

**UCHWAŁA NR LVIII/509/13
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 9 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2014

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

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

- 1) dochody bieżące: 51.605.869 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.714.143 zł.

- jak w załączniku nr 1.

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

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

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej –31.749.243 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –12.860.115 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 18.889.128 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5.118.971 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.848.600 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 605.465 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i przypadające do spłaty w roku 2014 – 65.000 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 .029.674 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.124.279 zł, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 8.124.279 zł; z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 4.291.360 zł;
 - 2) dopłata do kapitału spółki komunalnej – 0 zł.
- jak w załączniku nr 3.

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

- 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 162.320 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 5,

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

– jak w załączniku nr 2, w tym dla:

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

a) dotacje przedmiotowe w kwocie: 225.580 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie: 1 801.566 zł,

c) dotacje celowe: 22.245 zł.

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

a) dotacje podmiotowe w kwocie: 2 475.020 zł,

b) dotacje celowe w kwocie: 599.560 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

- dotacja przedmiotowa na reintegrację zawodową - 225.580 zł

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

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

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

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

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

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

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Artur Pokora

Planowane dochody budżetowe na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 841 647,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 820 147,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	381 124,00
			WPIRL-PROW-Remont WOK w Gorzanowie	187 690,00
			WPIRL-PROW-Remont WOK w Nowym	193 434,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 439 023,00
			WI-PROW-dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 439 023,00
	01095		Pozostała działalność	1 021 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 021 500,00
			GGG-sprzedaż gruntów rolnych	1 021 500,00
020			Leśnictwo	12 500,00
	02001		Gospodarka leśna	12 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
			RGZ-dzierżawa obwody łowieckie	10 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
			RGZ-sprzedaż drewna	2 000,00
600			Transport i łączność	262 260,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	118 260,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 260,00
			WI-UMWD Wrocław-Budowa dwóch zatok autobusowych na drodze wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca - Szklarka	104 337,00
			WI-UMWD Wrocław-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca - 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	5 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
			WT-reklama na słupach drogowskazach	500,00
			WT-wpływy z biletów wstępu na basztę	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 270 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki	2 825 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	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 trwałe 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 <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	260 300,00
			GGG-dzierżawa gruntów i lokali	260 000,00
			GKM-dzierżawa mienia pod reklamę	300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
			GGG-wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 010 000,00
			GGG-sprzedaż gruntów,lokali,budynków	1 010 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
			GGG-usługi geodezyjne	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
			GGG-odsetki sprzedaż mienia	15 000,00
710			Działalność usługowa	97 000,00
	71035		Cmentarze	97 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00
			GKM-wpływy z opłat za cmentarz	97 000,00
750			Administracja publiczna	110 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 567,00
			OR-dotacja celowa z BP-Urzędy Wojewódzkie-zl.rządowe	110 567,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy 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
			SO-POWTRCz-RP-Modernizacja systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z przystąpieniem do strefy Schengen-zakup auta i motopompy dla OSP Wilkanów	680 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			SO-dotacja celowa z BP-obrona cywilna-	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 779 659,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	34 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00
			FN-podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	370 000,00
			WPIRL-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500,00
			GKM-wpływy z opłaty parkingowej	17 500,00
			GKM-za zajęcie pasa drogowego	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 084 023,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 774 023,00
			FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 774 023,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00
			FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00
758			Różne rozliczenia	16 937 467,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 880 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 880 260,00
			FN-subwencja oświatowa	7 880 260,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 121 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 121 850,00
			FN-subwencja wyrównawcza	8 121 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
			FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 900,00
			P Nr 2-wynajem terenu pod reklamę	12 900,00
		0830	Wpływy z usług	108 900,00
			P Nr 2-wpływy z usług	108 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
			P Nr 2-pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 648,00
			P Nr 2-wpływy z różnych dochodów	200,00
			WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	30 448,00
	80110		Gimnazja	924 679,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
			ZS w Wilkanowie-wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
			ZS w Wilkanowie-pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			ZS w Wilkanowie-wpływy z różnych dochodów	300,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	921 579,00
			WI-MSiT z FRKF-budowa Sali w Wilkanowie	921 579,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
			OR-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 700,00
			SP nr 1-POWTRCz-RP-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku 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
			SDS-odsetki od środków na rachunku bankowym	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508 800,00
			FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-	508 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 472,00
			KF-dochody z dzierżawy kortów i basenu	6 472,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 134,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 134,00
			KF-POWTRCz-RP-mikroprojekt-Na nartach po	96 134,00
Razem:				57 320 012,00

Planowane wydatki budżetowe na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,					
	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4270	Zakup usług remontowych	268 249	268 249	268 249	0	268 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	265 350	265 350	265 350	0	265 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71095		Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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		
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	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	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	0		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470	8 470	0	0	0	0	8 470	0	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	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	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 991	263 991	263 991	263 991	0	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	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 446	604 446	604 446	604 446	0	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	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	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 616	97 616	97 616	97 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 277	133 277	133 277	0	133 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		

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,					
		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		
		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			

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	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			
		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			
	75495		Pozostała działalność	18 000	18 000	18 000	0	18 000	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			
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			
	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			

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,					
	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	Wyплаты 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			
		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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						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.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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;													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 863	622 863	622 863	622 863	0	0	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	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	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	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	0	0		
		4260	Zakup energii	167 552	167 552	167 552	0	167 552	0	0	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	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 523	3 523	3 523	0	3 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 220	41 220	41 220	0	41 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	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	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	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,				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 211	3 211	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528	6 528	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 782	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 798	317 798	65 870	62 990	2 880	247 998	3 930	0	0	0	0	0	0	0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 430	24 430	0	0	0	24 430	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 279	757 279	757 279	757 279	0	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	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 594	171 594	171 594	171 594	0	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	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	156 166	156 166	156 166	0	156 166	0	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	0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 740	2 740	2 740	0	2 740	0	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	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 548	18 548	18 548	0	18 548	0	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	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		

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,					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816	816	816	0	816	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			
		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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	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			
		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			

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 000	24 000	0	0	0	24 000	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;									
		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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 480	33 480	33 480	19 600	13 880	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	
4120		Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	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		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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		
4300		Zakup usług pozostałych	9 180	9 180	9 180	0	9 180	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 520	336 520	61 780	21 100	40 680	250 140	24 600	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	
		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	

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,					
		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		
		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	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	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,		
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 853	6 853	6 853	6 853	0	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	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100	31 100	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	30 250	30 250	30 250	0	30 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 200	72 200	72 200	0	72 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 364	63 364	63 364	63 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 665	98 665	98 665	98 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400	11 400	0	0	0	0	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 758	19 758	19 758	19 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 162	17 162	0	0	0	0	0	17 162	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348	4 348	4 348	0	4 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396	1 396	0	0	0	0	0	1 396	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	21 065	21 065	21 065	0	21 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 039	10 039	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	222 000	222 000	0	0	0	0	0	222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 130	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 320	1 320	0	0	0	0	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	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,					
		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	147 852	147 852	147 852	0	147 852	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		
		4370	Opłata 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	0		

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	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	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 820	81 820	0	0	0	0	81 820	0	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	0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	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	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	273 500	273 500	273 500	0	273 500	0	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	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 715	337 715	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				
						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.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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;														
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	890 574	863 074	863 074	12 160	850 914	0	0	0	0	0	27 500	27 500	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716	1 716	1 716	1 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244	244	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 009	40 009	40 009	0	40 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	810 460	810 460	810 460	0	810 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500	27 500	0	0					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 350	68 350	68 350	2 500	65 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650	32 650	32 650	0	32 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4260	Zakup energii	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100	31 100	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	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,					
		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	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	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	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	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	0		
		4270	Zakup usług remontowych	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	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	0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240	240	240	0	240	0	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	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	130	130	130	0	130	0	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	0		
	92601		Obiekty sportowe	233 884	233 884	233 584	87 355	146 229	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 760	47 760	47 760	47 760	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
		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	
		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	

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,					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315	4 315	0	0	0	0	0	4 315	0	0	0	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761	761	0	0	0	0	0	761	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305	1 305	0	0	0	0	0	1 305	0	0	0	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 258	17 258	0	0	0	0	0	17 258	0	0	0	0	0	0	0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 046	3 046	0	0	0	0	0	3 046	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065	9 065	9 065	0	9 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 030	39 030	0	0	0	0	0	39 030	0	0	0	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 887	6 887	0	0	0	0	0	6 887	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 585	21 585	21 585	0	21 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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,					
		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				

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 wojewodskiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławnica	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	70005	zakup	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
6	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 600	0	15 600	15 600	0	Realizacja UMiG
7	Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzycy Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen-zakup auta oraz motopompy dla Wilkanów	754	75412	zakup	800 000	0	800 000	120 000	680 000	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
8	Zakup i instalacja pomy c.o	801	80101	zakup	7 782	0	7 782	7 782	0	SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
9	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	685 684	5 750	679 934	679 934	0	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa 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 Szklarcie	900	90015	realizacja	20 500	0	20 500	20 500		Realizacja UMiG
23	Dostawa i montaż lamp hybrydowych	900	90015	rdokumentacja, realizacja	75 000	0	75 000	75 000	0	Realizacja UMiG
24	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach	900	90015	realizacja	36 500	0	36 500	36 500		Realizacja UMiG

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	§	Kwota 2013 r.
	Planowane dochody		57 320 012,00
	Planowane wydatki		54 541 232,00
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		2 778 780,00
	Przychody ogółem:		346 720,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	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 310-13/3/II/3/2005 z roku 2005 (20.967)		251 604,00
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006 (33.333)		399 996,00
	* Bank Pocztowy 1008-11052 z roku 2008 (53.125)		637 500,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009 (40.000)		480 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010 (40.000)		480 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (70.000)		840 000,00
	b.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

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

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

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

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

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok

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

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

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		3/ Podłączenie Internetu	3 000	600	60053	4300	3 000	0	
16	Pławnica	1/ Remont drogi gminnej w Pławnicy od posesji nr 29-31	15 500	600	60016	4270	15 500	0	15 951
	Pławnica	2/ Zakup artykułów do prac gospodarczych i paliwa	451	900	90003	4210	451	0	
17	Ponikwa	1/ Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 568	900	90015	6050	0	10 568	11 068
		2/ Utrzymanie porządku na wsi	500	900	90003	4210	500	0	
18	Poreba (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	

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		2/ Zakup paliwa	200	900	90003	4210	200		
	Szklarka (Szczawina)	3/ Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	1 281	600	60016	4210	1 281		
25	Topolice	1/ Zakup wraz z transportem grilla ogrodowego	1 400	921	92109	4210	1 400	0	5 718
		2/ Zakup 2 bemałów (podgrzewaczy) oraz warkana	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		

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

Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2014 rok

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		61 647	3 600	65 247
	60016	Drogi publiczne gminne		41 968	0	41 968
		Długopole Dolne	Ułożenie kostki brukowej - 3 etap	3 000	0	3 000
		Kamienna (Marcinków)	Remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	6 307	0	6 307
		Nowa Bystrzyca	Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 132 i 148 do posesji 23,25,27	8 000	0	8 000
		Pławnica	Remont drogi gminnej w Pławnicy od posesji 29-31	15 500	0	15 500
		Piotrowice	Remont drogi gminnej nr 99	1 500	0	1 500
		Spalona	Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalonej	6 380	0	6 380
		Szklarka (Szcawina)	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	1 281	0	1 281
	60017	Drogi wewnętrzne		10 200	0	10 200
		Wilkanów	Wykonanie chodnika (mat. budowlane, paliwo, kostka, krawężniki)	8 700	0	8 700
		Poreba (Poniatów, Rudawa)	Montaż barierki 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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		10 540	0	10 540
	75412	Ochotnicze straże pożarne		7 540	0	7 540

Dział	Rozdz	Sołectwo	Przedsięwzięcia do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Idzików	OSP - wyposażenie pomieszczeń w remizie strażackiej	2 500	0	2 500
		Wilkanów	Zakup piły motorowej, materiału na ogrodzenie, materiałów budowlanych i paliwa do OSP	5 040	0	5 040
	75495	Pozostała działalność		3 000	0	3 000
		Wilkanów	Wykonanie monitoringu w centrum wsi	3 000	0	3 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		82 289	69 495	151 784
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		42 009	27 500	69 509
		Długopole Dolne	Zakup kosiarki i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi, oraz zakup paliwa	2 520	0	2 520
		Długopole Zdrój	Zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych (traktor, kosiarka ręczna), zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa zakupionych urządzeń	12 000	0	12 000
		Długopole Zdrój	Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	409	0	409
		Gorzanów (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

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

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

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

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

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

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

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

OBJAŚNIENIA

do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2014 rok:

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 budżecie 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 budżet 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	Budżet na 2014
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 budżecie 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 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.	Plan budżetu na 2014 rok	% (4/2)	Struktura budżetu 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 budżecie 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 budżecie na 2014 rok.

Dochody:

Dochody 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 planie 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 planie budżetowym 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.

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 2014	%
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 Sali 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%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
	010	01041	6207	* PROW- Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	25 061,00	25 061,00	25 061,00	0,00	0%
	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%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
	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%
	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 skarbowa	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%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
	900	90002	0490	*opłaty za gospodarowanie odpadami	1 340 000,00	472 672,81	1 328 414,00	3 240 000,00	244%
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%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
				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%
	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%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
	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%
	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%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
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%
	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%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
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%
	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%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
				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%
	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%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
	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%
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
budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka
na 2014 rok

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%	

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- nagroda dla Międzygórza- konkurs Piekna Wieś	4 000	0	0,0%	0	0%	
		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>	120%	
		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%	

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- remont drogi nr 119684 D i chodnika ul.Gagarina w Bystrzycy kł./150 m/		200 000		0	0%	
		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.sołecki	85 087	41 968	49,3%	41 968	49%	
		<u>Zadania remontowe</u>	<u>50 000</u>	<u>283 713</u>	<u>567,4%</u>	<u>283 713</u>	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		

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 86 w Mielniku		200 000		0		
		* 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.37 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.sołecki	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.sołecki		9 000	0,0%	9 000	0%	
	60095	Pozostała działalność	15 204	22 129	145,5%	22 129	146%	
		RGŻ-f.sołecki		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%	
		<u>INWESTYCJE</u>	<u>10 000</u>	<u>8 551 580</u>	<u>85515,8%</u>	<u>1 050 000</u>		
		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%	
		RGŻ- f.sołecki		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%	
		RGŻ- 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 gadzety 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 Usti 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%	
		RGŻ - 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.Łomnica/		2 500		0		
		OSP- wykonanie ogrodzenia remizy OSP Zabłocie		10 000		0		
		SO- wymiana oświetlenia w OSP St.Łomnica		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 WFOŚiGW 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 WFOŚiGW-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>	105%	
		* 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		

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 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>	110%	
		* 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>	85%	
		* budżet podstawowy	<u>621 384</u>	<u>668 509</u>	<u>107,6%</u>	<u>493 063</u>	79%	
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	<u>12 160</u>	16 550	136,1%	16 550	136%	
		* urlop zdrowotny		44 800		44 800		
		* doposażenie pracowni komputerowej	<u>22 400</u>	0	0,0%	0	0%	
		* projekt zagospodarowania terenu	<u>5 000</u>	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>	131%	
		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>	87,5%	<u>69 800</u>	87%	
		* 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>	105,3%	<u>247 998</u>	107%	
		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>	130,7%	<u>304 517</u>	101%	
		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	<u>210 000</u>	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	<u>1 275 525</u>	<u>1 079 917</u>	<u>84,7%</u>	<u>1 027 936</u>	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%	

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- 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-działalność 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 ubezpiec. 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 ubezpie.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-środki 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%	
		RGŻ -pielęgnacja przycinka drzew	5 200	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ-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%	
		RGŻ-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%	
		RGŻ- 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 opraw 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.Sempołowskiej	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 szaleńców, 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,światlice 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>	102%	
		* 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%	

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
		* Program zagospodarowania czasu wolnego	3 000	20 000	666,7%	5 000	167%	
		* 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 Glacensis	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>	106%	
		* 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>	68%	
		* 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		

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
		* malowanie sal, cyklinowanie podłogi WOK N.Waliszów		37 500		0		
		* wymiana podłogi, malowaniw 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 Plawnicy	17 500	0	0,0%	0	0%	
		<u>realizacja UMiG:</u>	<u>104 843</u>	<u>2 911 777</u>	<u>2777,3%</u>	<u>2 911 777</u>	<u>2777%</u>	
		RGŻ-F.sołecki	78 843	84 101	106,7%	84 101	107%	
		RGŻ- wykonanie ogrodzenia świetlicy Nowa Bystrzyca	2 500	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ- 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		

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-dotacja na zakup gablot	15 000	15 000	100,0%	15 000	100%	
	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 malowideł 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%	

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
	92601	Obiekty sportowe	1 184 059	1 054 934	89,1%	233 884	20%	
		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-obsługa 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.sołecki	33 093	12 433	37,6%	12 433	38%	
		WI- opłata sądowa	1 204	0	0,0%	0	0%	
		<u>remonty</u>	<u>1 015 900</u>	<u>892 850</u>	<u>87,9%</u>	<u>100 000</u>	<u>10%</u>	
		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.sołecki	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%	

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- Mikroprojekt EG "Na nartach po górach"	24 085	93 346	387,6%	93 346	388%	kontynuacja projektu z 2013 r.
		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%	

Spląty kredytów i pożyczek w 2014 roku

L.p.	Nazwa	Umowa	Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.	Wysokość spląty raty miesięcznej w 2014 r.	Ogółem spląty rat w 2014 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.	Stopa procentowa na dzień 31.08.2013 r.	Wysokość odsetek do spląty 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 Poczty 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	

UZASADNIENIE

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

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

W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia ww. uchwały.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

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