



**Gmina
Bystrzyca
Kłodzka**

PROJEKT BUDŻETU GMINY 2014 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka
na rok 2014**

Nr.....

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia

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. Nr 157, poz 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020) 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z późniejszymi zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 54.541.232 zł,
- jak w załączniku nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 46.416.953 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej –31.749.573zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –12.860.115 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 18.889.128 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5.118.971 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.848.600 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 605.465 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i przypadające do spłaty w roku 2014 – 65.000 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 .029.674 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.124.279 zł,
w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 8.124.279 zł;
z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 4.291.360 zł
 - 2) dopłata do kapitału spółki komunalnej – 0 zł
- jak w załączniku nr 3.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 2.778.780 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 346.720 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.125.500 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów krótkoterminowych w wysokości 5 000 000 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 162.320 zł;
- z czego:
 - 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 162.320 zł;

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5.309.824 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 370 000 zł i wydatki w kwocie: 336.520 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie: 33.480 zł, ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 65 000 zł i wydatki na ochronę środowiska w kwocie: 65 700 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie: 3.240.000 zł i wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie: 3.488.115 zł

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 – jak w załączniku nr 2, w tym dla:

1. jednostek z sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 2.049.391 zł, z tego :
 - a) dotacje przedmiotowe w kwocie: 225.580 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie: 1 801.566 zł
 - c) dotacje celowe: 22.245 zł
 2. jednostek z poza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 3.074.580 zł, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie: 2 475.020 zł
 - b) dotacje celowe w kwocie: 599.560 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – jak w załączniku nr 7.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w łącznej kwocie – 225.580 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa na reintegrację zawodową - 225.580 zł

§ 8.

1. Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – na łączną kwotę 358.900 zł
 - zgodnie z załącznikiem:
 - nr 8: sołectwa i przedsięwzięcia według klasyfikacji budżetowej
 - nr 9: przedsięwzięcia według sołectw.
2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowanie lub zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących
 - c) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, bez zmiany zakresu zadań majątkowych za wyjątkiem zakupów inwestycyjnych
 - d) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zmiany zakresu zadań majątkowych za wyjątkiem zakupów inwestycyjnych

§ 10.

W zakresie wykonywania budżetu na 2014 rok upoważnia się:

- 1) Burmistrza do zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 5 000 000 zł.

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12.

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

Burmistrz
~~Burmistrz~~
.....
Renata Surma

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 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) określa, że uchwalenie budżetu gminy jest właściwością rady gminy.

W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia ww. uchwały.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

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

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2014 rok:

Projekt budżetu na 2014 r. został opracowany w oparciu o:

- założenia przyjęte w Zarządzeniu nr 0050/294/2013 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 3 września 2013 r., przewidujące wzrost wydatków osobowych i rzeczowych o 2%.
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 funduszy Unii Europejskiej, z funduszy celowych lub z budżetu państwa
 - c) zadania, które są zadaniami własnymi gminy
 - d) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych
- uchwałę Rady Miejskiej nr XLIII/422/13 z dnia 21.03.2013 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
- ustawę 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: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. , tj.
 - a) udział gmin w podatkach PIT w 2014 r. wyniesie 37,53 %, będzie wyższy niż w 2013 r. o 0,11 %
 - b) projekt budżetu państwa na 2014 r. zakłada obniżenie subwencji ogólnej w części oświatowej o 0,02 % oraz wydzielenie rezerwy tej subwencji w wysokości 0,4%
 - c) prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji 102,4 %
 - d) średnioroczny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.
- informację Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych –pismo FB.III.3110.3.2013.K.Sz z 24 października 2013
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 października 2013 , pismo nr: DWB-3101-11/13.

Zgodnie z art 242 ufp w przedłożonym projekcie budżetu na 2014 rok jest zachowana zasada, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące. Wynik operacyjny budżetu na 2014 wynosi: 5 188 916 zł.

Planowane dochody bieżące = 51 605 869 zł

Planowane wydatki bieżące = 46 416 953 zł

Różnica Db-Wb = 5 188 916 zł

Przedłożony projekt budżetu spełnia wymogi z art.243 ufp, wskaźnik spłaty zobowiązań (inaczej obsługi zadłużenia) w wysokości 7,36 % jest równy dopuszczalnemu wskaźnikowi spłaty zadłużenia naszej gminy.

W stosunku do projektu budżetu na 2013 rok nastąpił w 2014 roku znaczny wzrost dochodów i wydatków budżetowych, który należy podkreślić nie wynika tylko z włączenia do budżetu gospodarki odpadami.

Projektowane dochody budżetowe wzrosły w stosunku do projektu na 2013 rok o 5 027 000 zł, a wydatki o 5.540.000 zł.

Szczegóły budżetu z 2013 roku oraz projektu na 2014 prezentują poniższe tabele.

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 rok	Plan budżetu na 2013 rok - wg stanu z 31.08.2013r.	Wnioski do budżetu na 2014 rok	Projekt na 2014 rok- propozycja Burmistrza
Dochody	52 293 031	69 019 418	56 969 310	57 320 012
Wydatki	49 001 597	66 967 829	77 932 934	54 541 232
Wynik budżetu	3 291 434	2 051 589	-20 963 624	2 778 780
Przychody	101 000	1 897 745	346 720	346 720
Rozchody	3 392 434	3 949 334	3 125 500	3 125 500
Finansowanie	-3 291 434	-2 051 589	-2 778 780	-2 778 780
Kontrol (D+P) - (P-R)	0	0	-23 742 404	0

Należy podkreślić, że w przedłożonym projekcie wynik budżetu jest to nadwyżka w kwocie 2 778 780 zł, zapisane rozchody w kwocie 3 125 500 zł są to spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2005 -2012, źródłem przychodów w kwocie 346 720 zł są zwroty pożyczek udzielonych w poprzednich latach przez gminę: MGOK i innym podmiotom na realizację projektów unijnych..

Budżet gminy już kolejny rok ma bardzo korzystną strukturę, dzięki czemu nie występuje zjawisko rolowania długu, bo projektowane dochody bilansują wydatki w 100%, a rozchody w 90% , zwracane gminie pożyczki pokrywają pozostałe 10% rozchodów.

Strukturę projektu budżetu na 2014 rok na tle bieżącego roku prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 rok	Plan budżetu na 2013 rok - wg stanu z 31.10.2013r.	Projekt na 2014 rok- propozycja Burmistrza	% (4/2)	Struktura budżetu w projekcie na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
Dochody:	52 293 031	71 079 378	57 320 012	109,6%	100,0%
- dochody bieżące	46 104 804	63 198 100	51 605 869	111,9%	90,0%
- dochody majątkowe	6 188 227	7 881 278	5 714 143	92,3%	10,0%
Wydatki:	49 001 597	69 077 789	54 541 232	111,3%	100,0%
- wydatki bieżące	41 038 956	58 496 749	46 416 953	113,1%	85,1%
- wydatki majątkowe	7 962 641	10 581 040	8 124 279	102,0%	14,9%

W przedłożonym projekcie gmina ma bardzo korzystną strukturę wydatków, wydatki majątkowe stanowią 15 % wydatków ogółem.

O rozwoju gminy świadczy różnica w kwocie: 2.410.136 zł między wydatkami majątkowymi , a dochodami majątkowymi, która potwierdza, że gmina bieżące dochody przeznacza na inwestycje, a nie tylko na spłatę kredytów i wydatki bieżące.

Podobna sytuacja jest między dochodami z UE, a wydatkami na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej., w tej grupie wydatki są wyższe od dochodów o 1.505..056 zł, co również korzystnie świadczy o projekcie budżetu na 2014 rok.

Dochody:

Dochody projektowane na 2014 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok , przyjmując:

- wzrost inflacyjny
- ustalone wysokości stawek podatkowych na 2014 rok
- przewidywane należności na koniec 2013 roku i realnie ustalone kwoty w związku z ich windykacją w 2014r.
- 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 3% w stosunku do planu na 2013 rok zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

Po stronie dochodów budżetu na 2014 r. nie ujęto dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego z 2013 r., ponieważ wniosek o zwrot wydatków za 2013 rok gmina składa do wojewody do 31 maja roku następnego, a przekazanie dotacji następuje do 31 sierpnia roku następnego.

Szczegółowo przyjęte w projekcie na 2014 rok kwoty dochodów według źródeł w porównaniu do planu, wykonania za 8 m - cy oraz przewidywanego wykonania za 2013 rok prezentuje załącznik nr 1 do objaśnień.

Wydatki:

W związku z realizacją w 2014 roku wydatków majątkowych na łączną kwotę: 8 124 279 zł, w tym: 5 dużych zadań inwestycyjnych na kwotę: 6 848 120 zł, SA to zadania:

1/ ciąg dalszy II etapu budowy sali w Wilkanowie – 1 556 760 zł

2/ zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego po BFM na budynek mieszkalny – 1 000 000 zł

3/ zakup samochodu do OSP w Wilkanowie – 800 000 zł

4/ modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej – 679 934 zł

5/ przebudowa sali widowiskowej MGOK wraz z zakupem wyposażenia - 2 811 426 zł

przyjęto bardzo rygorystyczny reżim przy ustalaniu wydatków bieżących jednorazowych, w tym głównie o charakterze remontowym.

W projekcie zabezpieczono środki na realizację 9 projektów współfinansowanych ze środków unijnych, są to następujące zadania :

Lp	Nazwa projektu	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	System identyfikacji turystycznej Bystrzycy Kłodzkiej - PROW	23 320	
2	System identyfikacji turystycznej Gminy bystrzyca Kłodzka - PROW	55 922	
3	Transgraniczne więzi przyjaźni - POWT	36 690	
4	Czesko – polskie pogranicze – region nieograniczonych możliwości -POWT	93 179	
5	Modernizacja Zintegrowanego Systemu Ochronnego Gór Orlickich i Bystrzyckich – samochód dla OSP Wilkanów - POWT		800 000

6	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej -RPO		679 934
7	Aktywizacja społeczna i zawodowa -EFS	303 008	
8	Przebudowa Sali widowiskowej MGOK wraz z zakupem wyposażenia - RPO		2 811 426
9	Na nartach po górach – Mikroprojekt EG	93 346	
	Razem	605 465	4 291 360

Szczegółowo przyjęte w projekcie na 2014 rok kwoty wydatków w porównaniu do planu na 2013 rok według zadań w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 2 do objaśnień.

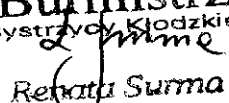
Przychody i rozchody :

Szczegóły związane z planowanymi przychodami i rozchodami prezentują załączniki nr 4 do uchwały.

Dodatkowe dane dotyczące rozchodów i obsługi długu prezentuje załącznik nr 3 do objaśnień.

SKARBNIK GMINY


mgr Janina Gonia

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Dochody budżetu gminy wg źródeł na 2014 rok

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2013	%
I				Dochody majątkowe	7 012 630,35	3 818 982,67	6 579 780,01	5 714 143,00	87%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 085 399,00	51 802,75	1 111 962,75	1 039 839,00	94%
				1. dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	600 000,00	0,00	600 000,00	921 579,00	154%
	801	80110	6260	* M.Sportu i Turystyki-budowa Salí w Wilkanowie	600 000,00	0,00	600 000,00	921 579,00	154%
				2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	145 399,00	51 802,75	164 046,75	0,00	0%
	801	80101	6330	* budowa placu zabaw-Radosna szkoła	63 850,00	31 925,00	63 850,00	0,00	0%
	758	75814	6330	* fundusz sołecki	0,00	18 647,75	18 647,75	0,00	0%
	852	85203	6310	* ŚDS platforma dla niepełnosprawnych	81 549,00	1 230,00	81 549,00	0,00	0%
				3. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	0,00	347 916,00	118 260,00	34%
	600	60013	6300	* UMWD Budowa dwóch zatok autobusowych na drodze wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca - Szklarka	0,00	0,00	7 916,00	104 337,00	1318%
	600	60013	6300	* UMWD Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca- Pławница	0,00	0,00	0,00	13 923,00	0%
	926	92601	6300	* UMWD modernizacja stadionu	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0%
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 448 775,00	1 344 693,08	2 962 010,01	2 575 804,00	87%
	010	01041	6207	* PROW- Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	25 061,00	25 061,00	25 061,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2013	%
	010	01041	6207	* PROW dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną	1 439 023,00	0,00	1 439 023,00	1 439 023,00	100%
	010	01041	6207	* PROW przebudowa targowiska	657 066,00	657 066,00	657 066,00	0,00	0%
	754	75412	6207	* POWTRCz-RP „Modernizacja systemu ochronnego Bystrzyckich i Orlickich Gór-zakup auta i motopompy dla OSP Wilkanów	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0%
	900	90001	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej-budowa i modernizacja drogi	745 430,00	510 927,01	510 927,01	0,00	0%
	900	90001	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej-drobna infrastruktura	53 195,00	0,00	0,00	0,00	0%
	921	92120	6207	* remont i adaptacja bram i baszt	529 000,00	151 639,07	329 933,00	456 781,00	138%
3				Dotacje celowe otrzymane z BP na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	471 356,35	471 356,35	471 356,35	0,00	0%
	921	92120	6560	* MKIDZN system fortyfikacji miejskich	471 356,35	471 356,35	471 356,35	0,00	0%
4				Dochody ze sprzedaży majątku	2 002 100,00	1 917 679,59	2 001 000,00	2 073 500,00	104%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	1 000 000,00	934 158,55	1 000 000,00	1 021 500,00	102%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	2 100,00	690,50	1 000,00	2 000,00	200%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	1 000 000,00	982 610,54	1 000 000,00	1 010 000,00	101%
	700	70005	0870	4. sprzedaż złomu	0,00	220,00	0,00	0,00	0%
	801	80113	0870	5. sprzedaż busa	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0%
5				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	5 000,00	33 450,90	33 450,90	25 000,00	75%
	700	70005	0760	1. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	33 450,90	33 450,90	25 000,00	75%
II				Dochody bieżące	62 006 787,83	45 182 003,57	61 221 004,45	51 605 869,00	84%
1				Wpływy z podatków	10 699 800,00	7 052 012,73	10 379 693,00	10 758 136,00	104%
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	6 554 800,00	4 298 804,49	6 265 900,00	6 550 090,00	105%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	35 000,00	21 817,20	35 000,00	28 962,00	83%
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	270 000,00	182 033,00	270 000,00	237 234,00	88%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2013	%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	90 000,00	45 655,00	89 793,00	99 150,00	110%
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 300 000,00	1 560 053,97	2 300 000,00	2 426 870,00	106%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	729 000,00	489 500,70	729 000,00	717 170,00	98%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	17 000,00	12 658,60	17 000,00	15 360,00	90%
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	230 000,00	129 199,20	230 000,00	236 300,00	103%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	24 628,90	33 000,00	34 000,00	103%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	61 000,00	13 255,00	20 000,00	21 000,00	105%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	380 000,00	274 406,67	390 000,00	392 000,00	101%
	756	75615	0500	* osoby prawne	7 500,00	29 272,00	32 900,00	33 000,00	100%
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	372 500,00	245 134,67	357 100,00	359 000,00	101%
2				Wpływy z opłat	2 273 700,00	1 140 824,49	2 225 654,00	4 172 500,00	187%
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	5 600,00	3 480,00	5 000,00	5 000,00	100%
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	119 000,00	87 859,00	120 000,00	120 000,00	100%
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	95 000,00	83 847,00	100 000,00	125 000,00	125%
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	10 300,00	7 531,70	8 500,00	9 000,00	106%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 200,00	9 898,60	13 000,00	13 000,00	100%
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	2 027 600,00	948 208,19	1 979 154,00	3 900 500,00	197%
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	3 000,00	2 060,00	3 000,00	3 000,00	100%
	756	75618	0410	* opłata skarbową	290 000,00	174 468,00	261 500,00	262 000,00	100%
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	280 535,96	360 000,00	370 000,00	103%
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	21 000,00	11 558,12	18 000,00	17 500,00	97%
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	3 600,00	6 673,30	8 000,00	8 000,00	100%
	756	75618	0590	* koncesja taxi	0,00	240,00	240,00	0,00	0%
	900	90002	0490	* opłaty za gospodarowanie odpadami	1 340 000,00	472 672,81	1 328 414,00	3 240 000,00	244%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2013	%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	849 569,00	658 984,32	955 310,38	530 618,00	56%
				1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	13 386,00	11 580,01	17 711,00	15 360,00	87%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	12 486,00	11 057,39	16 961,00	13 660,00	81%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	900,00	522,62	750,00	700,00	93%
	801	80101	0970	* terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0%
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	35 550,00	22 716,81	37 966,00	37 510,00	99%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	35 550,00	20 868,04	35 550,00	35 710,00	100%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	0,00	566,77	1 134,00	800,00	71%
	801	80101	0970	* terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	0,00	1 282,00	1 282,00	1 000,00	78%
				3. Przedszkole Nr 2, w tym:	124 317,00	71 366,30	113 858,00	109 400,00	96%
	801	80104	0830	* wpływy z usług	124 200,00	70 721,59	113 178,00	108 900,00	96%
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	0,00	427,31	430,00	300,00	70%
	801	80104	0970	* prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych	117,00	217,40	250,00	200,00	80%
				4. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0,00	90,87	94,00	0,00	0%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	0,00	66,87	70,00	0,00	0%
	801	80110	0970	* terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	0,00	24,00	24,00	0,00	0%
				5. Zespół Szkół w Wilkanowie	2 462,00	4 097,09	5 102,24	3 100,00	61%
	801	80101	0970	* refundacja płac	0,00	2 052,24	2 052,24	0,00	0%
	801	80110	0830	* wpływy z usług	1 200,00	865,00	1 600,00	2 000,00	125%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	800,00	569,54	800,00	800,00	100%
	801	80110	0970	* wpływy z różnych dochodów	462,00	610,31	650,00	300,00	46%
				6. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	260 478,00	189 099,38	267 868,00	298 000,00	111%
	600	60016	0970	* refundacja płac-roboty publiczne drogi gminne	112 378,00	74 998,66	112 378,00	144 000,00	128%
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	3 600,00	911,53	912,00	1 000,00	110%
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	2 500,00	612,30	900,00	1 000,00	111%
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunkach bankowych	12 000,00	5 505,17	12 000,00	12 000,00	100%
	852	85219	0970	* zwrot za energię	0,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0%
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze	130 000,00	105 393,72	140 000,00	140 000,00	100%
				7. Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00	614,62	1 230,00	1 300,00	106%
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	2 000,00	614,62	1 230,00	1 300,00	106%
				8. UMIG, w tym:	411 376,00	359 419,24	511 481,14	65 948,00	13%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2013	%
	010	01041	0970	* VAT targowisko	76 800,00	76 799,00	76 799,00	0,00	0%
	010	01095	0970	* przepadek wadium sprzedaż gruntów rolnych	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0%
	630	63003	0830	* wpływy z biletów wstępu na basztę, magnesów	6 000,00	4 093,74	5 000,00	5 000,00	100%
	630	63003	0830	* reklama na drogowskazach	0,00	240,00	240,00	500,00	208%
	630	63003	2910	* zwrot dotacji Dni turystyki	0,00	29,09	29,09	0,00	0%
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	26 000,00	15 276,05	20 000,00	15 000,00	75%
	700	70005	0970	* przepadek zaliczki gosp.mieniem, zaokrąglenie VAT i wpływy z dochodów	0,00	3 001,33	3 001,33	0,00	0%
	700	70005	0920	* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	15 000,00	37 204,13	40 000,00	15 000,00	38%
	750	75023	0830	* za rozmowy telefoniczne i ksero	1 000,00	1 724,20	2 000,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* refundacja płac roboty interwencyjne	25 400,00	13 180,44	13 180,44	0,00	0%
	750	75023	0970	* zwrot nadpłaconych składek FP i PFRON oraz zwrot za szkolenia	3 424,00	13 090,92	13 091,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	576,00	807,00	1 000,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	1 000,00	1 956,28	1 956,28	0,00	0%
	750	75023	0970	* MAMMOMED za energię elektryczną	0,00	467,48	467,48	0,00	0%
	750	75023	0970	* VAT odzyskany	0,00	26 545,50	26 545,50	0,00	0%
	750	75075	0830	* reklama na drogowskazach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	750	75075	0830	* zwrot nadpłaconej delegacji	0,00	12,06	12,06	0,00	0%
	750	75095	0970	* sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	0,00	38,62	38,62	0,00	0%
	756	75616	0970	* komornik sądowy zwrot zaliczki egzekucja należności	0,00	56,00	56,00	0,00	0%
	756	75618	0970	* VAT opłata parkingowa	0,00	72,00	72,00	0,00	0%
	801	80101	0970	* zwrot nadpłaconych poborów SP Dp Dolne	0,00	21,73	21,73	0,00	0%
	801	80104	0970	* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	0,00	1 841,64	15 847,00	30 448,00	192%
	801	80110	0970	* VAT hala Wilkanów	0,00	177,10	177,10	0,00	0%
	801	80113	0830	* wynajem samochodów dowóz dzieci	6 000,00	970,80	970,80	0,00	0%
	801	80113	0970	* refundacja płac dowóz	0,00	7 962,84	8 000,00	0,00	0%
	852	85295	0970	* refundacja płac prace społecznie użyteczne	0,00	19 125,30	19 125,30	0,00	0%
	854	85415	0970	* zwrot stypendium szkolnego	0,00	210,84	210,84	0,00	0%
	900	90001	0830	* za wodę-należności po ZWIK	0,00	306,45	306,45	0,00	0%
	900	90003	0970	* refundacja płac oczyszczanie	222 342,00	93 217,58	222 342,00	0,00	0%
	900	90004	0970	* zwrot za wodę Park Dpole Zdrój	0,00	4 520,45	4 520,45	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2013	%
	900	90015	0970	* zwrot za uszkodzone latarnie i choinkę	0,00	4 436,67	4 436,67	0,00	0%
	926	92601	0970	* VAT ratrak	26 803,00	26 803,00	26 803,00	0,00	0%
	926	92601	0690	* Zwrot nadpłaty PZU	31,00	31,00	31,00	0,00	0%
4				Dochody z majątku gminy	3 669 350,00	2 152 764,93	3 127 462,54	3 337 636,00	107%
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	5 200,00	9 503,19	10 211,00	10 500,00	103%
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy	3 090 000,00	1 667 890,45	2 497 188,00	2 820 000,00	113%
	700	70005	0750	3. dzierżawa gruntów i lokali	300 000,00	257 490,63	300 000,00	260 000,00	87%
	700	70005	0750	4. mienie reklama	1 200,00	199,50	300,00	300,00	100%
	700	70005	0470	5. wieczyste użytkowanie	160 000,00	124 347,75	190 000,00	120 000,00	63%
	710	71035	0690	6. opłata za cmentarz	95 000,00	63 181,19	95 000,00	97 000,00	102%
	754	75412	0750	7. czynsz za mieszkanie OSP	8 000,00	5 068,66	6 500,00	6 600,00	102%
	801	80101	0750	8.dzierżawa szkół przez Stowarzyszenia	0,00	894,30	1 464,00	1 464,00	100%
	801	80104	0750	9. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklamę	5 650,00	11 635,72	13 446,00	12 900,00	96%
	852	85219	0750	10. OPS-wynajem pomieszczeń	0,00	8 000,00	8 800,00	2 400,00	27%
	926	92601	0750	11. dzierżawa korty, basen, stadion	4 300,00	4 553,54	4 553,54	6 472,00	142%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	5 700,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0%
	921	92109	0960	1. MGOK na rzecz Rad Sołeckich	4 200,00	5 870,00	5 870,00	0,00	0%
	921	92195	0960	2. Nadleśnictwo Lasy Państwowe-Zarząd Osiedla nr 2-Dzień Dziecka	500,00	500,00	500,00	0,00	0%
	926	92601	0960	3. Narciarskie trasy biegowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	3 407,37	3 407,37	0,00	0%
	750	75023	0570	1. kara za wybite szyby w Ratuszu	0,00	150,00	150,00	0,00	0%
	754	75416	0570	2. mandaty nałożone przez Straż Miejską	0,00	3 257,37	3 257,37	0,00	0%
7				Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 300,00	33 914,38	43 070,00	29 300,00	68%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	18,60	20,00	0,00	0%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	300,00	110,67	150,00	300,00	200%
	852	85212	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	4 000,00	2 596,99	3 400,00	4 000,00	118%
	852	85212	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	25 000,00	25 246,04	33 500,00	25 000,00	75%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2013	%
	852	85212	2360	5. wyegzekwowane wpływy przez gminy dłużnika z tyt.funduszu alimentacyjnego	0,00	5 942,08	6 000,00	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	23 000,00	76 549,33	76 549,33	10 000,00	13%
	020	02001	0920	* sprzedaż drzewa	0,00	99,27	99,27	0,00	0%
	630	63003	0920	* zwrot dotacji Dni turystyki	0,00	1,00	1,00	0,00	0%
	756	75601	0920	* karta podatkowa	0,00	24,01	24,01	0,00	0%
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby prawne	3 000,00	1 377,35	1 377,35	0,00	0%
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	20 000,00	26 603,55	26 603,55	5 000,00	19%
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	47 533,15	47 533,15	5 000,00	11%
	851	85154	0920	* przeciwdziałanie alkoh.zwrot dotacji	0,00	911,00	911,00	0,00	0%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	33 900,00	52 297,32	80 000,00	20 000,00	25%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	165 987,00	70 200,00	163 950,00	0,00	0%
	010	01008	2710	1.UWMD Konserwacja gruntowa urządzeń melioracji szczegółowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0%
	600	60017	2710	2. UMWD-Remont Parkingu Park Dpole Zdrój	127 500,00	63 750,00	127 500,00	0,00	0%
	921	92109	2710	3. UMWD Wrocław zakup wyposażenia WOK St. Bystrzyca	8 487,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	91 899,00	185 599,75	185 599,75	65 000,00	35%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	0,00	7 940,08	7 940,08	0,00	0%
	700	70004	0690	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 305,68	4 305,68	0,00	0%
	756	75616	0690	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	0,00	3 634,40	3 634,40	0,00	0%
				2. różne dochody, w tym:	0,00	3 863,13	3 863,13	0,00	0%
	700	70004	0970	* zwrot zaliczek-postępowanie egzekucyjne	0,00	248,44	248,44	0,00	0%
	700	70004	0970	* zwrot funduszu remontowego	0,00	3 119,36	3 119,36	0,00	0%
	700	70004	0970	* koszty procesu	0,00	280,00	280,00	0,00	0%
	700	70004	0970	* refaktury za media	0,00	6,33	6,33	0,00	0%
	756	75621	0970	* nadpłata udziałów	0,00	209,00	209,00	0,00	0%
	921	92120	0970	3. obniżenie faktur za wcześniejszą zapłatę-mury, baszta	0,00	3 539,53	3 539,53	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2013	%
	900	90019	0690	4. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	65 000,00	26 828,97	26 828,97	65 000,00	242%
	900	90020	0400	5. opłata produktowa	0,00	792,13	792,13	0,00	0%
	921	92109	0970	6. MGOK podatek VAT	11 899,00	11 899,00	11 899,00	0,00	0%
				7. pozostałość środków wydatki niewygasające:	15 000,00	21 736,91	21 736,91	0,00	0%
	750	75075	2990	* Lew Bystrzak	0,00	710,00	710,00	0,00	0%
	900	90001	2990	* naprawa kanalizacji Park Dpole Zdr	0,00	0,96	0,96	0,00	0%
	900	90002	2990	* rozbiórka i utylizacja eternitu na bud.gminnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
	921	92120	2990	* średniowieczne mury obronne	0,00	0,35	0,35	0,00	0%
	921	92120	2990	* Baszta Kłodzka	0,00	6 025,60	6 025,60	0,00	0%
	757	75704	0970	8. sprzedaż wierzytelności	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
	851	85154	2910	9. zwrot dotacji przeciwdz.alkoholizmowi	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 566 614,00	4 416 012,00	7 268 417,00	7 774 023,00	107%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	252 142,73	300 000,00	310 000,00	103%
15				Subwencje	16 243 185,00	11 654 322,00	16 243 185,00	16 786 767,00	103%
	758	75801	2920	1. oświatowa	8 048 933,00	6 191 490,00	8 048 933,00	7 880 260,00	98%
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	7 641 999,00	5 094 664,00	7 641 999,00	8 121 850,00	106%
	758	75831	2920	3. równoważąca	552 253,00	368 168,00	552 253,00	784 657,00	142%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	19 559 086,04	17 007 364,41	19 603 832,41	6 995 924,00	36%
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 375 642,24	4 362 074,24	6 375 642,24	5 309 824,00	83%
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	290 869,24	290 869,24	290 869,24	0,00	0%
	700	70095	2010	* Program romski 2013-remonty	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	147 906,00	102 393,00	147 906,00	110 567,00	75%
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 468,00	2 312,00	3 468,00	3 457,00	100%
	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	80195	2010	* ubezpieczenia uczniów -Program romski	978,00	978,00	978,00	0,00	0%
	801	80195	2010	* radosne przedszkole dla wszystkich-Program romski	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0%
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	711 720,00	315 225,00	711 720,00	508 800,00	71%
	852	85212	2010	* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	4 971 000,00	3 442 000,00	4 971 000,00	4 648 000,00	94%
	852	85213	2010	* składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 900,00	31 800,00	40 900,00	37 700,00	92%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2013	%
	852	85228	2010	* usługi opiekuńcze	27 000,00	4 400,00	27 000,00	0,00	0%
	852	85278	2010	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0%
	852	85295	2010	* świadczenia pielęgnacyjne	59 304,00	51 200,00	59 304,00	0,00	0%
	854	85412	2010	* Program romski-Wakacje 2013	23 797,00	23 797,00	23 797,00	0,00	0%
	854	85415	2010	* Program romski-Lokalny Program Stypendialny	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0%
	921	92105	2010	* Program romski -Mrodo Dziweł	8 000,00	6 400,00	8 000,00	0,00	0%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	13 095 196,80	12 557 043,17	13 139 943,17	1 555 400,00	12%
	600	60078	2030	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	569 187,00	569 187,00	569 187,00	0,00	0%
	758	75814	2030	* fundusz sołecki	0,00	44 746,37	44 746,37	0,00	0%
	851	85195	2030	* restrukturyzacja SP ZOZ	9 971 340,36	9 971 340,36	9 971 340,36	0,00	0%
	852	85206	2030	* Asystent rodziny	17 269,44	17 269,44	17 269,44	0,00	0%
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	34 500,00	103%
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	707 000,00	519 400,00	707 000,00	372 000,00	53%
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	383 000,00	332 000,00	383 000,00	338 000,00	88%
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	446 900,00	309 600,00	446 900,00	446 900,00	100%
	852	85295	2030	* pomoc państwa w zakresie dożywiania	761 000,00	554 000,00	761 000,00	364 000,00	48%
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowskowej	82 455,00	82 455,00	82 455,00	130 700,00	159%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 792,00	5 792,00	5 792,00	0,00	0%
	801	80195	2020	*MEN- Program na rzecz społeczności romskiej	5 792,00	5 792,00	5 792,00	0,00	0%
17				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	18 000,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0%
				1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł krajowych	18 000,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0%
	801	80101	2700	* SP Nr 1	0,00	860,00	860,00	0,00	0%
	801	80104	2700	* P Nr 2-PZU-wykładowy	0,00	800,00	800,00	0,00	0%
	921	92109	2700	* SG Ziemi Kłodzkiej dożynki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
	921	92195	2700	* FLMS-RS Marianówka-Wołowina sudecka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2013	%
18				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	567 697,79	398 577,81	537 843,67	815 965,00	152%
	010	01041	2007	1. UMWD zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Łomnicy	13 270,00	10 727,64	10 727,64	0,00	0%
	010	01041	2007	2. PROW Remont WOK w Nowym Waliszowie	0,00	0,00	0,00	193 434,00	0%
	010	01041	2007	3. PROW Remont WOK w Gorzanowie	0,00	0,00	0,00	187 690,00	0%
	630	63003	2007	3.EFRR Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki aktywnej	94 750,00	84 842,38	94 750,00	0,00	0%
	750	75075	2007	43. Bez-Granicznie aktywni w Euroregionie	67 570,00	0,00	41 633,30	0,00	0%
	750	75075	2007	5. Śladami tradycji i poznawania	89 100,00	0,00	87 724,94	0,00	0%
	801	80195	2007	6. POWTRCz-RP-mikroprojekt Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0%
	852	85219	2007	7. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	303 007,79	303 007,79	303 007,79	303 007,00	100%
	926	92605	2007	8.POWTRCz-RP-mikroprojekt Na nartach po górach	0,00	0,00	0,00	96 134,00	0%
				Ogółem	69 019 418,18	49 000 986,24	67 800 784,46	57 320 012,00	85%

Planowane wydatki budżetowe na 2014 rok wg zadań

Załącznik nr 2 do objaśnień do uchwały
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 054 706	499 542	8,3%	106 542	2%	
	01008	Melioracje wodne	40 000	10 000	25,0%	10 000	25%	
		RGŻ- roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów N.Waliszów/ UMWD	30 000	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ- roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów N.Waliszów/ wkład własny/	10 000	10 000	100,0%	10 000	100%	
	01030	Izby Rolnicze	15 600	17 000	109,0%	17 000	109%	
		FN- 2% od wpływów podatku rolnego	15 600	17 000	109,0%	17 000	109%	
	01041	Program rozwój obszarów wiejskich 2007-2013	5 703 193	472 242	8,3%	79 242	1%	
		WT- Projekt "System identyfikacji turystycznej - oznakowanie atrakcji turystycznych Bystrzycy Kł." UE-program Rozwoju Obszarów Wiejskich-Małe projekty		23 320	0,0%	23 320	0%	złożono wniosek projekt PROW
		WT- Projekt "System identyfikacji turystycznej - oznakowanie atrakcji turystycznych Gminy Bystrzyca Kł." UE-program Rozwoju Obszarów Wiejskich-Małe projekty		55 922	0,0%	55 922	0%	złożono wniosek projekt PROW
		GKM- Przebudowa targowiska- PROW	271	0	0,0%	0	0%	
		WPiRL- wyposażenie placów zabaw we wsiach: Szklarka,Ponikwa,Międzygórze,Długopole Zdr	0	55 000	0,0%	0	0%	
		WPiRL- remont WDK w Gorzanowie - Odnowa Wsi	384 500	0	0,0%	0	0%	
		WPiRL- zakup wyposażenia do WDK w Gorzanowie - Odnowa Wsi	10 500	0	0,0%	0	0%	
		WPiRL- zagospodarowanie parku w Nowym Waliszowie	0	338 000	0,0%	0	0%	
		WPiRL- remont WDK w Nowym Waliszowie - odnowa wsi	510 987	0	0,0%	0	0%	
		WI- Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich I etap 155 pkt	4 796 935	0	0,0%	0	0%	
	01095	Pozostała działalność	295 913	300	0,10%	300	0%	
		WPiS- nagroda dla Międzygórze- konkurs Piekna Wieś	4 000	0	0,0%	0	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WPiRL- warsztaty	744	0	0,0%	0	0%	
		FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwa	290 869,24	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ- konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne:-nagrody	300	300	100,0%	300	100%	
020		LEŚNICTWO	10 300	30 000	291,3%	10 000	97%	
	02001	Gospodarka leśna	10 300	30 000	291,3%	10 000	97%	
		RGŻ- prace w lasach gminnych, zakup sadzonek, sadzenie, pielęgnacja	10 300	30 000	291,3%	10 000	97%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 151 327	7 901 262	367,3%	1 865 262	87%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 600	232 740	619,0%	232 740	619%	
		<u>zadania inwestycyjne</u>					0%	
		WI- ścieżka rowerowa Idzików - Marianówka	20 000	880	4,4%	880	4%	Porozumienie z 31.07.2013r. z Wojew.Doln.
		WI- budowa 2 zatok przystankowych Szklarka-Bystrzyca Kł.	17 600	231 860	1317,4%	231 860	0%	Porozumienie z 08.07.2013r. z Wojew.Doln.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	0,0%	0	0%	
		WI-dotacja dla Powiatu remont skrzyżowanie ul.Kolejowa i Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.	150 000	0	0,0%	0	0%	
	60016	Drogi publiczne gminne	506 993	1 360 193	268,3%	848 193	167%	
		OPS: organizacja i prowadzenie robót publicznych	143 330	212 512	148,3%	212 512	148%	
		GKM- utrzymanie dróg i placów	103 296	132 000	127,8%	100 000	97%	
		<u>Remonty</u>	<u>210 367</u>	<u>731 968</u>	<u>347,9%</u>	<u>251 968</u>	<u>120%</u>	
		GKM- remont drogi i chodnika ul.Polna Bystrzyca Kł. /300m/(w 2014 r- chodnik)		350 000		150 000	0%	
		GKM- wykonanie odwodnienia wód opadowych ul.Tuwima w Bystrzycy Kł.		90 000		60 000	0%	
		GKM-wniosek ZUK-remont ul.Zamenhoffa		50 000		0	0%	
		GKM- remont drogi nr 119684 D i chodnika ul.Gagarina w Bystrzycy kł./150 m/		200 000		0	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GGG- rozbiórka terenu za Netto	100 000	0	0,0%	0	0%	
		GKM-remont drogi w Pławnicy nr 632	5 280	0	0,0%	0	0%	
		GKM- rozbiórka i remont parkingu za Netto	20 000	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ f.solecki	85 087	41 968	49,3%	41 968	49%	
		<u>Zadania remontowe</u>	50 000	283 713	567,4%	283 713	567%	
		WI- remont ul.Sempołowskiej w Bystrzycy Kł./ kosztorys, realizacja, nadzór/	0	283 713		283 713	0%	
		GKiM- Odbudowa drogi ul.Sanatoryjna Międzygórze	50 000	0	0,0%	0	0%	
	60017	Drogi wewnętrzne	442 343	5 035 200	1138,3%	333 200	75%	
		GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	300 700	273 000	90,8%	273 000	91%	
		<u>Remonty GKM</u>		4 752 000		50 000	0%	
		* remont łącznika ul.Krakowskiej z ul.Starobystrzycką w Bystrzycy Kł.		100 000		0		
		* remont drogi gminnej dz.Nr 191/19 przy ul.Strażackiej w Bystrzycy Kł.		180 000		0		
		* remont schodów łączących ul.Kościelną z ul.Przyjaciół w Bystrzycy kł.		50 000		0		
		* remont drogi gminnej wzdłuż bloku Nr 5 od ul.Strażackiej do ul.W.Polskiego/Osiedlowa/		400 000		0		
		* przedłużenie parkingu od ul. Ludowej do ul.Robotniczej		120 000		0		
		* remont przepustu k.pos.59-61 w Nowej Bystrzycy		12 000		0		
		* remont mostu k.pos. 40-42 w Nowej Bystrzycy		15 000		0		
		* remont drogi gminnej w kier.cmentarza w Gorzanowie		500 000		0		
		* remont drogi gminnej dz.829 ul.Ludowa w kier.pos.11 w Gorzanowie		100 000		0		
		* remont drogi gminnej dz.Nr 99 w Piotrowicach		70 000		50 000		
		* remont drogi gminnej dz.nr 86 w Mielniku		200 000		0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* remont drogi gminnej dz.nr 668/4 w Nowym Waliszowie ok./200m/		150 000		0		
		* dokończenie remontu drogi gminnej dz.69 w Spalonej / 300m/		200 000		0		
		* naprawa muru przy kładce na Młynówce w St. Waliszowie		30 000		0		
		* naprawa mostu na Waliszowskiej Wodzie w kier.pos.37,38,38A w Starym Waliszowie		100 000		0		
		* remont drogi w kier. dz.nr 660/14 w Starym Waliszowie		70 000		0		
		* remont drogi od nr 63 do 118 (ok.900m) w Pławnicy		500 000		0		
		* remont drogi od drogi powiatowej 3267D do pos. nr 31 dł.700 m w Marianówce		400 000		0		
		* remont drogi od drogi woj. 392 pos. 128 do drogi pow. 3267 D pos. 125 (400mb)w Idzikowie		270 000		0		
		* remont drogi od pos.nr 29 do 31 w Pławnicy		15 000		0		
		* remont nawierzchni drogi gminnej w kier.pos.57 w Porębie		250 000		0		
		* remont drogi gminnej dz.nr 601/1 (ok.200m) w Starej Łomnicy-Kolonia Szychów		150 000		0		
		* remont drogi gminnej w kier.pos.125 w Starej Łomnicy		50 000		0		
		* remont drogi drogi gminnej dz. Nr 1202 w Wilkanowie (300 m)		100 000		0		
		Poszerzenie drogi dojazdowej do posesji nr 12A przy ul.Śnieżnej w Międzygórzu		30 000		0		
		* wymiana nawierzchni mostu k.pos. nr 15 przy ul. Nadbrzeżnej w Starej Bystrzycy		30 000		0		
		* remont muru opor.przy ul.Bystrzyckiej 43 w Starej Bystrzycy		100 000		0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* remont drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3236D ul.Bystrzyckiej od pos. nr 13 do pos. nr 16 przy ul. Młynarskiej w Bystrzycy Kł.		200 000		0		
		* remont drogi Młynarskiej w Starej Bystrzycy / 200 m/		250 000		0		
		* remont drogi gminnej dz. nr 81 ok..150 mb w Marianówce		90 000		0		
		* wykonanie bariery energochłonnej przy ul.Górnej dojazd do pos.4,5 w Starej Bystrzycy		20 000		0		
		RGŻ- f.solecki	4 343	10 200	234,9%	10 200	235%	
		* remont parkingu w Długopolu Zdr	137 300	0	0,0%	0	0%	
		* budowa drogi Izabelli Międzygórze-Czarna Góra-wniosek		0	0,0%	0		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	999 187	1 242 000	124,3%	420 000	42%	
		GKM-wynagrodzenia bezosobowe	30 000	42 000	140,0%	20 000	67%	
		GKM- remonty bieżące dróg, współfinansowane z MSWiA udział Gminy 20%	400 000	1 200 000	300,0%	400 000	100%	
		GKM- dotacja z MSWiA	569 187	0	0,0%	0	0%	
	60053	Infrastruktura Telekomunikacyjna		9 000	0,0%	9 000	0%	
		RGŻ-f.solecki		9 000	0,0%	9 000	0%	
	60095	Pozostała działalność	15 204	22 129	145,5%	22 129	146%	
		RGŻ-f.solecki		4 079		4 079		
		GKiM- obsługa parkingu ul.Sempołowska	15 204	18 050	118,7%	18 050	119%	
630		TURYSTYKA	44 840	68 129	151,9%	61 319	137%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 440	35 729	110,1%	28 919	89%	
		WT-Dni turystyki	5 640	6 700	118,8%	6 000	106%	
		WT- dofinansowanie grupy znakarskiej	1 000	1 500	150,0%	1 000	100%	
		WT- funkcjonowanie CIT	11 800	15 610	132,3%	10 000	85%	
		* budowa podziemnej trasy turystycznej/projekt/ -wniosek		0	0,0%	0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	14 000	11 919	85,1%	11 919	85%	
	63095	Pozostała działalność	12 400	32 400	261,3%	32 400	261%	
		WT- opłata członkowska Związek Gmin Śnieżnickich	10 200	30 200	296,1%	30 200	296%	
		WT-opłata członkowska Dolnośląska Org.Tur.	2 200	2 200	100,0%	2 200	100%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 517 687	14 590 729	264,4%	6 552 249	119%	
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	290 960	108 000	37,1%	108 000	37%	
		FN-zobowiązania po ZBK dla ZUK i ZWiK	290 960	108 000		108 000	37%	
	70004	Gospodarka mieszkaniowa	2 994 090	3 333 000	111,3%	3 013 000	101%	
		GGG-wykonanie dokumentacji projektowej i remont dachu Pl.Wolności 5	100 000	100 000	100,0%	0	0%	
		FN- fundusz remontowy dla wspólnot	360 000	328 000	91,1%	328 000	91%	
		GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych	2 038 360	2 485 000	121,9%	2 285 000	112%	
		GKM- zarządzanie lokalami komunalnymi	450 000	420 000	93,3%	400 000	89%	
		GKM- zakup piecy co.	9 730	0	0,0%	0	0%	
		GKM-remont elewacji budynku ZUS	36 000	0	0,0%	0	0%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 155 637	11 147 729	517,1%	3 429 249	159%	
		RGŻ f.sołecki	5 500	13 000	236,4%	13 000	236%	
		WE- boisko szkolne przy WSE Stary Waliszów/ decyzja Sanepid do 30.08.2014 r/		100 000		100 000		
		WE- wykonanie remontu elewacji przy II budynku SP Długopole/wniosek szkoły/		16 249		16 249		
		WE- malowanie sal i korytarzy Przedszkola ul.W.Polskiego 24 (zalecenia SANEPIDu)		20 000		20 000		
		WE- remont łazienek Przedszkole Nr 2 ul.Mickiewicza 10 grupa III(Zalecenia Sanepid)		25 000		25 000		
		GGG- wydatki bieżące	360 050	519 900	144,4%	369 000	102%	
		GGG- podatek od nieruchomości z mienia gminy.	1 776 087	1 800 000	101,3%	1 800 000	101%	
		GGG- remont dachu budynku SP St.Łomnica	0	100 000		34 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GKiM - wydatki bieżące	4 000	2 000	50,0%	2 000	50%	
		INWESTYCJE	10 000	8 551 580	85515,8%	1 050 000		
		GGG- zakup gruntów		50 000		50 000		
		WI- zmiana sposobu użytkowania budynku ul.Strażacka po BFM	10 000	8 501 580	85015,8%	1 000 000		Umowa z BGK o dofinansowanie
	70095	Pozostała działalność	77 000	2 000	2,6%	2 000	3%	
		GKiM- zwrot kaucji mieszkaniowych	2 000	2 000	100,0%	2 000	100%	
		FN- Dom Modlitwy VII etap Wspólnota Zielonosw.	75 000	0	0,0%	0	0%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 400	406 900	190,7%	371 900	174%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 400	137 400	187,2%	137 400	187%	
		UP- wydatki bieżące	1 400	400	28,6%	400	29%	
		UP- koszty postępowania	5 240	0	0,0%	0	0%	
		UP-aktualizacja mpzp Międzygórze	10 000	10 000	100,0%	10 000	100%	
		UP-Mpzp Międzygórze/ kolej linowa I /		40 000		40 000		
		UP-Mpzp Międzygórze/ kolej linowa II /		20 000		20 000		
		UP- komisje uzdrowiskowe,urbanistyczne	1 760	2 000	113,6%	2 000	114%	
		UP- zmiana Studium Gminy	10 000	0	0,0%	0	0%	
		UP-mpzp dla miasta Bystrzyca Kł.	10 000	0	0,0%	0	0%	
		UP-mpzp miasto cz.Zachodnia Bystrzyca kł.	10 000	40 000	400,0%	40 000	400%	
		UP- mpzp Długopole Zdrój	15 000	15 000	100,0%	15 000	100%	
		UP- przygot.podkładów geodezyjnych	10 000	10 000	100,0%	10 000	100%	
	71035	Cmentarze	140 000	219 500	156,8%	204 500	146%	
		RGZ- f.solecki		5 000		5 000		
		GKM- utrzymanie cmentarza komunalnego i obsługa	140 000	114 500	81,8%	114 500	82%	
		GKM- wycinka drzew na cmentarzu	0	30 000		15 000	0%	
		GKM- remont ogrodzenia cmentarza od ul.Lotników		70 000		70 000	0%	
	71095	Pozostała działalność	0	50 000	0,0%	30 000	0%	
		WPiRL- opracowanie Lokalnego programu Rewitalizacji dla Miasta Bystrzyca Kł.	0	25 000	0,0%	15 000	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WPiRL- Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kł.	0	25 000	0,0%	15 000	0%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 537 212	6 457 767	116,6%	5 877 097	106%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 906	156 320	105,7%	147 567	100%	
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	147 906	156 320	105,7%	110 567	75%	
		OR- udział własny Gminy w zadaniu zleconym				37 000		
	75022	Rady gmin	269 000	269 222	100,1%	246 690	92%	
		OR- wspólne sesje z miastami partnerskimi	7 800	0	0,0%	0	0%	
		OR- wydatki rzeczowe	16 200	26 690	164,8%	16 690	103%	
		OR- diety radnych	245 000	242 532	99,0%	230 000	94%	
	75023	Urzędy gmin	4 900 966	5 622 366	114,7%	5 243 481	107%	
		OR- UMiG budżet podstawowy	4 525 214	4 930 525	109,0%	4 730 000	105%	
		OR- zakup oprogramowania	12 550	5 000	39,8%	5 000	40%	
		FN- pobór podatków i opłaty targowej	127 300	166 854	131,1%	166 854	131%	
		OR-zatrudnienie audytora	31 500	28 560	90,7%	31 500	100%	
		OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawa na koniec kadencji	64 622	166 027	256,9%	166 027	257%	
		RGZ- diety dla sołtysów	72 000	84 500	117,4%	78 500	109%	
		OR- konserwatorzy, kierowcy OSP	48 600	58 300	120,0%	50 000	103%	
		OR- remont archiwum, zakup regałów	5 000	0	0,0%	0	0%	
		<u>zadania inwestycyjne:</u>	<u>14 180</u>	<u>182 600</u>	<u>1287,7%</u>	<u>15 600</u>	<u>110%</u>	
		* remont ratusza - wniosek		0		0		
		OR- wymiana okien II piętro		15 000		0		
		OR- remont dachu budynku Urzędu		100 000		0		
		OR- zakup kserokopiarki	4 640	0	0,0%	0	0%	
		OR- zakup sprzętu komputerowego	9 540	67 600	708,6%	15 600	164%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 450	362 869	208,0%	192 369	110%	
		WPiRL- opracowanie oferty promocyjnej dla podstrefy WSSE Invest -Park Bystrzyca kł.	0	5 000	0,0%	5 000	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WPiS- wydatki bieżące	9 474	0	0,0%	0	0%	
		WPiS- wydawnictwa promocyjne / fodery, wydawnictwa gadżety rekl./	7 426	132 500	1784,3%	12 000	162%	
		WPiS-media: ogłoszenia prasowe, współpraca z mediami	4 000	54 000	1350,0%	4 000	100%	
		WPiS- nagrody w konkursach	1 000	0	0,0%	0	0%	
		WPiS- współpraca międzyregionalna oraz z miastami partnerskimi	9 400	10 000	106,4%	10 000	106%	
		WPiS- promocja gminy	46 000	28 500	62,0%	28 500	62%	
		WPiS- " Mikroprojekt Transgraniczne więzi przyjaźni"	61 850	36 690	59,3%	36 690	59%	Kontynuacja projektu w 2014 r. Umowa PI.3.22/3.3.02/13.03 739
		WPiS- Mikroprojekt-"Czesko -polskie pogranicze - region nieograniczonych możliwości"dot.współpracy SP Nr 1 ze szkołą w Uści n.Orlicą		93 179	0,0%	93 179		Złożono wnioski do Euroregionu Glacensis
		WPiS-promocja zewnętrzna/ Newsweek, Studio Wschód	33 300	0	0,0%	0	0%	
		RGZ - Konie Huculskie	2 000	3 000	150,0%	3 000	150%	
	75095	Pozostała działalność	44 890	46 990	104,7%	46 990	105%	
		WPiS- opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 090	3 090	100,0%	3 090	100%	
		WPiS- Składka członkowska - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	25 900	25 900	100,0%	25 900	100%	
		WPiS-Składka członk.Stow.Gmin Pol.Euroreg.Glacensis	10 900	13 000	119,3%	13 000	119%	
		WPiRL dotacja Kłodzka Wstęga Sudetów	5 000	5 000	100,0%	5 000	100%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3 468	3 468	100,0%	3 457	100%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 468	3 468	100,0%	3 457	100%	
		<i>* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>						
		SO-aktualizacja rejestrów wyborców	3 468	3 468	100,0%	3 457	100%	
752		Obrona narodowa	300	300	100,0%	300	100%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	100,0%	300	100%	
		SO- kwalifikacja wojskowa	300	300	100,0%	300	100%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	409 771	1 292 673	315,5%	1 102 785	269%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 200	1 000	45,5%	3 000	136%	
		SO-wyróżnienia dla Policji, paliwo	2 200	0	0,0%	2 000	91%	
		SO-Ogólnopolski Turniej "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"	0	1 000		1 000		
	75406	Straż Graniczna	2 000	2 000	100,0%	2 000	100%	
		SO-zakup paliwa	2 000	2 000	100,0%	2 000	100%	
	75411	Komendy powiatowe Straży Pożarnej	2 000	0	0,0%	0	0%	
		SO-Dotacja na zakup sprzętu do ratownictwa	2 000	0	0,0%	0	0%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 516	1 222 740	426,8%	1 070 540	374%	
		RGŻ-f.sołecki		10 540		10 540		
		SO-wydatki bieżące	255 844	283 200	110,7%	258 000	101%	
		SO- Bezpieczny Ratownik	17 819	18 000	101,0%	0	0%	
		SO- Zawody strażackie	5 853	2 000	34,2%	2 000	34%	
		<u>SO- remonty</u>	<u>7 000</u>	<u>909 000</u>	<u>12985,7%</u>	<u>800 000</u>		
		SO- wymiana instalacji elektrycznej w garażach OSP St.Waliszów		15 000		0		
		SO- wymiana drzwi OSP Wilkanów		10 000		0		
		SO- naprawa dachu, wymiana rynien, drzwi , materiały do wykonania elewacji OSP Międzygórze		15 000		0		
		SO- materiały do ocieplenia remizy OSP N.Waliszów		8 000		0		
		SO- uszczelnienie zbiornika p-poz w Porębie		5 000		0		
		SO- naprawa uszkodzonej wieży na budynku remizy strażackiej		15 000		0		
		SO- naprawa parkietu OSP St.Łomnica		20 000		0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SO- wymiana drzwi wejściowych /część mieszkalna OSP St.Lomnica/		2 500		0		
		OSP- wykonanie ogrodzenia remizy OSP Zabłocie		10 000		0		
		SO- wymiana oświetlenia w OSP St.Lomnica		3 500		0		
		SO- zakup materiałów do naprawy szamba i wymiana grzejników OSP Gorzanów		5 000		0		
		SO- Projekt Transpraniczny RCz-RzP 2007-2013- Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór -zakup samochodu do OSP Wilkanów		800 000		800 000		Umowa o dofinansowanie 85%
		SO- Remont pustostanu w Idzikowie	7 000	0	0,0%	0	0%	
	75414	Obrona cywilna	1 000	11 000	1100,0%	11 000	1100%	
		<i>* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	1 000	1 000	100,0%	1 000	100%	
		SO- wydatki bieżące	1 000	1 000	100,0%	1 000	100%	
		SO- zakup syren alarmowych na budynek ratusza		10 000		10 000		
	75416	Straż Miejska	60 295	0	0,0%	0	0%	
		* OR budżet podstawowy	60 295	0	0,0%	0	0%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	41 599	40 933	98,4%	1 245	3%	
		SO-wydatki bieżące	40 354	39 688	98,3%	0	0%	
		SO-współfinansowanie LSOP Powiat Kłodzki	1 245	1 245	100,0%	1 245	100%	
	75495	Pozostała działalność	14 161	15 000	105,9%	15 000	106%	
		SO- system informowania SMS	14 161	15 000	105,9%	15 000	106%	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 875 335	1 199 674	64,0%	1 094 674	58%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	1 718 442	1 199 674	69,8%	1 029 674	60%	
		FN- odsetki GBS 2012	479 720	245 000	51,1%	293 900	61%	
		FN-odsetki od kredytu PKO SA z 2010	688 560	540 000	78,4%	427 000	62%	
		FN-odsetki od kredytu BGK-1120/2006	80 959	59 000	72,9%	43 000	53%	
		FN-odsetki od kredytu BGK-9230/2003	9 642	0	0,0%	0	0%	
		FN-odsetki od kredytu BGK 9220/2002	19 149	0	0,0%	0	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FN-odsetek od kredytu PKO/2005	38 194	25 000	65,5%	19 000	50%	
		FN-odsetki od kredytu PKO z 2009r.	270 648	233 000	86,1%	182 000	67%	
		FN-odsetki od kredytu Banku Pocztowego z 2008r.	127 500	96 400	75,6%	64 000	50%	
		FN-odsetki od pożyczki WFOSiGW 13OW/WB/09-proj.bud.- wyk.kanalizacji sanitarnej dla Dł.Zdr wraz z kolektorem do oczyszczalni w Bystrzycy	500	0	0,0%	0	0%	
		FN-odsetki od pożyczki WFOSiGW-uporządkowanie gospodarki- wodno-ściekowej aneks do umowy 08/OW/WB/09/	3 570	1 274	35,7%	774	22%	
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji JST	156 893	0	0,0%	65 000	41%	
		FN-poręczenie kredytu ZOZ - GBS 1/F/I/K/12/BT z 29.06.2013	107 283	0	0,0%	0	0%	
		FN-odsetki od poręczenie kredytu ZOZ - GBS 1/F/I/K/12/BT z 29.06.2013	2 100	0	0,0%	0	0%	
		FN-poręczenie kredytu dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia w GBS		0		65 000		
		FN- odsetki od kredytu ZOZ- BGK/2005	47 510	0	0,0%	0	0%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	158 935,04	533 800	335,9%	562 320	354%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 935,04	533 800	335,9%	562 320	354%	
		FN- rezerwa budżetowa ogólna BO 2013=400.000	69 143,04	400 000	578,5%	400 000	579%	
		FN- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe BO 2013=133.800	89 792	133 800	149,0%	162 320	181%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 513 692	15 341 846	122,6%	13 008 412	104%	
	80101	Szkoły podstawowe	6 243 692	8 237 050	131,9%	7 004 686	112%	
		<u>Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł.</u>	<u>2 105 769</u>	<u>2 442 611</u>	<u>116,0%</u>	<u>2 201 067</u>	<u>105%</u>	
		* budżet podstawowy	1 897 021	2 148 844	113,3%	1 970 721	104%	
		* nagrody jubileuszowe	19 795	16 372	82,7%	16 372	83%	
		* program romski	177 734	208 938	117,6%	206 192	116%	
		* malowanie korytarzy		24 697		0		

Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* wymiana i przeniesienie zbiornika co.		7 782		7 782		
		* budowa placu przy boisku		35 978		0		
		* zakup pompy do co	11 219	0	0,0%	0	0%	
		<u>Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł.</u>	<u>1 477 813</u>	<u>2 502 506</u>	<u>169,3%</u>	<u>1 620 015</u>	<u>110%</u>	
		* budżet podstawowy	1 433 125	1 785 521	124,6%	1 550 280	108%	
		* nagrody jubileuszowe	25 488	19 735	77,4%	19 735	77%	
		* doposażenie pracowni komputerowej	19 200	0	0,0%	0	0%	
		* remont kapitalny scian ciągów komunikacyjnych oraz ściany sali gimnastycznej		362 250		0		
		* eksploatacja Sali gimnastycznej				30 000		
		* wykonanie elewacji łącznika i Sali gimnastycznej		315 000		0		
		* remont kapitalny Sali Nr 2		12 000		12 000		
		* zakup mebli		8 000		8 000		
		<u>Zespół Szkół w Wilkanowie</u>	<u>660 944</u>	<u>735 859</u>	<u>111,3%</u>	<u>560 413</u>	<u>85%</u>	
		* budżet podstawowy	621 384	668 509	107,6%	493 063	79%	
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	12 160	16 550	136,1%	16 550	136%	
		* urlop zdrowotny		44 800		44 800		
		* doposażenie pracowni komputerowej	22 400	0	0,0%	0	0%	
		* projekt zagospodarowania terenu	5 000	0	0,0%	0	0%	
		* wykonanie elewacji na ścianach zewnętrznych		6 000		6 000		
		<u>Realizacja UMiG</u>	<u>1 999 166</u>	<u>2 556 074</u>	<u>127,9%</u>	<u>2 623 191</u>	<u>131%</u>	
		WPiRL- elewacja SP NR 1 w Bystrzycy Kł.	5 000	0	0,0%	0	0%	
		FN - nauczanie indywidualne	49 491	0	0,0%	70 000	141%	
		FN- zobowiązania likwidowanych szkół	2 777	0	0,0%	0	0%	
		WE-Dotacja Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne	388 078	370 328	95,4%	394 802	102%	
		WE- Dotacja dla SP -Towarzystwo Miłośników Gorzanowa	261 059	291 535	111,7%	284 258	109%	
		WE- Dotacja dla SP ST.Łomnica-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom	268 252	307 294	114,6%	307 946	115%	
		WE-Dotacja dla SP Pławnica-Fundacja Równi choć Różni	482 979	513 017	106,2%	523 033	108%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WE- Dotacja dla SP w Długopolu Dln-Stowarzyszenie Kleks	411 363	393 966	95,8%	363 218	88%	
		WE-dotacja dla szkół podstawowych	2 200	0	0,0%	0	0%	
		WE- projekt RPO WD -Modernizacja budynku SP Nr 1 w Bystrzycy Kł.	0	679 934		679 934		Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPDS.09.01.00-02-005/13-00 z 04.10.2013 r. RPO
		WE- Projekt Radosna Szkoła wykonanie projektu zagospodarowania terenu i placu zabaw	127 967	0	0,0%	0	0%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 510	312 767	100,7%	317 798	102%	
		<u>Zespół Szkół Wilkanów</u>	<u>79 777</u>	<u>69 800</u>	<u>87,5%</u>	<u>69 800</u>	<u>87%</u>	
		* budżet podstawowy	75 977	69 800	91,9%	69 800	92%	
		* nagrody jubileuszowe	3 800	0	0,0%	0	0%	
		<u>Realizacja UMiG</u>	<u>230 733</u>	<u>242 967</u>	<u>105,3%</u>	<u>247 998</u>	<u>107%</u>	
		WE-Oddział przedszkolny w Waliszowie WSE	39 889	40 411	101,3%	41 880	105%	
		WE-Oddział przedszkolny w Gorzanowie TMG	33 240	19 287	58,0%	24 430	73%	
		WE- Dotacja dla oddz. "O" Pławnica-Fundacja Równi choć Różni	64 530	80 405	124,6%	76 988	119%	
		WE-Dotacja dla oddz."O" SP ST.Łomnica-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom	43 213	40 411	93,5%	38 390	89%	
		WE- Dotacja dla oddz."O" w Długopolu Dln-Stowarzyszenie Kleks	49 861	62 453	125,3%	66 310	133%	
	80104	Przedszkola	1 742 059	2 324 794	133,5%	1 787 487	103%	
		<u>Realizacja UMiG</u>	<u>301 927</u>	<u>394 733</u>	<u>130,7%</u>	<u>304 517</u>	<u>101%</u>	
		WE- Zwrot dotacji za dzieci Gmina Kłodzko		2 775		2 775		
		WE- Zwrot dotacji za dzieci Gmina Miejska Kłodzko		9 816		9 816		
		WE- Zwrot dotacji dla Polanicy Zdr -punkty przedszkolne w innych gminach	61 217	51 320	83,8%	51 320	84%	
		WE- Dotacja dla przedszkola Bystrzaki	235 970	330 822	140,2%	240 606	102%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WE- koszty utrzymania przedszkola "Bystrzaki" Bystrzyca Kł.	4 740		0,0%		0%	
		<u>Przedszkole Nr 2 Bystrzyca Kł.</u>	<u>1 440 132</u>	<u>1 930 061</u>	<u>134,0%</u>	<u>1 482 970</u>	103%	
		* budżet podstawowy	1 426 622	1 674 511	117,4%	1 455 215	102%	
		* nagrody jubileuszowe	10 310	5 550	53,8%	5 550	54%	
		* zakup stolików i krzeseł		10 000		0		
		* wyposażenie placu zabaw ul.Mickiewicza 10		25 000		0		
		* wczesne wspieranie rozwoju /subwencja/		0		22 205		
		* wyposażenie placu zabaw ul.W.Polskiego 24		25 000		0		
		* remont elewacji budynku ul.W.Polskiego 24		70 000		0		
		* remont dachu budynku ul.Mickiewicza 12		120 000		0		
		* wymiana pieca	3 200	0	0,0%	0	0%	
	80106	Wychowanie przedszkolne	77 446	168 293	217,3%	88 836	115%	
		WE- Dotacja dla Stowarz.St.Łomnica-alternatywne przedszkole	19 362	40 716	210,3%	25 665	133%	
		WE- Dotacja dla przedszkola Pławnica-Fundacja Równi choć Różni	0	40 716	0,0%	0		
		WE- Dotacja Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów	29 042	46 145	158,9%	33 558	116%	
		WE- Dotacja dla Stowarz.Gorzanów-alternatywne przedszkole	29 042	40 716	140,2%	29 613	102%	
	80110	Gimnazja	3 352 904	3 199 212	95,4%	2 944 099	88%	
		<u>Gimnazjum dla Dorosłych</u>	<u>210 000</u>	<u>220 384</u>	<u>104,9%</u>	<u>233 156</u>	111%	
		* budżet podstawowy	210 000	220 384	104,9%	233 156	111%	
		<u>Zespół Szkół w Wilkanowie</u>	<u>1 357 049</u>	<u>1 121 617</u>	<u>82,7%</u>	<u>1 069 636</u>	79%	
		* budżet podstawowy	1 275 525	1 079 917	84,7%	1 027 936	81%	
		* nauczanie indywidualne	5 118	19 900	388,8%	19 900	389%	
		* nagrody jubileuszowe i odprawy	8 390	21 800	259,8%	21 800	260%	
		* urlop zdrowotny	48 516	0	0,0%	0	0%	
		* montaż solarów	19 500		0,0%		0%	
		* utrzymanie sali sportowej w Wilkanowie	0	0	0,0%	20 224	0%	
		<u>Realizacja UMIG</u>	<u>1 785 855</u>	<u>1 857 211</u>	<u>104,0%</u>	<u>1 621 083</u>	91%	
		WE- Dotacja - Gimnazjum dla Dorosłych Gorzanów	0	40 451		24 323		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FN- nauczanie indywidualne	61 855		0,0%	30 000	49%	
		WE-dopłata do subwencji dla Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł.	10 000	60 000	600,0%	10 000	100%	
		WE-dopłata do subwencji Gimnazjum Nr 1 dla Starostwa/ wniosek p.Kamińskiego/		200 000		0		
		WI- budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie	1 714 000	1 556 760	90,8%	1 556 760	91%	Umowa z Ministerstwem Sportu
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	628 365	850 877	135,4%	650 877	104%	
		WE-dowóz uczniów do szkół * budżet podstawowy	617 000	594 877	96,4%	594 877	96%	
		WE Dotacja dla Gminy Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	11 365	6 000	52,8%	6 000	53%	
		* WE- zakup samochodu do przewozu osób dla niepełnosprawnych -udział Gminy do dotacji z PFRON	0	250 000		50 000		w styczniu 2014 r. zostanie złożony wniosek o zakup samochodu z dofinansowaniem z PFRON
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	42 758	427,6%	22 204	222%	
		WE- doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 500	42 758	2850,5%	22 204	1480%	
		jednostki	8 500		0,0%		0%	
	80195	Pozostała działalność	226 162	206 095	91,1%	192 425	85%	
		WPiS- wyprawa górską	6 000	0	0,0%	0	0%	
		WE-nagrody Burmistrza dla naucz.placówek ośw.	5 000	15 451	309,0%	5 451	109%	
		WE-odpisy na ZFŚS emerytów nauczycieli	158 300	162 672	102,8%	162 672	103%	
		WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 957	8 552	95,5%	8 882	99%	
		WE-wydatki bieżące	300	5 000	1666,7%	1 000	333%	
		WE- wynagrodzenia dla członków komisji-stopnie awansu zawodowego	635	600	94,5%	600	94%	
		SP Nr 1 - udziały w konkursach		2 120		2 120		
		SP NR 1 -projekt "Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami"	14 222	0	0,0%	0	0%	
		WE- wyjazdy szkolne na zawody sportowe	5 000	0	0,0%	0	0%	

Dzia.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WE- Dolnośląski Festiwal Nauki	2 000	0	0,0%	0	0%	
		WE- konkursy w szkołach	5 000	0	0,0%	0	0%	
		WE Projekt Książka mój przyjaciel-romskie	7 240	0	0,0%	0	0%	
		SP Nr 1 -projekt na rzecz społeczności romskiej	978	0	0,0%	0	0%	
		WE -zakup podręczników dla uczniów romskich SP Nr 1-wkład własny		1 700		1 700		
		WE- konkurs grantowy na realizację projektów edukacyjnych i zajęć rozwojowych pozalekcyjnych	0	10 000		10 000		
		ZSW- projekt EFS Eugeniusz	9 704	0	0,0%	0	0%	
		Przedszkole Nr 2- Projekt romski Radosne	2 826	0	0,0%	0	0%	
851		OCHRONA ZDROWIA	10 356 331	996 299	9,6%	474 148	5%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	26 000	185,7%	24 000	171%	
		WE- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych-otwart konkurs	0	8 000		8 000		
		WE- program rehabilitacja kobiet po mastektomii- Kłodzkie Stowarzyszenie Amazonki	14 000	18 000	128,6%	16 000	114%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 800	37 120	133,5%	33 480	120%	
		OPS- wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniem	10 000	10 000		10 000	100%	
		OPS- podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się zjawiskiem przemocy		5 000		5 000		
		OPS-działaność profilaktyczna stop narkomanii/	3 000	3 000	100,0%	3 000	100%	
		OPS-zwiększenie poczucia bezpieczeństwa	8 200	9 600	117,1%	8 600	105%	
		OPS- kampania <To mnie kręci>i <Zachowaj trzeźwy Umysł>	2 460	1 230	50,0%	1 820	74%	
		OPS -szkolenia i zakupy	590	5 290	896,6%	2 060	349%	
		OPS - koszty opłat Punktu Konsultacyjnego	3 550	3 000	84,5%	3 000	85%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 365	425 476	125,7%	336 520	99%	
		OPS- profilaktyka i promocja zdrowia w szkołach	3 390	3 000	88,5%	3 000	88%	
		WE-profilaktyka i promocja	395	0	0,0%	0	0%	
		OPS- przeprowadzenie lokalnej diagnozy	3 000	0	0,0%	0	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OPS -program na sprawców przemocy	1 000	1 000	100,0%	500	50%	
		OPS- zakup materiałów do kampanii "Stop Przemocy"		3 000		3 000		
		OPS -punkt konsultacyjny	2 300	22 200	965,2%	21 800	948%	
		OPS- wydatki bieżące		6 600		2 680		
		OPS - opinie biegłych	600	2 500	416,7%	900	150%	
		OPS- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	32 312	49 060		44 000	136%	
		OPS- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego		1 000		1 000		
		OPS- dofinansowanie działań celowych- grupy wsparcia		7 000		7 000		
		OPS- pracownik socjalny	300	0	0,0%	0	0%	
		OPS - postaw na rodzinę	4 920	4 920	100,0%	2 460	50%	
		OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 887	0	0,0%	0	0%	
		OPS- dotacja ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym	20 000	0	0,0%	0	0%	
		OPS-opracowanie strategii i rozwiązywania problemów społecznych aktualizacja na lata 2015-2020		5 000				
		OPS- poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	7 684	0	0,0%	0	0%	
		OPS- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	23 400	27 600	117,9%	24 600	105%	
		FN-Reintegracja zawodowa - CIS	232 177	292 596	126,0%	225 580	97%	
	85195	Pozostała działalność	9 976 166,32	507 703	5,1%	80 148	1%	
		FN- pokrycie zobowiązań po ZOZ/ ZUS, BRE i konto 201/	9 976 166,32	507 703	5,1%	80 148	1%	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 122 763	12 355 763	101,9%	10 757 819	89%	
	85202	Domy pomocy społecznej	780 000	940 110	120,5%	890 000	114%	
		OPS-dopłata do pobytu w DPS	780 000	940 110	120,5%	890 000	114%	
	85203	Ośrodki wsparcia	793 269	499 200	62,9%	508 800	64%	
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	793 269	499 200	62,9%	508 800	64%	
		SDŚ-budżet podstawowy	456 403	499 200	109,4%	508 800	111%	
		SDŚ- remonty	336 866	0	0,0%	0	0%	
	85204	Rodziny zastępcze	24 000	58 000	241,7%	28 000	117%	
		OPS-dopłata gminy do rodzin zastępczych	24 000	58 000	241,7%	28 000	117%	
	85206	Wspieranie rodziny	28 530	36 864	129,2%	11 500	40%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OPS-bieżące	11 260	36 864	327,4%	11 500	102%	
		OPS-wspieranie rodziny zastępczej- dotacja	17 269		0,0%		0%	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i rentowe z ubezpie. Społecznego	4 971 000	4 971 000	100,0%	4 648 000	94%	
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	4 971 000	4 971 000		4 648 000	94%	
		OPS-świadczenie rodzinne-zadania zlecone	4 971 000	4 971 000	100,0%	4 648 000	94%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre z pomocy	74 400	74 400	100,0%	72 200	97%	
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	40 900	40 900	100,0%	37 700	92%	
		OPS-składki	40 900	40 900	100,0%	37 700	92%	
		OPS- składki zadania własne-wkład gminy	33 500	33 500	100,0%	34 500	103%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emeryt.	1 479 500	1 532 000	103,5%	1 097 000	74%	
		OPS- aktywizacja społeczna	53 472		0,0%		0%	
		OPS- zasiłki - budżet gminy	719 028	825 000	114,7%	725 000	101%	
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy	707 000	707 000	100,0%	372 000	53%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	782 800	945 000	120,7%	845 000	108%	
		OPS- dodatki mieszkaniowe -budżet gminy	782 800	945 000	120,7%	845 000	108%	
	85216	Zasiłki stałe (było dotychczas w roz.85414)	383 000	383 000	100,0%	338 000	88%	
		OPS- dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy	383 000	383 000	100,0%	338 000	88%	
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	1 256 072	1 350 588	107,5%	1 261 158	100%	
		OPS- dotacja z BP na dofinansowanie. zadań własnych gminy	446 900	446 900	100,0%	446 900	100%	
		OPS- z gminy budżet podstawowy	494 000	593 430	120,1%	504 000	102%	
		OPS- z gminy - odprawa emerytalna ,nagrody jubileusz.	12 164	7 250	59,6%	7 250	60%	
		OPS-EFS -projekt aktywizacja zawodowa i społecz.projekt 2 letni	303 008	303 008	100,0%	303 008	100%	kontynuacja projektu w 2014 r.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 588	461 000	101,9%	419 500	93%	
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	27 000	27 000		0	0%	
		OPS-usługi opiekuńcze	27 000	27 000	100,0%	0	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OPS- z gminy budżet podstawowy	411 172	434 000	105,6%	419 500	102%	
		OPS- utrzymanie budynku PKP	9 500	0	0,0%	0	0%	
		OPS- z gminy - odprawa emerytalna ,nagrody jubileusz.	4 916	0	0,0%	0	0%	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000	0	0,0%	0	0%	
		OPS-wypłata zasiłków	26 000	0	0,0%	0	0%	
	85295	Pozostała działalność	1 071 604	1 104 601	647,5%	638 661	60%	
		WE-Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	37 000	40 000	108,1%	40 000	108%	
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	59 304	59 304		0	0%	
		OPS- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	59 304	59 304	100,0%	0	0%	
		OPS- dostarczanie nadwyżek żywności - program Pead 2011	50 300	55 205	109,8%	57 569	114%	
		OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej	100 000	117 092	117,1%	102 092	102%	
		OPS -dożywianie dzieci, dotacja z BP na zad.własne	761 000	761 000	100,0%	364 000	48%	
		OPS -dożywianie dzieci-środku własne gminy	64 000	72 000	112,5%	75 000	117%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	536 163	317 400	59,2%	347 404	65%	
	85401	Świetlice szkolne	248 236	265 580	107,0%	265 584	107%	
		Szkoły Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł.	79 131	68 812	87,0%	68 812	87%	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł	117 335	119 886	102,2%	119 890	102%	
		Zespół Szkół w Wilkanowie	51 770	76 882	148,5%	76 882	149%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	23 797	0	0,0%	0	0%	
		SP NR 1 Zielona Szkoła -program romski-zlecone	23 797	0	0,0%	0	0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	264 130	51 820	19,6%	81 820	31%	
		WE- pomoc materialna o charakterze socjalnym- wkład własny	50 500	50 500	100,0%	80 500	159%	
		WE- pomoc materialna o charakterze socjalnym- dotacja	206 000	0	0,0%	0	0%	
		szkoły- stypendia	4 990	0	0,0%	0	0%	
		WE-stypendia Romskie - wkład własny	320	320	100,0%	320	100%	
		WE-stypendia Romskie - zlecone	1 280	0	0,0%	0	0%	
		WE- świadczenia pomocy materialnej- zasiłki -wkład własny	1 000	1 000	100,0%	1 000	100%	
		FN- wydatki bieżące	40	0	0,0%	0	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 952 273	7 349 156	185,9%	6 438 643	163%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000	824 200	313,4%	654 200	249%	
		GKM- czyszczenie studzienek	1 000	4 000	400,0%	4 000	400%	
		GKM- opłata za wody opadowe deo ZWiK	250 000	257 500	103,0%	257 500	103%	
		WI - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont Małego Rynku w Bystrzycy Kł./kanalizacja wodno-ściekowa/	0	200 000		90 000		planowane złożenie wniosku do UE
		RGŻ-OŚ- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000	20 000	200,0%	10 000	100%	
		FN-Dopłata do wody i kanalizacji dla ZWiK		300 000		250 000		
		RGŻ- OŚ-wykonanie oczyszczalni WOK Idzików		40 700		40 700		
		RGŻ- opłata do Urzędu Marszałkowskiego	2 000	2 000	100,0%	2 000	100%	
		* budowa kanalizacji sanitarnej dla Międzygórza i Wilkanowa oraz kolektora sanitarnego - wniosek		0		0		
	90002	Gospodarka odpadami	1 461 200	3 552 115	243,1%	3 507 115	240%	
		GGG-OŚ- utylizacja eternitu	15 000	15 000	100,0%	15 000	100%	
		RGŻ- kapitał zakładowy dla Spółki DIS	33 000	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ- Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa-projekt "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" wg URM z 10/2013		337 715		337 715		złożony wniosek do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
		RGŻ- zarządzanie wysypiskiem rekultywacja	19 200	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ- gospodarowanie odpadami	1 340 000	3 150 400	235,1%	3 150 400	235%	
		RGŻ-OŚ- zakup pojemników do segregacji, koszy ulicznych		15 000		0		
		RGŻ-usuwanie padłych zwierząt	4 000	4 000	100,0%	4 000	100%	
		RGŻ - OŚ utylizacja i usuwanie azbestu	30 000	30 000	100,0%	0	0%	
		RGŻ-OŚ- dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	20 000	0	0,0%	0	0%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 147 522	1 113 214	97,0%	890 574	78%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GKM- oczyszczanie ulic miasto i teren	441 928	510 000	115,4%	460 000	104%	
		GKM- wywóz odpadów wielkogabarytowych	10 000	0	0,0%	0	0%	
		GKM- odśnieżanie miasta i terenu	381 100	515 000	135,1%	342 360	90%	
		GKM-deratyzacja miasta	5 000	5 000	100,0%	5 000	100%	
		GKM-wydatki pozostałe	20 600	1 100	5,3%	1 100	5%	
		OR- zatrudnienie prac.int.bezrobotni dla gosp/wodne	254 354	12 605	5,0%	12 605	5%	
		RGZ -pielęgnacja przycinka drzew	5 200	0	0,0%	0	0%	
		RGZ-fundusz sołecki	29 340	69 509	236,9%	69 509	237%	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	88 020	97 350	110,6%	68 350	78%	
		RGZ-fundusz sołecki		1 650		1 650		
		WI-naprawa ogrodzenia w parku zdrojowym Długopole Zdr	1 700	0	0,0%	0	0%	
		WI-naprawa alejek w parku zdrojowym Długopole Zdr	8 815	0	0,0%	0	0%	
		WI- obejmy na drzewa Pl.Wolności	7 125	0	0,0%	0	0%	
		GKM- zieleń miejska - 1 etat Długopole Zdrój	20 000	21 000	105,0%	21 000	105%	
		GKM- utrzymanie fontann w Długopolu Zdr, i Międzygórzu	894	6 000	671,1%	2 000	224%	
		RGZ- zakup sadzonek do nasadzeń miejskich	6 000	6 000	100,0%	6 000	100%	
		RGZ- wycinka drzew zagraż.bezpieczeństwu	5 400	20 000	370,4%	5 000	93%	
		GKM- wykaszanie traw, woda, zakup kwiatów	38 086	42 700	112,1%	32 700	86%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 098	1 572 502	180,1%	1 146 629	131%	
		GKM- zakup oprav oświetleniowych	42 100	20 000	47,5%	20 000	48%	
		<u>zadania bieżące</u>	<u>807 200</u>	<u>893 400</u>	<u>110,7%</u>	<u>843 102</u>	<u>104%</u>	
		GKM-energia elektryczna miasto i teren	650 000	663 000	102,0%	659 602	101%	
		GKM- konserwacja oświetlenia	68 000	80 000	117,6%	68 000	100%	
		GKM- remont oświetlenia ul.Zamenhoffa		30 000		0		
		GKM- materiały do remontów i wymiany instalacji elektrycznej	84 000	85 400	101,7%	85 400	102%	
		GKM- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną Gminy Bystrzyca Kł./ wymagane ustawą/	0	25 000		25 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GKM- dzierżawa linii w celu podwieszenia opraw. Oś. drog. Wyszki, Poręba, Ponikwa	5 200	10 000	192,3%	5 100	98%	
		<u>inwestycje:</u>	<u>2 862</u>	<u>635 307</u>	<u>22198,0%</u>	<u>259 732</u>	<u>9075%</u>	
		WPiRL-opracowanie dokumentacji na zasilenie z sieci elektroenergetycznej Tauron obiektów położonych w podstrefie Invest Park	0	50 000		50 000		
		WI- oświetlenie 2 pkt Stara Bystrzyca dz.13/1 i 13/2	2 829	18 681	660,3%	18 681	660%	
		WI- oświetlenie 9 pkt Stara Bystrzyca II etap	0	85 548		0		
		WI- oświetlenie Łącznika Górna i Moniuszki	33	0	0,0%	0	0%	
		WI- budowa oświetlenia parkowego ul.Widokowa w Bystrzycy kł.	0	68 500		0		
		WI- budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	0	58 102		0		
		WI- dostawa i montaż lamp hybrydowych		238 425		75 000		
		WI- modernizacja oświetlenia ul.Sempełowskiej	0	59 051		59 051		
		WI- budowa oświetlenia zatok autobusowych Szklarka-Bystrzyca Kł./ 2 pkt świetlne/		20 500		20 500		Porozumienie z 08.07.2013r. z Wojew.Doln.
		WI- budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach 4 pkt. świetlne	0	36 500		36 500		
		<u>wnioski sołectw</u>	<u>20 936</u>	<u>23 795</u>	<u>113,7%</u>	<u>23 795</u>	<u>114%</u>	
		RGŻ- f.sołecki	20 936	23 795	113,7%	23 795	114%	
90095		Pozostała działalność	119 433	189 775	158,9%	171 775	144%	
		WPiS- opracowanie materiałów promujących ekologię	0	8 000		0		
		RGŻ- wykonanie 2 figur	4 300	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ- budowa wiaty WOK St.Bystrzyca	500	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ-Fundusz sołecki	56 551	56 830	100,5%	56 830	100%	
		RGZ-wydatki bieżące	790	100	12,7%	100	13%	
		GKM- utrzymanie szalek, placów zabaw- przeglądy roczne i naprawy	14 592	26 645	182,6%	16 645	114%	
		GKM- plac zabaw Muszkietierowie	19 000	0	0,0%	0	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WI- odbudowa muru oporowego ul.Górna 1 Bystrzyca K.	0	78 200		78 200		
		RGŻ-wyłapywanie bezdomnych psów i pomoc weterynaryjna,zakup karmy	23 700	20 000	84,4%	20 000	84%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 898 499	6 720 264	172,4%	5 259 689	135%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 400	137 000	230,6%	40 000	67%	
		WPiS-Związek Sybiraków /wydanie albumów/	3 000	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ- Fundusz sołecki	12 400	13 700	110,5%	13 700	110%	
		WPiS- Wydawnictwa	12 711	0	0,0%	0	0%	
		WPiS-Imprezy i inne działania: albumy,piknik,Europejskie Dni Dziedzictwa i inne	11 911	0	0,0%	0	0%	
		WPiS- Dni św.Floriana-Dni Miasta,rocznice współpracy z miastami partnerskimi	11 378	32 500	285,6%	12 500	110%	
		WPiS- Królewska Noc kabaretowa		30 000		0		
		WPiS-Filmowe Letnie kino		27 000		0		
		WPiS- inne działania kulturalne		33 800		13 800		
		FN- Dotacja na program romski< zakup nagłośnienia i warsztaty wokalne/	8 000	0	0,0%	0		
		wnioski						
		* Zespół Pieśni Cyraneczki - zakup strojów ludowych		0		0		
	92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	24 976	25 476	102,0%	25 476	102%	
		WPiS- Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	24 976	25 476	102,0%	25 476	102%	
	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	1 030 911	4 920 980	477,3%	3 877 343	376%	
		<u>imprezy organizowane przy MGOK</u>	<u>125 380</u>	<u>291 000</u>	<u>232,1%</u>	<u>128 500</u>	<u>102%</u>	
		* Organizacja Dni Międzygórza	5 000	10 000	200,0%	5 000	100%	
		* Organizacja Dni Długopola	5 000	10 000	200,0%	5 000	100%	
		* Organizacja dożynek gminnych	15 000	20 000	133,3%	15 000	100%	
		* Dni Sw.Floriana	59 380	120 000	202,1%	40 500	68%	
		* Imprezy przy MGOK	4 000	21 500	537,5%	4 000	100%	
		* Program zagospodarowania czasu wolnego	3 000	20 000	666,7%	5 000	167%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* Turniej tańca Towarzyskiego	7 000	9 500	135,7%	7 000	100%	
		* Polsko-czeskie Zawody BREAKDANCE	7 000	7 000	100,0%	7 000	100%	
		* Promyk radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	3 000	6 000	200,0%	3 000	100%	
		* Jarmark Adwentowy w Długopolu Zdr	4 000	10 000	250,0%	4 000	100%	
		* Udział w imprezach partnera czeskiego	2 000	6 000	300,0%	6 000	300%	
		* Projekt Jarmark Trzech Kolorów	8 000	10 000	125,0%	8 000	100%	
		* Projekt "Pomnę pomnę"	3 000	0	0,0%	0	0%	
		* Prezentacja Ludowych zespołów śpiewaczych	8 000	15 000	187,5%	8 000	100%	
		* Muzyczna wiosna w Euroregionie Głacensis	0	10 000		5 000		
		* Strażacy na Strat	0	6 000		6 000		
		* Bystrzycki Jarmark pod choinką	0	10 000		0		
		<u>Realizacja MGOK</u>	<u>771 188</u>	<u>937 211</u>	<u>121,5%</u>	<u>817 066</u>	<u>106%</u>	
		* Dotacja podmiotowa dla MGOK	412 000	591 145	143,5%	471 000	114%	
		* Dotacje na WOK	220 000	240 666	109,4%	240 666	109%	
		* Podatek od nieruchomości	28 100		0,0%		0%	
		* Świetlice wiejskie	61 800	68 000	110,0%	68 000	110%	
		* Rady sołeckie przy MGOK	15 000	31 400	209,3%	31 400	209%	
		* Dotacja na darowizny	4 400	0	0,0%	0	0%	
		* Zatrudnienie obsługi sprzętu akustycznego	17 000	0	0,0%	0	0%	
		* Pracownia artystyczna Domku z Kulturą	3 000	3 000	100,0%	3 000	100%	
		* Teatr uliczny Bystrzak	3 000	3 000	100,0%	3 000	100%	
		MGOK-dotacja "Kraina Kreatywnych"-wkład własny	6 888	0	0,0%	0	0%	
		<u>zakupy i remonty MGOK</u>	<u>29 500</u>	<u>780 992</u>	<u>2647,4%</u>	<u>20 000</u>	<u>68%</u>	
		* zakup 2 używanych samochodów ciężarowych do obsługi imprez / w 2014 r. zakup 1 samochodu/		40 000		20 000		
		* remont podłogi i malowanie w Świetlicy wiejskiej w Pławnicy		110 000		0		
		* remont podłogi i malowanie w WOK Gorzanów		105 000		0		
		* malowanie sal, cyklinowanie podłogi WOK N.Waliszów		37 500		0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* wymiana podłogi, malowań WOK Idzików		200 000		0		
		* wykonanie posadzki z płytek ceramicznych świetlica w Ponikwie		10 000		0		
		* wykonanie remontu elewacji świetlicy w Nowej Bystrzycy		60 000		0		
		* wkład własny do projektu "Przebudowa Sali widowiskowej oraz zakup wyposażenia" aplikacja MGOK o środki na następny etap		218 492		0		
		* remont dachu świetlicy Nowa Bystrzyca	12 000	0	0,0%	0	0%	
		* remont dachu w świetlicy wiejskiej w Pławnicy	17 500	0	0,0%	0	0%	
		<i>realizacja UMiG:</i>	104 843	2 911 777	2777,3%	2 911 777	2777%	
		RGz-F.sołecki	78 843	84 101	106,7%	84 101	107%	
		RGz- wykonanie ogrodzenia świetlicy Nowa Bystrzyca	2 500	0	0,0%	0	0%	
		RGz- remont zaplecza WOK St.Bystrzyca	1 000	0	0,0%	0	0%	
		WPiRL- RPO 2007-2013-przebudowa Sali widowiskowej wraz z zakupem wyposażenia Sali/ urządzenia techniczne/	0	2 811 426		2 811 426		Umowa z MKiDN
		WPiRL- zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego wsi Stara Bystrzyca- "Jagoda"	0	16 250		16 250		
		WPiS- dożynki 2013	5 000	0	0,0%	0	0%	
		WPiRL- zakup wyposażenia do WOK St.Bystrzyca /UMWD/	17 500	0	0,0%	0	0%	
92116	Biblioteki		619 000	675 938	109,2%	591 000	95%	
		FN- dotacja podmiotowa	560 000	664 938	118,7%	580 000	104%	
		FN- czas wolny	3 000	3 000	100,0%	3 000	100%	
		FN- zakup książek-wkład własny	5 000	7 000	140,0%	7 000	140%	
		FN- modernizacja Biblioteki	50 000	0	0,0%	0	0%	
		FN- konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 000	100,0%	1 000	100%	
92118	Muzea		245 000	310 000	126,5%	265 000	108%	
		FN-dotacja podmiotowa	230 000	270 000	117,4%	240 000	104%	
		FN-dotacja na obchody 50-lecie Muzeum		25 000		10 000		
		FN-dotacja na zakup gablot	15 000	15 000	100,0%	15 000	100%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z rejestru zabytków	1 908 688	618 740	32,4%	458 740	24%	
		RGŻ- f.sołecki - Renowacja figur N.Waliszów	4 000	0	0,0%	0	0%	
		UP- dotacje na zabytki z rejestru zabytków	250 000	300 000	120,0%	270 000	108%	
		WT- wydatki bieżące/ubezpieczenia baszt,wykonanie plansz,zakup lunety/	7 025	3 740	53,2%	3 740	53%	
		UP- przeniesienie małowideł do ratusza	60 000	60 000	100,0%	0	0%	
		UP - remont małych zabytków	10 000	10 000	100,0%	5 000	50%	
		UP- gminna ewidencja zabytków	20 000	20 000	100,0%	20 000	100%	
		UP- usługi hotelarskie dla praktykantów AGH Kraków	0	14 000		14 000		
		UP -wydatki bieżące	20 000	22 000	110,0%	22 000	110%	
		WT- remont i adaptacje na cele usługowo-turystyczne baszt bystrzyckich	942 831	0	0,0%	0	0%	
		WT- wykonanie ekspertyzy budowlanej o stanie podziemi przy ul.Kupieckiej Siemiradzkiego		65 000		0		
		WT- mury obronne - udział Gminy	123 476	124 000	100,4%	124 000	100%	
		WT- system fortyfikacji miejskich/ mury obronne/ prace konserwatorskie III etap	471 356	0	0,0%	0	0%	
	92195	Pozostała działalność	10 524	32 130	305,3%	2 130	20%	
		Wniosek BTG w Nowej Bystrzycy- remont Izby Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Snieżnika	0	30 000		0		
		WPiRL- wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK- MKiDN	7 000	0	0,0%	0	0%	
		WPiRL- odsetki MGOK MKiDN	24	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ- f.sołecki		130		130		
		RGZ- darowizna Dzień Dziecka/ Zarząd Osiedla nr 2 Bystrzyca Kł./	500	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ-Projekty w ramach programu LFMS I Odnowa Wsi	3 000	2 000	66,7%	2 000	67%	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 521 152	1 867 962	122,8%	647 212	43%	
	92601	Obiekty sportowe	1 184 059	1 054 934	89,1%	233 884	20%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		KF-eksploatacja Orlika	55 914	73 672	131,8%	58 672	105%	
		KF-eksploatacja stadionu	44 965	61 999	137,9%	48 799	109%	
		KF-obługa i utrzymanie tras biegowych	21 483	13 980	65,1%	13 980	65%	
		KF- zakup bramek LKS Gorzanów	6 500	0	0,0%	0	0%	
		KF- zakup granulatu	5 000	0	0,0%	0	0%	
		RGZ- f.solecki	33 093	12 433	37,6%	12 433	38%	
		WI- opłata sądowa	1 204	0	0,0%	0	0%	
		remonty	1 015 900	892 850	87,9%	100 000	10%	
		KF- remont przebieralni na basenie kąpielowym	0	80 000		0		
		KF- remont małej niecki basenu/wyłożenie folią zbrojoną/	0	90 000		0		
		KF- monitoring stadionu / 7 kamer/	0	30 000		0		
		KF- podłączenie oświetlenia na stadionie	4 900	0	0,0%	0	0%	
		RGZ- odwodnienie boiska Wilkanów	12 000	0	0,0%	0	0%	
		KF- remont trybun /wniosek p.Kaminskiego/		550 000		0		
		KF- modernizacja stadionu-płyta + trybuny	802 800	0	0,0%	100 000	12%	
		WI- Skate park przy SP nr 2	196 200	142 850	72,8%	0	0%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 793	768 396	263,3%	370 496	127%	
		WT-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeniom	210 000	210 000	100,0%	220 000	105%	
		WT -szkolenia dla stowarzyszeń kultury fizycznej -rozliczanie dotacji oraz pozyskiwanie środków		4 000		4 000		
		* dotacje na kluby sportowe i wynajęcia hali sportowej - wniosek		400 000		0		
		WPiS- jednorazowe stypendia dla sportowców	6 000	0	0,0%	0	0%	
		RGZ-f.solecki	1 000	2 965		2 965	297%	
		KF- imprezy sportowe:	22 153	22 185	100,1%	22 185	100%	
		KF-zagospodarowanie czasu wolnego-zajęcia sportowe	2 709	3 000	110,7%	3 000	111%	
		KF- Town Hill	2 000	3 000	150,0%	2 000	100%	
		KF- Mikroprojekt EG "Na nartach po górach"	24 085	93 346	387,6%	93 346	388%	kontynuacja projektu z 2013 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		KF- dowóz zawodników na zawody	7 519	10 000	133,0%	8 000	106%	
		KF- wydatki bieżące	3 827	0	0,0%	0	0%	
		KF- biegi górskie, maraton	12 500	19 900	159,2%	15 000	120%	
	92695	Pozostała działalność	45 300	44 632	98,5%	42 832	95%	
		WE- Program nauki pływania	45 300	44 632	98,5%	42 832	95%	
		Ogółem	66 878 155	77 932 934	116,5%	54 541 232	82%	

załącznik nr 3 do objaśnień do uchwały
budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka
na 2014 rok

Splaty kredytów i pożyczek w 2014 roku

L.p.	Nazwa	Umowa	Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.	Wysokość splaty raty miesięcznej w 2014 r.	Ogółem splaty rat w 2014 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.	Stopa procentowa na dzień 31.08.2013 r.	Wysokość odsetek do splaty w 2014 r.	Rezerwa na zmianę stóp procentowych	Plan na 2014	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	PKO BP S.A. Wałbrzych	310-13/3/II/3/2005	503 221,73	20 967,00	251 604,00	251 617,73	2,80%	14 090,00	4 910,00	19 000,00	
2.	BGK Wrocław	06/1120 z 2006 r.	1 199 988,00	33 333,00	399 996,00	799 992,00	2,80%	33 600,00	9 400,00	43 000,00	
3.	Bank Pocztowy Wrocław	1008-11052	1 912 500,00	53 125,00	637 500,00	1 275 000,00	2,74%	52 500,00	11 500,00	64 000,00	
4.	PKO BP S.A. Wrocław	9510205095 z 2009 r.	3 300 008,00	40 000,00	480 000,00	2 820 008,00	4,90%	161 700,00	20 300,00	182 000,00	
5.	Bank PeKaO S.A. Wrocław	24/DCK/2010	11 520 000,00	40 000,00	480 000,00	11 040 000,00	3,34%	384 768,00	42 232,00	427 000,00	
6.	WFOŚiGW	8/OW/WB/09 + aneksy 1/10 i 2/11	36 400,00	16 400 i 20 000	36 400,00	0,00	3,50%	500,00	274,00	774,00	Dwie raty kapitałowe.
7.	GBS w Strzelinie	2/JST/2012/BT	6 100 000,00	70 000,00	840 000,00	5 260 000,00	4,38%	267 180,00	26 720,00	293 900,00	
Ogółem:			24 572 117,73	-	3 125 500,00	21 446 617,73		914 338,00	115 336,00	1 029 674,00	

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 841 647,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 820 147,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	381 124,00
			WPIRL-PROW-Remont WOK w Gorzanowie	187 690,00
			WPIRL-PROW-Remont WOK w Nowym	193 434,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 439 023,00
			WI-PROW-dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 439 023,00
	01095		Pozostała działalność	1 021 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 021 500,00
			GGG-sprzedaż gruntów rolnych	1 021 500,00
020			Leśnictwo	12 500,00
	02001		Gospodarka leśna	12 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
			RGŻ-dzierżawa obwody łowieckie	10 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
			RGŻ-sprzedaż drewna	2 000,00
600			Transport i łączność	262 260,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	118 260,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			WI-UMWD Wrocław-Budowa dwóch zatok autobusowych na drodze wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca -Szklarka	104 337,00
			WI-UMWD Wrocław-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca - Pławница	13 923,00
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00
			OPS-refundacja płac-roboty publiczne drogi	144 000,00
630			Turystyka	5 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
			WT-reklama na słupach drogowskazach	500,00
			WT-wpływy z biletów wstępu na basztę	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 270 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 825 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 820 000,00
			FN-obługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy	2 820 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
			FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00
			GGG-wieczyste użytkowanie	120 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 300,00
			GGG-dzierżawa gruntów i lokali	260 000,00
			GKM-dzierżawa mienia pod reklamę	300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
			GGG-wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 010 000,00
			GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków	1 010 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
			GGG-usługi geodezyjne	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
			GGG-odsetki sprzedaż mienia	15 000,00
710			Działalność usługowa	97 000,00
	71035		Cmentarze	97 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00
			GKM-wpływy z opłat za cmentarz	97 000,00
750			Administracja publiczna	110 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 567,00
			OR-dotacja celowa z BP-Urzędy Wojewódzkie-zl.rządowe	110 567,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 457,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 457,00
			SO-dotacja celowa z BP-aktualizacja rejestru wyborców-zl.rządowe	3 457,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
			SO-dotacja celowa z BP-pozostałe wydatki obronne-zl.rządowe	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	686 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00
			SO-czynsz za mieszkania w budynkach OSP	6 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	680 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			SO-POWTRCz-RP-Modernizacja systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z przystąpieniem do strefy Schengen-zakup auta i motopompy dla OSP Wilkanów	680 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			SO-dotacja celowa z BP-obrona cywilna-	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 779 659,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00
			FN-podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 948 436,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 550 090,00
			FN-podatek od nieruchomości-drogi wewnętrzne	1 694 200,00
			FN-podatek od nieruchomości-zasób gminy	65 007,00
			FN-podatek od nieruchomości-ZUK	84 576,00
			FN-podatek od nieruchomości osoby prawne	4 706 307,00
		0320	Podatek rolny	28 962,00
			FN-podatek rolny osoby prawne	28 962,00
		0330	Podatek leśny	237 234,00
			FN-podatek leśny osoby prawne	237 234,00
		0340	Podatek od środków transportowych	99 150,00
			FN-podatek od środków transportowych osoby	99 150,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00
			FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	33 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 039 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 426 870,00
			FN-podatek od środków transportowych osoby	2 426 870,00
		0320	Podatek rolny	717 170,00
			FN-podatek rolny osoby fizyczne	717 170,00
		0330	Podatek leśny	15 360,00
			FN-podatek leśny osoby fizyczne	15 360,00
		0340	Podatek od środków transportowych	236 300,00
			FN-podatek od środków transportowych osoby	236 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00
			FN-podatek od spadków i darowizn	21 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00
			FN-opłata od posiadania psów	5 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	120 000,00
			FN-wpływy z opłaty uzdrowiskowej	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
			FN-wpływy z opłaty targowej	125 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00
			FN-wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	359 000,00
			FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	359 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			FN-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	265 000,00
			FN-wpływy z opłaty skarbowej	262 000,00
			UP-opłaty za wydane opinie urbanistyczne	3 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
			FN-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	370 000,00
			WPIRL-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500,00
			GKM-wpływy z opłaty parkingowej	17 500,00
			GKM-za zajęcie pasa drogowego	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 084 023,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 774 023,00
			FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 774 023,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00
			FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00
758			Różne rozliczenia	16 937 467,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 880 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 880 260,00
			FN-subwencja oświatowa	7 880 260,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 121 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 121 850,00
			FN-subwencja wyrównawcza	8 121 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
			FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	20 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin	130 700,00
			FN-dotacja celowa z BP-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska-zad.własne	130 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	784 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	784 657,00
			FN-subwencja równoważąca	784 657,00
801			Oświata i wychowanie	1 207 461,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 334,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 464,00
			WE-dzierżawa szkół przez Stowarzyszenia	1 464,00
		0830	Wpływy z usług	49 370,00
			SP Nr 1-wpływy z usług	13 660,00
			SP Nr 2-wpływy z usług	35 710,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
			SP Nr 1-pozostałe odsetki	700,00
			SP Nr 2-pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			SP nr 1-terminowe odprowadzanie zaliczek na	1 000,00
			SP nr 2-terminowe odprowadzanie zaliczek na	1 000,00
	80104		Przedszkola	152 748,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 900,00
			P Nr 2-wynajem terenu pod reklamę	12 900,00
		0830	Wpływy z usług	108 900,00
			P Nr 2-wpływy z usług	108 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
			P Nr 2-pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 648,00
			P Nr 2-wpływy z różnych dochodów	200,00
			WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	30 448,00
	80110		Gimnazja	924 679,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
			ZS w Wilkanowie-wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
			ZS w Wilkanowie-pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			ZS w Wilkanowie-wpływy z różnych dochodów	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	921 579,00
			WI-MSiT z FRKF-budowa Sali w Wilkanowie	921 579,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
			OR-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 700,00
			SP nr 1-POWTRCz-RP-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim	35 700,00
852			Pomoc społeczna	7 239 907,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			OPS-odpłatność za pobyt w DPS	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	510 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
			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	508 800,00
			FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-	508 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
			FN-prowizja wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 648 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego-zl.rządowe	4 648 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
			FN-prowizja fundusz alimentacyjny	25 000,00
			FN-prowizja zaliczka alimentacyjna	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 700,00
			FN-dotacja celowa z BP-składki na ubezpiecz. zdrowotne-zl. rządowe	37 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500,00
			FN-dotacja celowa z BP-składki na ubezpiecz. zdrowotne-zad. własne	34 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			OPS-odpłatność rodziców dożywianie dzieci	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-zasiłki i pomoc w naturze-zad. własne	372 000,00
	85216		Zasiłki stałe	338 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-zasiłki stałe-zad. własne	338 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 307,00
		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	12 000,00
			OPS-odsetki od środków na rachunku bankowym	12 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	6 472,00
		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	6 472,00
			KF-dochody z dzierżawy kortów i basenu	6 472,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 134,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 134,00
			KF-POWTRCz-RP-mikroprojekt-Na nartach po	96 134,00
Razem:				57 320 012,00

Planowane wydatki budżetowe na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223	1 223	1 223	1 223	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 390	8 390	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63095		Pozostała działalność	32 400	32 400	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 200	30 200	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 552 249	5 502 249	5 502 249	2 000	5 500 249	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	108 000	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 013 000	3 013 000	3 013 000	0	3 013 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000	308 000	308 000	0	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	634 000	634 000	634 000	0	634 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 135 000	1 135 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 429 249	2 379 249	2 379 249	2 000	2 377 249	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	268 249	268 249	268 249	0	268 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	265 350	265 350	265 350	0	265 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 050	15 050	15 050	0	15 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	371 900	371 900	371 900	1 000	370 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 400	137 400	137 400	1 000	136 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	204 500	204 500	204 500	0	204 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	5 877 097	5 861 497	5 409 658	4 405 571	1 004 087	5 000	316 970	129 869	0	0	15 600	15 600	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 567	147 567	147 567	147 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 081	123 081	123 081	123 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 744	21 744	21 744	21 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 742	2 742	2 742	2 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 690	246 690	16 690	0	16 690	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 450	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 243 481	5 227 881	5 140 911	4 258 004	882 907	0	86 970	0	0	0	15 600	15 600	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470	8 470	0	0	0	0	8 470	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500	78 500	0	0	0	0	78 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 899	3 181 899	3 181 899	3 181 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 991	263 991	263 991	263 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 446	604 446	604 446	604 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 052	85 052	85 052	85 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 360	18 360	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 616	97 616	97 616	97 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 277	133 277	133 277	0	133 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	97 430	97 430	97 430	0	97 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880	3 880	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	391 905	391 905	391 905	0	391 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 110	6 110	6 110	0	6 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 326	14 326	14 326	0	14 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 600	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 440	22 440	22 440	0	22 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	33 252	33 252	33 252	0	33 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 967	86 967	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100	4 100	4 100	0	4 100	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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600	15 600	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 369	192 369	62 500	0	62 500	0	0	129 869	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 629	8 629	0	0	0	0	0	8 629	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523	1 523	0	0	0	0	0	1 523	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492	1 492	0	0	0	0	0	1 492	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263	263	0	0	0	0	0	263	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212	212	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 015	21 015	0	0	0	0	0	21 015	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 709	3 709	0	0	0	0	0	3 709	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998	4 998	0	0	0	0	0	4 998	0	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	882	882	0	0	0	0	0	882	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	72 172	72 172	0	0	0	0	0	72 172	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 737	12 737	0	0	0	0	0	12 737	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4437	Różne opłaty i składki	1 870	1 870	0	0	0	0	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	
		4439	Różne opłaty i składki	330	330	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	46 990	46 990	41 990	0	41 990	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 090	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	38 900	38 900	38 900	0	38 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 457	3 457	3 457	2 760	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 457	3 457	3 457	2 760	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300	2 300	2 300	2 300	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697	697	697	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 785	302 785	249 540	6 600	242 940	1 245	52 000	0	0	0	800 000	800 000	800 000	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75406		Straż Graniczna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 067 540	267 540	215 540	6 600	208 940	0	52 000	0	0	0	800 000	800 000	800 000	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000	52 000	0	0	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	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	102 340	102 340	102 340	0	102 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000	680 000	680 000	0	0		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0	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 dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245	1 245	0	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75495		Pozostała działalność	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757			Obsługa długu publicznego	1 094 674	1 094 674	0	0	0	0	0	0	65 000	1 029 674	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 029 674	1 029 674	0	0	0	0	0	0	0	1 029 674	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 029 674	1 029 674	0	0	0	0	0	0	0	1 029 674	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	562 320	562 320	562 320	0	562 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	562 320	562 320	562 320	0	562 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	562 320	562 320	562 320	0	562 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	13 008 412	10 713 936	8 112 426	6 212 431	1 899 995	2 501 020	100 490	0	0	0	2 294 476	2 294 476	679 934	0
	80101		Szkoły podstawowe	7 004 686	6 316 970	4 408 520	3 819 415	589 105	1 873 257	35 193	0	0	0	687 716	687 716	679 934	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 258	284 258	0	0	0	284 258	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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;											
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 588 999	1 588 999	0	0	0	1 588 999	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 193	35 193	0	0	0	0	35 193	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 386	2 834 386	2 834 386	2 834 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 019	269 019	269 019	269 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 863	622 863	622 863	622 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 647	90 647	90 647	90 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 433	139 433	139 433	0	139 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 499	6 499	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	167 552	167 552	167 552	0	167 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 523	3 523	3 523	0	3 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 748	47 748	47 748	0	47 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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,	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 808	2 808	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 767	7 767	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 114	181 114	181 114	0	181 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 211	3 211	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 782	7 782	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 693	523 693	523 693	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 241	156 241	156 241	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 798	317 798	65 870	62 990	2 880	247 998	3 930	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 430	24 430	0	0	0	24 430	0	0	0	0	0	0	0	0
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	223 568	223 568	0	0	0	223 568	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930	3 930	0	0	0	0	3 930	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520	47 520	47 520	47 520	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700	9 700	9 700	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 420	1 420	1 420	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
80104			Przedszkola	1 787 487	1 787 487	1 543 811	1 011 726	532 085	240 606	3 070	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 606	240 606	0	0	0	240 606	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070	3 070	0	0	0	0	3 070	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 133	750 133	750 133	750 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 586	70 586	70 586	70 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 070	167 070	167 070	167 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 937	23 937	23 937	23 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 950	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 071	160 071	160 071	0	160 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	22 532	22 532	22 532	0	22 532	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 836	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	206 548	206 548	206 548	0	206 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 326	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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.
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	69 215	69 215	69 215	0	69 215	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 657	58 657	58 657	0	58 657	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
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	88 836	88 836	0	0	0	88 836	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 836	88 836	0	0	0	88 836	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	2 944 099	1 387 339	1 304 501	1 036 730	267 771	34 323	48 515	0	0	0	1 556 760	1 556 760	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 323	24 323	0	0	0	24 323	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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;											
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 515	48 515	0	0	0	0	48 515	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 279	757 279	757 279	757 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 634	82 634	82 634	82 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 594	171 594	171 594	171 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 723	23 723	23 723	23 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 166	156 166	156 166	0	156 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	22 800	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 740	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 364	19 364	19 364	0	19 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351	351	351	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	52 530	52 530	52 530	0	52 530	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 556 760	1 556 760		0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 877	600 877	593 977	275 519	318 458	6 000	900	0	0	0	50 000	50 000		0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 339	194 339	194 339	194 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150	16 150	16 150	16 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 873	39 873	39 873	39 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 157	5 157	5 157	5 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 360	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 400	204 400	204 400	0	204 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198	6 198	6 198	0	6 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 204	22 204	22 204	0	22 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 204	22 204	22 204	0	22 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	192 425	192 425	173 543	6 051	167 492	10 000	8 882	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 882	8 882	0	0	0	0	8 882	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841	841	841	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 672	162 672	162 672	0	162 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	474 148	474 148	175 408	40 700	134 708	274 140	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 480	33 480	33 480	19 600	13 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700	10 700	10 700	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
		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	9 180	9 180	9 180	0	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 520	336 520	61 780	21 100	40 680	250 140	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 580	225 580	0	0	0	225 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 560	24 560	0	0	0	24 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 600	24 600	0	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	17 200	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	32 480	32 480	32 480	0	32 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
	85195		Pozostała działalność	80 148	80 148	80 148	0	80 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 148	80 148	80 148	0	80 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	10 757 819	10 757 819	3 164 567	1 600 989	1 563 578	40 000	7 250 244	303 008	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	890 000	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	508 800	508 800	508 300	347 468	160 832	0	500	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 455	262 455	262 455	262 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 277	17 277	17 277	17 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 883	50 883	50 883	50 883	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.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 853	6 853	6 853	6 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100	31 100	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 250	30 250	30 250	0	30 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 127	75 127	75 127	0	75 127	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	0	1 600	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575	10 575	10 575	0	10 575	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85204		Rodziny zastępcze	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85206		Wspieranie rodziny	16 864	16 864	16 864	10 613	6 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 747	7 747	7 747	7 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530	1 530	1 530	1 530	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 395	3 395	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	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		

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.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 000	4 648 000	193 856	149 800	44 056	0	4 454 144	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 454 144	4 454 144	0	0	0	0	4 454 144	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 545	114 545	114 545	114 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 368	10 368	10 368	10 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 825	21 825	21 825	21 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 062	3 062	3 062	3 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	12 300	12 300	0	12 300	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	180	0	180	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0
		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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 320	1 320	0	0	0	0	0	1 320	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	22 244	22 244	22 244	0	22 244	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 500	419 500	419 500	182 366	237 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 529	135 529	135 529	135 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 091	12 091	12 091	12 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 601	25 601	25 601	25 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545	3 545	3 545	3 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	29 740	29 740	29 740	0	29 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	36 500	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	149 484	149 484	149 484	0	149 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 840	7 840	7 840	0	7 840	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	633 297	633 297	77 697	35 418	42 279	40 000	515 600	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	510 600	510 600	0	0	0	0	510 600	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680	11 680	11 680	0	11 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.
		4300	Zakup usług pozostałych	26 699	26 699	26 699	0	26 699	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 404	347 404	260 408	197 179	63 229	0	86 996	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	265 584	265 584	260 408	197 179	63 229	0	5 176	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176	5 176	0	0	0	0	5 176	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 340	151 340	151 340	151 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 705	12 705	12 705	12 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 977	28 977	28 977	28 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 157	4 157	4 157	4 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582	4 582	4 582	0	4 582	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	679	679	679	0	679	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	26 700	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 188	7 188	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 780	20 780	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 820	81 820	0	0	0	0	81 820	0	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	80 820	80 820	0	0	0	0	80 820	0	0	0	0	0	0	0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 438 643	5 562 801	5 562 801	14 660	5 548 141	0	0	0	0	0	875 842	875 842	0	0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 200	523 500	523 500	0	523 500	0	0	0	0	0	130 700	130 700	0	0		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	273 500	273 500	273 500	0	273 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 700	130 700	0	0		
	90002		Gospodarka odpadami	3 507 115	3 169 400	3 169 400	0	3 169 400	0	0	0	0	0	337 715	337 715	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 169 400	3 169 400	3 169 400	0	3 169 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 715	337 715	0	0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	890 574	863 074	863 074	12 160	850 914	0	0	0	0	0	27 500	27 500	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716	1 716	1 716	1 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244	244	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 009	40 009	40 009	0	40 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	810 460	810 460	810 460	0	810 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500	27 500	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 350	68 350	68 350	2 500	65 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	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	32 650	32 650	32 650	0	32 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100	31 100	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 629	863 102	863 102	0	863 102	0	0	0	0	0	283 527	283 527	0	0	0	

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	92118		Muzea	265 000	265 000	0	0	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000	265 000	0	0	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	458 740	458 740	188 740	1 000	187 740	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000	270 000	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	2 130	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	647 212	647 212	318 566	107 432	211 134	220 000	15 300	93 346	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	233 884	233 884	233 584	87 355	146 229	0	300	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 760	47 760	47 760	47 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060	4 060	4 060	4 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 298	12 298	12 298	12 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832	1 832	1 832	1 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 405	21 405	21 405	21 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937	7 937	7 937	0	7 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 546	20 546	20 546	0	20 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4430	Różne opłaty i składki	9 026	9 026	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 496	370 496	42 150	8 500	33 650	220 000	15 000	93 346	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315	4 315	0	0	0	0	0	4 315	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761	761	0	0	0	0	0	761	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305	1 305	0	0	0	0	0	1 305	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 258	17 258	0	0	0	0	0	17 258	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 046	3 046	0	0	0	0	0	3 046	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065	9 065	9 065	0	9 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 030	39 030	0	0	0	0	0	39 030	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 887	6 887	0	0	0	0	0	6 887	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 585	21 585	21 585	0	21 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	15 882	15 882	0	0	0	0	0	15 882	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 918	2 918	0	0	0	0	0	2 918	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	1 438	1 438	0	0	0	0	0	1 438	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	254	254	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	42 832	42 832	42 832	11 577	31 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325	325	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 252	11 252	11 252	11 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 105	30 105	30 105	0	30 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				54 541 232	46 416 953	31 749 243	12 860 115	18 889 128	5 118 971	7 848 600	605 465	65 000	1 029 674	8 124 279	8 124 279	4 291 360	0

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница	600	60013	dokumentacja, projekt, realizacja	288 001	20 000	880	880	0	Realizacja UMiG
2	Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	600	60013	dokumentacja, projekt, realizacja	249 460	17 600	231 860	127 523	104 337	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie realizacji zadania
3	Montaż wiaty przystankowej-Wilkanów	600	60095	realizacja	3 600	0	3 600	3 600	0	Realizacja UMiG - fundusz sołecki
4	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz.924/2, obręb Centrum	700	70005	dokumentacja, projekt, realizacja	8 511 800	10 000	1 000 000	1 000 000	0	Realizacja UMiG
5	Zakup gruntów	700	70004	zakup	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
6	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 600	0	15 600	15 600	0	Realizacja UMiG
7	Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen-zakup auta oraz motopompy dla Wilkanów	754	75412	zakup	800 000	0	800 000	120 000	680 000	Realizacja UMiG
8	Zakup i instalacja pomy c.o	801	80101	zakup	7 782	0	7 782	7 782	0	SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

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

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

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

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

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

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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
1. Zakłady budżetowe								
851			Ochrona zdrowia	225 580	225 580	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 580	225 580	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				225 580	225 580	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 566	0	1 801 566	0	
	92109	2480	Domy kultury	945 566	0	945 566	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	591 000	0	591 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	265 000	0	265 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 801 566	0	1 801 566	0	
3. Pozostałe podmioty								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 245	0	0	6 245	
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	800	0	0	800	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	1 200	0	0	1 200	Zakup paliwa dla Policji
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	1 000	0	0	1 000	Ogólnopolski turniej „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”
	75406	3000	Straż Graniczna	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	16 000	0	0	16 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	6 000	0	0	6 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				22 245	0	0	22 245	
OGÓŁEM JSFP				2 049 391	225 580	1 801 566	22 245	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.Pozostałe podmioty								
630			Turystyka	6 000	0	0	6 000	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	0	5 000	Organizacja Dni Turystyki i utrzymanie oraz konserwacja szlaków turystycznych
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	0	0	1 000	Dotacja na zadania z zakresu turystyki-oznakowania turystyczne
750			Administracja publiczna	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	2 485 020	0	2 475 020	10 000	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	284 258	0	284 258	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	523 033	0	523 033	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	307 946	0	307 946	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	363 218	0	363 218	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	394 802	0	394 802	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	24 430	0	24 430	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	76 988	0	76 988	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	41 880	0	41 880	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	38 390	0	38 390	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	66 310	0	66 310	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	240 606	0	240 606	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 558	0	33 558	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 665	0	25 665	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 613	0	29 613	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	24 323	0	24 323	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum
	80195	2820	Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000	Konkurs grantowy na realizację projektów i zajęć
851			Ochrona zdrowia	48 560	0	0	48 560	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000	0	0	16 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	8 000	0	0	8 000	Konkure-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000	0	0	7 000	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 560	0	0	17 560	Zagospodarowanie wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	40 000	0	0	40 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	40 000	0	0	40 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000	0	0	270 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000	0	0	270 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	220 000	0	0	220 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000	0	0	220 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				3 074 580	0	2 475 020	599 560	
OGÓŁEM JSSFP				3 074 580	0	2 475 020	599 560	
Ogółem dotacje				5 123 971	225 580	4 276 586	621 805	

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

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

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

Fundusz sołecki na 2014 rok – przedsięwzięcia wg sołectw

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

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
7	Marianówka (Szkłary)	1/ Utrzymanie strony internetowej "Przystanek Marianówka"	130	921	92195	4300	130	0	6 430
		2/ Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000	900	90003	4210	1 000	0	
		3/ Dofinansowanie imprez kulturalnych (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	1 000	921	92105	4210	1 000	0	
		4/ Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (ogrodzenie)	4 300	900	90095	4210	4 300	0	
8	Mielnik	1/ Wyposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe	7 000	900	90095	4210	7 000	0	7 509
		2/ Zakup paliwa i środków ochrony roślin	509	900	90003	4210	509	0	
9	Międzygórze	1/ Zakup odśnieżarki	10 000	900	90003	6060	0	10 000	16 835
		2/ Zakup paliwa do kosiarki i odśnieżarki	3 035	900	90003	4210	3 035	0	
		3/ Zakup nagród na zawody "Zjazd na saniach rogatych"	1 900	921	92105	4210	1 900	0	
		4/ Organizacja zabawy dla dzieci	500	921	92105	4210	500	0	
		5/ Organizacja Rajdu Malucha	1 400	921	92105	4210	1 400	0	
10	Młoty	1/ Instalacja bezprzewodowego internetu	6 000	600	60053	4300	6 000	0	6 479
		2/ Remont przystanków PKS	479	600	60095	4210	479	0	
11	Mostowice (Piaskowice)	Oświetlenie wsi Mostowice	5 227	900	90015	6050	0	5 227	5 227
12	Nowa Bystrzyca	1/ Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych	730	926	92605	4210	730	0	11 730

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
	Nowa Bystrzyca	2/ Remont schodów do świetlicy wiejskiej	1 500	921	92109	4270	1 500	0	
		3/ Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 132 i 148 do posesji 23,25,27	8 000	600	60016	4270	8 000	0	
		4/ Zakup części i paliwa do kosiarki	1 500	900	90003	4210	1 500	0	
13	Nowa Łomnica	1/ Udział w budowie dachu nad świetlicą w Nowej Łomnicy	6 500	921	92109	4300	6 500	0	7 509
		2/ Zakup drobnych materiałów budowlanych, malarskich i środków czystości do świetlicy oraz paliwa do kosiarek na wykaszanie w sezonie letnim placu rekreacyjno-sportowego, placu wokół świetlicy, kapliczki itp.	1 009	900	90003	4210	1 009	0	
14	Nowy Waliszów	1/ Zakup odśnieżarko-kosiarki samojazdnej	12 500	900	90003	6060	0	12 500	15 730
		2/ Zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	2 000	900	90003	4210	2 000	0	
		3/ Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	500	921	92105	4210	500	0	
		4/ Zakup sprzętu do utrzymania czystości i prac gospodarczych na wsi	730	900	90003	4210	730		
15	Piotrowice	1/ Zakup artykułów do utrzymania porządku na wsi	1 463	900	90003	4210	1 463	0	5 963
		2/ Remont drogi gminnej nr 99	1 500	600	60016	4270	1 500	0	
		3/ Podłączenie Internetu	3 000	600	60053	4300	3 000	0	
16	Pławnica	1/ Remont drogi gminnej w Pławnicy od posesji nr 29-31	15 500	600	60016	4270	15 500	0	15 951

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
	Plawnica	2/ Zakup artykułów do prac gospodarczych i paliwa	451	900	90003	4210	451	0	
17	Ponikwa	1/ Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 568	900	90015	6050	0	10 568	11 068
		2/ Utrzymanie porządku na wsi	500	900	90003	4210	500	0	
18	Poręba (Poniatów, Rudawa)	1/ Wywóz kontenera na śmieci	1 700	900	90003	4300	1 700	0	10 675
		2/ Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	500	900	90003	4210	500	0	
		3/ Montaż barierki na moście przy posesji nr 19 i 20	1 500	600	60017	4300	1 500	0	
		4/ Remont świetlicy wiejskiej (malowanie dachu, wymiana rynien, obróbka okien, malowanie ścian itp.)	6 000	921	92109	4300	6 000	0	
		5. Doposażenie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD)	975	921	92109	4210	975	0	
19	Spalona	Konserwacja drogi gminnej nr 69 w	6 380	600	60016	4270	6 380	0	6 380
20	Stara Bystrzyca	1/ Budowa ogrodzenia WDK od strony lasu	8 000	921	92109	6050		8 000	18 135
		2/ Zakup kosiarki spalinowej	2 500	900	90003	4210	2 500	0	
		3/ Doposażenie kuchni WDK	1 100	921	92109	4210	1 100	0	
		4/ Zakup artykułów do prac remontowo-gospodarczych na terenie wsi	1 800	900	90003	4210	1 800	0	
		5/ Doposażenie i rozbudowa placu zabaw	4 000	900	90095	4210	4 000	0	
		6/ Zakup siatki i piłek do siatkówki	735	926	92605	4210	735	0	

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
	Szklarka (Szczawina)	3/ Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	1 281	600	60016	4210	1 281		
25	Topolice	1/ Zakup wraz z transportem grilla ogrodowego	1 400	921	92109	4210	1 400	0	5 718
		2/ Zakup 2 bemałów (podgrzewaczy) oraz warnika	1 268	921	92109	4210	1 268	0	
		3/ Zakup ławostołów	2 500	921	92109	4210	2 500	0	
		4/ Zakup paliwa i części do kosiarki	400	900	90003	4210	400	0	
		5/Zakup sadzonek kwiatów	150	900	90004	4210	150	0	
26	Wilkanów	1/ Wykonanie chodnika (mat. budowlane,	8 700	600	60017	4210	8 700	0	24 540
		2/ Dopłata do zakupu chłodziarki dla KGW	1 500	921	92109	4210	1 500	0	
		3/ Doposażenie klubu LZS	1 500	926	92605	4210	1 500	0	
		4/ Zakup krzeseł dla WOK	1 200	921	92109	4210	1 200	0	
		5/ Zakup piły motorowej, materiału na ogrodzenie, materiałów budowlanych i paliwa do OSP	5 040	754	75412	4210	5 040	0	
		6/ Montaż wiaty przystankowej	3 600	600	60095	6060	0	3 600	
		7/ Wykonanie monitoringu w centrum wsi	3 000	754	75495	4300	3 000	0	
27	Wójtowice (Huta)	1/ Zakup materiałów i modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz remont elewacji	4 416	921	92109	4210	4 416	0	8 663
		2/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 012	921	92109	4210	4 012	0	
		3/ Opłata za abonament telewizyjny	235	921	92109	4300	235		
28	Wyszki	1/ Budowa placu zabaw(montaż urządzeń i ogrodzenia, prace przygotowawcze)	7 000	900	90095	4210	7 000	0	7 166
		2/ Zakup paliwa	166	900	90003	4210	166	0	

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

Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2014 rok

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 647	3 600	65 247
	60016		Drogi publiczne gminne	41 968	0	41 968
		Długopole Dolne	Ułożenie kostki brukowej - 3 etap	3 000	0	3 000
		Kamienna (Marcinków)	Remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	6 307	0	6 307
		Nowa Bystrzyca	Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 132 i 148 do posesji 23,25,27	8 000	0	8 000
		Pławница	Remont drogi gminnej w Pławnicy od posesji 29-31	15 500	0	15 500
		Piotrowice	Remont drogi gminnej nr 99	1 500	0	1 500
		Spalona	Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalonej	6 380	0	6 380
		Szklarka (Szczawina)	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	1 281	0	1 281
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200	0	10 200
		Wilkanów	Wykonanie chodnika (mat. budowlane, paliwo, kostka, krawężniki)	8 700	0	8 700
		Poręba (Poniatów, Rudawa)	Montaż barierek na moście przy posesji nr 19 i 20	1 500	0	1 500
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	9 000	0	9 000
		Młoty	Instalacja bezprzewodowego internetu	6 000	0	6 000
		Piotrowice	Podłączenie Internetu	3 000	0	3 000
	60095		Pozostała działalność	479	3 600	4 079
		Młoty	Remont przystanków PKS	479	0	479
		Wilkanów	Montaż wiaty przystankowej	0	3 600	3 600
700			GOSPODARKA MIESZAKNIOWA	13 000	0	13 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000	0	13 000
		Gorzanów (Kolonia Muszyn)	Modernizacja sanitariatów przy Szkole Podstawowej w Gorzanowie	13 000	0	13 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	0	5 000
	71035		Cmentarze	5 000	0	5 000
		Zalesie	Ogrodzenie cmentarza- zakup materiałów	5 000	0	5 000
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	10 540	0	10 540
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 540	0	7 540
		Idzików	OSP - wyposażenie pomieszczeń w remizie strażackiej	2 500	0	2 500

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Wilkanów	Zakup piły motorowej, materiału na ogrodzenie, materiałów budowlanych i paliwa do OSP	5 040	0	5 040
	75495		Pozostała działalność	3 000	0	3 000
		Wilkanów	Wykonanie monitoringu w centrum wsi	3 000	0	3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 289	69 495	151 784
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 009	27 500	69 509
		Długopole Dolne	Zakup kosiarki i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi, oraz zakup paliwa	2 520	0	2 520
		Długopole Zdrój	Zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych (traktor, kosiarka ręczna), zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa zakupionych urządzeń	12 000	0	12 000
		Długopole Zdrój	Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	409	0	409
		Gorzanów (Kolonia Muszyn)	Zakup wykaszarki z osprzętem i z materiałami eksploatacyjnymi	0	5 000	5 000
		Gorzanów (Kolonia Muszyn)	Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000	0	3 000
		Idzików	Środki do utrzymania czystości na terenie sołectwa	350	0	350
		Marianówka (Szklary)	Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000	0	1 000
		Mielnik	Zakup paliwa i środków ochrony roślin	509	0	509
		Międzygórze	Zakup odśnieżarki	0	10 000	10 000
		Międzygórze	Zakup paliwa do kosiarki i odśnieżarki	3 035	0	3 035
		Nowa Bystrzyca	Zakup części i paliwa do kosiarki	1 500	0	1 500
		Nowa Łomnica	Zakup drobnych materiałów budowlanych, malarskich i środków czystości do świetlicy oraz paliwa do kosiarek na wykaszanie w sezonie letnim placu rekreacyjno-sportowego, placu wokół świetlicy, kapliczki.	1 009	0	1 009
		Nowy Waliszów	Zakup odśnieżarko-kosiarki samojezdnej	0	12 500	12 500
		Nowy Waliszów	Zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	2 000	0	2 000
		Nowy Waliszów	Zakup sprzętu do utrzymania czystości i prac gospodarczych na wsi	730	0	730

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Piotrowice	Zakup artykułów do utrzymania porządku na wsi	1 463	0	1 463
		Plawnica	Zakup artykułów do prac gospodarczych i paliwa	451	0	451
		Ponikwa	Utrzymanie porządku na wsi	500	0	500
		Poręba (Poniatów, Rudawa)	Wywóz kontenera na śmieci	1 700	0	1 700
		Poręba (Poniatów, Rudawa)	Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	500	0	500
		Stara Bystrzyca	Zakup artykułów do prac remontowo-gospodarczych na terenie wsi	1 800	0	1 800
		Stara Bystrzyca	Zakup kosiarki spalinowej	2 500	0	2 500
		Stara Łomnica (Kolonia Szychów)	Zakup paliwa, żyłki, oleju i części zamiennych do kosiarki	1 853	0	1 853
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Sprzątanie Sołectwa	500	0	500
		Stary Waliszów	Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 000	0	1 000
		Topolice	Zakup paliwa i części do kosiarki	400	0	400
		Szklarka (Szczawina)	Zakup paliwa	200	0	200
		Wyszki	Zakup paliwa	166	0	166
		Zalesie	Oplata za wywóz kontenera na odpady	300	0	300
		Zalesie	Zakup materiałów do kosiarki spalinowej	614	0	614
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 650	0	1 650
		Długopole Zdrój	Zakup kwiatów i krzewów (rabaty, kwietniki, ziemia, środki do pielęgnacji)	1 500	0	1 500
		Topolice	Zakup sadzonek kwiatów	150	0	150
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	23 795	23 795
		Mostowice (Piaskowice)	Oświetlenie wsi Mostowice	0	5 227	5 227
		Stary Waliszów	Dofinansowanie do latarni solarowych	0	8 000	8 000
		Ponikwa	Wykonanie oświetlenia ulicznego	0	10 568	10 568
	90095	Pozostała działalność		38 630	18 200	56 830
		Długopole Dolne	Doposażenie placu zabaw	2 500	0	2 500

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Długopole Zdrój	Utrzymanie "Sołtysówki" i realizacja inicjatyw Rady Sołeckiej (zaopatrywanie w materiały i sprzęt powstałych kółek zainteresowań, organizacja Dnia Dziecka 2014, zakup środków czystości, biurowych i gospodarczych dla utrzymania "Sołtysówki", drobne remonty "Sołtysówki")	2 300	0	2 300
		Długopole Zdrój	Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym i placu zabaw	2 000	0	2 000
		Wyszki	Budowa placu zabaw(montaż urządzeń i ogrodzenia, prace przygotowawcze)	7 000	0	7 000
		Lasówka	Budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej/ wiata, tablice/	3 330	0	3 330
		Marianówka (Szklary)	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (ogrodzenie)	4 300	0	4 300
		Mielnik	Wypożyczenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe	7 000	0	7 000
		Stara Bystrzyca	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw	4 000	0	4 000
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Budowa drugiej wiaty,ogrodzenia i melioracja działki nr 41/2	0	8 200	8 200
		Szklarka (Szczawina)	Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci	6 200	0	6 200
		Stary Waliszów	Budowa wiaty przy WDK - drugi etap	0	10 000	10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		77 336	20 595	97 931
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		13 700	0	13 700
		Długopole Dolne	Organizacja imprez wiejskich	1 600	0	1 600
		Lasówka	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	4 000	0	4 000
		Marianówka (Szklary)	Dofinansowanie imprez kulturalnych (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka	1 000	0	1 000
		Międzygórze	Zakup nagród na zawody "Zjazd na saniach rogatych"	1 900	0	1 900
		Międzygórze	Organizacja zabawy dla dzieci	500	0	500
		Międzygórze	Organizacja Rajdu Malucha	1 400	0	1 400
		Nowy Waliszów	Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	500	0	500
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Organizacja imprez okolicznościowych: stoły wielkanocne, dzień kobiet, dzień dziecka	1 800	0	1 800

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Stary Waliszów	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1 000	0	1 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		63 506	20 595	84 101
		Gorzanów (Kolonia Muszyn)	Zakup i wykonanie ogrodzenia WDK	0	3 540	3 540
		Idzików	Remont podłogi w WDK- pomieszczenie biblioteki	3 000	0	3 000
		Idzików	Doposażenie WDK w sprzęt grający	1 500	0	1 500
		Długopole Dolne	Remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlice wiejską	4 000	0	4 000
		Lasówka	Wynajem sali na zebranie wiejskie	400	0	400
		Nowa Bystrzyca	Remont schodów do świetlicy wiejskiej	1 500	0	1 500
		Nowa Łomnica	Udział w budowie dachu nad świetlicą w Nowej Łomnicy	6 500	0	6 500
		Poręba (Poniatów, Rudawa)	Remont świetlicy wiejskiej (malowanie dachu, wymiana rynien, obróbka okien, malowanie ścian itp.)	6 000	0	6 000
		Poręba (Poniatów,	Doposażenie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD)	975	0	975
		Stara Bystrzyca	Budowa ogrodzenia WDK od strony lasu	0	8 000	8 000
		Stara Bystrzyca	Doposażenie kuchni WDK	1 100	0	1 100
		Stara Łomnica	Remont świetlicy wiejskiej(remiza)	22 000	0	22 000
		Topolice	Zakup wraz z transportem grilla ogrodowego	1 400	0	1 400
		Topolice	Zakup 2 bazarów (podgrzewaczy) oraz	1 268	0	1 268
		Topolice	Zakup ławostolów	2 500	0	2 500
		Wilkanów	Dopłata do zakupu chłodziarki dla KGW	1 500	0	1 500
		Wilkanów	Zakup krzeseł dla WOK	1 200	0	1 200
		Wójtowice	Zakup materiałów i modernizacja zaplecza	4 416	0	4 416
		Wójtowice	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	4 012	0	4 012
		Wójtowice	Opłata za abonament telewizyjny	235	0	235
		Zabłocie	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej		9 055	9 055
	92195	Pozostała działalność		130	0	130
		Marianówka	Utrzymanie strony internetowej "Przystanek	130	0	130
926		KULTURA FIZYCZNA		15 398	0	15 398
	92601	Obiekty sportowe		12 433	0	12 433
		Idzików	Modernizacja części rekreacyjnej na boisku	11 816	0	11 816

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Utrzymanie boiska do piłki nożnej	617	0	617
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 965	0	2 965
		Nowa Bystrzyca	Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych	730	0	730
		Stara Bystrzyca	Zakup siatki i piłek do siatkówki	735	0	735
		Wilkanów	Doposażenie klubu LZS	1 500	0	1 500
			Ogółem:	265 210	93 690	358 900

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

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