydane opinie urbanistyczne	3 000,00	2 520,00	3 000,00	3 000,00	100%
	756	75618	0410	* opłata skarbowe	262 000,00	211 840,00	260 000,00	262 000,00	101%
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	388 245,16	390 000,00	390 000,00	100%
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	17 500,00	11 848,62	17 000,00	17 500,00	103%
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	7 183,24	8 000,00	8 000,00	100%
	756	75618	0590	* koncesja taxi	0,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0%
	900	90002	0490	*opłaty za gospod.odpadami komunalnymi	2 916 417,00	2 149 227,51	2 850 000,00	2 850 000,00	100%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	795 476,00	878 368,83	1 029 175,50	319 142,00	31%
				1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	17 221,00	20 681,62	22 793,00	13 433,00	59%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	13 660,00	17 306,43	19 297,00	11 933,00	62%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	700,00	1 078,97	1 200,00	1 000,00	83%
	801	80101	0970	* prowizja płatnika, odszkodowanie	2 861,00	2 296,22	2 296,00	500,00	22%
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	37 510,00	36 950,75	48 366,00	30 174,00	62%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	35 710,00	35 963,89	47 104,00	28 910,00	61%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	800,00	755,86	965,00	1 000,00	104%
	801	80101	0970	* terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	1 000,00	231,00	297,00	264,00	89%
				3. Przedszkole Nr 2, w tym:	109 400,00	92 009,20	115 087,00	116 635,00	101%
	801	80104	0830	* wpływy z usług	108 900,00	91 240,50	114 187,00	115 975,00	102%
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	300,00	587,50	700,00	460,00	66%
	801	80104	0970	* prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych	200,00	181,20	200,00	200,00	100%
				4. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0,00	226,31	324,00	0,00	0%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	0,00	202,31	300,00	0,00	0%
	801	80110	0970	* terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	0,00	24,00	24,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Projekt 2015	%
				5.Zespół Szkół w Wilkanowie	3 100,00	2 140,98	2 904,00	3 000,00	103%
	801	80110	0830	* wpływy z usług	2 000,00	1 103,33	1 704,00	2 000,00	117%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	800,00	640,80	800,00	700,00	88%
	801	80110	0970	* wpływy z różnych dochodów	300,00	396,85	400,00	300,00	75%
				6. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	167 934,00	120 024,13	149 729,16	133 100,00	89%
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	1 000,00	2 893,72	3 000,00	3 000,00	100%
	852	85212	0920	* odsetki zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	8 848,58	10 000,00	5 000,00	50%
	852	85212	0970	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00	20 438,62	21 000,00	10 000,00	48%
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	300,00	264,40	300,00	300,00	100%
	852	85214	0970	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 300,00	2 226,07	3 000,00	1 500,00	50%
	852	85216	0970	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00	100,00	100,00	300,00	300%
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	8 164,00	6 974,04	8 164,00	9 000,00	110%
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze	116 500,00	78 113,54	104 000,00	104 000,00	100%
	852	85295	0920	* odsetki Targi	170,00	165,16	165,16	0,00	0%
				7.Środowiskowy Dom Samopomocy	1 300,00	1 001,74	1 250,00	1 300,00	104%
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	1 300,00	1 001,74	1 250,00	1 300,00	104%
				8.UMIG, w tym:	459 011,00	605 334,10	688 722,34	21 500,00	3%
	630	63003	0830	* wpływy z biletów wstępu na basztę, magnesów	5 000,00	5 972,34	6 800,00	6 000,00	88%
	630	63003	0830	* reklama na drogowskazach	500,00	360,00	360,00	500,00	139%
	700	70004	0690	* zwrot kosztów procesu	7 700,00	10 276,90	10 300,00	0,00	0%
	700	70004	0970	* koszty procesów i zastępstwa procesowego	1 198,00	983,09	1 000,00	0,00	0%
	700	70004	0970	* zwrot podatku VAT	24 597,00	27 062,40	27 062,00	0,00	0%
	700	70004	0970	* zwrot składki ubezpieczenia nieruchomości	544,00	544,00	544,00	0,00	0%
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	15 000,00	6 975,93	6 975,00	0,00	0%
	700	70005	0970	* przypadek zaliczki gosp.mieniem, zaokrąglenie VAT i wpływy z innych dochodów	2 780,00	3 717,45	3 800,00	0,00	0%
	700	70005	0920	* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	30 200,00	39 622,04	40 000,00	15 000,00	38%
	710	71035	0970	* zwrot VAT cmentarz	0,00	17 594,00	17 594,00	0,00	0%
	750	75023	0830	* za rozmowy telefoniczne i ksero	0,00	119,56	200,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* refundacja płac roboty interwencyjne	10 800,00	15 846,40	22 620,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Projekt 2015	%
	750	75023	0970	* zwrot nadpłaconych składek FP i PFRON, zwrot za ub.mienia oraz inne dochody	7 000,00	9 187,91	9 187,91	0,00	0%
	750	75023	0970	* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	600,00	888,00	1 000,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	1 700,00	2 878,60	2 878,60	0,00	0%
	750	75023	0970	* podatek VAT	0,00	62 907,00	62 907,00	0,00	0%
	750	75075	0830	* reklama na drogowskazach	1 060,00	1 065,96	1 065,96	0,00	0%
	750	75075	0970	* sprzedaż szkatułek	0,00	2 032,52	2 032,52	0,00	0%
	750	75095	0970	* sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	900,00	1 028,81	1 300,00	0,00	0%
	801	80103	0970	* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	0,00	3 992,88	6 000,00	0,00	0%
	801	80104	0970	* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	30 448,00	7 101,85	20 000,00	0,00	0%
	801	80110	0970	* VAT hala Wilkanów	116 777,00	267 407,00	267 407,00	0,00	0%
	801	80113	0830	* wynajem samochodów dowóz dzieci	2 300,00	2 386,96	2 400,00	0,00	0%
	801	80113	0970	* refundacja płac dowóz	1 700,00	3 457,50	3 457,50	0,00	0%
	852	85232	0970	* zwrot za koszty wyroku sądowego	8 805,00	8 805,00	8 805,00	0,00	0%
	852	85295	0970	* refundacja płac prace społecznie użyteczne	7 128,00	14 492,10	16 000,00	0,00	0%
	900	90003	0970	* refundacja płac oczyszczanie	154 171,00	39 615,53	97 746,42	0,00	0%
	900	90004	0970	* TUV odszkodowanie za szkodę w Parku Zdrojowym	3 103,00	3 103,44	3 103,44	0,00	0%
	900	90015	0970	* zwrot za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	4 000,00	6 733,84	7 000,00	0,00	0%
	926	92601	0690	* opłata sądowa	0,00	15,00	15,00	0,00	0%
	926	92601	0970	* VAT stadion	21 000,00	39 160,09	39 160,99	0,00	0%
4				Dochody z mienia gminy	2 669 026,00	2 201 758,09	2 717 541,75	2 662 892,00	98%
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	10 500,00	2 409,79	11 000,00	11 000,00	100%
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy	2 120 000,00	1 667 945,35	2 120 000,00	2 100 000,00	99%
	700	70005	0750	3. dzierżawa gruntów i lokali oraz mienia pod reklamę	260 000,00	264 046,23	290 000,00	270 000,00	93%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Projekt 2015	%
	700	70005	0750	4. dzierżawa mienia pod reklamę	300,00	942,45	1 602,00	900,00	56%
	700	70005	0470	5. wieczyste użytkowanie	151 390,00	157 605,53	160 000,00	150 000,00	94%
	710	71035	0690	6. opłata za cmentarz	97 000,00	90 889,27	108 000,00	100 000,00	93%
	750	75023	0750	7. dzierżawa pod antenę inetrnetową na ratuszu	0,00	750,00	750,00	1 500,00	200%
	754	75412	0750	8. czynsz za mieszkanie OSP	6 600,00	4 373,48	5 800,00	5 500,00	95%
	801	80101	0750	9.dzierżawa szkół przez Stowarzyszenia	1 464,00	609,75	609,75	1 500,00	246%
	801	80104	0750	10. Przedszkole Nr 2- wynajem terenu pod reklamę	12 900,00	6 285,74	11 380,00	12 892,00	113%
	801	80110	0750	11-dzierżawa sali w Wilkanowie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0%
	852	85219	0750	12. OPS-wynajem pomieszczeń	2 400,00	1 800,00	2 400,00	2 400,00	100%
	926	92601	0750	13. dzierżawa korty, basen, stadion	6 472,00	4 100,50	6 000,00	6 000,00	100%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	19 750,00	16 650,00	20 100,00	0,00	0%
	630	63095	0960	1. Nadleśnictwo Bca Kł-RS Starkówek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
	754	75412	0960	2. OSP Stary Waliszów zestaw hydrauliczny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0%
	801	80101	0960	3. SP nr 2 Remont schodów do Sali i dożywianie dzieci	4 450,00	1 000,00	4 450,00	0,00	0%
	801	80110	0960	4. ZS w Wilkanowie -wycieczka szkolna	500,00	500,00	500,00	0,00	0%
	900	90004	0960	5. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzylesie-nasadzenia wokół kościoła w Międzygórzu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	900	90095	0960	6. Nadleśnictwo Bca Kł-RS Wyszki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
	921	92109	0960	6. imprezy kulturalne organizowane przy MGOK	6 800,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	1 218,97	1 227,37	0,00	0%
	750	75023	0570	1. kara za wybite szyby w Ratuszu	0,00	667,10	667,10	0,00	0%
	754	75416	0570	2. mandaty nałożone przez Straż Miejską	0,00	491,60	500,00	0,00	0%
	801	80101	0580	3. za odstąpienie od umowy modernizacja SP nr 1	0,00	60,27	60,27	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Projekt 2015	%
7				Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 300,00	36 557,79	50 108,87	33 800,00	67%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	57,35	0,00	0,00	0%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	300,00	184,80	300,00	300,00	100%
	852	85212	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	4 000,00	1 031,38	3 000,00	3 500,00	117%
	852	85212	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	30 000,00	28 475,39	40 000,00	30 000,00	75%
	852	85212	2360	5. wyegzekwowane wpływy przez gminy dłużnika z tyt.funduszu alimentacyjnego	0,00	6 808,87	6 808,87	0,00	0%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	40 300,00	58 778,51	62 002,46	0,00	0%
	630	63003	0900	* zwrot dotacji Dni Turystyki	0,00	2,46	2,46	0,00	0%
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	11 800,00	18 328,02	19 000,00	0,00	0%
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby prawne	6 000,00	4 978,92	6 000,00	0,00	0%
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	22 000,00	34 447,11	35 000,00	0,00	0%
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	500,00	1 022,00	2 000,00	0,00	0%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	66 000,00	97 371,74	120 000,00	50 000,00	42%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	66 400,00	48 900,00	66 400,00	0,00	0%
				1. dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 400,00	48 900,00	66 400,00	0,00	0%
	600	60017	2710	* UMWD Rewitalizacja obiektów małej architektury w Dpolu Zdrój	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0%
	921	92105	2710	* Powiat kłodzki -Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Projekt 2015	%
	921	92109	2710	* UMWD zakup strojów ludowych JAGODA	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	99 764,00	99 537,04	101 423,66	57 200,00	56%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	12 200,00	16 113,29	18 000,00	0,00	0%
	756	75616	0690	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	4 000,00	5 549,20	6 000,00	0,00	0%
	900	90001	0690	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0%
	900	90002	0690	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	10 564,09	12 000,00	0,00	0%
				2. zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, w tym:	2 106,00	2 106,14	2 106,05	0,00	0%
	630	63003	2910	*Razem dla Długopola zwrot dotacji Dni Turystyki	100,00	100,10	100,01	0,00	0%
	801	80101	2910	* TMG-zwrot dotacji z 2013 roku	0,00	0,11	0,11	0,00	0%
	921	92116	2910	* Biblioteka Publiczna MiG Bystrzyca Kł-zwrot dotacji z 2013 roku	127,00	126,93	126,93	0,00	0%
	926	92605	2910	* Klub Sportowy POLONIA	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0%
	710	71004	0970	3. Nadleśnictwo Bca Kł-zmiana mpzp	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0%
	900	90019	0690	4. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	65 000,00	54 915,51	54 915,51	56 000,00	102%
	900	90020	0040	5. opłata produktowa	1 200,00	1 143,33	1 143,33	1 200,00	105%
				6. pozostałość środków wydatki niewygasające:	19 258,00	19 258,77	19 258,77	0,00	0%
	710	71004	2990	* mpzp Międzygórze i Bca Kł	12 743,00	12 743,00	12 743,00	0,00	0%
	852	85219	2990	* ocieplenie ścian zewnętrznych budynku OPS	0,00	0,77	0,77	0,00	0%
	921	92120	2990	* remont ściany budynku przy ul. Podmiejskiej 2	6 515,00	6 515,00	6 515,00	0,00	0%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 774 023,00	5 509 467,00	7 774 023,00	8 477 859,00	109%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	264 731,90	310 000,00	320 000,00	103%
15				Subwencje	16 684 030,00	13 260 862,00	16 684 030,00	16 147 348,00	97%
	758	75801	2920	1. oświatowa	7 777 523,00	6 580 981,00	7 777 523,00	8 213 553,00	106%
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	8 121 850,00	6 091 389,00	8 121 850,00	7 041 852,00	87%
	758	75831	2920	3. równoważąca	784 657,00	588 492,00	784 657,00	891 943,00	114%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Projekt 2015	%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	9 979 502,81	8 178 034,81	9 978 646,81	7 112 253,00	71%
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 835 666,51	4 762 199,71	5 835 110,71	5 315 550,00	91%
010	01095	2010		* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	327 881,51	327 881,51	327 881,51	0,00	0%
750	75011	2010		* Urzędy Wojewódzkie	113 329,00	86 154,00	113 329,00	244 600,00	216%
751	75101	2010		* aktualizacja rejestru wyborców	3 457,00	2 592,00	3 457,00	3 450,00	100%
751	75109	2010		* wybory samorządowe	133 254,00	0,00	133 254,00	0,00	0%
751	75113	2010		* wybory PE	46 406,00	45 925,93	45 925,93	0,00	0%
752	75212	2010		* Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	100%
754	75414	2010		* obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
801	80101	2010		* dotacja podręcznikowa	13 999,00	13 923,60	13 923,60	0,00	0%
852	85203	2010		* Ośrodki wsparcia	484 060,00	378 350,00	484 060,00	509 600,00	105%
852	85212	2010		* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	4 568 000,00	3 781 000,00	4 568 000,00	4 520 000,00	99%
852	85213	2010		* składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 700,00	20 700,00	37 700,00	36 600,00	97%
852	85215	2010		* dodatki energetyczne	4 140,00	4 139,67	4 139,67	0,00	0%
852	85295	2010		* świadczenia pielęgnacyjne	102 140,00	100 233,00	102 140,00	0,00	0%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	3 845 089,30	3 139 588,30	3 844 789,30	1 668 900,00	43%
600	60078	2030		* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	583 261,00	583 261,00	583 261,00	0,00	0%
758	75814	2030		* fundusz sołecki	77 272,30	77 272,30	77 272,30	0,00	0%
801	80103	2030		* wychowanie przedszkolne	76 103,00	57 075,00	76 103,00	0,00	0%
801	80104	2030		* wychowanie przedszkolne	451 779,00	338 832,00	451 479,00	0,00	0%
801	80106	2030		* wychowanie przedszkolne	21 744,00	16 308,00	21 744,00	0,00	0%
852	85206	2030		* Asystent rodziny	43 230,00	31 440,00	43 230,00	0,00	0%
852	85213	2030		* składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 600,00	35 200,00	47 600,00	36 400,00	76%
852	85214	2030		* zasiłki i pomoc w naturze	665 100,00	468 000,00	665 100,00	308 000,00	46%
852	85216	2030		* zasiłki stałe	516 100,00	404 000,00	516 100,00	354 000,00	69%
852	85219	2030		* Ośrodki Pomocy Społecznej	446 900,00	378 400,00	446 900,00	439 500,00	98%
852	85295	2030		* posiłek dla potrzebujących	712 000,00	545 800,00	712 000,00	531 000,00	75%
854	85415	2030		* Narodowy Program Stypendialny	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Projekt 2015	%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowskiej	133 594,00	133 593,80	133 593,80	127 803,00	96%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 300,00	105 800,00	128 300,00	0,00	0%
	150	15095	2020	*Program oczyszczania kraju z azbestu	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0%
	852	85205	2020	* Skutecznie przeciwko przemocy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0%
	852	85295	2020	* Targi Pracy	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0%
				5. dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 853,00	36 853,00	36 853,00	0,00	0%
	854	85415	2040	* wyprawka szkolna	36 853,00	36 853,00	36 853,00	0,00	0%
17				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	6 500,00	4 500,00	6 500,00	0,00	0%
				1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł krajowych	6 500,00	4 500,00	6 500,00	0,00	0%
	921	92195	2700	* FLMS-RS Nowy Waliszów-Razem rośniemy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
	921	92195	2700	* FLMS-Grupa Inicjatywna Marianówka-Wołowina Sudecka	4 500,00	2 500,00	4 500,00	0,00	0%
18				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	825 245,00	726 919,87	823 053,87	28 065,00	3%
	010	01041	2007	1. UMWD remont WOK Gorzanów i N.Waliszów	381 124,00	381 124,00	381 124,00	0,00	0%
	801	80195	2007	2. mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskim sąsiadem w języku angielskim”	35 700,00	26 393,09	26 393,09	0,00	0%
	801	80195	2707	3. Szansa dla Wilkanowa	9 280,00	16 395,00	16 395,00	0,00	0%
	852	85219	2007	4. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	303 007,00	303 007,78	303 007,78	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Projekt 2015	%
	926	92605	2007	5. mikroprojekt „Na nartach po górach”	96 134,00	0,00	96 134,00	0,00	0%
	010	01041	2007	6. System identyfikacji turystycznej-oznakowanie atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00	13 645,00	0%
	010	01041	2007	6. Zakup wyposażenia do WOK w Wilkanowie i świetlicy w Nowej Bystrzycy	0,00	0,00	0,00	14 420,00	0%
				Ogółem	61 475 945,02	49 113 885,19	62 289 485,89	55 484 560,00	90%

Planowane wydatki budżetowe na 2015 rok wg zadań

zał. nr 2 do objaśnień do uchwały
budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka
na 2015 rok.

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	635 203	3 196 980	94 980	15,0%	
	01008	Melioracje wodne	9 000	10 000	9 000	100,0%	
		RGŻ-roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów	9 000	10 000	9 000	100,0%	
	01030	Izby rolnicze	17 000	20 000	16 000	94,1%	
		FN-2% wpływu podatku rolnego	17 000	20 000	16 000	94,1%	
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	281 021	3 166 680	69 680	24,8%	
		FN-projekt „Biblioteka-lokalne centrum informacji - wkład własny	8 060	0	0		
		WPiRL-„Zakup wyposażenia do WOK w Wilkanowie i świetlicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy"	39 911	0	0		
		WPiRL-PROW-„Wyposażenie placów zabaw we wsiach Zabłocie i Wilkanów	0	35 000	35 000		
		WPiRL-„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ponikwie"	0	19 680	19 680		
		WPiRL-PROW-„Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze, Ponikwa i Szklarka"	7 491	0	0		
		WPiRL-Zagospodarowanie Parku w Nowym Waliszowie-wniosek do Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów	738	350 000	0		
		WPiRL- opracowanie dokumentacji na wiatę w St.Łomnicy	0	12 000			
		WPiRL- opracowanie dokumentacji na wiatę w Międzygórzu	0	12 000	15 000		
		WPiRL- opracowanie dokumentacji na wiatę w Ponikwie	0	12 000			
		WPiRL- Remont WOK w Idzikowie	0	1 400 000	0		
		WPiRL- Remont WOK w Gorzanowie	0	714 000	0		
		WPiRL- Remont WOK w Nowym Waliszowie	0	612 000	0		
		WT-Projekt UE System identyfikacji turystycznej Bystrzycy Kł	23 320	0	0		
		WT-Projekt UE System identyfikacji turystycznej Gminy Bystrzyca Kł	55 922	0	0		
		WI-„Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie -II etap	41 001	0	0		
		WI-Budowa oświetlenia drogowego-9 pkt świetlnych w ciągu drogi powiatowej (dz. nr 114) w Ponikwie-III etap"-PROW	57 124	0	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		WPiRL-PROW-„Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Miedzygórze, Ponikwa i Szklarka"	47 454	0	0		
	01095	Pozostała działalność	328 182	300	300	0,1%	
		FN-zl.rz. zwrot akcyzy - finansowane z dot.celowej BP na zadania zlecone	327 882	0	0		
		RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300	300	300	100,0%	
020		Leśnictwo	10 000	77 000	55 000	550,0%	
	02001	Gospodarka leśna	10 000	77 000	55 000	550,0%	
		RGŻ- Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów 2016-2025	0	45 000	45 000		
		RGŻ-prace w lasach gminnych	10 000	32 000	10 000	100,0%	
150		Przetwórstwo przemysłowe	22 500	0	0	0,0%	
	15095	Pozostała działalność	22 500				
		RGŻ-„Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka"	22 500	0	0	0,0%	
600		Transport i łączność	3 301 613	15 305 933	2 027 487	61,4%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 917,00	997 108	985 608	280,9%	
		WI-Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	335 228,00	0	0	0,0%	
		WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kł.-Pławница-udział UMWD	0	394 243	394 243		wydatek inwestycyjny
		WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławница- udział gminy	15 689,00	602 865	591 365	3769,3%	wydatek inwestycyjny
	60016	Drogi publiczne gminne	1 170 607	4 401 774	280 958	24,0%	
		OPS	212 512	50 000	50 000	23,5%	
		OPS-budżet gminy -organizacja i prowadzenie robót publicznych	212 512	50 000	50 000	23,5%	
		UMiG	958 095	4 351 774	230 958	24,1%	
		GKM-utrzymanie dróg i placów	95 507	88 000	88 000	92,1%	
		GKM- wykonanie bariery energochłonnej przy ul.Górnej w Bystrzycy Kł.	0	20 000	0		
		GKM-wykonanie odwodnienia wód opadowych ul.Tuwima w Bystrzycy Kł.	60 000	153 000	80 000	133,3%	
		GKM remont drogi ul. Polna w Bystrzycy Kł. -jezdnia	0	250 000	0		
		GKM remont drogi ul.Gagarina w Bystrzycy Kł	0	300 000	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		GKM remont drogi ul. Leśna w Długopolu Zdr.	0	300 000	0		
		GKM-remont drogi ul.Sanatoryjna w Międzygórzu	0	500 000	0		
		GKM- remont chodnika przy ul.Kopernika w Bystrzycy Kł.	0	150 000	0		
		GKM- remont przejścia do ul.Podmiejska w Bystrzycy Kł.	0	75 000	0		
		GKM - remont mostu k.pos. 40-42 w Nowej Bystrzycy		30 000	0		
		GKM- remont drogi gminnej dz.220 przy ul.Kłodzkiej w kier.pos. Nr 21/Folwark/ w Gorzanowie	0	150 000	0		
		GKM-remont chodnika ul.Polna w Bystrzycy Kł.	150 000	0	0		
		GKM-remont drogi gminnej od posesji nr 97 w kierunku posesji nr 99 w m. Nowy Waliszów	108 600	0	0		
		GKM-rozbudowa drogi w Wilkanowie I etap	200 000	0	0		
		RGŻ-Fundusz Sołecki	41 968	62 958	62 958	150,0%	w tym:wydatek inwestycyjny 31 700
		RGŻ - RS Nw.Bystrzyca remont mostu dz. 132,148	4 076	0	0	0,0%	
		RGŻ-Rada Sołecka Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalonej	6 000	0	0	0,0%	
		RGŻ-remont nawierzchni drogi gminnej pos. 29-31 w Pławnicy	23 423	0	0	0,0%	
		RGŻ-Remont placu gminnego w Gorzanowie	7 808	0	0	0,0%	
		WI-Remont ul. St.Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	260 713	0	0	0,0%	
		* budowa chodnika ul.Broniewskiego w Bystrzycy Kł	0	203 941	0		
		* budowa chodnika ul.St.Moniuszki w Bystrzycy Kł	0	190 875	0		
		* Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym-wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi i parkingu przy szkole	0	108 000	0		
		* remont lewej strony chodnika ul.Konopnickiej w Bystrzycy Kł.	0	300 000	0		
		* wykonanie drogi na odcinku od kościoła do cmentarza w St.Waliszowie	0	120 000	0		
		* remont odcinka drogi przy budynku nr 87 w Nowym Waliszowie	0	150 000	0		
		* remont odcinka drogi gminnej od przystanku autobusowego do pos.p.Bednarkiewicz	0				
		* remont drogi na odcinku od drogi powiatowej dawne Os. Nadleśnictw od pos.p.Kabłońskich do pos. Biedrzycki .	0	300 000	0		
		* remont ul.Kłodzkiej w Gorzanowie 800mb	0	450 000	0		
		* remont ul.Nadrzecznej w Gorzanowie 800 mb	0	450 000	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		* remont łącznika drogi krajowej do drogi powiatowej w Zabłociu	0				
		* droga przeciwpożarowa w Starym Waliszowie	0				
	60017	Drogi wewnętrzne	821 150	9 454 001	422 871	51,5%	
		wydatki bieżące					
		GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek,	313 000	308 000	308 000	98,4%	
		GKM- remont przepustu Kolonia 4 a w Bystrzycy Kł.	0	40 000	0		
		GKM- remont schodów łączących ul.Kościelną z ul.Przyjaciół w Bystrzycy	0	50 000	0		
		GKM- remont przepustu k.pos.59-61 w Nowej Bystrzycy	0	15 000	0		
		GKM - remont mostu k.pos. 40-42 w Nowej Bystrzycy	0	15 000	0		
		GKM- remont mostu k.pos.55 ul.Bystrzycka w Gorzanowie	0	30 000	0		
		GKM- wykonanie bariery energochłonnej przy drodze w kier.Sanktuarium Maria Snieżna 30 mb Marianówka	0	20 000	0		
		GKM- utwardzenie placu gminnego dz.679 i remont chodnika koło pos.5 przy ul.Swierzewskiego w Bystrzycy Kł.		38 130	0		
		inwestycje					
		GKM-budowa drogi gminnej w Piotrowicach dz.Nr 99	50 000	50 000	50 000	100,0%	wydatek inwestycyjny
		GKM- remont drogi przy ul.Lotników w kier.pos.21	0	250 000	0		
		GKM- remont drogi przy ul.Norwida w Bystrzycy Kł.	0	80 000	0		
		GKM- remont drogi przy ul.Strażackiej za Banexem w Bystrzycy Kł.	0	250 000	0		
		GKM- remont drogi przy ul.Polnej 17 w Bystrzycy Kł. (p. Bańkowska)	0	100 000	0		
		GKM- remont drogi przy ul.Strażackiej 1 a-h w Bystrzycy kł.	0	200 000	0		
		GKM- remont drogi przy ul.Strażackiej w Bystrzycy Kł./garaże/- zad.powodziowe	0	300 000	0		
		GKM- remont łącznika ul.Krakowskiej z ul.Starobystrzycką w Bystrzycy Kł.	0	100 000	0		
		GKM- remont łącznika ul.Kościelna koło pos.14 do ulicy Siennej w Bystrzycy Kł.	0	40 000	0		
		GKM- remont drogi gminnej dz.76 przy ul.Słonecznej w kier.pos.4 w Bystrzycy kł./ szuter/	0	120 000	0		
		GKM- remont drogi gminnej w kier.cmentarza w Gorzanowie	0	500 000	0		
		GKM- remont drogi gminnej /350 mb./ ul.Ludowa w w Gorzanowie	0	250 000	0		
		GKM- remont drogi w kier.pos.16 w Ponikwie-zad.powodziowe	0	500 000	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		GKM- remont drogi dz.62 w Lasówce	0	500 000	0		
		GKM- budowa drogi w kier.dz.21 i 22 Wyszki	0	1 000 000	0		
		GKM- poszerzenie drogi dojazdowej do posesji nr 12A przy ul.Śnieżnej w Międzygórzu	0	30 000	30 000		wydatek inwestycyjny
		* remont drogi gminnej dz.nr 86 w Mielniku	0	200 000	0		
		GKM- remont drogi od nr 63 do 122 w Pławnicy	0	500 000	0		
		GKM- remont drogi od pos.nr 20,21,22,48,32 w Pławnicy / 300m/	0	200 000	0		
		GKM- remont drogi od drogi powiatowej 3267D do pos. nr 31 dł.700 m w Marianówce	0	400 000	0		
		GKM- remont drogi w kier.pos.nr /Adamczyk/ w Topolicach/ szuter/	0	280 000	0		
		GKM- remont drogi drogi gminnej w kier.Siostr zakonnych i p.Dylowej w Wilkanowie- I etap	0	500 000	0		
		GKM- wymiana nawierzchni mostu k.pos. nr 15 przy ul. Nadbrzeżnej w Starej Bystrzycy	0	30 000	0		
		GKM- remont ul.Nadbrzeżnej w Starej Bystrzycy	0	300 000	0		
		GKM-remont drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3236D ul.Bystrzyckiej od pos. nr 13 do pos. nr 16 przy ul. Młynarskiej w Starej Bystrzycy	0	250 000	0		
		GKM- remont mostu do pos.76 w Starej Bystrzycy	0	65 000	0		
		GKM- wykonanie bariery energochłonnej przy ul.Górnej dojazd do pos.4,5 oraz ul.Nadbrzeżnej pos.16-17 u w Starej Bystrzycy	0	30 000	0		
		GKM- remont drogi dz.601/1 / 300 mb/ w Starej Łomnicy Kolonia Szychów	0	170 000	0		
		GKM- remont drogi łącznik Pławnica-Stary Waliszów/około 1 km/	0	540 000	0		
		GKM-remont drogi gminnej dz. nr 81 ok..150 mb w Marianówce	0	90 000	0		
		GKM-remont drogi gminnej (wewnętrznej) ulicy Osiedlowej dz. nr 49/2	382 450	0	0		
		GKM-Rewitalizacja obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdroju, -dofin.UMWD	65 500	0	0		
		RGŻ-Fundusz Sołecki	10 200	24 871	24 871	243,8%	w tym:wydatek inwestycyjny 14 800
		* sołectwo Nowa Bystrzyca- remont mostu i drogi dojazdowej do pos.17 i 19	0	80 000	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		* sołectwo St.Bystrzyca- remont rowu przy drodze gminnej Stara Bystrzyca-Szklarka	0	5 000	0		
		* sołectwo St.Bystrzyca- remont przepustu za mostem ul.Nadbrzeżna (Młynówka)j Stara Bystrzyca-Szklarka	0	20 000	0		
		* sołectwo St.Bystrzyca- ul.Nadbrzeżna -odprowadzenie wody z pól do rzeki- wykonanie rynienek lub zabezpieczenie spływu wody do Młynówki	0	10 000	10 000		
		* sołectwo St.Bystrzyca- wymiana barierki na moście -dojazd do pos.p.Tymiński	0	20 000	0		
		* sołectwo St.Bystrzyca- założenia ogranicznika prędkości ul.Górna	0	3 000	0		
		* remont odcinka drogi od pos.99 do 101 w N.Waliszowie	0	200 000	0		
		* Sołectwo Gorzanów-asfaltowanie drogi w Szkarce	0				
		* remont drogi od pos.p.Sowińskich do drogi powiatowej w Idzikowie- zad.powodziowe	0	150 000	0		
		* remont drogi w Idzikowie od skrzyżowan. do WDK Idzikowie łącznik- zad.powodziowe	0	600 000	0		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	9 000,00	0	0	0,0%	
		RGŻ-Fundusz Sołecki	9 000	0	0		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	925 010	415 000	300 000	32,4%	
		GKM-remonty bieżące -udział gminy, w tym	341 749	415 000	300 000	87,8%	
		- ul.Sanatoryjna w Międzygórzu					
		- droga w St. Waliszowie					
		- ul.Bystrzycka w Bystrzycy:dr.dojazdowa					
		- remont drogi gminnej w Starej Łomnicy	583 261	0	0	0,0%	
	60095	Pozostała działalność	24 929	38 050	38 050	152,6%	
		RGŻ- fundusz sołecki	479	20 000	20 000	4175,4%	wydatek inwestycyjny
		GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	19 020	18 050	18 050	94,9%	
		RGŻ-wydatki bieżące	30	0	0	0,0%	
		WPiRL - dofin.przewzu na trasie Wyszki-Pnikwa-Poreba-Bystrzyca	1 800	0	0	0,0%	
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-montaż wiaty przystankowej	3 600	0	0	0,0%	
		Komisja Rolnictwa- doprowadzenie do używalności łądowiska w Bystrzycy					

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	113 719	123 205	110 100	96,8%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 919	110 805	97 700	123,8%	
		WT- zadania z zakresu turystyki	1 000	1 000	1 000	100,0%	
		WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne Gminy	12 529	15 210	12 500	99,8%	
		WT-Dni Turystyki	6 000	7 880	6 000	100,0%	
		WT- mobilny informator samorządowy		3 700	3 700		
		WT-funcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	9 390	11 515	9 500	101,2%	
		WT- wydawnictwa promocyjne	0	21 500	15 000		
		WT-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG-UP-dokument. techniczna i realizacja I etap	50 000				
		WT- adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl.Wolności na potrzeby Informacji Turystycznej	0	50 000	50 000		wydatek inwestycyjny
	63095	Pozostała działalność	34 800	12 400	12 400	35,6%	
		WT-składka członkowska Związek Gmin Śnieżnickich	32 600	10 200	10 200	31,3%	
		WT-Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	2 200	2 200	2 200	100,0%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 908 249	11 816 988	7 240 989	104,8%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	108 000	48 000	48 000	44,4%	
		FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZUK	48 000	48 000	48 000	100,0%	
		FN-zobowiązania po ZBK-ugoda ze ZWIK	60 000	0	0	0,0%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 198 000	4 624 000	2 978 000	93,1%	
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	1 978 816	2 469 000	1 900 000	96,0%	
		remonty ZUK:	379 263	1 389 000	358 000	94,4%	
		* Roboty dekarские - ul.Górna 6		35 000	0		
		* Roboty dekarские - ul Kościelna 4		64 000	0		
		* Roboty dekarские + kominy + komórka - ul Kościelna 5a		55 000	0		
		* Roboty dekarские - ul Kościelna 10		50 000	0		
		* Roboty dekarские + kominy - ul Krakowska 16		50 000	0		
		* Roboty dekarские + kominy - ul Międzyłęśna 12A		40 000	0		
		* zabezpieczenie budynku-przypora+ komórki ul Międzyłęśna 31		30 000	0		
		* remont dachu+ kominy- ul.Nadbrzeźna 7		60 000	0		
		* remont dachu przybudówki - ul.Nadbrzeźna 8		12 000	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		* remont dachu+ kominy- ul.Okrzei 41		70 000	0		
		* remont kominów ul.Pl.Wolności 19A		10 000	10 000		
		* remont dachu-Pl.Wolności 19A		40 000	40 000		wydatek inwestycyjny
		* remont dachu-Pl.Szpitalny 3		35 000	0		
		* remont dachu- ul.Podmiejska 2		75 000	0		
		* remont dachu- ul.Siemiradzkiego 4		60 000	0		
		* remont dachu + elewacja ul.Srodkowa 2		50 000	0		
		* remont dachu + kominy ul.Zamenhoffa 13		40 000	0		
		* remont dachu + kominy ul.Pl.Wolności 20		80 000	80 000		wydatek inwestycyjny
		* remonty dachów			120 000		wydatek inwestycyjny
		* budowa oczyszczalni ścieków Nowa Bystrzyca 26		25 000	0		
		* remont pieców grzewczych - zasoby Gminy		60 000	60 000		
		* remonty i drobne naprawy lokali mieszkalnych i budynkach komunalnych		400 000	0		
		* likwidacja suchych toalet i budowa WC na klatkach schodowych lub w lokalach		40 000	40 000		wydatek inwestycyjny
		* przypięcie do sieci kanalizacyjnej ul.Zamenhoffa 13,30		8 000	8 000		
		GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	10 409	0	0	0,0%	
		ZUK-adaptacja lokalu ul. Miedzyleśna 8 i ul. Przyjaciół 1 w Bystrzycy Kłodzkiej (remont dachu i komina, budowa nowego komina, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych)	74 000			0,0%	
		ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkańczych	328 000	336 000	320 000	97,6%	
		GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	427 512	430 000	400 000	93,6%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 249	7 142 988	4 212 989	117,0%	
		WT-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG-UP-dokument. techniczna i realizacja I etap	0	150 000	50 000		wydatek inwestycyjny
		SP Nr 2 - malowanie korytarzy i klatki schodowej	45 000	0	0	0,0%	
		P.Nr 2- remont łazienek	25 000	0	0	0,0%	
		P.Nr 2- malowanie sal	20 000	0	0	0,0%	
		GGG-wydatki bieżące	279 417	354 500	283 207	101,4%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		GGG- odbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy		50 000	50 000		wydatek inwestycyjny
		WE- remontu sali gimnastycznej, klatki schodowej, korytarza i pomieszczenia biurowego w budynku Szkoły Podstawowej w Pławnicy	5 200	0	0	0,0%	
		GKM-remont Ratusza w Bystrzycy Kł-remont gzymsu i wymiana rynien oraz wieży i kopuły wieży	100 000	0	0	0,0%	
		RGŻ-fundusz sołecki	13 000	29 000	29 000	223,1%	wydatek inwestycyjny
		WE-remont boiska WSE Stary Waliszów	118 200	0	0	0,0%	
		WE-remont dachu budynku SP Stara Łomnica	34 000	0	0	0,0%	
		WE-remont elewacji budynku II przy SP Długopole Dolne	16 249	0	0	0,0%	
		GKM-wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0%	
		GKM-wykonanie projektów przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń	20 000	0	0	0,0%	
		GKM- zakup modułów blaszanych szt .8 /komórki/ ul.Konopnickiej w Bystrzycy Kł./deleżaki/	0	50 000	0		
		WE-opracowanie dokumentacji przeciwpożarowej dla SP w Pławnicy	1 900	0	0	0,0%	
		WI-koszty przeprowadzki Państwowej Szkoły Muzycznej do budynku na ul.Okrzei 34	10 500	0	0	0,0%	
		GGG-podatek od nieruchomości mienie gminy	1 843 783	1 900 000	1 843 782	100,0%	
		WI-Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3,	1 000 000	4 283 488	1 700 000	170,0%	wydatek inwestycyjny
		GGG-zakup gruntów:Lasówka pod drogę, Unia Lubelska pod drogę, Szklarka -świetlica wiejska	66 000	230 000	230 000	348,5%	wydatek inwestycyjny
		ZUK - zakup nieruchomości ul.Zamenhoffa 41		50 000	0		
		* Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym- wykonanie elewacji budynku nr 36	0	100 000	0		
		* Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym- wymiana okien budynku nr 35	0	14 000	0		
		* WSE- wykonanie kosztorysu elewacji budynku szkoły w Waliszowie oraz zakupu materiałów na wykonanie elewacji	0	25 000	25 000		

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		* Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych- zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej ul.Międzyłęśna 9- Klub integracyjny "Stacyjka"	0	15 000	0		
		* adaptacja pomieszczenia strychowego w szkole w Pławnicy na świetlicę socjoterapeutyczną	0	40 000	0		
	70095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	100,0%	
		GKM-zwrot kaucji mieszkaniowych	2 000	2 000	2 000	100,0%	
710		Działalność usługowa	378 100	435 932	309 500	81,9%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 400	254 832	137 500	100,1%	
		UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	2 000	5 600	1 500	75,0%	
		UP - mpzp dla m. Topolice	9 871	30 000	15 000	152,0%	
		UP-mpzp Biała Woda i Międzygórze -kolej linowa Czarna Góra	500	29 028	15 000	3000,0%	
		UP-mpzp dla miasta Bystrzyca Kłodzka cz. staromiejska	2 219	0	0	0,0%	
		UP-mpzp Długopole Zdr	14 500	40 000	20 000	137,9%	
		UP-mpzp miasto cz. zachodnia Bystrzyca Kłodzka	40 000	30 000	20 000	50,0%	
		UP-mpzp Międzygórze kolej linowa I	40 000	12 700	10 000	25,0%	
		UP-mpzp Międzygórze kolej linowa II	20 000	30 504	20 000	100,0%	
		UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	7 781	10 000	5 000	64,3%	
		UP-zmiana studium Międzygórze	129	0	0	0,0%	
		UP- mpzp Wschodnia cz.miasta Bystrzyca Kł.	0	40 000	20 000		
		UP- mpzp Biała Woda	0	25 000	10 000		
		UP-wydatki bieżące	400	2 000	1 000	250,0%	
	71035	Cmentarze	210 700	156 100	147 000	69,8%	
		RGŻ-f.sołdecki	5 000	7 000	7 000	140,0%	
		GKM-remont ogrodzenia cmentarza ul.1 Maja	70 000	0	0	0,0%	
		GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	114 500	114 100	120 000	104,8%	
		GKM-wycinka drzew na cmentarzu	21 200	35 000	20 000	94,3%	
	71095	Pozostała działalność	30 000	25 000	25 000	83,3%	
		WPiRL-opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bystrzyca Kł.	15 000	25 000	25 000	166,7%	
		WPiRL-opracowanie strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kł.	15 000	0	0	0,0%	
750		Administracja publiczna	5 982 309	6 601 426	6 210 087	103,8%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 329	152 062	244 600	162,7%	
		OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	113 329	152 062	244 600	215,8%	
		OR-udział własny w zadaniu zleconym	37 000	0	0	0,0%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 690	276 832	250 000	101,3%	
		OR-diety Rada Miejska	230 000,00	245 032	230 000	100,0%	
		OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	16 690	31 800	20 000	119,8%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 243 981	5 868 242	5 523 638	105,3%	
		OR-wydatki bieżące	4 733 488	5 261 170	4 935 296	104,3%	
		OR-diety sołtysów	78 500	101 960	101 960	129,9%	
		OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	166 027	168 942	168 942	101,8%	
		FN-pobór podatków i opłaty targowej	110 204	155 230	120 000	108,9%	
		OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	50 000	50 880	50 880	101,8%	
		OR-zatrudnienie audytora	28 512	28 560	28 560	100,2%	
		OR-zakup oprogramowania	5 000	0	0	0,0%	
		FN-doradztwo podatkowe	56 650	20 000	57 000	100,6%	
		OR- wymiana okien II piętro		15 000	15 000		wydatek inwestycyjny
		OR- zakup kserokopiarki		8 000	8 000		wydatek inwestycyjny
		OR-zakup sprzętu komputerowego	15 600	58 500	38 000	243,6%	wydatek inwestycyjny
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 319	272 200	159 759	54,3%	
		RGŻ-Fundusz Sołecki		5 000	5 000		
		WPiRL-„Uzdrowski Dolny Śląsk”-korekta finansowa projekt RPDS.	8 045	0	0	0,0%	
		WPiS-„Transgraniczne więzi przyjaźni” projekt	34 820	0	0	0,0%	
		WPiS-mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	84 420	77 000	77 000	91,2%	
		WPiS-promocja gminy	63 953	28 500	28 500	44,6%	
		RGŻ-„II Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej"-dofinansowanie do organizacji imprezy	3 000	0	0	0,0%	
		WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	8 703	10 000	9 000	103,4%	
		WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	27 519	132 500	30 000	109,0%	
		WPiRL-opracowanie oferty promocyjnej dla podstrefy WSSE Invest Park	5 000	0	0	0,0%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		WPiS-ogłoszenia prasowe, współpraca z mediami	29 790	10 000	10 000	33,6%	
		WPiS-promocja gminy-wsparcie eksperckie i autorskie działań promocyjnych i reklamowych-Public Relations	28 069	0	0	0,0%	
		WPiS-wydatki bieżące	1 000	1 000	259	25,9%	
		* prowadzenie działań promocyjnych przez Stowarzyszenie Wójtowice		13 200	0		
	75095	Pozostała działalność	46 990	32 090	32 090	68,3%	
		WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000	5 000	5 000	100,0%	
		WPiS-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 090	3 090	3 090	100,0%	
		WPiS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka	13 000	13 000	13 000	100,0%	
		WPiS-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład własny do projektu -„Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich"	25 900	11 000	11 000	42,5%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 863	3 457	3 450	6,9%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 457	3 457	3 450	99,8%	
		SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców	3 457	3 457	3 450	99,8%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 406	0	0	0,0%	
		SO-fin. z dot. celowej BP na zadania zlecone-wybory do Parlamentu Europejskiego	46 406	0	0	0,0%	
752		Obrona narodowa	300	300	300	100,0%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	100,0%	
		SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-pozostałe wydatki obronne-pozamilitarne przygotowanie obronne	300	300	300	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 447 549	525 715	442 805	30,6%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	20 800	10 800	360,0%	
		SO- dofinansowanie zakupu osobowego samochodu policyjnego w wersji nieoznakowanej	0	20 000	10 000		wydatek inwestycyjny
		SO-Ogólnopolski Turniej"Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"	1 000	0	0	0,0%	
		SO-wyróżnienia finansowe dla policji	800	800	800	100,0%	
		SO-zakup paliwa dla Policji	1 200	0	0	0,0%	
	75406	Straż Graniczna	2 000	2 000	2 000	100,0%	
		SO-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku	2 000	2 000	2 000	100,0%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	2 000	2 000		
		SO- zakup sprzętu ratownictwa medycznego	0	2 000	2 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 375 724	465 670	392 760	28,5%	
		SO-OSP zakup umundurowania dofin z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP	11 060	0	0	0,0%	
		SO- dotacja dla Stowarzyszeń	0	10 000	6 000		
		SO-wydatki bieżące OSP	335 785	387 910	337 000	100,4%	
		SO- zakup sprzętu "Bezpieczny ratownik w OSP"	0	18 000	0		
		RGŻ-f.sołeczki	7 540	7 760	7 760	102,9%	
		SO-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze „Strażacy na Start"	620	2 000	2 000	322,6%	
		SO- budowa garażu OSP Pławница	0	40 000	40 000		wydatek inwestycyjny
		SO-wymiana bramy garażowej w OSP w Wilkanowie	7 390	0	0	0,0%	
		SO-remont suszarni węży w remizie OSP Poręba	17 184	0	0	0,0%	
		SO-karosacja busa na potrzeby OSP	39 942	0	0	0,0%	
		SO-„ Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Starym Waliszowie" dotacja UMWD	42 000	0	0	0,0%	
		SO-zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Starym Waliszowie - udział gminy	100 000	0	0	0,0%	
		SO-zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego dla OSP w Starym Waliszowie-dofinansowane 50%	25 000	0	0	0,0%	
		SO-zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego dla OSP w Starym Waliszowie-fin. z darowizny OSP	4 000	0	0	0,0%	
		SO-Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór -zakup auta i motopompy dla OSP Wilkanów	785 203	0	0	0,0%	
	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000	11 000	100,0%	
		SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zl-obrona cywilna-DUW	1 000	1 000	1 000	100,0%	
		SO-montaż syren alarmowych	10 000	10 000	10 000	100,0%	
	75416	Straż gminna (miejska)	666	0	0	0,0%	
		OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	666	0	0	0,0%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	37 159	1 245	1 245	3,4%	
		SO-współf.funkcjonowania LSOP-dofacja dla Powiatu Kłodzkiego	1 245	1 245	1 245	100,0%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		GGG-katastrofa budowlana ul.Górna Bystrzyca Kł.	30 316	0	0	0,0%	
		SO-zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy w związku z opadami i burzami w miesiącu maju 2014r.	4 318	0	0	0,0%	
		SO-wydatki bieżące	1 280	0	0	0,0%	
	75495	Pozostała działalność	18 000	23 000	23 000	127,8%	
		RGŻ-fundusz sołecki	3 000	8 000	8 000	266,7%	wydatek inwestycyjny
		SO-system informowania SMS	15 000	15 000	15 000	100,0%	
757		Obsługa długu publicznego	1 094 674	920 000	920 000	84,0%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 029 674	857 000	857 000	83,2%	
		FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	427 000	375 000	375 000	87,8%	
		FN-odsetki kredyt Bank Pocztowy 2008	64 000	46 000	46 000	71,9%	
		FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	43 000	29 000	29 000	67,4%	
		FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	293 900	242 000	242 000	82,3%	
		FN-odsetki kredyt PKO BP/2005	19 000	12 000	12 000	63,2%	
		FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	182 000	153 000	153 000	84,1%	
		FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW	774	0	0	0,0%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 000	63 000	63 000	96,9%	
		FN-poręczenie kredytu Bystrzyckie Centrum Zdrowia w GBS	65 000	63 000	63 000	96,9%	
758		Różne rozliczenia	376 267	662 320	629 000	167,2%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	180 449	0	0	0,0%	
		WI-zwrot dofinansowania na projekt RPO- Rewitalizacja Parku w Długopolu Zdrój	180 449	0	0	0,0%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 818	662 320	629 000	321,2%	
		FN-rezerwa ogólna	69 412	500 000	470 000	677,1%	
		FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	126 406	162 320	159 000	125,8%	
801		Oświata i wychowanie	12 380 722	13 820 550	11 661 310	94,2%	
	80101	Szkoły podstawowe	6 714 493	7 566 093	6 693 982	99,7%	
		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	284 258	282 088	288 783	101,6%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	503 033	609 689	676 262	134,4%	+ 12 dzieci
		WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	363 218	417 882	425 822	117,2%	+ 7 dzieci
		WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	307 946	336 938	345 069	112,1%	+ 4 dzieci
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	394 802	391 788	417 827	105,8%	+ 2 dzieci
		WE- budowa boiska wielofunkcyj. przy SP w Pławnicy		9 000	0		
		WE-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały eduk.	4 420	0	0	0,0%	
		FN- nauczanie indywidualne + dod.wyrównawcze			40 062		
		FN- korekta dotacji dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia			35 820		
		WE-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kł.	130 894	0	0	0,0%	
		<u>Szkoła Podstawowa NR 1</u>	<u>2 239 651</u>	<u>2 379 234</u>	<u>2 097 025</u>	<u>93,6%</u>	<u>-16 dzieci</u>
		*Program na rzecz społeczności Romskiej	206 192	188 403	192 912	93,6%	
		* nagrody jubileuszowe	16 372	18 673	18 673	114,1%	
		* zakup kserokopiarki	0	3 500	0		
		* zakup komputera do księgowości	0	3 150	0		
		* dodatki wyrównawcze dla nauczycieli	28 330	0	0	0,0%	
		* zakup piłkochwyłów	2 000	0	0	0,0%	
		* remont sufitu	2 300	0	0	0,0%	
		* wydatki bieżące	1 970 721	2 068 884	1 885 440	95,7%	
		* konserwacja okien	0	6 000	0		
		* remont Sali lekcyjnej	0	13 000	0		
		* wykonanie instalacji przeciwoślodzeniowej	2 192	0	0	0,0%	
		* zakup podręczników	3 762	0	0	0,0%	
		* zakup pompy co	7 782	0	0	0,0%	
		* odprowadzenie wód opadowych z budynku szkoły	0	4 419	0		
		* remont instalacji kanalizacyjnej w kotłowni	0	1 583	0		
		* remont korytarza-parter w budynku szkoły	0	35 644	0		
		* budowa placu przy boisku	0	35 978	0		
		<u>Zespół Szkół w Wilkanowie</u>	<u>737 721</u>	<u>677 670</u>	<u>646 772</u>	<u>87,7%</u>	<u>+ 2 dzieci</u>

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		* wykonanie elewacji ścian zewnętrznych	6 000	3 500	0	0,0%	
		* zakup podręczników	1 213	0	0	0,0%	
		* nagrody jubileuszowe	16 550	4 000	4 000	24,2%	
		* nauczanie indywidualne	6 095	0	0	0,0%	
		* urlop zdrowotny	44 800	0	0	0,0%	
		* wydatki bieżące	663 063	670 170	642 772	96,9%	
		<u>Szkoła Podstawowa Nr 2</u>	<u>1 748 550</u>	<u>2 461 804</u>	<u>1 720 540</u>	<u>98,4%</u>	+ 12 dzieci
		* zakup mebli	8 000	0	0	0,0%	
		* nagrody jubileuszowe	19 735	29 564	29 564	149,8%	
		* dodatki wyrównawcze dla nauczycieli	22 631	0	0	0,0%	
		* nauczanie indywidualne	26 200	0	0	0,0%	
		* remont kapitalny sal	12 000	0	0	0,0%	
		* wydatki bieżące	1 608 339	1 763 990	1 555 976	96,7%	
		* zakup podręczników	4 604	0	0	0,0%	
		* eksploatacja Sali gminastycznej	30 000	0	35 000	116,7%	
		* remont schodów zewnętrznych	1 000	0	0	0,0%	
		* remont bieżni	16 041	0	0	0,0%	
		* remont elewacji łącznika i Sali gimnastycznej	0	300 000	0		
		* remont sali gimnastycznej	0	368 250	100 000		wydatek inwestycyjny
		* wykonanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania budynku wraz z realizacją zadania	0				
		* remont boiska	0				
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 798	417 797	395 806	117,2%	
		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie oddz. przedszkolnego w Gorzanowie	24 430	24 184	22 923	93,8%	- 1 dziecko
		WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	96 988	165 914	138 563	142,9%	- 3 dzieci
		WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dol.	66 310	76 409	81 503	122,9%	- 3 dzieci
		WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddz. Przedszkoln. w St. Łomnicy	38 390	40 752	40 751	106,2%	- 3 dzieci

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	41 880	39 223	40 751	97,3%	- 4 dzieci
		Zespół Szkół w Wilkanowie	69 800	71 315	71 315	102,2%	- 5 dzieci
		* prowadzenie oddz.przedszkolnego bieżące	69 800	71 315	71 315	102,2%	
80104	Przedszkola		1 862 947	2 822 806	2 071 044	111,2%	
		WE-dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	240 606	329 566	259 880	108,0%	
		WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	14 224	20 000	15 000	105,5%	
		WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	9 816	30 000	10 000	101,9%	
		WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	39 871	57 000	40 000	100,3%	
		Przedszkole Nr 2	1 558 430	2 386 240	1 746 164	112,0%	
		* dodatki wyrównawcze dla nauczycieli	5 460	0	0	0,0%	
		* nagrody jubileuszowe	5 550	24 635	24 635	443,9%	
		* wczesne wspomaganie rozwoju	22 205	0	0	0,0%	
		* wydatki bieżące	1 525 215	1 741 605	1 546 529	101,4%	
		* wyposażenie placów zabaw przy ul.Mickiewicza i W.Polskiego	0	25 000	25 000		wydatek inwestycyjny
		* wyposażenie placu zabaw przy ul.W.Polskiego	0	25 000	0		
		* zakup stolików i krzesełek	0	50 000	20 000		
		* przebudowa i modernizacja budynków przedszkola -dokumentacja		100 000	100 000		wydatek inwestycyjny
		* remont dachu ul.Mickiewicza 12 / azbestowe pokrycie/ -udział własny	0	130 000	30 000		wydatek inwestycyjny
		* remont elewacji budynku ul.W.Polskiego 24	0	90 000	0		
		* wymiana okien w budynku ul.Mickiewicza 12	0	200 000	0		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		88 836	124 390	98 088	110,4%	
		WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	33 558	43 266	34 118	101,7%	- 1 dziecko
		WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	25 665	40 562	31 985	124,6%	+ 2 dzieci

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	29 613	40 562	31 985	108,0%	b.z.
	80110	Gimnazja	2 490 527	1 537 485	1 390 173	55,8%	
		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie	24 323	60 248	38 046	156,4%	+ 2 dzieci
		WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000	20 000	10 000	100,0%	
		WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-dopłata dla Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej- funkcjonowanie oddziałów sportowych	0	30 000	24 180		
		FN-nauczanie indywidualne	43 516	0	104 000	239,0%	
		FN-utrzymanie sali sportowej w ZS w Wilkanowie	148 874	0	0	0,0%	
		WI-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Wilkanowie	881 100	0	0	0,0%	
		<u>Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych Bystrzyca Kł.</u>	<u>237 092</u>	<u>235 334</u>	<u>221 313</u>	<u>93,3%</u>	- 4 dzieci
		* wydatki bieżące	233 156	235 334	221 313	94,9%	
		* dodatki wyrównawcze dla nauczycieli	3 936	0	0	0,0%	
		<u>Zespół Szkół w Wilkanowie</u>	<u>1 145 622</u>	<u>1 191 903</u>	<u>992 634</u>	<u>86,6%</u>	-15 dzieci
		* urlop zdrowotny	0	29 848	29 848		
		* wydatki bieżące	1 047 986	1 067 555	883 286	84,3%	
		* nauczanie indywidualne	14 089	0	0	0,0%	
		* nagrody jubileuszowe	21 800	3 900	3 900	17,9%	
		* malowanie sal lekcyjnych,toalet i części korytarzy		15 000	0		
		* dodatki wyrównawcze dla nauczycieli	29 225	0	0	0,0%	
		* wynajem sali gimnastycznej	25 200	75 600	75 600	300,0%	
		* usunięcie awarii pompy	7 322	0	0	0,0%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	655 894	1 077 744	795 013	121,2%	
		WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	6 000	6 000	6 000	100,0%	
		WE-wydatki bieżące	599 894	632 671	599 940	100,0%	
		WE-zakup autobusu do przewozu uczniów.Obecny Autosan H-9 uniemożliwia dalsze z niego korzystanie	0	250 000	0		
		WE-zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych-20% udział Gminy, dofinans. 80% z PFRON-u	50 000	189 073	189 073	378,1%	zakupy inwestycyjne
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 204	41 821	22 000	99,1%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		* SP NR 1-dokształcanie	3 860	0	0	0,0%	
		* Przedszkole Nr 2	3 200	0	0	0,0%	
		* Gimnazjum dla Dorosłych -dokształcanie	700	0	0	0,0%	
		* Zespół Szkół w Wilkanowie - dokształcanie	6 314	0	0	0,0%	
		* SP Nr 2 -dokształcanie	4 800	0	0	0,0%	
		WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 330	41 821	22 000	660,7%	
	80195	Pozostała działalność	208 023	232 414	195 204	3	
		* SP NR 1 -konkursy szkolne	2 120	2 297	2 200	103,8%	
		* SP NR 2 -konkursy szkolne	2 000	2 000	2 000	100,0%	
		* ZS Wilkanów-Grant Żądło	450	0	0	0,0%	
		UMiG	203 453	228 117	191 004	93,9%	
		WE-konkurs grantowy na realizację projektów i zajęć pozalekcyjnych	5 808	0	0	0,0%	
		WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 882	8 365	8 365	94,2%	
		WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	5 451	15 113	8 000	146,8%	
		WE-wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych	600	300	300	50,0%	
		WE-Szansa dla Wilkanowa - PO Kapitał Ludzki - kontynuacja w 2015 r.	14 180	8 000	8 000	56,4%	
		WE-Książka mój przyjaciel-Program na rzecz społeczności romskiej-SP nr 1-wkład własny	1 700	0	0	0,0%	
		WE-przygotowanie prezentacji stołów Wielkanocnych	260	0	0	0,0%	
		WE-wydatki bieżące	840	0	0	0,0%	
		WE-Dolnośląski Festiwal Nauki	2 500	2 000	2 000	80,0%	
		WE-Przegląd podstawowy placu zabaw przy przedszkolu Bystrzaki	560	0	0	0,0%	
		WE-odpis ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	162 672	164 339	164 339	101,0%	
		Dom Dziecka w Bardzie o sfinansowanie wypoczynku dzieci					
		Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych -zatrudnienie opiekuna do dzieci niepełnosprawnych w klubie "Stacyjka:"	0	30 000	0		
851		Ochrona zdrowia	583 506	897 871	588 386	100,8%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	31 000	29 000	116,0%	
		WE-dotacja-Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI-Rehabilitacja kobiet po mastektomii	16 000	16 000	14 000	87,5%	
		WE-badania usg dzieci i młodzieży w ramach działania „ Nie nowotworom u dzieci”	9 000	0	0	0,0%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych -rehabilitacja ruchowa i terapia psychologiczna dla dzieci niepełnosprawnych w klubie "Stacyjka:"- zadanie powierzone w trybie konkursu otwartego		15 000	15 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 480	39 380	34 380	102,7%	
		OPS-wypoczynek dzieci	10 000	13 000	13 000	130,0%	
		OPS-Stop narkomanii	3 000	3 000	3 000	100,0%	
		OPS-Zachowaj Trzeźwy Umysł	1 230	0	0	0,0%	
		OPS-To mnie Kręci	590	1 820	1 820	308,5%	
		OPS- podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie	6 150	2 000	2 000	32,5%	
		OPS-punkt konsultacyjno-informacyjny	2 410	3 000	1 000	41,5%	
		OPS-materiały i delegacje pracownicze	0	1 200	1 200		
		OPS- Punkt konsultacyjny Terapeuta	8 600	14 360	11 360	132,1%	
		OPS-szkolenia,kursy,warsztaty	1 500	1 000	1 000	66,7%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 878	658 105	355 620	79,9%	
		OPS	110 940	134 820	119 490	107,7%	
		OPS-wypoczynek dzieci	27 500	24 520	24 000	87,3%	
		OPS-zagospodarowanie czasu wolnego	16 500	16 500	16 500	100,0%	
		OPS-funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego	1 000	2 000	1 000	100,0%	
		OPS-Komiska Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 600	31 320	29 280	119,0%	
		OPS-poradnictwo odwykowe	2 100	2 488	1 270	60,5%	
		OPS-opinie biegłych	900	1 500	900	100,0%	
		OPS-Kampania Postaw na Rodzinę	2 460	2 460	2 460	100,0%	
		OPS- profilaktyka w szkołach	3 000	3 000	3 000	100,0%	
		OPS-program dla sprawców przemocy	3 000	0	0	0,0%	
		OPS- całodobowe interwencyjne dyżury pracowników socjalnych	0	4 800	0		
		OPS- wydatki bieżące -przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 280	6 632	6 880	94,5%	
		OPS-Punkt konsultacyjny - utrzymanie	2 400	2 400	0	0,0%	
		OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się zjawiskiem	0	3 000	3 000		
		OPS- realizacja programu zajęć profilaktycznych (ZHP)	0	10 000	8 000		
		OPS- Punkt konsultacyjny Terapeuta i inne dyżury	13 200	17 200	16 200	122,7%	
		OPS-Grupa wsparcia kobiet	7 000	7 000	7 000	100,0%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	285 580	523 285	236 130	82,7%	
		FN-CIS-przystosowanie pomieszczeń po byłym warsztacie krawieckim na cele socjalne dla uczestników CIS	48 358	0	0	0,0%	
	85195	Pozostała działalność	80 148	169 386	169 386	211,3%	
		FN-pokrycie zobowiązań przejętych od ZOZ-u w Bystrzycy Kłodzkiej	80 148	169 386	169 386	211,3%	
852		Pomoc społeczna	11 923 923	11 782 207	10 494 411	88,0%	
	85202	Domy pomocy społecznej	890 000	895 065	890 000	100,0%	
		OPS-b.gminy-dopłata do pobytu w DPS	890 000	895 065	890 000	100,0%	
	85203	Ośrodki wsparcia	484 060	508 800	509 600	105,3%	
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone					
		ŚDS Przystan w Bystrzycy Kł.- zadanie zlecone BP	484 060	508 800	509 600	105,3%	
	85204	Rodziny zastępcze	43 000	147 000	85 000	197,7%	
		OPS-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	43 000	147 000	85 000	197,7%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	26 000	34 400	10 000	38,5%	
		OPS- program "Niebieska Karta"- dyżury specjalistów	0	34 400	10 000		
		OPS-MPiPS-Program Osłony „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	26 000	0	0	0,0%	
	85206	Wspieranie rodziny	60 094	60 914	16 900	28,1%	
		OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	16 864	60 914	16 900	100,2%	
		OPS-dotacja z BP na dofin. zadań własnych -Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej	43 230	0	0	0,0%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	4 598 000	4 583 000	4 535 000	98,6%	
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	30 000	15 000	15 000	50,0%	
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 568 000	4 568 000	4 520 000	98,9%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	85 300	85 300	73 000	85,6%	
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	47 600,00	47 600	36 400	76,5%	
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	37 700,00	37 700	36 600	97,1%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 395 400	1 406 100	982 500	70,4%	
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	5 300	1 500	1 500	28,3%	
		OPS-b.gminy-zasiłki okresowe	671 528,03	739 500	673 000	100,2%	
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	665 100,00	665 100	308 000	46,3%	
		OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-wkład własny do projektu z EFS.Kapitał Ludzki	53 471,97	0	0	0,0%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	846 988	846 988	845 000	99,8%	
		OPS-b.gminy-dodatki mieszkaniowe	845 000	845 000	845 000	100,0%	
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 988	1 988	0	0,0%	
	85216	Zasiłki stałe	517 600	516 400	354 300	68,5%	
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 500	300	300	20,0%	
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	516 100,00	516 100	354 000	68,6%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 268 498	1 081 491	957 589	75,5%	
		OPS-b.gminy-nagrody jubileuszowe	7 250	8 589	8 589	118,5%	
		OPS-b.gminy-wydatki bieżące	506 000	626 002	510 000	100,8%	
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	446 900	446 900	439 000	98,2%	
		OPS-„Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	303 008	0	0	0,0%	
		OPS-remont pomieszczenia w budynku OPS dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarn.	5 340	0	0	0,0%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 500	428 075	419 500	100,0%	
		OPS-b.gminy-wydatki bieżące	419 500	428 075	419 500	100,0%	
	85295	Pozostała działalność	1 289 483	1 188 674	816 022	63,3%	
		WE-„Przyjemne z pożytecznym” czyli organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością- konkursy ofert	8 000	15 000	8 000	100,0%	
		WE-konkursy ofert - Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000	42 000	40 500	101,3%	
		OPS	1 241 483	1 131 674	767 522	61,8%	
		OPS-b.g-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	101 180	102 092	102 090	100,9%	
		OPS-b.g-dożywianie dzieci-środki własne gminy	72 000	72 000	72 000	100,0%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	827 000	827 000	531 000	64,2%	
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	22 866	22 866	22 866	100,0%	
		OPS-Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	65 290	65 290	0	0,0%	
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	2 860	2 860	0	0,0%	
		OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności	56 117	39 566	39 566	70,5%	
		OPS-Targi Aktywnych Form Pomocy	94 170	0	0	0,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592 907	371 995	281 835	47,5%	
	85401	Świetlice szkolne	265 584	287 115	196 955	74,2%	
		SP Nr 1 -wydatki bieżące	68 812	66 232	66 232	96,3%	
		SP Nr 2 -wydatki bieżące	119 890	151 560	61 400	51,2%	
		ZS Wilkanów - wydatki bieżące	76 882	69 323	69 323	90,2%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	327 323	84 880	84 880	25,9%	
		SP NR 1-stypendia motywacyjne	1 730	0	0	0,0%	
		SP NR 2-stypendia motywacyjne	1 380	0	0	0,0%	
		Zespół Szkół Wilkanów-stypendia motywacyjne	1 540	0	0	0,0%	
		WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	204 000	0	0	0,0%	
		WE-stypendia motywacyjne	0	4 380	4 380		
		WE-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich-wkład własny Program romski 2013	320	0	0	0,0%	
		WE-pomoc materialna o charakterze socjalnym wkład własny	81 500	80 500	80 500	98,8%	
		WE-Wyprawka szkolna- Rządowy program pomocy uczniom	36 853	0	0	0,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 970 830	19 327 861	8 435 077	121,0%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 157	12 626 110	2 548 500	331,3%	
		WI-zwrot dofinansowania z RPO projekt pt. „Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Pl.Wolności i ul. Kościelnej - budowa i modernizacja drogi	101 000	0	0	0,0%	
		GKM-dopłata do wody i kanalizacji	250 000	250 000	400 000	160,0%	
		GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	4 000	4 000	4 000	100,0%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK sp. z o.o w Bystrzycy Kł.	241 819	257 500	220 000	91,0%	
		GKM- wykonanie projektu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodnej murów obronnych oraz budynków przy ul.Międzyłęsnej w Bystrzycy kł. +	0	470 000	400 000		wydatek inwestycyjny
		GKM-przebudowa infrastruktury wodnej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Kolejowa w Bystrzycy Kł	0	3 000 000	0		
		GKM-przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul.W.Polskiego w Bystrzycy Kł	0	3 000 000	0		
		RGŻ - naprawa awarii wodociągu w St.Łomnicy	10 332	30 000	15 000	145,2%	wydatek inwestycyjny
		RGŻ-awaria wodociągu po Lasach Państwowych-usługa lokalizacji sieci wodociągowej i montaż zasuw w budynku Stara Łomica	1 042	0	0	0,0%	
		RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	1 482	2 000	2 000	135,0%	
		RGŻ-OŚ-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000	16 000	16 000	200,0%	
		RGŻ- dofinansowanie do studni wierconych	0	13 500	13 500		
		RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	2 000	16 000	16 000	800,0%	
		RGŻ - czynsz za wodociąg dzierżawiony od Nadleśnictwa Bystrzyca	3 867	5 000	5 000	129,3%	
		RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkow za wyłączenie z produkcji leśnej ujęcia w Międzygórzu	2 000	2 000	2 000	100,0%	
		RGŻ-OŚ-budowa oczyszczalni WOK Idzików	40 700	0	0	0,0%	
		WI-opracowanie dokumen. Technicz. uporządkowania kanalizacji ogólnospławowej w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ul. Kościelnej 5a-23	12 915	0	0	0,0%	
		WI-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont Małego Rynku w Bystrzycy Kł-sieć kanalizacyjna +droga oraz realizacją zadania	90 000	5 105 110	1 000 000	1111,1%	wydatek inwestycyjny
		RGŻ-przyłączenie do sieci wodociągowej Osiedla Nadleśnictwa w St.Łomnicy - dokumentacja i realizacja.		455 000	455 000		wydatek inwestycyjny
	90002	Gospodarka odpadami	3 551 368	3 775 399	3 760 399	105,9%	
		GGG- opłaty za wyłączenie gruntu	0	2 500	2 500		
		OR- gospodarka odpadami- obsługa administracyjna		98 160	98 160		
		RGŻ-dopłaty na koszty bieżące-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	11 970	8 970	8 970	74,9%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		RGŻ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	356 708	513 369	513 369	143,9%	
		GGG-OŚ-Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka-sporządzenie dokumentacji	2 500	0	0	0,0%	
		RGŻ-„Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka” -wkład gminy	5 790	0	0	0,0%	
		RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	4 000	4 000	4 000	100,0%	
		RGŻ-opłata za zarządzanie składowiskiem	0	0	0		
		RGŻ-OŚ-dopłata do oczyszczalni ścieków	5 000	0	0	0,0%	
		RGŻ- zakup pojemników do segregacji, koszy ulicznych	0	10 000	3 000		
		WPiS- opracowanie i wydanie gadżetów ekologicznych	0	8 000	0		
		RGŻ-OŚ-przyłącza kanalizacyjne	5 000	0	0	0,0%	
		RGŻ-OŚ-utylicacja i usuwanie azbestu	10 000	0	0	0,0%	
		RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 150 400	3 130 400	3 130 400	99,4%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 035 197	975 480	880 480	5	
		OR-organizacja robót publicznych	221 348	150 000	150 000	67,8%	
		RGŻ-f.sołecki	69 509	60 880	60 880	87,6%	
		GKM-deratyzacja miasta	4 300	5 000	5 000	116,3%	
		GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	392 556	395 000	300 000	76,4%	
		GKM-odsnieżanie miasta i terenu	342 360	360 000	360 000	105,2%	
		GKM-wydatki bieżące	5 124	4 600	4 600	89,8%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 210	162 628	146 928	152,7%	
		GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórze	6 910	9 200	7 000	101,3%	
		GKM-utrzymanie zieleni	29 200	29 000	29 000	99,3%	
		GKM- wykonanie przyłącza wodnego fontanny wraz z ujęciem ul.W.Polskiego w Międzygórze	0	50 000	50 000		wydatek inwestycyjny
		GKM-utrzymanie zieleni w parku w Długopolu Zdroju	21 000	25 000	21 500	102,4%	
		RGŻ-działania w ramach programu „Drogi dla Natury” w fazie zatytuowanej „Kampania na rzecz zadrzewień”	5 000	0	0	0,0%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		RGŻ-f.sołecki	1 650	23 428	23 428	1419,9%	w tym: wydatek inwestycyjny 10 000
		RGŻ-Rada Sołecka Międzygórze-zakup sadzonek w celu wykonania nasadzeń we wsi Międzygórze	2 500	0	0	0,0%	
		RGŻ-zakup sadzonek do nasadzeń miejskich (drzewa)	6 250	6 000	6 000	96,0%	
		RGŻ-uporządkowanie terenu parku w Nowym Waliszowie po przejściu nawałnicy w 2013r.	9 963	0	0	0,0%	
		RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	8 900	20 000	10 000	112,4%	
		WI-wykonanie nowych przesł ogrodzenia, oraz inne wydatki w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdr.	4 837	0	0	0,0%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 424,00	1 345 700	845 300	68,9%	
		GKM-energia elektryczna miasto i teren	645 413,00	663 000	650 000	100,7%	
		GKM-dzierżawa linii n/n w celu podwieszenia opraw oświetlenia drogowego-Wyszki, Poreba, Ponikwa	5 100,00	5 300	5 300	103,9%	
		GKM-opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w energię Gminy	5 000	0	0	0,0%	
		WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	173 400	220 000	180 000	103,8%	
		RGŻ-fundusz sołecki	23 795	10 000	10 000	42,0%	wydatek inwestycyjny
		WI-budowa 1 punktu świetlnego-montaż oprawy z wysięgnikiem na słupie energetycznym przy ul.Górnej 13 w Bystrzycy Kłodzkiej	7 800	0	0	0,0%	
		WI-Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej działka nr 125 (boczna od ul. Zamenhofa) w Bystrzycy Kłodzkiej-2 pkt świetlne"	19 895	0	0	0,0%	
		WI-budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach 4 pkt. świetlne	36 500	0	0	0,0%	
		WI-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy (przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	21 796	0	0	0,0%	
		WI-Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Widokowej w Bystrzycy Kłodzkiej-4 punkty świetlne	8 528	0	0	0,0%	
		WI-budowa oświetlenia zatok autobusowych w Szklarcie	27 484	0	0	0,0%	
		WI-budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie 20 pkt świetlnych	0	151 000	0		
		WI- budowa oświetlenia drogowego przy drodze 539 w Starej Bystrzycy 1	0	22 000	0		
		WI- budowa oświetlenia drogowego przy drodze 44 w Lasówce 1 pkt	0	21 200	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		WI- budowa oświetlenia drogowego ul.Kolejowa 36 przy drodze krajowej 1 pkt.	0	22 000	0		
		WI- budowa oświetlenia drogowego ul.Słoneczna w Bystrzycy kł. -2 pkt.	0	34 000	0		
		WI- budowa oświetlenia drogowego w Mielniku -2 pkt.	0	30 700	0		
		WI- budowa oświetlenia drogowego w Kolonii Muszyn -4 pkt.	0	45 500	0		
		WI- budowa oświetlenia drogowego w Międzygórzu -13 pkt.	0	101 000	0		
		WI-dostawa i montaż lamp hybrydowych	75 000	0	0	0,0%	
		WI-Remont oświetlenia drogowego odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kł	52 068	0	0	0,0%	
		WI-wykonanie dwóch punktów świetlnych - oświetlenie parkowe przy drodze prowadzącej do dz. 1165 przy ul. Norwida 3A w Bystrzycy Kłodzkiej	16 000	0	0	0,0%	
		WPiRL-opracowanie dokumentacji na zasilenie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	31 885	0	0	0,0%	
		* Sołectwo St.Bystrzyca-dokończenie oświetlenia wsi	0				
		* wykonanie 5 pkt.oświetlenia ul.Nadrzeczna Gorzanów	0				
		* wykonanie 5 pkt oświetlenia w kierunku Mielnika	0				
		Komisja Budżetu- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 3211 26 pkt w Starej Łomnicy	0	20 000	0		
90095		Pozostała działalność	292 474	442 544	253 470	86,7%	
		RGŻ- Fundusz Osiedla Nr 1 w Bystrzycy Kł.			30 000		
		RGŻ- Fundusz Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kł.			30 000		
		GKM -wydatki bieżące	1 410	1 400	1 400	99,3%	
		GKM-utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęsej	18 500	13 200	13 200	71,4%	
		GKM-utrzymanie placów zabaw i szaletów	45 645	40 225	20 000	43,8%	
		GKM-remont muru oporowego i ogrodzenia na dz. 763 przy ul. Przyjaciół w Bystrzycy Kłodzkiej	11 000	0	0	0,0%	
		GKM-remont muru oporowego przy ul. Starobystrzyckiej 25 w Bystrzycy Kł.	45 700	0	0	0,0%	
		GKM- remont muru oporowego na ul.Senatorskiej w Bystrzycy Kł.	0	50 000	0		
		GKM- remont muru oporowego przy ul.Bystrzyckiej 43 w Starej Bystrzycy		100 000	0		
		GKM-budowa placu zabaw ul.Środkowa w Bystrzycy Kł.		60 000	0		

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		RGŻ-fundusz sołecki	56 830	80 870	80 870	142,3%	w tym: wydatek inwestycyjny 58 288
		RGŻ-wydatki bieżące	253	2 000	2 000	790,5%	
		RGŻ-zakup karmy	1 990	2 000	2 000	100,5%	
		RGŻ-montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Mielniku	1 000	0	0	0,0%	
		RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do schroniska AZYL	17 857	18 000	18 000	100,8%	
		WI-odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku przy Plac Szpitalny 3 w Bystrzycy Kł	5 535	74 849	56 000	1011,7%	wydatek inwestycyjny
		WI-odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku przy ul. Górna 1 w Bystrzycy Kł-wykonanie dokum. technicznej i realizacja	86 754	0	0	0,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 290 058	4 962 125	3 182 379	50,6%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 795	143 000	83 000	90,4%	
		WPiS-inne działania kulturalne	41 060	40 800	40 800	99,4%	
		WPiS-Dni św.Floriana-Dni Miasta	32 535	32 500	32 500	99,9%	
		WPiS- Królewska Noc Kabaretowa		25 000	0		
		WPiS- Filmowe Letnie Kino		27 000	0		
		RGŻ-„Przystanek Slow" projekt realizowany przez sołectwo Topolice	1 500	0	0	0,0%	
		RGŻ-f.sołecki	13 700	9 700	9 700	70,8%	
		WPiS-dofinansowanie wyjazdu Dziewczęcego Zespołu Wokalnego PSM na koncerty w Portugalii	3 000	0	0	0,0%	
		* organizacja Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego		8 000	0		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry	18 294	25 603	18 500	101,1%	
		WPiS-Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	18 294	25 603	18 500	101,1%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	4 050 716	1 770 449	1 264 449	31,2%	
		Realizacja MGOK	1 034 643	1 644 900	1 158 900	112,0%	
		FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK	31 400	29 400	29 400	93,6%	
		FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	68 000	234 000	70 000	102,9%	
		FN-MGOK-dotacja na WOK	240 666	267 000	250 000	103,9%	
		FN-MGOK-dotacja podmiotowa	471 000	547 524	547 524	116,2%	
		FN-MGOK -odprawa emerytalna	0	40 476	40 476		

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		FN-MGOK-dotacja Polsko-Czeski Jarmark Rozmaitości (Jarmark Trzech Kolorów)	8 000	10 000	5 000	62,5%	
		FN-MGOK-dotacja-Dni Długopola Zdrój	5 000	10 000	5 500	110,0%	
		FN-MGOK-dotacja-Dni Międzygórza	5 000	10 000	5 500	110,0%	
		FN-MGOK-dotacja-Dni Św. Floriana -Dni Miasta	71 842	120 000	100 000	139,2%	
		FN-MGOK-dotacja-dożynki gminne	15 000	20 000	20 000	133,3%	
		FN-MGOK-dotacja-impresy przy MGOK	4 000	24 500	5 000	125,0%	
		FN-MGOK-dotacja-darowizny na wydatki związane z kulturą	2 500	0	0	0,0%	
		FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą	3 000	5 000	3 000	100,0%	
		FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	8 000	15 000	10 000	125,0%	
		FN-MGOK-dotacja-teatr uliczny Bystrzak	3 000	5 000	3 000	100,0%	
		FN-MGOK-dotacja-zagospodarowanie czasu wolnego	5 000	20 000	5 000	100,0%	
		FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	235	0	0	0,0%	
		FN-MGOK-Jarmark Adwentowy	4 000	10 000	7 000	175,0%	
		FN-MGOK-Muzyczna wiosna w Euroregionie	5 000	10 000	4 000	80,0%	
		FN-MGOK-Polsko-Czeskie zawody BREAKDANCE	7 000	14 000	7 000	100,0%	
		FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	3 000	6 000	2 500	83,3%	
		FN-MGOK-remont toalet w WOK Stary Waliszów	22 000	0	0	0,0%	
		FN-MGOK-Strażacy na Start	6 000	6 000	3 000	50,0%	
		FN-MGOK-Turniej Tańca Towarzyskiego	12 000	14 000	12 000	100,0%	
		FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	6 000	6 000	3 000	50,0%	
		FN-MGOK-zakup kontenera do przechowywania sprzętu na czas remontu	8 000	0	0	0,0%	
		FN- MGOK - organizacja kulturalne czwartki	0	9 000	9 000		
		remonty:					
		MGOK -Remont magazynu	0	10 000	0		
		MGOK -remont świetlicy wiejskiej w Ponikwie (podłoga, ściany, pomieszczenia gospodarcze)	0	50 000	0		
		MGOK- remont świetlicy w Pławnicy podłączenie kotła oraz remont instalacji co	0	12 000	12 000		wydatek inwestycyjny
		MGOK- remont świetlicy w Pławnicy - remont podłogi	0	80 000	0		
		MGOK- remont świetlicy w Pławnicy - remont ścian, sufitu	0	20 000	0		
		FN-MGOK - inwestycje					

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		FN-MGOK-zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez	20 000	0	0	0,0%	
		FN-MGOK-zakup samochodu osobowo-dostawczego	0	25 000	0		
		FN-MGOK-zakup przyczepy ciężarowej	0	15 000	0		
		UMiG	3 016 073	125 549	105 549	3,5%	
		RGŻ-fundusz sołecki	83 866	105 549	105 549	125,9%	w tym: wydatki inwestycyjne 71 972
		RGŻ-RS Nowy Waliszów-zakup urządzeń do siłowni	4 000	0	0	0,0%	
		WPIRL-„Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Idzikowie"-wykonanie dokumentacji	36 900	0	0	0,0%	
		RGŻ-RS Zabłocie- odwodnieniu terenu pod budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zabłociu	1 350	0	0	0,0%	
		WPIRL-zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego ze wsi Stara	32 250	0	0	0,0%	
		WPIRL-Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali	2 311 426	0	0	0,0%	
		WPIRL-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej -III etap	503 369	0	0	0,0%	
		FN-MGOK-Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł- zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej	42 912	0	0	0,0%	
		* Rada Sołecka- remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy/ściany,sufit,podłoga/	0	20 000	0		
		* remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Pławnicy		0	0		
92116	Biblioteki		591 000	646 603	599 000	101,4%	
		RGŻ- fundusz sołecki		2 000	2 000		
		FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	580 000	633 603	586 000	101,0%	
		FN-Biblioteka dotacja na zakup książek	7 000	7 000	7 000	100,0%	
		FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 000	1 000	100,0%	
		FN-Biblioteka dotacja-zagospodarowanie wolnego czasu	3 000	3 000	3 000	100,0%	
92118	Muzea		444 493	295 500	254 500	57,3%	
		FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	240 000	245 000	245 000	102,1%	
		Fn- dotacja na zakup gablot	0	15 000	0		
		Fn- remont kominów i świetlików	0	20 000	0		
		Fn- system monitorowania obiektu	0	8 000	8 000		wydatek inwestycyjny

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		FN- system nagłośnieniowy	0	6 000	0		
		FN- tablica rozdzielcza	0	1 500	1 500		
		FN-Muzeum-Kompleksowy remont elewacji budynków-udział własny	151 399	0	0	0,0%	
		FN-Muzeum-Latające Muzeum-udział własny	12 000	0	0	0,0%	
		FN-Muzeum-Modernizacja wystawy stałej pn. „Historia niecenienia ognia” - udział własny	31 094	0	0	0,0%	
		FN-Muzeum-obchody 50 lecie Muzeum	10 000	0	0	0,0%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 027 726	2 075 740	960 500	93,5%	
		UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	270 000	300 000	300 000	111,1%	
		UP -zakup figury Nepomucena	0	1 000	1 000		
		UO- opracowanie programu prac konserwatorskich -portal - Pl.Wolności 17 w Bystrzycy Kł.		5 000	5 000		
		UP-wydatki bieżące	36 000	11 000	11 000	30,6%	
		UP-gminna ewidencja zabytków	14 000	0	0	0,0%	
		UP-remont małych zabytków	5 000	20 000	10 000	200,0%	
		WI -remont ratusza		1 500 000	500 000		wydatek inwestycyjny
		WT - utrzymanie murów obronnych - koszty wynagrodzenia za prace porządkowe	0	9 500	9 500		
		WT-wydatki bieżące-baszy	3 740	9 240	4 000	107,0%	
		WT- inwestycje na obiektach zabytkowych:Baszta Kłodzka, mury,podziemia-wg uzyskanych dofinansowań, koszt własny		200 000	100 000		wydatek inwestycyjny
		WT- system fortyfikacji średniowiecznych-dokumentacja na wykonanie ścieżki spacerowej wzdłuż murów obronnych		20 000	20 000		wydatek inwestycyjny
		WT-system fortyfikacji średniowiecznych-mury obronne wzdłuż ul. Kościelnej,J.Pawła dokumentacja	56 000	0	0	0,0%	
		WT-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Miedzyleśnej-dokumentacja techniczna	65 000	0	0	0,0%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		WT-Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich (XIV w.): prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy południowo-wschodniego odcinku murów obronnych-IV etap -dofinansowanie i z Min.Kultury i Dziedzictwa Narod.	278 000	0	0	0,0%	
		WT-oświetlenie punktowe południowo-wschodniego odcinka murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja i realizacja	284 243	0	0	0,0%	
		WT-wykonanie robót dodatkowych przy Bramie Wodnej, Rycerskiej, oraz budynku przy Bramie Wodnej	15 743	0	0	0,0%	
		Komisja EKIS- remont figury Matki Boskiej Łąkowej					
	92195	Pozostała działalność	66 034	5 230	2 430	3,7%	
		Wniosek Starostwa- utrzymanie orkiestry dętej Stowarzyszenia Muzyków Ziemi Kłodzkiej	0	2 800	0		
		WPiS-dofinansowanie do Proporca dla Placówki Straży Granicznej w	400	0	0	0,0%	
		RGŻ- „Razem Rośniemy"-RS Nowy Waliszów projekt z FLMŚ	2 000	0	0	0,0%	
		RGŻ- „Wołowina Sudecka-współpraca na rzecz ożywienia gospodarczego regionu"-Grupa inicjatywna Marianówka, Szklary, Osada Góra Igliczna	4 500	0	0	0,0%	
		RGŻ-wydatki bieżące	2 000	0	0	0,0%	
		WPiS-Dni Wilkanowa	1 004			0,0%	
		RGŻ-Fundusz sołecki	130	2 430	2 430	1869,2%	
		UP-Letnia Szkoła Architektury	6 000	0	0	0,0%	
		WPiS-zakup fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	50 000	0	0	0,0%	
926		Kultura fizyczna	694 376	2 538 871	1 252 350	180,4%	
	92601	Obiekty sportowe	289 400	1 964 631	983 350	339,8%	
		KF-eksploatacja stadionu	62 197	67 659	62 500	100,5%	
		KF-eksploatacja Orlika	51 718	71 672	52 300	101,1%	
		KF-obsluga narciarskich tras biegowych	11 438	42 750	25 000	218,6%	
		KF-renowacja boiska do piłki nożnej w Starej Bystrzycy	15 900	0	0	0,0%	
		KF-eksploatacja basenu	797	15 000	15 000	1882,1%	
		KF-Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kł.: płyta do piłki nożnej	55 216	1 739 000	300 000	543,3%	wydatek inwestycyjny

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		KF-Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kł.:ogrodzenie + trybuny-wniosek o dofin.z UMWD			500 000		wydatek inwestycyjny
		KF-nagrody na zakup sprzętu sportowego w ramach punktacji drużynowej	5 000	0	0	0,0%	
		KF-postawienie tablicy informacyjnej, ławek i kosza na śmieci na terenie Dirt Parku	4 000	0	0	0,0%	
		KF-zakup kompletu hantli do klubu Reeves	1 000	0	0	0,0%	
		KF-zakup materiałów budowlanych na remont szatni Klubu Sportowego LZS Igliczna w Wilkanowie	2 279	0	0	0,0%	
		KF-zakup odkurzacza do zbierania liści i trawy z bieżni lekkoatletycznej	2 400	0	0	0,0%	
		KF-zakup sprzętu sportowego do piłki plażowej w Długopolu Zdroju	1 835	0	0	0,0%	
		RGŻ-Fundusz sołecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	617	0	0	0,0%	
		KF-wydatki bieżące	180	0	0	0,0%	
		KF-założenie 4 ksiąg obiektu budowlanego dla nieruchomości sportowych	1 600	0	0	0,0%	
		RGŻ-Fundusz sołecki	11 816	26 550	26 550	224,7%	w tym:wydatek inwestycyjny 25 550
		KF-wydatki bieżące	149	0	0	0,0%	
		KF-podatek VAT	7 704	0	0	0,0%	
		KF-ogrodzenie Skate Parku w Bystrzycy Kł. przy ul. Wojska Polsk.	15 850	0	0	0,0%	
		KF-zakup 2 małych wiat stadionowych na stadion w Bystrzycy Kłodzkiej	11 233	0	0	0,0%	
		KF-zakup bramek z atestem dla LZS „Łomniczanka” w St. Łomnicy	11 551	0	0	0,0%	
		KF-zakup bramy do sportów kulturowych do klubu Reeves	4 920	0	0	0,0%	
		SP nr 2- monitoring Skate Park	10 000	2 000	2 000	20,0%	
		* modernizacja basenu					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 744	574 240	269 000	67,6%	
		WT-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000	210 000	100,0%	
		WT-Urządzenie Parku Seniora- Bystrzyca Kłodzka" /koszty utrzymania w 2015 r/	54 000	10 540	5 000	9,3%	
		WT- szkolenia dla stowarzyszeń	0	4 000	2 000		
		KF-organizacja Mistrzostw Polski w biegach górskich	10 000	15 000	12 000	120,0%	
		KF-„Na nartach po górach” projekt	74 658	0	0	0,0%	

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Plan 31.08.2014	Wnioski na 2015 rok	Propozycja Burmistrza na 2015 rok	% kol.6/4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		KF-impresy sportowe	25 921	34 700	30 000	115,7%	
		KF-zagospodarowanie wolnego czasu	3 000	0	0	0,0%	
		KF-zakup medali i pucharów dla uczestników XXIII Mistrzostw Polski Juniorów w TAEKWON-DO	3 000	0	0	0,0%	
		RGŻ-fundusz sołecki	2 965	0	0	0,0%	
		KF-dowóz zawodników na zawody	10 000	10 000	10 000	100,0%	
		KF-projekt Town Hill-FLMŚ -wkład własny	2 000	0	0	0,0%	
		KF-przewóz dzieci na kolonie letnie do m. Niepruszewo	1 000	0	0	0,0%	
		KF-wydatki bieżące	1 200	0	0	0,0%	
		* budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu nr 2 w Bystrzycy Kł.		90 000	0		
		* budowa Street workout park na Osiedlu Nr 2 w Bystrzycy Kł.					
		* zakup ratraka dla Międzygórza		200 000	0		
	92695	Pozostała działalność	7 232	0	0	0,0%	
		WE-Program nauki pływania	7 232	0	0	0,0%	
Razem:			59 756 668	93 370 736	53 939 446	90,3%	

załącznik nr 3 do objaśnień
do uchwały budżetowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka
na 2015 rok

Spląty kredytów i pożyczek w 2015 roku

L.p.	Nazwa	Umowa	Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.	Wysokość spląty raty miesięcznej w 2015 r.	Ogółem spląty rat w 2015 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	Stopa procentowa na dzień 31.10.2014 r.	Plan na 2015	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1.	PKO BP S.A. Wałbrzych	310-13/3/II/3/2005	251 617,73	11x20 967 i 1x20 980,73	251 617,73	0,00	2,67%	12 000,00	
2.	BGK Wrocław	06/1120 z 2006 r.	799 992,00	33 333,00	399 996,00	399 996,00	2,67%	29 000,00	
3.	Bank Pocztowy Wrocław	1008-11052	1 275 000,00	53 125,00	637 500,00	637 500,00	2,23%	46 000,00	
4.	PKO BP S.A. Wrocław	9510205095 z 2009 r.	2 820 008,00	40 000,00	480 000,00	2 340 008,00	4,77%	153 000,00	
5.	Bank PeKaO S.A. Wrocław	24/DCK/2010	11 040 000,00	20 000,00	240 000,00	10 800 000,00	3,29%	375 000,00	
6.	GBS w Strzelinie	2/JST/2012/BT	5 260 000,00	90 000,00	1 080 000,00	4 180 000,00	4,00%	242 000,00	
7.	kredyt 2015		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4,00%	0,00	
Ogółem:			21 446 617,73	-	3 089 113,73	20 357 504,00		857 000,00	

UZASADNIENIE

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

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) określa, że uchwalenie budżetu gminy jest właściwością rady gminy. W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia ww. uchwały. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

- termin opracowania projektów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2015 rok upływa 15 listopada 2014 roku,
- uchwała budżetowa na 2015 rok winna być przyjęta przez organ do 31 grudnia 2014 roku. w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.