

z dnia 7 grudnia 2012 r.

**Uchwała budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013**

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art.217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz 1240 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz.835 i nr 152, poz. 1020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591: z późniejszymi zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 52 293 031 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 46 104 804 zł;
- 2) dochody majątkowe: 6 188 227 zł; - jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 49 001 597 zł, - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 41 038 956 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 25 136 338 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 674 127 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 12 458 122 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4 779 342 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 431 061 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 19 830 zł;
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i przypadające do spłaty w roku 2013, w kwocie łącznej – 953 943 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 718 442 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 962 641 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 6 898 661 zł; z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 5 041 782 zł
- 2) dopłata do kapitału spółki komunalnej – 1 063 980 zł - jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 3 291 434 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 101 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 392 434 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 133 800 zł; - z czego:

- 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 133 800 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: 5 687 774 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: 342 200 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie: 27 800 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: 110 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 – jak w załączniku nr 2, w tym dla:

1. Jednostek z sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 1 916 210 zł, z tego:

- 1) dotacje przedmiotowe w kwocie: 232 177 zł
- 2) dotacje podmiotowe w kwocie: 1 654 788 zł
- 3) dotacje celowe: 29 245 zł

2. Jednostek z poza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 2 876 020 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie: 2 338 510 zł
- 2) dotacje celowe w kwocie: 537 510 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 – 232 177 zł, w tym: - dotacja przedmiotowa na reintegrację zawodową - 232 177 zł.

**§ 8. 1.** Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego – na łączną kwotę 331 093 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:

- 1) 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;
- 2) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowanie lub zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących;
- 3) 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;
- 4) 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 2013 rok upoważnia się:

1. Burmistrza do zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 5 000 000 zł.

2. Burmistrza do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Burmistrza do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty: 500 000 zł.

4. Burmistrza do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty: 500 000 zł.

5. Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 8 000 000 zł.

6. Kierowników zakładów budżetowych do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

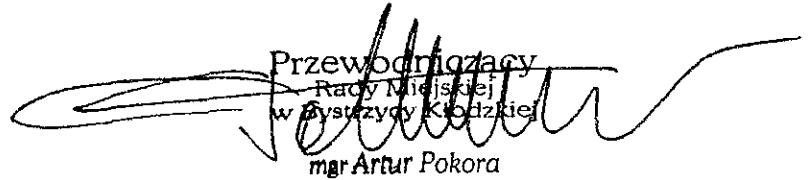


Przewodniczący Rady  
Miejscowej

*[Handwritten signature]*  
mgr Artur Pokora

### Uzasadnienie

Budżet gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) określa, że uchwalenie budżetu gminy jest właściwością rady gminy. W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia ww. uchwały. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych: - termin opracowania projektów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2013 rok upływa 15 listopada 2012 roku - uchwała budżetowa na 2013 rok winna być przyjęta przez organ do 31 grudnia 2012 roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
mgr Artur Pokora

## Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 195 397,00</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 195 397,00
		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	13 270,00
			WPIRL-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Łomnicy	13 270,00
		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	2 182 127,00
			FN-PROW-Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	25 061,00
			FN-PROW-montaż lamp solarowych na terenach wiejskich	1 500 000,00
			FN-PROW-przebudowa targowiska	657 066,00
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości GGG-sprzedaż gruntów rolnych	1 000 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 300,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
			RGZ-dzierżawa obwody łowieckie	5 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00
			RGZ-sprzedaż drewna	2 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>58 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00
			OPS-refundacja plac-roboty publiczne drogi gminne	58 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>109 450,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 450,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
			WT-wpływy z biletów wstępu na basztę	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 450,00
			WT-Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki aktywnej I etap	103 450,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 597 200,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 090 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 090 000,00
			FN-obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy	3 090 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00
			GGG-wieczyste użytkowanie	160 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 200,00
			GGG-dzierżawa gruntów i lokali	300 000,00
			GKM-dzierżawa mienia pod reklamę	1 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
			GGG-wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
			GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
			GGG-usługi geodezyjne	26 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
			GGG-odsetki sprzedaż mienia	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>
	71035		Cmentarze	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
			GKM-wpływy z opłat za cmentarz	95 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>306 576,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 906,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			OR-dotacja celowa z BP-Urzędy Wojewódzkie- zl.rządowe	147 906,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
			OR-zwrot za rozmowy telefoniczne UMiG	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 670,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
			WPIS-reklama firm na słupach-drogowskazach	1 000,00
		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	156 670,00
			WPIS-Bez-granicznie aktywni	67 570,00
			WPIS-Sładami tradycji i poznawania	89 100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 468,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 468,00
			SO-dotacja celowa z BP-aktualizacja rejestru wyborców-zl.rządowe	3 468,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			SO-czynsz za mieszkania w budynkach OSP	8 000,00
	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-zl.rządowe	1 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 778 314,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00
			FN-podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 305 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 900 000,00
			FN-podatek od nieruchomości osoby prawne	4 900 000,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00
			FN-podatek rolny osoby prawne	35 000,00
		0330	Podatek leśny	270 000,00
			FN-podatek leśny osoby prawne	270 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
			FN-podatek od środków transportu osoby prawne	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500,00
			FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	7 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			FN-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 959 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00
			FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 300 000,00
		0320	Podatek rolny	729 000,00
			FN-podatek rolny osoby fizyczne	729 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
			FN-podatek leśny osoby fizyczne	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
			FN-podatek od środków transportu osoby fizyczne	230 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	61 000,00
			FN-podatek od spadków i darowizn	61 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	5 600,00
			FN-opłata od posiadania psów	5 600,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	119 000,00
			FN-wpływy z opłaty uzdrowiskowej	119 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00
			FN-wpływy z opłaty targowej	95 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 300,00
			FN-wpływy z opłaty miejscowej	10 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	372 500,00
			FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	372 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

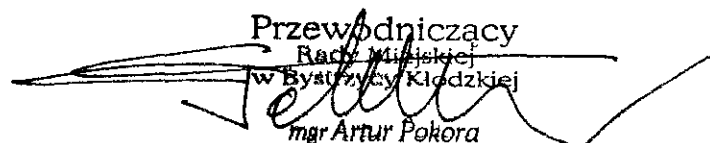


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			FN-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	703 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	293 000,00
			FN-wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00
			UP-opinie urbanistyczne	3 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 200,00
			FN-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	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	24 600,00
			GKM-wpływy z opłaty parkingowej	21 000,00
			GKM-za zajęcie pasa drogowego	3 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 776 614,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 566 614,00
			FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 566 614,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00
			FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 259 970,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 972 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 972 263,00
			FN-subwencja oświatowa	7 972 263,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 641 999,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 641 999,00
			FN-subwencja wyrównawcza	7 641 999,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 455,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
			FN-odsetki bankowe-Gmina	11 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	82 455,00
			FN-dotacja celowa BP-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska-zad.własne	82 455,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	552 253,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	552 253,00
			FN-subwencja równoważąca	552 253,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>781 356,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 936,00
		0830	Wpływy z usług	48 036,00
			SP Nr 1-wpływy z usług	12 486,00
			SP Nr 2-wpływy z usług	35 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
			SP Nr 1-pozostałe odsetki	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80104		Przedszkola	124 200,00
		0830	Wpływy z usług	124 200,00
			P Nr 2-wpływy z usług	124 200,00
	80110		Gimnazja	602 220,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
			ZS w Wilkanowie-wpływy z usług	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
			ZS w Wilkanowie-pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
			ZS w Wilkanowie-wpływy z różnych dochodów	220,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
			FN-MSiT z FRKF-budowa Sali w Wilkanowie	600 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
			WE-wynajem samochodów-dowóz dzieci	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 623 400,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
			OPS-odpłatność za pobyt w DPS	3 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	501 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
			SDS-odsetki od środków na rachunku bankowym	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 200,00
			FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-zl.rządowe	499 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
			FN-prowizja wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 971 000,00
			FN-dotacja celowa BP-świadczenia rodzinne - zl.rządowe	4 120 000,00
			FN-dotacja celowa BP-świadczenia z funduszu alimentacyjnego -zl.rządowe	851 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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.	67 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 900,00
			FN-dotacja celowa BP-składki na ubezpiecz.zdrowotne-zl.rządowe	37 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
			FN-dotacja celowa BP-składki na ubezpiecz.zdrowotne-zad.własne	30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
			OPS-odpłatność rodziców dożywianie dzieci	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	597 000,00
			FN-dotacja celowa BP-zasiłki i pomoc w naturze-zad.własne	597 000,00
	85216		Zasiłki stałe	339 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 000,00
			FN-dotacja celowa BP-zasiłki stałe-zad.własne	339 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
			OPS-odsetki bankowe	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 900,00
			FN-dotacja celowa BP-OPS-zad.własne	446 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
			OPS-usługi opiekuńcze	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
			FN-dotacja celowa BP-usługi opiekuńcze-zl.rządowe	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	496 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 000,00
			FN-dotacja celowa BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	496 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>935 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 000,00
		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	870 000,00
			WI-ref.wniosku-Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	870 000,00
	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-przekazane z Urzędu Marszałkowskiego kary i opłaty	65 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>529 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	529 000,00
		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	529 000,00
			WT-RPO-Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	529 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 300,00
		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	1 000,00
			KL-dochody z dzierżawy kortów i basenu	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00
			KF-wynajem mieszkania	3 300,00
<b>Razem:</b>				<b>52 293 031,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
  
mgr Artur Pokora

## Planowane wydatki budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6			Rolnictwo i leśnictwo	4 124 551	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	4 098 951	4 098 951	4 098 951	0
	01008		Melioracje wodne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01030	Izby rolnicze	15 600	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 098 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 098 951	4 098 951	4 098 951	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 598 951	1 598 951	1 598 951	0
020			Leśnictwo	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1 043 382	1 023 382	1 023 382	103 700	918 682	0	1 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	344 039	344 039	343 039	71 700	271 339	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475	11 475	11 475	11 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225	1 225	1 225	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 320	45 320	45 320	0	45 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	189 244	189 244	189 244	0	189 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525	525	525	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050	12 050	12 050	0	12 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 800	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60017		Drogi wewnętrzne	234 343	234 343	234 343	2 000	232 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	154 343	154 343	154 343	0	154 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 000	430 000	430 000	30 000	400 000	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
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turyści-a	44 840	44 840	40 840	12 683	28 157	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 440	32 440	28 440	12 683	15 757	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667	1 667	1 667	1 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740	10 740	10 740	10 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 897	12 897	12 897	0	12 897	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pczosiata działalność	12 400	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 856 867	3 792 887	3 792 887	2 000	3 790 887	0	0	0	0	0	1 063 980	0	0	1 063 980	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	290 960	290 960	290 960	0	290 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 960	290 960	290 960	0	290 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 009 090	3 009 090	3 009 090	0	3 009 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 122	305 122	305 122	0	305 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	694 079	694 079	694 079	0	694 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	565 921	565 921	565 921	0	565 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	790 345	790 345	790 345	0	790 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	631 170	631 170	631 170	0	631 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	22 453	22 453	22 453	0	22 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 817	490 837	490 837	2 000	488 837	0	0	0	0	0	0	1 063 980	0	0	1 063 980
		4100	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
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	219 700	219 700	219 700	0	219 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	121 287	121 287	121 287	0	121 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 850	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 063 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063 980	0	0	1 063 980
	70095		Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710		Działalność usługowa	208 400	208 400	208 400	1 000	207 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 400	68 400	68 400	1 000	67 400	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	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	0
		71035	Cmentarze	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna	5 279 247	5 258 247	4 932 747	4 001 067	931 680	5 000	320 500	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0
		75011	Urzędy wojewódzkie	147 906	147 906	147 906	147 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906	1 906	1 906	1 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 000	269 000	24 000	0	24 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000	245 000	0	0	0	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wyciąg bieżący	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast - a prawach powiatu)	4 748 251	4 727 251	4 651 751	3 851 161	800 590	0	75 500	0	0	0	21 000	21 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 917	2 920 917	2 920 917	2 920 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	25 700	25 700	25 700	25 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 774	470 774	470 774	470 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 170	84 170	84 170	84 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 600	89 600	89 600	89 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	104 000	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	318 400	318 400	318 400	0	318 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000	22 000	0	22 000	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	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	87 730	87 730	87 730	0	87 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 200	69 200	69 200	2 000	67 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100	50 100	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 0	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	44 890	44 890	39 890	0	39 890	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28 0	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	39 890	39 890	39 890	0	39 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468	3 468	3 468	2 760	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7510:		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468	3 468	3 468	2 760	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 0	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
		42 0	Zakup materiałów i wyposażenia	708	708	708	0	708	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
		42 0	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	323 619	323 619	257 074	51 620	205 454	1 245	65 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
	7540E		Straz Graniczna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411:		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	250 000	250 000	185 000	6 500	178 500	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4260 Zakup energii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	21 900	21 900	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430 Różne opłaty i składki	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrońcy cywilni	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	50 374	50 374	50 074	45 120	4 954	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
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570	4 570	4 570	4 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	250	250	0	250	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
			4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440 Usługi na zlecenie funduszy świadczeń społecznych	384	384	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245	1 245	0	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245	1 245	0	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75425		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	2 672 385	2 672 385	0	0	0	0	0	0	0	953 943	1 718 442	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 718 442	1 718 442	0	0	0	0	0	0	0	0	1 718 442	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 718 442	1 718 442	0	0	0	0	0	0	0	0	1 718 442	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	953 943	953 943	0	0	0	0	0	0	0	953 943	0	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	953 943	953 943	0	0	0	0	0	0	0	953 943	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	533 800	533 800	533 800	0	533 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	533 800	533 800	533 800	0	533 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	533 800	533 800	533 800	0	533 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	12 393 968	10 619 968	8 159 406	6 564 750	1 594 656	2 360 510	87 110	12 942	0	0	1 774 000	1 774 000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	6 133 644	6 073 644	4 231 517	3 826 518	404 999	1 822 327	19 800	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 655	271 655	0	0	0	271 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną in'tę niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 550 672	1 550 672	0	0	0	1 550 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800	19 800	0	0	0	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 818	2 981 818	2 981 818	2 981 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 800	235 800	235 800	235 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 116	534 116	534 116	534 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 784	74 784	74 784	74 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 202	61 202	61 202	0	61 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	126 500	126 500	126 500	0	126 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 327	25 327	25 327	0	25 327	0	0	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
		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	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzia	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 270	168 270	168 270	0	168 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 544	282 544	75 927	73 427	2 500	202 767	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 240	33 240	0	0	0	33 240	0	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	169 527	169 527	0	0	0	169 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850	3 850	0	0	0	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 650	56 650	56 650	56 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290	4 290	4 290	4 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487	1 487	1 487	1 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1 807 838	1 807 838	1 491 412	1 018 725	472 687	313 416	3 010	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 416	313 416	0	0	0	313 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010	3 010	0	0	0	0	3 010	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 100	71 100	71 100	71 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 538	145 538	145 538	145 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 427	20 427	20 427	20 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660	1 660	1 660	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500	210 500	210 500	0	210 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 310	2 310	2 310	0	2 310	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	66 327	66 327	66 327	0	66 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 310	65 310	65 310	0	65 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3 343 200	1 629 200	1 564 500	1 363 946	200 554	10 000	54 700	0	0	0	0	1 714 000	1 714 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną młodzieży jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 700	54 700	0	0	0	0	54 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 576	1 029 576	1 029 576	1 029 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 188	99 188	99 188	99 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 276	204 276	204 276	204 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 406	29 406	29 406	29 406	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	110 700	110 700	110 700	0	110 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 300	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 589	9 589	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 265	62 265	62 265	0	62 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 000	1 714 000	0	0
	80113		Dowózka uczniów do szkół	629 000	629 000	615 250	277 134	338 116	12 000	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	1 750	0	0	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 919	189 919	189 919	189 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	16 200	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 543	39 543	39 543	39 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 752	5 752	5 752	5 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 720	25 720	25 720	25 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 765	203 765	203 765	0	203 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 751	1 751	1 751	0	1 751	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	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	187 742	187 742	170 800	5 000	165 800	0	4 000	12 942	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 875	3 875	0	0	0	0	0	3 875	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684	684	0	0	0	0	0	684	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	666	666	0	0	0	0	0	666	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118	118	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	95	95	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048	2 048	0	0	0	0	0	2 048	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361	361	0	0	0	0	0	361	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	3 710	3 710	0	0	0	0	0	3 710	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	655	655	0	0	0	0	0	655	0	0	0	0	0	0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	457	457	0	0	0	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	81	81	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0
		4457	Różne opłaty i składki	149	149	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0
		4459	Różne opłaty i składki	26	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		ochrona zdrowia	384 000	384 000	96 913	26 700	70 213	263 687	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 800	27 800	27 800	8 200	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 440	18 440	18 440	0	18 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie a kohlizmowi	342 200	342 200	69 113	18 500	50 613	249 687	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	232 177	232 177	0	0	0	232 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	17 510	17 510	0	0	0	17 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400	23 400	0	0	0	0	23 400	0	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	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	14 600	14 600	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	0	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	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 730	46 730	46 730	0	46 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443	443	443	0	443	0	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	0
		4700	Szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652			Pomoc społeczna	10 962 412	10 962 412	3 067 111	1 582 570	1 484 541	37 000	7 858 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	499 200	499 200	498 900	360 943	137 957	0	300	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 081	272 081	272 081	272 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 484	19 484	19 484	19 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 035	53 035	53 035	53 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 143	7 143	7 143	7 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 530	16 530	16 530	0	16 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 140	76 140	76 140	0	76 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 030	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757	10 757	10 757	0	10 757	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
	85204		Rodziny zastępcze	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	11 260	11 260	11 260	1 266	9 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020	1 020	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	210	210	210	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	7 138	7 138	7 138	0	7 138	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 971 000	4 971 000	196 214	148 658	47 556	0	4 774 786	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 774 786	4 774 786	0	0	0	0	4 774 786	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 545	114 545	114 545	114 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 430	9 430	9 430	9 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 646	21 646	21 646	21 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 037	3 037	3 037	3 037	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zarządowy turnusz 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
	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.	67 900	67 900	67 900	0	67 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 900	67 900	67 900	0	67 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 369 500	1 369 500	0	0	0	0	1 369 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 500	1 369 500	0	0	0	0	1 369 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	782 800	782 800	0	0	0	0	782 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	782 800	782 800	0	0	0	0	782 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	339 000	339 000	0	0	0	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	339 000	339 000	0	0	0	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 064	953 064	953 064	869 268	83 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 414	709 414	709 414	709 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 364	60 364	60 364	60 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 115	80 115	80 115	80 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 375	19 375	19 375	19 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 318	4 318	4 318	0	4 318	0	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 039	10 039	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 130	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 244	22 244	22 244	0	22 244	0	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	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 088	443 088	443 088	170 435	272 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 488	125 488	125 488	125 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 232	9 232	9 232	9 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 554	23 554	23 554	23 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445	3 445	3 445	3 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 716	8 716	8 716	8 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 794	14 794	14 794	0	14 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 113	200 113	200 113	0	200 113	0	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	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	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	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 846	7 846	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	737 800	737 800	108 885	32 000	76 885	37 000	591 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000	37 000	0	0	0	37 000	0	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	586 915	586 915	0	0	0	0	586 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 760	12 760	12 760	0	12 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600	60 600	60 600	0	60 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 086	305 086	244 936	183 263	61 673	0	60 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85401		Świetlice szkolne	248 236	248 236	244 936	183 263	61 673	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rzeczoznawca	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wycinki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 095	127 095	127 095	127 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070	14 070	14 070	14 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 986	26 986	26 986	26 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 112	15 112	15 112	15 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 753	10 753	10 753	0	10 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	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	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 360	17 360	17 360	0	17 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 850	56 850	0	0	0	0	56 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5240	Stypendia dla uczniów	55 850	55 850	0	0	0	0	55 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5250	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 917	2 251 038	2 251 038	20 000	2 231 038	0	0	0	0	0	0	41 879	41 879	0	0	
	93001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000	263 000	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług pozostałych	261 000	261 000	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	93002		Gospodarka odpadami	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	93003		Oczyszczanie miast i wsi	946 840	946 840	946 840	20 000	926 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4470	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 640	24 640	24 640	0	24 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług pozostałych	902 200	902 200	902 200	0	902 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	93004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 200	58 200	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług pozostałych	47 200	47 200	47 200	0	47 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	93015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	878 136	857 200	857 200	0	857 200	0	0	0	0	0	0	20 936	20 936	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	132 000	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6250	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 936	20 936	0	0	0
	93055		Pozostała działalność	92 741	71 798	71 798	0	71 798	0	0	0	0	0	0	20 943	20 943	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 290	42 290	42 290	0	42 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	7 708	7 708	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 943	20 943	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 114 362	2 171 531	266 743	27 500	239 243	1 897 900	0	6 888	0	0	0	942 831	942 831	942 831	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 400	40 400	40 400	500	39 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	18 400	18 400	0	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	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	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 631	919 631	78 843	0	78 843	833 900	0	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	833 900	833 900	0	0	0	833 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 888	6 888	0	0	0	0	0	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 543	60 543	60 543	0	60 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	17 900	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	569 000	569 000	0	0	0	569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569 000	569 000	0	0	0	569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118		Muzea	245 000	245 000	0	0	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000	245 000	0	0	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 331	372 500	122 500	2 000	120 500	250 000	0	0	0	0	0	942 831	942 831	942 831	0	0	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500	96 500	96 500	0	96 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 463	510 463	510 463	0	0	

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 368	432 368	432 368	0
926			Kultura fizyczna	447 693	447 693	222 393	94 514	127 879	210 000	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	138 093	138 093	137 793	77 314	60 479	0	300	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900	39 900	39 900	39 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244	2 244	2 244	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 373	9 373	9 373	9 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 983	4 983	4 983	4 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 814	20 814	20 814	20 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 120	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	29 393	29 393	29 393	0	29 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 546	9 546	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 300	264 300	39 300	7 000	32 300	210 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	45 300	45 300	45 300	10 200	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	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	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				49 001 597	41 038 956	25 136 338	12 674 127	12 462 211	4 779 342	8 431 061	19 830	953 943	1 718 442	7 462 641	6 898 661	5 041 782	1 063 980		

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej

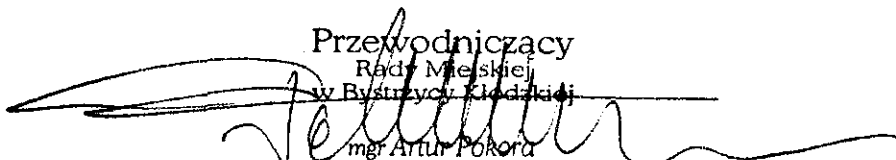
mgr Artur Pokora

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Bystrzyca Kłodzka-I etap 155 pkt.	010	01041	realizacja, nadzór, obsługa geodezyjna	5 182 827	83 876	4 098 951	2 598 951	1 500 000	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego w ramach programu PROW. Wartości inwestycji 5.109.420 w tym f. sołecki-83.876, UMWD-3.000.000, środki własne-2.025.544
2.	Ścieżka rowerowa Idzików - Marianówka	600	60013	dokumentacja, realizacja	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja UMiG
3.	Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego do spółki z o. o powstałej w wyniku przekształcenia ZOZ (podatek vat)	700	70004	realizacja	1 063 980	0	1 063 980	1 063 980	0	Realizacja UMiG-wpład w formie niepieniężnej w wysokości 4.626.000 tytułem prawa własności nieruchomości (działka)
4.	Zakup kserokopiarki	750	75023	zakup	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG
5.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 000	0	15 000	15 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Budowa placu zabaw-wkład własny do projektu-Radosna szkoła	801	80101	realizacja-wyrównanie terenu, zasypanie i wyrównanie terenu, montaż urządzeń zabawowych	60 000	0	60 000	60 000	0	Zespół Szkół w Wilkanowie. Złożono wnioski o dofinansowanie do MEN
7.	Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	801	80110	II etap realizacji	4 913 877	1 829 015	1 714 000	1 114 000	600 000	Realizacja UMiG.Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30% w wysokości 1.621.000
8.	Oświetlenie wsi Mostowice - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 936	0	4 936	4 936	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
9.	Wykonanie oświetlenia ulicznego Ponikwa - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
10.	Oświetlenie solarne w Starej Łomnicy - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	3 000	0	3 000	3 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
11.	Oświetlenie solarne w Starkówku-dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
12.	Oświetlenie miejscowości (solary) Zalesie- dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000	1 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
13.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w St.Łomnicy - f.sołecki	900	90095	realizacja	5 943	0	5 943	5 943	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
14.	Budowa wiaty przy WDK - I etap pozwolenia, projekty, zakup materiałów-f.sołecki St.Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	15 000	0	15 000	15 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	realizacja	1 370 220	427 389	942 831	413 831	529 000	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z RPO. Całkowita wartość projektu wynosi 1.132.088,77. Dofinansowanie na wydatki kwalifikowalne w wysokości 62,49%-705.136,40. Wkład własny na wydatki kwalifikowalne 423.262,37.
<b>Razem</b>					<b>12 673 783</b>	<b>2 340 280</b>	<b>7 962 641</b>	<b>5 333 641</b>	<b>2 629 000</b>	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
  
mgr Artur Pokora



**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

Lp.	Treść	§	Kwota 2013 r.
	<b>Planowane dochody</b>		<b>52 293 031</b>
	<b>Planowane wydatki</b>		<b>49 001 597</b>
	<b>Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu</b>		<b>3 291 434</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>101 000</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	101 000
	- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w tym:		101 000
	* Tęczowe Pogranicze		76 000
	* Remont wnętrza WOK w Starej Bystrzycy-podłoga w Sali widowiskowej		25 000
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 392 434</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 261 562
	w tym:		
	a.splata kredytów, w tym:		3 184 172
	* BGK Wrocław 9220-2208 z roku 2002		390 000
	* BGK Wrocław 9230-2214 z roku 2003		185 072
	* PKO BP Wałbrzych 310-13/3/II/3/2005 z roku 2005		251 604
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006		399 996
	* Bank Pocztowy 1008-11052 z roku 2008		637 500
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009		480 000
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		240 000
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012		600 000
	b.splata pożyczek, w tym:		77 390
	* WFOŚiGW 08/OW/WB/09-Uporządkowanie gosp.wodno-ściek.		65 600
	* WFOŚiGW 13/OW/WB/09-Projekt kanalizacji sanitarnej Dpole		11 790
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	130 872
	- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w tym:		130 872
	* Kraina Kreatywnych		130 872
3.	Lokaty	§ 994	0
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej

Strona 1 z 1

  
mgr Andrzej Pokora

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					w tym:					
					Wydatki bieżące(7+8+9 +10)	wynagrodzenia	poходne od wynagrodze ń	świadczenia społeczne	pozostałe bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	147 906	147 906	147 906	128 000	19 906	0	0	0
751	75101	2010	3 468	3 468	3 468	2 300	460	0	708	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	499 200	499 200	499 200	300 765	60 178	0	138 257	0
852	85212	2010	4 971 000	4 971 000	4 971 000	123 975	24 683	4 774 786	47 556	0
852	85213	2010	37 900	37 900	37 900	0	0	0	37 900	0
852	85228	2010	27 000	27 000	27 000	23 316	2 584	0	1 100	0
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 687 774</b>	<b>5 687 774</b>	<b>5 687 774</b>	<b>578 356</b>	<b>107 811</b>	<b>4 774 786</b>	<b>226 821</b>	<b>0</b>
<b>dochody Budżetu Centralnego</b>										
750	75011	0690	1 000							
852	85203	0830	8 000							
852	85212	0970	10 000							
852	85212	0980	71 000							
Razem			<b>90 000</b>							
<b>dochody gminy</b>										
852	85203	2360	300							
852	85212	2360	29 000							
Razem			<b>29 300</b>							

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kł na 2013 rok**

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
<b>1. Zakłady budżetowe</b>								
851			Ochrona zdrowia	232 177	232 177	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 177	232 177	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
<b>Razem</b>				<b>232 177</b>	<b>232 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Samorządowe Instytucje Kultury</b>								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 788	0	1 654 788	0	
	92109	2480	Domy kultury	833 900	0	833 900	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	6 888	0	6 888	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-Kraina Kreatywnych
	92116	2480	Biblioteki	569 000	0	569 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	245 000	0	245 000	0	Muzeum Filumenistyczne
<b>Razem</b>				<b>1 654 788</b>	<b>0</b>	<b>1 654 788</b>	<b>0</b>	
<b>3. Pozostałe podmioty</b>								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 245	0	0	7 245	
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	600	0	0	600	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	1 400	0	0	1 400	Zakup paliwa dla Policji
	75406	3000	Straż Graniczna	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	0	2 000	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	22 000	0	0	22 000	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł. dla Powiatu Kłodzko
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	12 000	0	0	12 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
<b>Razem</b>				<b>29 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 245</b>	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
<b>OGÓLEM JSFP</b>				<b>1 916 210</b>	<b>232 177</b>	<b>1 654 788</b>	<b>29 245</b>	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
<b>1. Pozostałe podmioty</b>								
630			Turystyka	4 000	0	0	4 000	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000			4 000	Organizacja imprezy Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej
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	2 338 510	0	2 338 510	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	271 655	0	271 655	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	482 979	0	482 979	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	268 252	0	268 252	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	411 363	0	411 363	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	388 078	0	388 078	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	33 240	0	33 240	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	36 564	0	36 564	0	Dotacja -Fundacja Równi choc różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	39 889	0	39 889	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	43 213	0	43 213	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 861	0	49 861	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	235 970	0	235 970	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	29 042	0	29 042	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	19 362	0	19 362	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80104	2540	Przedszkola	29 042	0	29 042	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
851			Ochrona zdrowia	14 000	0	0	14 000	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	14 000	0	0	14 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
852			Pomoc społeczna	37 000	0	0	37 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	37 000	0	0	37 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
851			Ochrona zdrowia	17 510	0	0	17 510	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	0	5 000	Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współzależniionych kobiet
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 510	0	0	12 510	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-TPD-Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	0	0	250 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	0	0	250 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	210 000	0	0	210 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000	0	0	210 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
<b>Razem</b>				<b>2 876 020</b>	<b>0</b>	<b>2 338 510</b>	<b>537 510</b>	
<b>OGÓLEM JSSFP</b>				<b>2 876 020</b>	<b>0</b>	<b>2 338 510</b>	<b>537 510</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>4 792 230</b>	<b>232 177</b>	<b>3 993 298</b>	<b>566 755</b>	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kiełczyńskiej  
mgr Artur Bokora

załącznik nr 7 do  
uchwały budżetowej  
Gminy Bystrzyca Kłodzka  
na 2013 rok

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych  
na 2013 r.**

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	inwesty cje	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	1 324 605	232 177	0	1 324 605	527 988	0	0	0	0
	z tego:										
	1. Centrum Integracji Społecznej	0	1 324 605	232 177	0	1 324 605	527 988	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>1 324 605</b>	<b>232 177</b>	<b>0</b>	<b>1 324 605</b>	<b>527 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

**Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2013 rok**

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>89 430</b>	<b>0</b>	<b>89 430</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>85 087</b>	<b>0</b>	<b>85 087</b>
		Długopole Dolne	Zakup kostki granitowej	10 000	0	10 000
		Długopole-Zdrój	Odwodnienie placu rekreacyjnego oraz konserwacja wiat i urządzeń	2 800	0	2 800
		Gorzanów(Kolonia Muszyn)	Wyłożenie kostki brukowej wraz z odwodnieniem WDK	21 000	0	21 000
		Kamienna (Marcinków)	Remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	5 813	0	5 813
		Lasówka	Budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	2 543	0	2 543
		Marianówka (Szklary)	Przystosowanie placu w Marianówce do celów rekreacyjnych	3 966	0	3 966
		Nowa Łomnica	Wymiana części starego ogrodzenia na placu rekreacyjno-sportowym	7 081	0	7 081
			Remont drogi gminnej nr 98	2 770	0	2 770
		Piotrowice	Wykonanie tablic z numerami posesji	350	0	350
		Pławnica	Remont drogi gminnej	14 678	0	14 678
		Spalona	Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalonej	3 474	0	3 474
		Topolice	gminnej	5 000	0	5 000
		Wyszki	Zakup tłuczni na drogi transportu rolnego	5 612	0	5 612
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>4 343</b>	<b>0</b>	<b>4 343</b>
		Szklarka (Szczawina)	Remont drogi transportu rolnego w Szczawinie	4 343	0	4 343
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
		Stara Łomnica (Kolonia Szychów)	drzwiowej w budynku Szkoły podstawowej	5 500	0	5 500
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>64 948</b>	<b>41 879</b>	<b>106 827</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>29 340</b>	<b>0</b>	<b>29 340</b>
		Długopole Dolne	Zakup materiałów budowlanych i paliwa do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	2 710	0	2 710
			Zakup paliwa i sprzętu do sprzątnięcia oraz jego konserwacja i naprawa	1 000	0	1 000
		Długopole-Zdrój	Sprzątnięcie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych	1 000	0	1 000

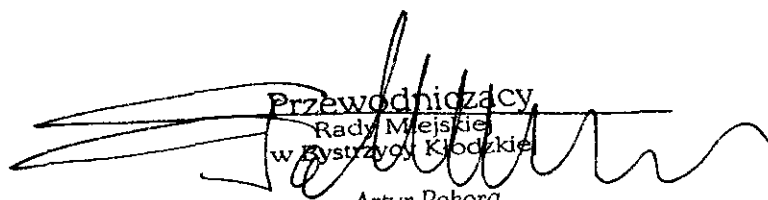
Dział	Rozdz.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Gorzanów (Kolonia Muszyn)	Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	566	0	566
		Idzików	Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku w tym zakup kosiarki	2 515	0	2 515
		Lasówka	Sprzątanie Lasówki	800	0	800
		Marianówka (Szklary)	Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000	0	1 000
		Mielnik	Zakup artykułów do utrzymania mienia gminnego i porządku (paliwo, farby, plandeki)	558	0	558
		Międzygórze	Zakup ławek oraz koszy na śmieci	5 000	0	5 000
		Nowa Bystrzyca	Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	800	0	800
		Nowy Waliszów	Zakup paliwa do koszenia	647	0	647
		Piotrowice	Zakup artykułów do utrzymania porządku (paliwo)	2 013	0	2 013
			Zakup kosza i worków na śmieci	280	0	280
		Pławnica	Zakup paliwa	200	0	200
		Ponikwa	Utrzymanie porządku na wsi	380	0	380
		Poręba (Rudawa, Poniatów)	Wywóz kontenera na śmieci	2 400	0	2 400
			Zakup paliwa do kosiarek	500	0	500
		Stara Bystrzyca	Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	184	0	184
		Stara Łomnica (Kolonia Szychów)	części zamiennych do kosiarki sołectkiej	1 131	0	1 131
		Starkówek (Pokrzywna, Paszków)	Sprzątanie sołectwa	426	0	426
			wielkogabarytowych	2 000	0	2 000
		Stary Waliszów	Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 000	0	1 000
			Prace porządkowe we wsi	268	0	268
		Szklarka (Szczawina)	Zakup paliwa	200	0	200
		Topolice	Zabezpieczenie środków na konserwację kosiarki (olej, potrzebne części, ostrzenie noży)	374	0	374
		Zabłocie	Zakup środków do utrzymania porządku i czystości	488	0	488
		Zalesie	Zakup materiałów do kosiarki spalinowej	600	0	600
			Opłata za podstawienie kontenera	300	0	300
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0</b>	<b>20 936</b>	<b>20 936</b>
		Mostowice (Piaskowice)	Oświetlenie wsi Mostowice	0	4 936	4 936
		Ponikwa	Wykonanie oświetlenia ulicznego	0	10 000	10 000



Dział	Rozdz.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Stara Łomnica (Kolonia Szychów)	Oświetlenie solarowe	0	3 000	3 000
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Oświetlenie solarowe	0	2 000	2 000
		Zalesie	Oświetlenie miejscowości (solary)	0	1 000	1 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 608</b>	<b>20 943</b>	<b>56 551</b>
			Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup sprzętu na plac zabaw	9 000	0	9 000
			Zakup gier dla dzieci do "Sołtysówki" (piłkarzyki)	500	0	500
			Utrzymanie "Sołtysówki" (drobne remonty)	708	0	708
		Długopole-Zdrój	kwietniki, ziemia, środki do pielęgnacji)	1 700	0	1 700
		Gorzanów (Kolonia Muszyn)	Dofinansowanie budowy placu zabaw przy szkole w Gorzanowie	1 500	0	1 500
		Marianówka (Szklary)	Utrzymanie strony internetowej "Przystanek Marianówka"	100	0	100
		Mielnik	Wyposażenie placu zabaw	6 500	0	6 500
		Nowa Bystrzyca	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000	0	5 000
		Piotrowice	Zakup wkładek zamkowych do skrzynki elektrycznej	100	0	100
		Stara Bystrzyca	Zakup drewna do wykonania stołów i ławek do wiaty	1 600	0	1 600
		Stara Łomnica (Kol. Szychów)	Zakup i montaż wiaty przystankowej	0	5 943	5 943
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Wyposażenie wiaty na działce 41/2; budowa grila, zakup agregatu prądowłórczego	5 000	0	5 000
		Stary Waliszów	Budowa wiaty przy WDK- pierwszy etap- pozwolenia, projekty, zakup materiałów	0	15 000	15 000
		Szklarka (Szczawina)	Zakup namiotu-pawilonu	2 700	0	2 700
			Doposażenie Małego Przedszkola w Wilkanowie	500	0	500
		Wilkanów	Zakup bramy wjazdowej do budynku gospodarczego	700	0	700
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>95 243</b>	<b>0</b>	<b>95 243</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>12 400</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>
		Długopole Zdrój	Organizacja Dnia dziecka	500	0	500
		Lasówka	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 500	0	3 500
		Marianówka (Szklary)	Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	1 000	0	1 000
		Międzygórze	Organizacja zabawy Mikołajkowej dla dzieci	500	0	500
			Dofinansowanie obchodów 400-lecia wsi Salona	2 000	0	2 000

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Spalona	Organizacja Dnia dziecka	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	600	0	600
		Wilkanów	Organizacja zabawy mikołajkowej i choinkowej dla dzieci	1 500	0	1 500
		Zalesie	kulturalnych; Dzień Dziecka, Andrzejki	500	0	500
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>78 843</b>	<b>0</b>	<b>78 843</b>
			Remont pomieszczenia OSP	2 500	0	2 500
			Zakup drzwi wewnętrznych w WDK- pomieszczenie biblioteki	2 000	0	2 000
		Idzików	Doposażenie WDK w sprzęt AGD	1 000	0	1 000
		Lasówka	Wynajem Sali na zebrania wiejskie	400	0	400
		Nowa Bystrzyca	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy	5 157	0	5 157
			Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego w świetlicy (kuchenka, lodówka, itp.)	3 000	0	3 000
		Poręba (Rudawa, Poniatów)	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej (piłkarzyki, bilard, stół do tenisa stołowego, itp.)	2 772	0	2 772
		Stara Bystrzyca	Remont wnętrza Wiejskiego Domu Kultury	15 400	0	15 400
		Stara Łomnica( Kolonia Szychów)	Wymiana drzwi (2 szt.), rolety, zakup farb do świetlicy wiejskiej	6 800	0	6 800
			Zakup materiałów budowlanych na budowę kostki wokół WDK i paliwa	11 500	0	11 500
			Zakup nagłośnienia, krzesel i ławostoiów do WDK	5 866	0	5 866
		Wilkanów	Zakup doposażenia dla OSP i LZS Igliczna	3 000	0	3 000
		Wójtowice (Huta)	Zakup wyposażenia świetlicy	7 189	0	7 189
		Wyszki	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1 100	0	1 100
		Zabłocie	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	8 000	0	8 000
		Zalesie	Malowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 159	0	3 159
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
		Nowy Waliszów	Renowacja figury św. Antoniego	4 000	0	4 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>34 093</b>	<b>0</b>	<b>34 093</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>33 093</b>	<b>0</b>	<b>33 093</b>
		Idzików	Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	10 000		10 000
		Międzygórze	Remont ogrodzenia boiska	9 393		9 393

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
		Nowy Waliszów	Odtworzenie i remont boiska	10 000		10 000
		Poręba (Rudawa, Poniatów)	Zakup bramek i siatek na boisko wiejskie	1 500		1 500
		Starkówek (Pokrzywno, Paszków)	Utrzymanie boiska do piłki nożnej	1 200		1 200
		Wójtowice (Huta)	Zakup materiału do utworzenia boiska do piłki plażowej	1 000		1 000
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
		Międzygórze	Zakup nagród na zawody "Zjazd na saniach rogatych"	1 000		1 000
<b>RAZEM</b>				<b>289 214</b>	<b>41 879</b>	<b>331 093</b>

  
 Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
 w Byszczycy Kłodzkiej  
 mgr Artur Pokora

Fundusz sołecki na 2013 rok – przedsięwzięcia wg sołectw

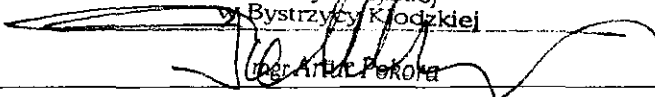
Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przyznane sołectwu w 2013r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
1	Długopole Dolne	12 710	1/ Zakup kostki granitowej 2/ Zakup materiałów budowlanych i paliwa do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	10 000 2 710	600 900	60016 90003	4210 4210	10 000 2 710	0 0	12 710
2	Długopole Zdrój	17 208	1/ Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup sprzętu na plac zabaw 2/ Odwodnienie placu rekreacyjnego oraz konserwacja wiat i urządzeń 3/ Zakup paliwa i sprzętu do sprzątania oraz jego konserwacja i naprawa 4/ Zakup gier dla dzieci do "Sołtysówki" (piłkarzyki) 5/ Utrzymanie "Sołtysówki" (drobne remonty) 6/ Zakup kwiatów i krzewów (rabaty, kwietniki, ziemia, środki do pielęgnacji) 7/ Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych 8/ Organizacja Dnia Dziecka	9 000 2 800 1 000 500 708 1 700 1 000 500	900 600 900 900 900 900 921	90095 60016 90003 90095 90095 90095 90003 92105	4210 4210 4210 4210 4270 4210 4210 4210	9 000 2 800 1 000 500 708 1 700 1 000 500	0 0 0 0 0 0 0 0	17 208
3	Gorzanów (Kolonia Muszyn)	23 066	1/ Wyłożenie kostki brukowej wraz z odwodnieniem przed WDK 2/ Dofinansowanie budowy placu zabaw przy szkole w Gorzanowie 3/ Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	21 000 1 500 566	600 900 900	60016 90095 90003	4270 4210 4210	21 000 1 500 566	0 0 0	23 066
4	Idzików	18 015	1/ Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	10 000	926	92601	4270	10 000	0	18 015

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przyznane sołectwu w 2013r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
	<b>Idzików</b>		2/ Remont pomieszczenia OSP 3/ Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku w tym zakupu kosiarki 4/ Zakup drzwi wewnętrznych w WDK - pomieszczenie biblioteki 5/ Doposażenie WDK w sprzęt AGD	2 500 2 515 2 000 1 000	921 900 921 921	92109 90003 92109 92109	4270 4210 4210 4210	2 500 2 515 2 000 1 000	0 0 0 0	
5	<b>Kamienna (Marcinków)</b>	<b>5 813</b>	Remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	5 813	600	60016	4270	5 813	0	5 813
6	<b>Lasówka</b>	<b>7 243</b>	1/ Budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej 2/ Wynajem sali na zebranie wiejskie 3/ Sprzątanie Lasówki 4/ Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 543 400 800 3 500	600 921 900 921	60016 92109 90003 92105	4270 4300 4210 4210	2 543 400 800 3 500	0 0 0 0	7 243
7	<b>Marianówka (Szkлары)</b>	<b>6 066</b>	1/ Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka) 2/ Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni 3/ Utrzymanie strony internetowej "Przystanek Marianówka" 4/ Przystosowanie placu w Marianówce do celów rekreacyjnych	1 000 1 000 100 3 966	921 900 900 600	92105 90003 90095 60016	4210 4210 4350 4270	1 000 1 000 100 3 966	0 0 0 0	6 066
8	<b>Mielnik</b>	<b>7 058</b>	1/ Wyposażenie placu zabaw 2/ Zakup artykułów do utrzymania mienia gminnego i porządku (paliwo, farby, plandeki)	6 500 558	900 900	90095 90003	4210 4210	6 500 558	0 0	7 058
9	<b>Międzygórze</b>	<b>15 893</b>	1/ Remont ogrodzenia boiska 2/ Zakup ławek oraz koszy na śmieci 3/ Zakup nagród na zawody "Zjazd na saniach rogatych" 4/ Organizacja zabawy Mikołajkowej dla dzieci	9 393 5 000 1 000 500	926 900 926 921	92601 90003 92605 92105	4270 4210 4210 4210	9 393 5 000 1 000 500	0 0 0 0	15 893
10	<b>Młoty</b>	<b>6 043</b>	<b>Wniosek złożony po terminie</b>	0				0	0	0

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przyznane sołectwu w 2013r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
11	Mostowice (Piaskowice)	4 936	1/ Oświetlenie wsi Mostowice	4 936	900	90015	6050	0	4 936	4 936
12	Nowa Bystrzyca	10 957	1/ Zakup i montaż wiaty przystankowej 2/ Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej 3/ Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	5 000 5 157 800	900 921 900	90095 92109 90003	4210 4210 4210	5 000 5 157 800	0 0 0	10 957
13	Nowa Łomnica	7 081	1/ Wymiana części starego ogrodzenia na placu rekreacyjno - sportowym	7 081	600	60016	4210	7 081	0	7 081
14	Nowy Waliszów	14 647	1/ Odtworzenie i remont boiska 2/ Renowacja figury św. Antoniego 3/ Zakup paliwa do koszenia	10 000 4 000 647	926 921 900	92601 92120 90003	4270 4270 4210	10 000 4 000 647	0 0 0	14 647
15	Piotrowice	5 513	1/ Zakup artykułów do utrzymania porządku (paliwo) 2/ Zakup kosza i worków na śmieci 3/ Zakup wkładek zamkowych do skrzynki elektrycznej  4/ Remont drogi gminnej nr 98 5/ Wykonanie tablic z numerami posesji	2 013 280 100  2 770 350	900 900  600 600	90003 90003 90095  60016 60016	4210 4210 4210  4270 4300	2 013 280 100  2 770 350	0 0 0  0 0	5 513
16	Pławnica	14 878	1/ Remont drogi gminnej 2/ Zakup paliwa	14 678 200	600 900	60016 90003	4270 4210	14 678 200	0 0	14 878
17	Ponikwa	10 380	1/ Wykonanie oświetlenia ulicznego 2/ Utrzymanie porządku na wsi	10 000 380	900 900	90015 90003	6050 4210	0 380	10 000 0	10 380
18	Poręba (Poniatów, Rudawa)	10 172	1/ Wywóz kontenera na śmieci 2/ Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni 3/ Zakup bramek i siatek na boisko wiejskie 4/ Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego w świetlicy (kuchenka, lodówka, itp..) 5/ Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej (piłkarzyki, bilard, stół do tenisa stołowego, itp.)	2 400 500 1 500 3 000 2 772	900 900 926 921 921	90003 90003 92601 92109 92109	4300 4210 4210 4210 4210	2 400 500 1 500 3 000 2 772	0 0 0 0 0	10 172
19	Spalona	5 974	1/ Dofinansowanie obchodów 400-lecia wsi Spalona	2 000	921	92105	4210	2 000	0	5 974

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przyznane sołectwu w 2013r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
	<b>Spalona</b>		2/ Organizacja Dnia dziecka	500	921	92105	4210	500	0	
			3/ Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalonej	3 474	600	60016	4270	3 474	0	
20	<b>Stara Bystrzyca</b>	<b>17 184</b>	1/ Remont wnętrza Wiejskiego Domu Kultury	15 400	921	92109	4270	15 400	0	17 184
			2/ Zakup drewna do wykonania stołów i ławek do wiaty	1 600	900	90095	4210	1 600	0	
			3/ Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	184	900	90003	4210	184	0	
21	<b>Stara Łomnica (Kolonia Szychów)</b>	<b>22 374</b>	1/ Wymiana drzwi (2 szt.), rolety, zakup farb do świetlicy wiejskiej	6 800	921	92109	4210	6 800	0	22 374
			2/ Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 943	900	90095	6050	0	5 943	
			3/ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej	5 500	700	70005	4210	5 500	0	
			4/ Oświetlenie solarowe	3 000	900	90015	6050	0	3 000	
			5/ Zakup paliwa, oleju, żyłki, drobnych części zamiennych do kosiarki sołeckiej	1 131	900	90003	4210	1 131	0	
22	<b>Starkówek (Pokrzywno, Paszków)</b>	<b>10 426</b>	1/ Utrzymanie boiska do piłki nożnej	1 200	926	92601	4210	1 200	0	10 426
			2/ Wyposażenie wiaty na działce 41/2; budowa grilla, zakup agregatu prądotwórczego	5 000	900	90095	4210	5 000	0	
			3/ Sprzątanie Sołectwa	426	900	90003	4210	426	0	
			4/ Oświetlenie solarowe	2 000	900	90015	6050	0	2 000	
			5/ Organizacja imprez okolicznościowych: stoły wielkanocne, dzień kobiet, dzień dziecka	1 800	921	92105	4210	1 800	0	
23	<b>Stary Waliszów</b>	<b>18 868</b>	1/ Budowa wiaty przy WDK - pierwszy etap - pozwolenia, projekty, zakup materiałów	15 000	900	90095	6050	0	15 000	18 868
			2/ Wywóz odpadów wielkogabarytowych	2 000	900	90003	4300	2 000	0	
			3/ Zakup paliwa do wykaszania rowów i pobocznych dróg	1 000	900	90003	4210	1 000	0	
			4/ Prace porządkowe we wsi	268	900	90003	4210	268	0	
			5/ Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	600	921	92105	4210	600	0	
24	<b>Szklarka</b>	<b>7 243</b>	1/ Remont drogi transportu rolnego w Szczawinie	4 343	600	60017	4270	4 343	0	7 243

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przyznane sołectwu w 2013r.	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
	(Szczawina)		2/ Zakup paliwa 3/ Zakup namiotu - pawilonu	200 2 700	900 900	90003 90095	4210 4210	200 2 700	0 0	
25	Topolice	5 374	1/ Zakup tłucznia na remont drogi gminnej 2/ Zabezpieczenie środków na konserwację kosiarki (olej, potrzebne części, ostrzenie noży)	5 000 374	600 900	60016 90003	4210 4210	5 000 374	0 0	5 374
26	Wilkanów	23 066	1/ Zakup materiałów budowlanych na budowę kostki wokół WDK i paliwa 2/ Zakup nagłośnienia, krzeseł i ławostołów do WDK 3/ Organizacja zabawy mikołajkowej i choinkowej dla dzieci 4/ Zakup doposażenia dla OSP i LZS Igliczna 5/ Doposażenie Małego Przedszkolaka w Wilkanowie 6/ Zakup bramy wyjazdowej do budynku gospodarczego	11 500 5 866 1 500 3 000 500 700	921 921 921 921 900 900	92109 92109 92105 92109 90095 90095	4210 4210 4210 4210 4210 4210	11 500 5 866 1 500 3 000 500 700	0 0 0 0 0 0	23 066
27	Wójtowice (Huta)	8 189	1/ Zakup wyposażenia świetlicy 2/ Zakup materiału do utworzenia boiska do piłki plażowej	7 189 1 000	921 926	92109 92601	4210 4210	7 189 1 000	0 0	8 189
28	Wyszki	6 712	1/ Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej 2/ Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	1 100 5 612	921 600	92109 60016	4210 4210	1 100 5 612	0 0	6 712
29	Zabłocie	8 488	1/ Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej 2/ Zakup środków do utrzymania porządku i czystości	8 000 488	921 900	92109 90003	4210 4210	8 000 488	0 0	8 488
30	Zalesie	5 559	1/ Malowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 2/ Zakup materiałów do kosiarki spalinowej 3/ Oplata za postawienie kontenera 4/ Dofinansowanie imprez kulturalnych: Dzień Dziecka, Andrzejki 5/ Oświetlenie miejscowości (solary)	3 159 600 300 500 1 000	921 900 900 921 900	92109 90003 90003 92105 90015	4210 4210 4300 4210 6050	3 159 600 300 500 0	0 0 0 0 1 000	5 559
<b>RAZEM</b>				331 093				389 214	41 879	331 093

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
  
mgr Artur Pokora



**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>
	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-UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	
Razem				65 000,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			RGZ-OŚ-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			RGZ-OŚ-dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00
			RGZ-OŚ-utylizacja i usuwanie azbestu	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
			RGZ-OŚ-zarządzanie wysypiskiem-rekultywacja monitoring	50 000,00
Razem:				110 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

## Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok

Projekt budżetu na 2013 r. został opracowany w oparciu o:

- 1/ założenia przyjęte w Zarządzeniu nr 0151/292/2012 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2012 r., przewidujące wzrost wydatków osobowych i rzeczowych o 3%. 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.
- 2/ uchwałę Rady Miejskiej nr XXV/248/12 z dnia 30.03.2012 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
- 3/ 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;
- 4/ informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów w piśmie nr: ST3/4820/9/2012/1374 z 10 października 2012 r., tj:
  - a) udział gmin w podatkach PIT w 2013 r. wyniesie 37,42%, będzie wyższy niż w 2012 r. o 0,16 %,
  - b) projekt budżetu państwa na 2013 r. zakłada wzrost subwencji ogólnej w części oświatowej o 2,1 % oraz wydzielenie rezerwy tej subwencji w wysokości 0,4%,
  - c) prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji 102,7 %,
  - d) średnioroczny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.
- 5/ informację Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych –pismo FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012;
- 6/ informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 5 października 2012 , pismo nr: DWB-3101-20/12.

Zgodnie z art 242 upf w przedłożonym projekcie budżetu na 2013 rok jest zachowana zasada, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, wynik operacyjny budżetu na 2013 wynosi: 5 065 848 zł.

Planowane dochody bieżące = 46 104 804 zł

Planowane wydatki bieżące = 41 038 956 zł

#### Dochody:

Dochody projektowane na 2013 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za 2012 rok , przyjmując:

- 1/ wzrost inflacyjny;
- 2/ ustalone wysokości stawek podatkowych na 2013 rok;
- 3/ przewidywane należności na koniec 2012 roku i realnie ustalone kwoty w związku z ich windykacją w 2013 r.
- 4/ 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 6% zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

Po stronie dochodów budżetu na 2013 r. nie ujęto dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego z 2012 r., ponieważ wniosek o zwrot wydatków za 2012 rok gmina składa do wojewody do 31 maja roku następnego , a przekazanie dotacji następuje do 31 sierpnia roku następnego.

Szczegółowo przyjęte w projekcie na 2013 rok kwoty dochodów według źródeł w porównaniu do planu, wykonania za 8 m - cy oraz przewidywanego wykonania za 2012 rok prezentuje załącznik nr 1 do objaśnień.

#### Wydatki:

W związku z realizacją w 2013 roku wydatków majątkowych na łączną kwotę: 7 962 641 zł, w tym: 3 dużych zadań inwestycyjnych na kwotę: 6 755 782 zł:

- 1/ ciąg dalszy II etapu budowy sali w Wilkanowie;
- 2/ remont i adaptacja bram i baszt na cele usługowo – turystyczne;
- 3/ dostawa i montaż lamp solarowych na terenach wiejskich.

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

Przy ustaleniu poziomu wydatków osobowych w dziale 801 i 854 wzięto pod uwagę zmiany w projektach organizacyjnych szkół obowiązujące od 1.09.2012r. oraz wydatki związane

z likwidacją 3 wiejskich szkół oraz utworzenie zespołu szkół w Wilkanowie od 1.09.2012r.

W projekcie zabezpieczono środki na realizację 4 projektów współfinansowanych ze środków unijnych, są to następujące zadania :

Lp	Nazwa projektu	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dostawa i montaż lamp solarowych na terenach wiejskich -PROW		4 098 951
2	Komunikujemy się z czeskim sąsiadem po angielsku - POWT	12 942	
3	Euroregion Glacensis –Kraina Kreatywnych -POWT	6 888	
4	Remont i adaptacja bram i baszt bystrzyckich na cele usługowo-turystyczne -RPO		942 831
	Razem	19 830	5 041 782

Szczegółowo przyjęte w projekcie na 2013 rok kwoty wydatków w porównaniu do planu na 2012 rok według zadań w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 2 do objaśnień oraz nr 4 w zakresie wydatków na poręczenia.

Kolumna 7 załącznika nr 2 prezentuje zadania, które w większości przypadków nie udało się wprowadzić do budżetu na etapie sporządzania projektu na 2013 rok.

Przewidywane pozyskanie środków z budżetu państwa tytułem dotacji w związku z przekształceniem SP ZOZ-u w spółkę kapitałową pozwoli gminie odzyskać część środków wydatkowanych w przeszłości na ZOZ tytułem poręczenia umów kredytowych, środki te pozwolą na wprowadzenie części zadań do budżetu w ciągu roku 2013.

Dokonano korekty pierwotnie złożonego projektu budżetu i wprowadzono w 2013 roku nowy wydatek w kwocie : 1 063 980 zł na podatek od towarów i usług od wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w postaci prawa własności nieruchomości wycenionej przez biegłego na wartość: 4 626 000 zł.

#### Rozchody:

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

**Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg źródeł**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012	Wykonanie na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan na 2013	%
<b>I</b>				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 827 984,00</b>	<b>2 599 176,90</b>	<b>3 161 917,00</b>	<b>6 188 227,00</b>	<b>196%</b>
<b>1</b>				<b>Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>	<b>2 220 984,00</b>	<b>1 974 022,27</b>	<b>2 200 116,00</b>	<b>4 181 127,00</b>	<b>190%</b>
				1. dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	53 000,00	0,00	153 000,00	600 000,00	0%
	921	92195	6260	*MKiDzN-przebudowa MGOK	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	100%
	801	80110	6260	*MSiT z FRKF-budowa Sali w Wilkanowie	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0%
				2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	19 900,00	31 942,62	51 842,00	0,00	0%
	758	75814	6330	*fundusz sołecki	0,00	31 942,62	31 942,00		
	921	92105	6300	*UMWD wyposażenie placów zabaw Starkówek, Stara Łomnica, Lasówka	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0%
				3.Dotacje i środki otrzymane na inwestycje finansowane ze źródeł unijnych	2 148 084,00	1 942 079,65	1 995 274,00	3 581 127,00	179%
	010	01041	6207	*PROW- Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	66 745,00	66 745,00	66 745,00	0,00	0%
	010	01041	6207	* PROW-Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	0,00	0,00	0,00	25 061,00	0%
	010	01041	6207	*PROW-montaż lamp solarowych na terenach wiejskich	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0%
	010	01041	6207	* PROW-przebudowa targowiska	0,00	0,00	0,00	657 066,00	0%
	758	75814	6207	* RPO Rewitalizacja Parku Dpole Zdrój	751 343,00	751 343,05	751 343,00	0,00	0%
	900	90001	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej- budowa i modernizacja drogi	812 455,00	606 449,87	606 450,00	870 000,00	143%
	900	90001	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej- drobna infrastruktura	517 541,00	517 541,73	570 736,00	0,00	0%
	921	92120	6207	* RPO-Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	0,00	0,00	0,00	529 000,00	0%
<b>2</b>				<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>3 502 000,00</b>	<b>505 945,63</b>	<b>821 800,00</b>	<b>2 002 100,00</b>	<b>244%</b>

Lp	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012	Wykonanie na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan na 2013	%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	50 000,00	10 100,00	20 000,00	1 000 000,00	5000%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	2 000,00	1 153,01	1 800,00	2 100,00	117%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	3 450 000,00	494 677,38	800 000,00	1 000 000,00	125%
	750	75023	0870	4. sprzedaż składników mienia-krata drzwi	0,00	15,24	0,00	0,00	0%
<b>3</b>				<b>Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 207,91</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13%</b>
	700	70005	0760	1. wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	19 207,91	40 000,00	5 000,00	13%
<b>4</b>				<b>Niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z upływem roku 2011</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 001,09</b>	<b>100 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	700	70005	6680	1. dokumentacja projektowa budynku na cele mieszkalne przy ul. Strażackiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
	750	75023	6680	2. zakup serwera	0,00	0,13	0,00	0,00	0%
	900	90001	6680	3. Rewitalizacja Rycerska, Kościelna Pl. Wolności-Budowa i modernizacja drogi	0,00	0,96	1,00	0,00	0%
<b>II</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 084 366,07</b>	<b>32 534 881,88</b>	<b>48 131 683,00</b>	<b>46 104 804,00</b>	<b>96%</b>
<b>1</b>				<b>Wpływy z podatków</b>	<b>8 849 900,00</b>	<b>5 701 843,27</b>	<b>8 636 500,00</b>	<b>9 045 000,00</b>	<b>105%</b>
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	4 751 000,00	3 042 386,56	4 620 000,00	4 900 000,00	106%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	28 000,00	19 111,50	28 000,00	35 000,00	125%
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	270 000,00	182 632,15	270 000,00	270 000,00	100%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	95 000,00	48 769,00	93 000,00	90 000,00	97%
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 236 000,00	1 464 024,87	2 200 000,00	2 300 000,00	105%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	730 000,00	459 331,55	720 000,00	729 000,00	101%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	17 900,00	12 577,70	16 500,00	17 000,00	103%
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	180 000,00	109 170,25	228 000,00	230 000,00	101%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	21 173,84	31 000,00	33 000,00	106%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	85 000,00	41 699,28	60 000,00	61 000,00	102%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	422 000,00	300 966,57	370 000,00	380 000,00	103%
	756	75615	0500	*osoby prawne	0,00	6 055,00	7 000,00	7 500,00	0%

Lp	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012	Wykonanie na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan na 2013	%
	756	75616	0500	*osoby fizyczne	422 000,00	294 911,57	363 000,00	372 500,00	103%
<b>2</b>				<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 001 500,00</b>	<b>711 278,71</b>	<b>973 278,00</b>	<b>1 028 700,00</b>	<b>106%</b>
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	5 000,00	4 880,00	5 400,00	5 600,00	104%
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	94 000,00	86 206,60	115 758,00	119 000,00	103%
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	90 000,00	51 088,00	70 000,00	95 000,00	136%
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	7 934,20	10 000,00	10 300,00	103%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	15 660,60	16 000,00	16 200,00	101%
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	791 500,00	545 509,31	756 120,00	782 600,00	104%
	756	75618	0410	*opłaty za wydane opinie urbanistyczne	1 000,00	2 625,00	3 000,00	3 000,00	100%
	756	75618	0410	*opłata skarbową	304 000,00	192 119,00	280 000,00	290 000,00	104%
	756	75618	0480	*wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	268 307,91	360 000,00	370 000,00	103%
	756	75618	0490	*wpływy z opłaty parkingowej	15 000,00	11 850,21	20 000,00	21 000,00	105%
	756	75618	0490	*za zajęcie pasa drogowego	3 500,00	3 076,37	3 100,00	3 600,00	116%
	756	75618	0590	*koncesja taxi	0,00	20,00	20,00	0,00	0%
	710	71035	0690	*wpływy z opłat za cmentarz	108 000,00	67 510,82	90 000,00	95 000,00	106%
<b>3</b>				<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>	<b>918 573,00</b>	<b>673 799,34</b>	<b>937 420,00</b>	<b>426 756,00</b>	<b>46%</b>
				1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	26 540,00	15 382,26	19 027,00	13 386,00	70%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	17 097,00	5 502,00	8 950,00	12 486,00	140%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	1 000,00	703,38	900,00	900,00	100%
	801	80101	0970	*wpływy z różnych dochodów	8 443,00	9 176,88	9 177,00	0,00	0%
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	33 762,00	21 754,58	35 444,00	35 550,00	100%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	33 762,00	20 891,73	33 762,00	35 550,00	105%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	0,00	738,85	1 478,00	0,00	0%
	801	80101	0970	*terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	0,00	124,00	204,00	0,00	0%
				3. Szkoła Podstawowa Wilkanów, w tym:	5 250,00	3 693,58	3 694,00	0,00	0%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	4 700,00	3 221,52	3 222,00	0,00	0%

Lp	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012	Wykonanie na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan na 2013	%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	500,00	332,06	332,00	0,00	0%
	801	80101	0970	*terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	50,00	140,00	140,00	0,00	0%
				4. Szkoła Podstawowa Stara Łomnica, w tym:	0,00	482,72	483,00	0,00	0%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	0,00	482,72	483,00	0,00	0%
				5. Szkoła Podstawowa Pławnicza, w tym:	415,00	511,98	512,00	0,00	0%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	375,00	362,98	363,00	0,00	0%
	801	80101	0970	*terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	40,00	149,00	149,00	0,00	0%
				6. Szkoła Podstawowa Długopole Dolne, w tym:	0,00	401,59	402,00	0,00	0%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	0,00	401,59	402,00	0,00	0%
				7. Przedszkole Nr 2, w tym:	100 485,00	72 814,10	107 751,00	124 200,00	115%
	801	80104	0830	*wpływy z usług-za wyżywienie	100 485,00	72 062,83	107 000,00	124 200,00	116%
	801	80104	0920	*pozostałe odsetki	0,00	626,05	626,00	0,00	0%
	801	80104	0970	*prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych	0,00	125,22	125,00	0,00	0%
				8. Gimnazjum Nr 2, w tym:	18 513,00	18 818,10	18 818,00	0,00	0%
	801	80110	0830	*wpływy z usług	1 200,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0%
	801	80110	0920	*pozostałe odsetki	800,00	646,99	647,00	0,00	0%
	801	80110	0970	*wpływy z różnych dochodów	16 513,00	16 776,11	16 776,00	0,00	0%
				9. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0,00	132,67	160,00	0,00	0%
	801	80110	0920	*pozostałe odsetki	0,00	81,67	100,00	0,00	0%
	801	80110	0970	*terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	0,00	51,00	60,00	0,00	0%
				10.Zespół Szkół w Wilkanowie	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0%
	801	80110	0830	*wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0%
	801	80110	0920	*pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	800,00	0%
	801	80110	0970	*wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	220,00	0%
				12. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	222 200,00	114 980,26	182 810,00	206 100,00	113%
	020	02001	0970	*refundacja płac gosp. leśna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	600	60016	0970	*refundacja płac-roboty publiczne drogi gminne	50 000,00	0,00	28 190,00	58 000,00	206%
	754	75416	0970	*refundacja płac dozór budynku PKP	0,00	5 207,66	5 208,00	0,00	0%
	852	85202	0970	*odpłatność za pobyt w DPS	0,00	6 600,00	6 600,00	3 600,00	55%



Lp	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012	Wykonanie na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan na 2013	%
	852	85214	0970	*odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	2 200,00	2 429,10	2 500,00	2 500,00	100%
	852	85216	0970	*Zwrot zasiłku stałego wypłaconego z 2011r.	0,00	222,04	222,00	0,00	0%
	852	85219	0920	*odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000,00	7 752,33	10 000,00	12 000,00	120%
	852	85228	0830	*usługi opiekuńcze	130 000,00	92 679,40	130 000,00	130 000,00	100%
	852	85228	0970	*sprzedaż złomu	0,00	89,73	90,00	0,00	0%
				11.Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	1 033,14	2 000,00	2 000,00	100%
	852	85203	0920	*odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	1 033,14	2 000,00	2 000,00	100%
				13.UMiG, w tym:	511 408,00	423 794,36	566 319,00	43 300,00	8%
	630	63003	0970	* odszkodowanie za uszkodzony kiosk informacyjny	5 510,00	5 510,40	5 510,00	0,00	0%
	630	63003	0830	*opłata za reklamę na słupach i drogowskazach	240,00	120,00	160,00	0,00	0%
	630	63003	0830	*wpływy z biletów wstępu na basztę	6 000,00	3 650,92	3 823,00	6 000,00	157%
	630	63003	0830	* sprzedaż magnesów	0,00	113,82	150,00	0,00	0%
	700	70005	0830	*usługi geodezyjne	26 000,00	31 934,60	34 000,00	26 000,00	76%
	700	70005	0970	*przepadek zaliczki gosp.mieniem i zaokrągl.VAT	0,00	8 659,45	8 659,00	0,00	0%
	750	75023	0830	*za ksero	0,00	56,75	57,00	0,00	0%
	750	75023	0970	*refundacja płac roboty interwencyjne	0,00	11 115,27	15 000,00	0,00	0%
	750	75023	0830	*zwrot za rozmowy telefoniczne-UMiG	500,00	936,47	1 400,00	1 000,00	71%
	750	75023	0970	*prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	500,00	611,00	1 000,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	0,00	1 653,47	2 000,00	0,00	0%
	750	75023	0970	*MAMMOMED za energię elektryczną	0,00	284,55	285,00	0,00	0%
	750	75075	0830	*wpl.z usług reklama na słupach	1 000,00	1 031,75	1 200,00	1 000,00	83%
	750	75095	0970	*sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	0,00	182,93	183,00	0,00	0%
	756	75615	0970	* zwrot zaliczki	0,00	60,15	60,00	0,00	
				* gwarancja należytego wykonania umowy-Budowa Sali w Wilkanowie-Adam Pitera					0%
	801	80110	0970		244 511,00	244 510,72	244 511,00	0,00	
	801	80113	0830	*wynajem samochodów dowóz dzieci	5 000,00	6 397,59	7 000,00	6 000,00	86%
	801	80113	0690	*zwrot opłaty sądowej-wycofanie pozwu	0,00	36,00	36,00	0,00	0%
	801	80113	0970	*zwrot za bilety miesięczne	0,00	302,34	302,00	0,00	0%
	801	80113	0970	*refundacja płac	0,00	1 213,85	1 214,00	0,00	0%

Lp	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012	Wykonanie na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan na 2013	%
	852	85295	0970	*refundacja płac prace społecznie użyteczne	0,00	9 838,20	9 838,00	0,00	0%
	900	90003	0970	*refundacja płac oczyszczanie-Program Bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	217 422,00	83 957,91	217 422,00	0,00	0%
	921	92105	0830	*wynajem powierzchni wystawienniczych	300,00	0,00	0,00	0,00	0%
	926	92601	0830	*wynajem mieszkania stadion	3 200,00	2 307,28	3 200,00	3 300,00	103%
	926	92601	0970	*odszkodowanie z PZU za uszkodzone ogrodzenie	1 225,00	1 225,34	1 225,00	0,00	0%
	926	92601	0970	*zwrot kosztów postępowania sądowego ratrak	0,00	8 082,00	8 082,00	0,00	0%
	926	92601	0970	*nadwyżka odpisu na ZFŚS za 2011	0,00	1,60	2,00	0,00	0%
<b>4</b>				<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 662 200,00</b>	<b>2 201 515,31</b>	<b>3 719 922,00</b>	<b>3 557 400,00</b>	<b>96%</b>
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	5 000,00	3 239,22	5 000,00	5 200,00	104%
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy	4 191 000,00	1 746 958,87	3 191 000,00	3 090 000,00	97%
	700	70005	0750	3. dzierżawa ogruntów i lokali	300 000,00	286 560,13	350 000,00	300 000,00	86%
	700	70005	0470	4. wieczyste użytkowanie	160 000,00	161 807,49	170 000,00	160 000,00	94%
	700	70005	0750	5. dzierżawa mienia pod reklamę (GKM)	1 200,00	228,00	1 200,00	1 200,00	100%
	801	80104	0750	6. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklamę	0,00	650,00	650,00	0,00	0%
	926	92601	0750	7. dzierżawa korty, basen	5 000,00	2 071,60	2 072,00	1 000,00	48%
<b>5</b>				<b>Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>5 298,00</b>	<b>9 337,00</b>	<b>9 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	801	80195	0960	1. SP nr 1 -darowizna z Fundacji im. J.Bema przy SP nr 1 na zakup komuterów do pracowni	5 298,00	5 298,00	5 298,00	0,00	0%
	921	92109	0960	2. na rzecz Rad Sołeckich	0,00	4 039,00	4 200,00	0,00	0%
<b>6</b>				<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 727,54</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	700	70005	0570	1. kara za bezumowne korzystanie z majątku gminy	10 000,00	245,90	300,00	0,00	0%
	754	75416	0570	2. mandaty nałożone przez Straż Miejską	28 000,00	12 481,64	14 000,00	0,00	0%
	801	80101	0570	3. niewypełnienie obowiązku szkolnego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
<b>7</b>				<b>Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>25 300,00</b>	<b>46 657,91</b>	<b>52 350,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>179%</b>
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	38,70	50,00	0,00	0%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	300,00	196,38	300,00	300,00	100%

Lp	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012	Wykonanie na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan na 2013	%
	852	85212	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	2 000,00	9 636,46	10 000,00	4 000,00	40%
	852	85212	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	23 000,00	27 993,01	32 000,00	25 000,00	78%
	852	85212	2360	5. wyegzekwowane wpływy przez gminy dłużnika z tyt.funduszu alimentacyjnego	0,00	8 793,36	10 000,00	0,00	0%
<b>8</b>				<b>Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>9</b>				<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>23 000,00</b>	<b>62 505,27</b>	<b>62 506,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>37%</b>
	756	75615	0910	* wpływy z podatku od osób prawnych	3 000,00	13 713,53	13 714,00	3 000,00	22%
	756	75616	0910	*wpływy z podatków osoby fizyczne	20 000,00	25 030,85	25 031,00	20 000,00	80%
	750	75075	0920	* promocja jst	0,00	11,00	11,00	0,00	0%
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	23 712,99	23 713,00	0,00	0%
	926	92601	0920	* obiekty sportowe	0,00	36,90	37,00	0,00	0%
<b>10</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>0920</b>	<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 984,39</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>110%</b>
<b>11</b>				<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	010	01008	2710	1. Konserwacja gruntowa urządzeń melioracji szczegółowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0%
<b>12</b>				<b>Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>120 558,00</b>	<b>185 825,95</b>	<b>202 165,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>44%</b>
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	0,00	4 012,80	4 013,00	0,00	0%
	700	70004	0690	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	360,80	361,00	0,00	0%
	756	75615	0690	*wpływy z podatków osoby prawne	0,00	17,60	18,00	0,00	0%
	756	75616	0690	*wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	0,00	3 634,40	3 634,00	0,00	0%
				2. różne dochody, w tym:	0,00	82 084,30	82 085,00	0,00	0%
	700	70001	0970	*ZBK pozostałość środków	0,00	10 466,32	10 466,00	0,00	0%
	700	70004	0970	* odszkodowanie za szkodę na mieniu (ZBK)	0,00	316,53	317,00	0,00	0%
	700	70004	0970	* zwrot wniesionych zaliczek egzekucja należności po ZBK	0,00	416,13	416,00	0,00	0%
	700	70004	0970	* zwrot nadpłaty za gaz (ZBK)	0,00	3 969,74	3 970,00	0,00	0%

Lp	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012	Wykonanie na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan na 2013	%
	700	70004	0970	* ZBK-likwidacja rachunku bankowego kaucje mieszkaniowe	0,00	47 209,78	47 210,00	0,00	0%
	700	70004	0970	* remont podłogi Sienna 11/2	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	700	70004	0970	* rozliczenia za media i eksploatacja lokali	0,00	17 025,06	17 025,00	0,00	0%
	801	80101	0970	*środki z likwidacji rachunków bankowych	0,00	1 640,74	1 641,00	0,00	
	926	92605	0690	* kultura fizyczna	0,00	40,00	40,00	0,00	0%
	754	75412	0830	3. czynsze za mieszkania w budynkach OSP	6 000,00	5 969,16	8 000,00	8 000,00	100%
	700	70005	0920	4. odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	15 000,00	25 096,97	25 097,00	15 000,00	60%
	710	71035	0970	5. podatek VAT naliczony za 2011	0,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0%
	900	90001	0970	6. za wodę-należności po ZWIK	0,00	3 458,33	3 458,00	0,00	0%
	900	90019	0690	7. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	86 000,00	48 691,83	63 000,00	65 000,00	103%
	900	90020	0040	8. opłata produktowa	500,00	1 154,58	1 155,00	0,00	0%
	921	92109	2910	9. zwrot dotacji POLONIA	0,00	433,44	433,00	0,00	0%
				10. zwrot dotacji Reeves	0,00	749,19	749,00	0,00	0%
				11. pozostałość środków wydatki niewygasające:	13 058,00	13 058,35	13 058,00	0,00	0%
	710	71004	2990	* zmiana studium Gminy	13 058,00	13 058,00	13 058,00	0,00	0%
	921	92120	2990	*System fortyfikacji miejskich	0,00	0,35	0,00	0,00	0%
<b>13</b>	<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>0010</b>	<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 170 056,00</b>	<b>4 227 450,00</b>	<b>7 170 056,00</b>	<b>7 566 614,00</b>	<b>106%</b>
<b>14</b>	<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>0020</b>	<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>160 000,00</b>	<b>150 031,37</b>	<b>200 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>105%</b>
<b>15</b>				<b>Subwencje</b>	<b>15 234 286,00</b>	<b>10 981 534,00</b>	<b>15 234 286,00</b>	<b>16 166 515,00</b>	<b>106%</b>
	758	75801	2920	1. oświatowa	8 047 094,00	6 190 070,00	8 047 094,00	7 972 263,00	99%
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	6 635 802,00	4 423 872,00	6 635 802,00	7 641 999,00	115%
	758	75831	2920	3. równoważąca	551 390,00	367 592,00	551 390,00	552 253,00	100%
<b>16</b>				<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>10 210 387,48</b>	<b>6 965 836,97</b>	<b>10 267 116,00</b>	<b>7 679 129,00</b>	<b>75%</b>
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 408 730,14	4 095 230,14	6 408 730,00	5 687 774,00	89%
	010	01095	2010	*zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	260 424,14	260 424,14	260 424,00	0,00	0%

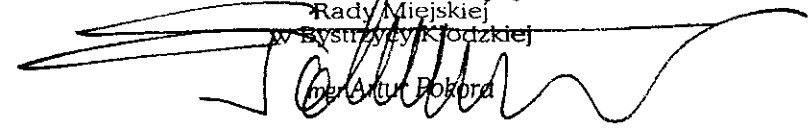
Lp	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012	Wykonanie na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan na 2013	%
	700	70095	2010	*Program romski 2012-remonty	103 382,00	0,00	103 382,00	0,00	0%
	750	75011	2010	*Urzędy Wojewódzkie	147 906,00	101 500,00	147 906,00	147 906,00	100%
	751	75101	2010	*aktualizacja rejestru wyborców	3 475,00	2 320,00	3 475,00	3 468,00	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	*Niech nauka będzie radością -Program romski	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
	852	85203	2010	*Ośrodki wsparcia	748 127,00	334 070,00	748 127,00	499 200,00	67%
	852	85212	2010	*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 991 000,00	3 281 500,00	4 991 000,00	4 971 000,00	100%
	852	85213	2010	*składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 300,00	26 900,00	39 300,00	37 900,00	96%
	852	85228	2010	*usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	18 200,00	30 000,00	27 000,00	90%
	852	85295	2010	*świadczenia pielęgnacyjne	46 200,00	31 400,00	46 200,00	0,00	0%
	854	85412	2010	*Program romski-Wakacje 2012	28 836,00	28 836,00	28 836,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	3 411 409,34	2 480 359,33	3 468 138,00	1 908 900,00	55%
	600	60078	2030	*usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 046 649,00	871 307,00	1 046 649,00	0,00	0%
	758	75814	2030	*fundusz sołecki	0,00	56 729,42	56 729,00	0,00	0%
	852	85206	2030	*Asystent rodziny	7 571,34	7 571,34	7 571,00	0,00	0%
	852	85213	2030	*składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 600,00	23 700,00	30 600,00	30 000,00	98%
	852	85214	2030	*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	685 000,00	465 600,00	685 000,00	597 000,00	87%
	852	85216	2030	*zasiłki stałe	341 000,00	260 100,00	341 000,00	339 000,00	99%
	852	85219	2030	*Ośrodki Pomocy Społecznej	446 900,00	309 500,00	446 900,00	446 900,00	100%
	852	85295	2030	*posiłek dla potrzebujących-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	589 000,00	435 300,00	589 000,00	496 000,00	84%
	854	85415	2030	*Narodowy Program Stypendialny	238 689,00	50 551,57	238 689,00	0,00	0%
	854	85415	2030	*Wyprawka szkolna	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowskiej-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowska	81 512,00	81 511,50	81 512,00	82 455,00	101%

Lp	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012	Wykonanie na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan na 2013	%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0%
	801	80195	2020	*MEN- Program na rzecz społeczności romskiej	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0%
				5. dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
	921	92120	2730	*Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
<b>17</b>				<b>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>	<b>175 744,00</b>	<b>187 991,26</b>	<b>201 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
				1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł krajowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0%
	921	92195	2700	*FLMŚ-RS Stara Bystrzyca-Integracja w deszczu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
	921	92195	2700	*FLMŚ-RS Marianówka-Przystanek Marianówka i okolice	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0%
	926	92605	2700	*FLMŚ-Lasówka-TOWN Hill	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
				2. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł unijnych	165 244,00	177 491,26	191 222,00	0,00	0%
	010	01041	2707	*PROW- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zabłociu i doWOK w Nowym Waliszowie	22 295,00	18 541,45	22 295,00	0,00	0%
	010	01041	2707	*PROW- wykonanie folderu informacyjnego i strony internetowej promującej Międzygórze	13 939,00	0,00	9 978,00	0,00	0%
	630	63003	2707	*Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej	0,00	21 160,92	21 161,00	0,00	0%
	750	75075	2707	*PROW-Uzdrowski Dolny Śląsk	118 000,00	115 752,38	115 752,00	0,00	0%
	750	75075	2707	* Samki Wsi Sudeckiej	11 010,00	11 010,40	11 010,00	0,00	0%
	801	80195	2707	*Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj	0,00	11 026,11	11 026,00	0,00	0%
<b>18</b>				<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>409 563,59</b>	<b>409 563,59</b>	<b>409 564,00</b>	<b>273 390,00</b>	<b>67%</b>
	010	01041	2007	*PROW-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Łomnicy	0,00	0,00	0,00	13 270,00	0%

Lp	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012	Wykonanie na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan na 2013	%
	630	63003	2007	*Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki aktywnej I etap	0,00	0,00	0,00	103 450,00	0%
	750	75075	2007	*Śladami tradycji i poznawania	0,00	0,00	0,00	89 100,00	0%
	750	75075	2007	*Bez-granicznie aktywni	0,00	0,00	0,00	67 570,00	0%
	852	85219	2007	WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	388 971,01	388 971,01	388 971,00	0,00	0%
	852	85219	2009	WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	20 592,58	20 592,58	20 593,00	0,00	0%
Ogółem					<b>54 912 350,07</b>	<b>35 134 058,78</b>	<b>51 293 600,00</b>	<b>52 293 031,00</b>	<b>102%</b>

Przewodniczący

Rady Miejskiej  
w Bysztynie Kłodzkiej



Artur Pokora

Planowane wydatki budżetowe na 2013 rok wg zadań -objaśnienia

Załącznik nr 2 do objaśnień

Rad Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 190 754</b>	<b>6 883 058</b>	<b>3 000 000</b>	<b>823 800</b>	<b>4 124 551</b>	<b>98,4%</b>	<b>4 098 951</b>
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	37 500	10 000	0	30 000	10 000	26,7%	0
		*RGZ- roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów N.Waliszów	37 500	10 000		30 000	10 000	26,7%	
	<b>01030</b>	Izby Rolnicze	15 160	15 615	0	0	15 600	102,9%	0
		FN- 2% od wpływów podatku rolnego	15 160	15 615			15 600	102,9%	
	<b>01041</b>	<b>Program rozwój obszarów wiejskich 2007-2013</b>	<b>3 877 170</b>	<b>6 517 907</b>	<b>3 000 000</b>	<b>793 800</b>	<b>4 098 951</b>	<b>105,7%</b>	<b>4 098 951</b>
		GKM- Przebudowa targowiska- PROW	1 100 000	0			0	0,0%	
		* Dotacja na wyposażenie filii wiejskich bibliotek	3 680				0	0,0%	
		* Małe projekty PROW- wykonanie folderów promujących Międzygórze	24 500				0	0,0%	
		WI- budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie- PROW	53 135				0	0,0%	
		WPIRL- Program Leader- wyposażenie WOK: dofin z PROW 75% bez VAT	83 335	55 080		29 200	0	0,0%	
		WPIRL- remont WDK w Gorzanowie - dofin.z PROW 75% bez VAT	18 450	390 000		222 000	0	0,0%	
		WPIRL- remont WDK w Nowym Waliszowie - dofinan.z PROW 75% bez VAT	39 360	550 000		335 300	0	0,0%	
		WPIRL-zagospodarowanie parku w Nowym Waliszowie- dofin z PROW 75% bez VAT		340 000		207 300	0		
		WI- Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich I etap 155 pkt, umowa z PROW 75% bez VAT-( 83 876 zł na WN roku 2012)	2 554 710	5 182 827	3 000 000		4 098 951	160,4%	4 098 951
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 924</b>	<b>339 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwa	260 424	0			0		
		RGŻ-Fundusz sołecki		337 136					
		RGŻ- Koło pszczelarzy na 65 lecie	100	0			0	0,0%	



Dzia.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym	
					z podpisaną umową definans. w	na które można pozyskać			kol.8/4	wydatki inwest.
	WBK	RGZ- konkursy w sołectwach		2 000						
	WBK	RGZ- konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne:-nagrody	400	400			0	0,0%		
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>61 250</b>	<b>82 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 300</b>	<b>16,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>61 250</b>	<b>82 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 300</b>	<b>16,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		RGZ- prace w lasach gminnych, zakup sadzonek, sadzenie,pielęgnacja	10 000	30 000			10 300	103,0%		
		* OPS: organizacja i prowadzenie robót publicznych	51 250	52 788			0	0,0%		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 732 133</b>	<b>5 547 438</b>	<b>0</b>	<b>3 003 300</b>	<b>1 043 382</b>	<b>38,2%</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		WI- opracowanie dokumentacji projektowej zatoki przystankowej w Szklarce przy drodze wojewódzkiej		15 000			15 000			
		WI- opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku Pławnica-Marianówka		20 000			20 000			20 000
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>191 000</b>	<b>607 700</b>	<b>0</b>	<b>1 103 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		WI-dotacja dla Powiatu skrzyżowanie ul.W.Polskiego,Okrzei-50% zadania	10 800	292 500		292 500	0	0,0%		
		WI- dotacja dla Powiatu odbudowa drogi Starkówek- Nowa Iomnica-St Iomnica-20%	165 200	165 200		660 800	0	0,0%		
		WI- dotacja dla Powiatu remont murów ul.Snieżna Międzygórze	15 000				0	0,0%		
		WI- dotacja dla Powiatu odbudowa skarpy i gabionów w ciągu drogi powiatowej nr 3232D w Międzygórzu		0			0			
		WI- dotacja dla Powiatu - droga do Mondy 50% współfinansowanie gminy		150 000		150 000	0			
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>737 432</b>	<b>2 274 538</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>344 039</b>	<b>46,7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		* OPS: organizacja i prowadzenie robót publicznych	86 361	207 791			88 952	103,0%		
		GKM- utrzymanie dróg i placów	107 197	145 000			110 000	102,6%		
		Remonty realizacja GKIM	200 000	1 040 000			60 000	30,0%		0
		GKM- droga przy szkole WSE St.Waliszów	20 000	0				0,0%		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		GKM- parking ul.Sienkiewicza przy przychodni w 2013 r. II etap	100 000	100 000			0	0,0%	
		GKM- remont drogi gminnej ul.Srodkowa		150 000			0		
		GLM-remont drogi gminnej ul.Gagarina		180 000			0		
		GKM-remont drogi gminnej ul.Polna		250 000			0		
		GKM- parking ul.Srodkowa	80 000				0	0,0%	
		GKM- rozbiórka budynku na parkingu za Netto		360 000			60 000		
		Remonty realizacja RGŻ f.solecki	15 674	0			85 087	542,9%	0
		RGŻ-f.solecki remont wiat przystankowych St.Waliszów	3 000				0	0,0%	
		RGŻ- funusz solecki					85 087		
		RGŻ-f.solecki -zakup materiałów na parking Długopole Dolne	10 000				0	0,0%	
		RGŻ-f.solecki remont przystanku PKS- Długopole Zdr	1 400				0	0,0%	
		RGŻ-f.solecki - zakup kręgów na przepusty Wilkanów	1 274				0	0,0%	
		Zadania wydz.Inwestycji	328 200	881 747		300 000	0	0,0%	0
		WI- remont części nawierzchni ul.Sienna i J.Pawła	78 200					0,0%	
		WI- remont ul.Sempołowskiej w Bystrzycy	250 000	281 613			0	0,0%	
		WI - remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł-udział własny 50% wartości zadania		600 134		300 000			
	WBK	WI-remont drogi gminnej łączącej drogi powiatową i wojewódzką w Gorzanowie							
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>312 880</b>	<b>2 080 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 343</b>	<b>74,9%</b>	<b>0</b>
		GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego. kładek, przepustów	227 140	255 200			230 000	101,3%	
		RGŻ- funusz solecki					4 343		
		RGŻ- f.solecki-remont drogi tr.rolnego Szklarka	3 737				0	0,0%	
		- remonty dróg realizacja GKIM	82 003	1 825 000			0	0,0%	0
		* remont chodników Oś.Szkolne nr 12	69 003				0	0,0%	
		* zabezpieczenie pobocza przy ul.1 Maja	5 000				0	0,0%	
		* remont drogi wewn.tr.rolnego w Pławnicy ok..900 m		360 000					
		* remont drogi dojazdowej do szkoły w Pławnicy	8 000				0	0,0%	

Dzia	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym	
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			kol.8/4	wydatki inwest.
		* remont drogi wewn.tr.roln.w Nowej Pławnicy		720 000						
		* remont łącznika ul.Krakowska z ul.Starobyszczyką		100 000						
		* remont drogi wewn.transp.roln. Dz 631 od drogi woj.. w kier.pos.35 w Pławnicy ok..300m		150 000						
		* remont drogi gminnej dz.829 ul.Ludowa w Gorzanowie k/pos.11		100 000			0			
		* remont nawierzchni mostu w Starej Bystrzycy dz.543		30 000			0			
		* remont drogi gminnej dz.99 i ujęcia wody w Piotrowicach		70 000			0			
		* remont drogi gminnej ul.Okrzei k/garaży		100 000			0			
		* remont schodów ul.Kościelna z ul.Przyjaciół		50 000			0			
		* budowa chodnika ul.Modrzewiowa /w kier.Abisu/		100 000			0			
		* remont mostu k. posesji 23, 25, 27 w Nowej Bystrzycy		30 000						
		* remont przepustu w ciągu drogi gminnej k. posesji 59 w Nowej Bystrzycy		15 000						
	WBK	*remont drogi 344 w Gorzanowie								
	WBK	*remont drogi - ul. Ludowej w Gorzanowie								
	WBK	* położenie bariery zabezpieczającej na ul. Kłodzkiej w Gorzanowie								
	WBK	* remont drogi - w kierunku omentarza w Gorzanowie								
	WBK	*remont drogi gminnej o nr dz. 581, 591/2, 592/2 od drogi wojew. nr 388 przy posesji 87 w kierunku Koloni Szychów i boiska sportowego w Starej Łomnicy								
	WBK	* budowa drogi gminnej od posesji 97 do posesji 107 w Nowym Waliszowie								
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	
		RGŻ-Fundusz sołecki -Piotrowice internet	4 000				0	0,0%		
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 486 821</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>430 000</b>	<b>28,9%</b>	<b>0</b>	
		GKM-wynagrodzenia bezosobowe	40 172	50 000			30 000	74,7%		
		GKM- remonty bieżące dróg, współfinansowane z MSWiA 80%	400 000	500 000		1 600 000	400 000	100,0%		

Dzia.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		GKM- dotacja z MSWiA	1 046 649				0	0,0%	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>182 044</b>	<b>1 253 827</b>	<b>0</b>	<b>821 000</b>	<b>44 840</b>	<b>24,6%</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>154 644</b>	<b>1 241 427</b>	<b>0</b>	<b>821 000</b>	<b>32 440</b>	<b>21,0%</b>	<b>0</b>
		WT- dotacja na zadania z zakresu turystyki	5 510	12 000			4 000	72,6%	
		WT-Dni turystyki	5 200	1 640			1 640	31,5%	
		WT- funkcjonowanie CIT	11 740	36 925			11 800	100,5%	
		WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	14 000	15 803			14 000	100,0%	
		WT- realizacja inwestycji -zagospodarowanie rzeki Nysa Kłodzka pod turystykę wodną-70% dofin. Z UE	118 194	1 174 059		821 000	0	0,0%	
	<b>WBK</b>	KF-dofinansowania dla PTTK na oznakowanie szlaku św. Jakuba na terenie Gminy Bystrzyca Kl.							
		KF-dofinansowania dla Grupy Znakarskiej przy oddziale "Bialskim" na wsparcie prac znakarskich planowanych do wykonania na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka		1 000			1 000		
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 400</b>	<b>12 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>	<b>45,3%</b>	<b>0</b>
		WT- opłata członkowska Związek Gmin Śnieżnickich	10 200	10 200			10 200	100,0%	
		* wkład własny do projektu-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	15 000	0			0	0,0%	
		* opłata członkowska Dolnośląska Org.Tur.	2 200	2 200			2 200	100,0%	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 241 672</b>	<b>9 372 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 856 867</b>	<b>92,7%</b>	<b>0</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakład gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 209 000</b>	<b>290 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 960</b>	<b>24,1%</b>	<b>0</b>
		FN-zobowiązania po ZBK	1 134 760	290 960			290 960	25,6%	
		FN-usługi notarialne	74 240				0	0,0%	
	<b>70004</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 275 000</b>	<b>5 058 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 009 090</b>	<b>91,9%</b>	<b>0</b>
		GGG-wykonanie dokumentacji projektowej i remont dachu Pl.Wolności 5	100 000				0	0,0%	
		FN- fundusz remontowy dla wspólnot	480 000	360 000			360 000	75,0%	
		GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych	2 003 000	4 012 000			2 063 090	103,0%	
		GKM- zarządzanie lokalami komunalnymi	572 000	550 000			450 000	78,7%	
		GKM-remont elewacji budynku ZUS	70 000	36 000			36 000	51,4%	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		GKM- likwidacja suchych toalet	50 000				0	0,0%	
		GGG-remont elewacji i instalacji elektrycznej budynku Pl. Wolności 5		100 000			100 000		
	WBK	remont dachu budynku nr 3 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej							
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>652 290</b>	<b>4 021 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 554 817</b>	<b>238,4%</b>	<b>0</b>
		GGG- wydatki bieżące	355 500	577 550			360 000	101,3%	
		GGG- podatek od nieruchomości z mienia gminy.	142 745	170 000			121 287	85,0%	
		RGŻ- fundusz sołecki					5 500		
		GKiM - wydatki bieżące	4 000	4 120			4 000	100,0%	
		WI- opłata roczna za użytkowanie gruntu/wody opadowe z ul.Rycerskiej/	45	46			50	111,1%	
		<b>INWESTYCJE</b>	<b>150 000</b>	<b>3 270 000</b>			<b>1 063 980</b>	<b>709,3%</b>	<b>0</b>
		GGG- mieszkania socjalne ul.Strażacka po BFM	100 000					0,0%	
		WI-budowa budynku socjalnego I etap w 2013 r.: dofin z BGK 40%		3 000 000		2 400 000	0		
		GGG.- nabycie gruntów		170 000					
		GGG-Międzygórze		100 000					
		GGG.- nabycie gruntów pod drogi k.Sychów	45 000					0,0%	
		GGG-zakup nieruchomości -działki ul.Zamenhoffa	5 000					0,0%	
		FN-wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o. o. powstałej w wyniku przekształcenia ZOZ					1 063 980		
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 382</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1,9%</b>	<b>0</b>
		GKiM- zwrot kaucji mieszkaniowych	2 000	2 000			2 000	100,0%	
		FN-Program romski Nowy Dom -VII etap	103 382				0	0,0%	
	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>217 823</b>	<b>1 125 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 400</b>	<b>95,7%</b>	<b>0</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>62 823</b>	<b>80 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 400</b>	<b>108,9%</b>	<b>0</b>
		UP- wydatki bieżące	1 200	3 400			1 400	116,7%	
		UP - mpzp strefa Inest -park	6 000					0,0%	
		UP-aktualizacja mpzp Międzygórze		10 000			10 000		
		UP- komisje uzdrowiskowe,urbanistyczne	1 000	2 000			2 000	200,0%	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	% kol.8/4	w tym
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			wydatki inwest.
		UP- zmiana Studium Gminy	13 058					0,0%	
		UP-projekt przebudowy tragowiska	6 765					0,0%	
		UP-mpzp dla miasta Bystrzyca Kl.	0	10 000			10 000		
		UP-mpzp miasto cz.ZachodniaBystrzyca kl.	0	20 000			20 000		
		UP- mpzp Długopole Zdrój	15 000	15 000			15 000	100,0%	
		UP- przygot. podkładów geodezyjnych	19 800	20 000			10 000	50,5%	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>155 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>90,3%</b>	<b>0</b>
		GKM- utrzymanie cmentarza komunalnego i obsługa	135 000	245 000			140 000	103,7%	
		GKM- montaż chłodni w kaplicy cmentarnej	20 000				0	0,0%	
		GKM-przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego III etap		100 000			0		
		GKM- przebudowa kaplicy cmentarnej ul.1 maja		700 000			0		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 532 913</b>	<b>6 556 332</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>5 279 247</b>	<b>95,4%</b>	<b>21 000</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>147 906</b>	<b>157 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 906</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	147 906	157 950			147 906	100,0%	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>273 500</b>	<b>330 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 000</b>	<b>98,4%</b>	<b>0</b>
		OR- wspólne sesje z miastami partnerskimi		30 000			10 000		
		OR- wydatki rzeczowe	13 750	31 190			14 000	101,8%	
		OR- zakup 15 laptopów	30 000	0			0	0,0%	
		OR- diety radnych	229 750	269 032			245 000	106,6%	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 855 206</b>	<b>5 602 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 748 251</b>	<b>97,8%</b>	<b>21 000</b>
		OR- UMiG budżet podstawowy	4 400 400	5 042 341			4 393 229	99,8%	
		FN- pobór podatków i opłaty targowej	105 666	108 836			108 800	103,0%	
		OR-zatrudnienie audytora	48 300	49 749			32 000	66,3%	
		OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytal.	57 940	99 655			64 622	111,5%	
		RGz- diety dla soltysów	79 000	84 500			72 000	91,1%	
		OR- konserwatorzy, kierowcy OSP	47 200	56 040			48 600	103,0%	
		OR- zakup oprogramowania:	10 000	5 000			3 000	30,0%	
		* OR- remont archiwum, zakup regalów		5 000			5 000		
		<u>zadania inwestycyjne:</u>	<u>106 700</u>	<u>151 000</u>			<u>21 000</u>	<u>19,7%</u>	<u>21 000</u>
		OR-wymiana okien (II piętro)		15 000					
		OR-remont dachu budynku urzędu		100 000					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		OR- zakup kserokopiarki (II piętro)		6 000			6 000		6 000
		OR- zakup sprzętu komputerowego		30 000			15 000		15 000
		OR- zakup samochodu służbowego	106 700	0			0	0,0%	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>212 701</b>	<b>421 149</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>69 200</b>	<b>32,5%</b>	<b>0</b>
		WPiS- wydatki bieżące	10 378	12 749			10 600	102,1%	
		WPiS- wydawnictwa promocyjne / foder, wydawnictwa gadżety rekl./	17 576	129 000			25 000	142,2%	
		WPiS-media: ogłoszenia prasowe,	5 000	5 000			5 000	100,0%	
		WPiS- współpraca międzyregionalna oraz z miastami partnerskimi	6 436	115 400			6 600	102,5%	
		WPiS- promocja gminy	12 674	54 000			20 000	157,8%	
		WPiS- Mikroprojekt-Bez-Granicznie Aktywni	81 386				0	0,0%	
		WPiS- Mikroprojekt Sładami Tradycji i Poznawania/ kontynuacja z 2011 r/	64 831				0	0,0%	
		WPiS- Mikroprojekt "aktywni w każdym wieku" dofinansowanie z UE do 85%		100 000		85 000	0		
		WPiS- wyjazdy zespołów ludowych	5 000				0	0,0%	
		WPiS-promocja zewnętrzna/ Newsweek, Studio Wschód	7 420				0	0,0%	
		RGz - Konie Huculskie pojekt	2 000	5 000			2 000	100,0%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 600</b>	<b>44 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 890</b>	<b>103,0%</b>	<b>0</b>
		WPiS- opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 000	3 090			3 090	103,0%	
		WPiS- Składka członk. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	25 100	25 900			25 900	103,2%	
		WPiS-Składka członk. Stow. Gmin Pol. Euroreg. Glacensis	10 500	10 900			10 900	103,8%	
		WPiRL dotacja Kłodzka Wstęga Sudetów	5 000	5 000			5 000	100,0%	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>3 475</b>	<b>3 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 468</b>	<b>99,8%</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>3 475</b>	<b>3 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 468</b>	<b>99,8%</b>	<b>0</b>
		SO-aktualizacja rejestrów wyborców	3 475	3 579			3 468	99,8%	
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone							

Dzia	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
752		Obrona narodowa	300	206	0	0	300	100,0%	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	206	0	0	300	100,0%	0
		SO- kwalifikacja wojskowa	300	206			300	100,0%	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>539 769</b>	<b>511 419</b>		0	<b>323 619</b>	<b>60,0%</b>	<b>0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 051	1 600	0	0	2 000	97,5%	0
		*wyróżnienia dla Policji,paliwo	2 051	1 600			2 000	97,5%	
	75406	Straż Graniczna	0	2 000	0	0	2 000		0
		*dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)		2 000			2 000		
	WBK								
	75411	Komendy powiatowe Straży Pożarnej	2 000	2 000	0	0	2 000	100,0%	0
		* Dotacja na zakup sprzętu ratownictwa	2 000	2 000			2 000	100,0%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 400	425 200	0	0	250 000	102,7%	0
		RGZ- f.solecki- remont remizy OSP Pławnica	5 000					0,0%	
		RGZ- f.solecki- rzakup sprzętu dla OSP Idzików	3 000					0,0%	
		RGZ- f.solecki- zakup lin OSP Wilkanów	2 000					0,0%	
		*SO-wydatki bieżące	220 900	281 700			250 000	113,2%	
		*SO- zakup 12 kompletów mundurów	7 500				0	0,0%	
		SO- remonty	5 000	143 500			0	0,0%	0
		* naprawa 20 szt hydrantów		20 000			0		
		* wymiana parkietu w OSP St.Łomnica		20 000			0		
		* wymiana drzwi wejściowych OSP St.Łomnica		2 500			0		
		* wymiana oświetlenia OSP St.Łomnica		5 000			0		
		* montaż nowego hydrantu OSP St.Łomnica		4 000			0		
		* dokończenie remontu OSP Pławnica	5 000	15 000			0	0,0%	
		* wymiana instalacji elektrycznej w OSP St.Waliszów		15 000			0		
		* remont pomieszczenia OSP Idzików		10 000			0		
		* wymiana drzwi wejściowych, wykonanie ścian w OSP Wilkanów		9 000			0		
		* naprawa dachu, wymiana rynien OSP Wilkanów		15 000			0		
		* materiały na ocieplenie remizy OSP N.Waliszów		8 000			0		



Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym wydatki inwest.
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		* wykonanie ogrodzenia remizy OSP Zabłocie		10 000					
		* uszczelnienie zbiornika p-poz w OSP Poręba w II części		5 000			0		
		* zabezpieczenie zbiornika- szambo, wymiana 3 szt.grzejników w OSP Gorzanów		5 000			0		
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
		SO- zakup podzespołów do uruchomienia syren alarmowych		7 000					
		SO-szkolenia,		1 000					
		SO- montaż syren, wykonanie łączności bezprzewodowej uruchomienia syren		6 000			0		
		SO -inwentaryzacja magazynu	1 000	0			0	0,0%	
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone		1 000			1 000		
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>262 350</b>	<b>50 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 374</b>	<b>19,2%</b>	<b>0</b>
		OPS- koszty eksploatacji budynku strazy	36 650				0	0,0%	0
		* OR budżet podstawowy	225 700	50 374			50 374	22,3%	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 968</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>	<b>8,9%</b>	<b>0</b>
		SO-wydatki bieżące	12 723					0,0%	
		SO-współfinansowanie LSOP Powiat Kłodzki	1 245	1 245			1 245	100,0%	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
		SO- system informowania SMS	15 000	15 000			15 000	100,0%	
	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 267 088</b>	<b>2 672 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 672 385</b>	<b>117,9%</b>	<b>0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek</b>	<b>1 278 049</b>	<b>1 718 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 718 442</b>	<b>134,5%</b>	<b>0</b>
		FN-odsetki od kredytu PKO SA z 2010	630 828	688 560			688 560	109,2%	
		FN-odsetki od kredytu BGK-1120/2006	95 400	80 959			80 959	84,9%	
		FN-odsetki od kredytu BGK-9230/2003	18 208	9 642			9 642	53,0%	
		FN-odsetki od kredytu BGK 9220/2002	36 036	19 149			19 149	53,1%	
		FN-odsetek od kredytu PKO/2005	48 007	38 194			38 194	79,6%	
		FN-odsetki od kredytu PKO z 2009r.	292 663	270 648			270 648	92,5%	
		FN-odsetki od kredytu Banku Poczтового z 2008r.	150 132	127 500			127 500	84,9%	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	% kol.8/4	w tym wydatki inwest.
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW 13OW/WB/09-proj.bud.-wyk.kanalizacji sanitarnej dla DLZdr wraz z kolektorem do oczyszczalni w Bystrzycy	2 200	500			500	22,7%	
		FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW-uporządkowanie gospodarki-wodno-ściekowej aneks do umowy 08/OW/WB/09/	4 575	3 570			3 570	78,0%	
		FN-kredyt 2012		479 720			479 720		
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji JST</b>	<b>989 039</b>	<b>953 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953 943</b>	<b>96,5%</b>	<b>0</b>
		FN-Poręczenie kredytu ZOZ - GBS 1/F/W/K/12/BT z 29.06.2012		71 500			71 500		
		FN-odsetki od Poręczenie kredytu ZOZ - GBS 1/F/W/K/12/BT z29.06.2012		107 283			107 283		
		FN-Poręczenie kredytu ZOZ - BRE/2005	600 000	600 000			600 000	100,0%	
		FN- odsetki od kredytu ZOZ - BRE/2005	114 832	127 650			127 650	111,2%	
		FN- odsetki od kredytu ZOZ- BGK/2005	50 700	47 510			47 510	93,7%	
		FN- poręczenie pożyczki dla ZWIK z WFOŚiGW- ul.Leńskiego, Sierpnia	181 845	0			0	0,0%	
		FN-odsetki od pożyczki dla ZWIK z WFOŚiGW- ul.Sierpnia	7 500	0			0	0,0%	
		FN- odsetki od pożyczki ZWIK w WFOŚiGW- przebudowa SUW.Gorzanów -S.Jomnica-Szklarka	1 500	0			0	0,0%	
		FN- poręczenie pożyczki ZWIK w WFOŚiGW- przebudowa układu pompowego-wod.Gorzanów - St.Jomnica-Szklarka	32 662	0			0	0,0%	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>266 613</b>	<b>617 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 800</b>	<b>200,2%</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>266 613</b>	<b>617 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 800</b>	<b>200,2%</b>	<b>0</b>
		* rezerwa budżetowa ogólna	161 180	500 000			400 000	248,2%	
		* rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	105 433	117 800			133 800	126,9%	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 102 910</b>	<b>15 075 634</b>	<b>1 664 500</b>	<b>370 000</b>	<b>12 393 968</b>	<b>94,6%</b>	<b>1 774 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 469 523</b>	<b>7 585 201</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>6 133 644</b>	<b>94,8%</b>	<b>60 000</b>
		<u>Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł.</u>	<u>1 856 985</u>	<u>1 964 121</u>			<u>2 086 470</u>	<u>112,4%</u>	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	1 595 240	1 707 656			1 890 194	118,5%	
		* nagrody jubileuszowe	27 985	19 798			19 798	70,7%	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	% kol.8/4	w tym wydatki inwest.
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		* dokumentacja kosztorysowa elewacji bud.		2 000			0		
		* malowanie korytarzy		24 697			0		
		* program romski	203 760	191 874			176 478	86,6%	
		*zakup pieca co	30 000					0,0%	
		* zakup stolików i krzesetek, szafki 70 szt		18 096					
		<u>Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kl.</u>	<u>1 495 258</u>	<u>2 510 454</u>		98 000	<u>1 456 978</u>	97,4%	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	1 431 782	1 682 467			<u>1 401 490</u>	97,9%	
		* nagrody jubileuszowe	8 326	25 488			<u>25 488</u>	306,1%	
		* nauczanie indywidualne		41 314					
		*malowanie ciągów komunikacyjnych oraz Sali gimnastycznej		284 485			0		
		* remont boiska i bieżni		120 768			0		
		* malowanie 2 sal lekcyjnych		12 000					
		* remont kapitalny elewacji hali sportowej i łącznika w SP nr 2 - można pozyskać materiały budowlane z POKL realizowanego przez OPS		313 932		98 000	0		
		*eksploatacja sali gimnastycznej	55 150	30 000			30 000	54,4%	
		<u>Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym:</u>	<u>510 998</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	0,0%	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	342 151	0				0,0%	
		*nagrody jubileusz, odprawy likwidacja SP	140 567					0,0%	
		*dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochod.	23 804					0,0%	
		*remont podłogi	4 476					0,0%	
		<u>Szkoła Podstawowa w Pławnicy</u>	<u>451 594</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	0,0%	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	338 139	0				0,0%	
		*nagrody jubileusz, odprawy likwidacja SP	87 982					0,0%	
		*dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 473					0,0%	
		<u>Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy</u>	<u>411 675</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	0,0%	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	293 991					0,0%	
		*nagrody jubileusz, odprawy likwidacja SP	96 204					0,0%	
		*dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 480					0,0%	
		<u>Szkoła Podstawowa w Wilkanowie</u>	<u>420 869</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	0,0%	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	420 869					0,0%	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym	
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			kol.8/4	wydatki inwest.
		*nagrody jubileusz, odprawy likwidacja SP	0							
		*dodatkowe wynagrodzenie roczne	0							
		<u>Zespół Szkół w Wilkanowie</u>	<u>151 311</u>	<u>737 948</u>		<u>60 000</u>	<u>691 544</u>	<u>457,0%</u>		<u>60 000</u>
		* budżet podstawowy	151 311	661 788			611 080	403,9%		
		* stan nieczynny					4 304			
		* nagrody jubileuszowe		12 160			12 160			
		* projekt Radosna Szkoła: budowa placu zabaw: zasypanie starych fundamentów pod salę, utwardzenie terenu, wkład własny gminy 50% zadania		60 000		60 000	60 000			60 000
		* wykonanie projektu zagospodarowania terenu i placu zabaw		4 000			4 000			
		<u>Realizacja UMiG</u>	<u>1 170 833</u>	<u>2 372 678</u>		<u>212 000</u>	<u>1 898 652</u>	<u>162,2%</u>		<u>0</u>
		WPiRL- elewacja SP nr 1, I etap 50% zadania- dofinansowanie do 85% z RPO	20 000	250 000		212 000	0	0,0%		
		* skutki finansowe podwyżek plac w szkołach	62 000				0	0,0%		
		* nauczanie indywidualne	4 642	95 000			76 325	1644,2%		
		* zobowiązania likwidowanych szkół	78 258				0	0,0%		
		WE-Dotacja Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne	415 467	410 716			388 078	93,4%		
		* remont boiska w St. Waliszowie koło szkoły		120 000			0			
		WE- Towarzystwo Miłośników Gorzanowa:SP	281 189	295 313			271 655	96,6%		
		WE- Dotacja dla SP ST. Łomnica-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom	71 379	273 811			268 252	375,8%		
		WE-Dotacja dla SP Pławница-Fundacja Równi choć Różni	147 052	501 015			482 979	328,4%		
		WE- Dotacja dla SP w Długopolu Dln-Stowarzyszenie Kleks	90 846	426 823			411 363	452,8%		
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>378 076</b>	<b>474 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 544</b>	<b>74,7%</b>		<b>0</b>
		- Długopole Dolne	51 900	0			0	0,0%		
		- Pławница	73 478	0				0,0%		
		- Stara Łomnica	62 513	0				0,0%		
		- Wilkanów	54 037	0				0,0%		

Dzia.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym	
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			kol.8/4	wydatki inwest.
		Zespół Szkół Wilkanów	23 728	81 792			75 977	320,2%		
		* nagroda jubileuszowa					3 800			
		<u>Realizacja UMiG</u>	<u>112 420</u>	<u>392 704</u>			<u>202 767</u>	180,4%		0
		WE-Oddział przedszkolny w Waliszowie	28 105	65 888			39 889	141,9%		
		WE-Oddział przedszkolny w Gorzanowie TMG	28 105	91 093			33 240	118,3%		
		WE- Dotacja dla oddz. "O" Pławnica-Fundacja Równi choć Różni	25 763	81 985			36 564	141,9%		
		WE-Dotacja dla oddz."O" SP St.Łomnica-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom	9 368	71 378			43 213	461,3%		
		WE- Dotacja dla oddz."O" w Długopolu Dln-Stowarzyszenie Kleks	21 079	82 360			49 861	236,5%		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 360 751</b>	<b>2 404 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 807 838</b>	<b>132,9%</b>		<b>0</b>
		<u>Realizacja UMiG</u>	<u>147 823</u>	<u>418 776</u>			<u>376 673</u>	254,8%		
		WE- Dotacja dla Polanicy Zdr -punkty przedszkolne w innych gminach	25 000	56 986			56 986	227,9%		
		WE- Dotacja dla Kłodzka -punkty przedszkolne w innych gminach		6 271			6 271			
		WE- Dotacja Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów	21 079	32 944			29 042	137,8%		
		WE- Dotacja dla przedszkola Bystrzaki	39 544	267 668			235 970	596,7%		
		WE-koszty utrzymania przedszkola Bystrzaki	21 447					0,0%		
		WE- Dotacja dla Stowarz.St.Łomnica-alternatywne przedszkole	19 674	21 963			19 362	98,4%		
		WE- Dotacja dla Stowarz.Gorzanów-alternatywne przedszkole	21 079	32 944			29 042	137,8%		
		<u>Przedszkole Nr 2 Bystrzyca Kł.</u>	<u>1 212 928</u>	<u>1 985 530</u>			<u>1 431 165</u>	118,0%		
		* budżet podstawowy	1 162 928	1 459 720			1 420 855	122,2%		
		* nagrody jubileuszowe		10 310			10 310			
		zakupy	0	79 500			0			0
		* zakup komputera do sekretariatu		2 000			0			
		*wyposażenie placu zabaw ul.Mickiewicza10 i W.Polskiego		50 000			0			
		* zakup wykładziny do szatni ul.Mickiewicza		18 000						

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	% kol.8/4	w tym wydatki inwest.
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		* zakup stolików i krzesełek		6 000					
		* zakup kserokopiarki		3 500			0		
		remonty	50 000	436 000			0	0,0%	0
		* remont gzymsów Przedszkole Nr 2	5 000					0,0%	
		* remont łazienek ul.Mickiewicza 10 gr.II	20 000					0,0%	
		* remont łazienek ul.Mickiewicza 10 gr.I	20 000					0,0%	
		* remont kominów budynek ul.Mickiewicza	5 000					0,0%	
		* wymiana pokrycia dachowego z azbestu							
		* malowanie Sali gr.V ul.Mickiewicza		5 000			0		
		* malowanie Sali gr.I i IV ul.Mickiewicza		10 000			0		
		* malowanie sal i korytarzy ul.w.Polskiego 24		20 000			0		
		* remont elewacji ul.W.Polskiego 24		70 000			0		
		* remont toalety dla personelu ul.Mickiewicza		6 000			0		
		*adaptacja poddasza na sale dydaktyczne oraz remont dachu w Przed. nr 2 - realizacja		300 000			0		
		* remont łazienek ul.Mickiewicza 10 gr.III		25 000			0		
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>3 730 469</b>	<b>3 669 818</b>	<b>1 621 000</b>	<b>0</b>	<b>3 343 200</b>	<b>89,6%</b>	<b>1 714 000</b>
		Gimnazjum Nr 2 Wilkanów	1 166 621					0,0%	
		* budżet podstawowy							
		* nagrody jubileuszowe, odprawy							
		* urlopy zdrowotne							
		* naprawa tarasu							
		* zakup 4 komputerów do pracowni							
		Gimnazjum dla Dorosłych	195 218	217 726			210 000	107,6%	
		* budżet podstawowy		217 726			210 000		
		Zespół Szkół w Wilkanowie	475 137	1 583 092			1 409 200	296,6%	
		* budżet podstawowy	364 447	1 475 351			1 301 459	357,1%	
		* urlopy zdrowotne		48 516			48 516		
		* nauczanie indywidualne		50 835			50 835		
		* nagrody jubileuszowe		8 390			8 390		
		*remont tarasu	110 690	0				0,0%	
		Realizacja UMIG	1 893 493	1 869 000	1 621 000	0	1 724 000	91,0%	1 714 000

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym	
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			kol.8/4	wydatki inwest.
		FN- wydatki bieżące	49 070					0,0%		
		WE-doplata do subwencji Gimnazjum Nr 1 dla Starostwa	10 000	140 000			10 000	100,0%		
		WI- adaptacja Gimnazjum Wilkanów w zespół podst.-gimnazjalny	181 100					0,0%		
		WI- budowa -Sali gimnastycznej, umowa z Min.Sportu i Tur. o dofin. z FRKF	1 644 491	1 714 000	1 621 000		1 714 000	104,2%	1 714 000	
		OR-dozór hal. w Wilkanowie	8 832				0	0,0%		
		OR-koszty sądowe dot.hali w Wilkanowie		15 000						
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>611 950</b>	<b>658 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 000</b>	<b>102,8%</b>	<b>0</b>	
		WE-budżet podstawowy	599 950	646 435			617 000	102,8%		
		WE Dotacja dla Gminy Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Oldrzychowic	12 000	12 000			12 000	100,0%		
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 847</b>	<b>47 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>38,7%</b>	<b>0</b>	
		WE- doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 847	47 822			10 000	38,7%		
<b>80148</b>		<b>Stołówka szkolna i przedszkolna</b>	<b>272 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		
		Przedszkole Nr 2 Bystrzyca Kł.	272 997	0			0	0,0%	0	
		* budżet podstawowy	262 997					0,0%		
		* zakup wilka gastronomicznego	4 000					0,0%		
		* zakup obieraczki do ziemniaków	6 000					0,0%		
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 297</b>	<b>235 556</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>187 742</b>	<b>74,1%</b>	<b>0</b>	
		Realizacja UMiG	213 318	203 110	43 500		172 942	81,1%	0	
		WE-nagrody Burmistrza dla naucz.placówek	10 000	17 179			5 000	50,0%		
		WE-program UE SP Nr1 <Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim>	46 232	12 942	43 500		12 942	28,0%		
		WE-odpisy na ZFSS emerytów nauczycieli	140 000	158 324			148 000	105,7%		
		WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 423	9 565			4 000	38,4%		
		WE-wydatki bieżące (zakup wiązanek, grawertonów, dyplomów, usł. gastronom.)	2 600	3 000			3 000	115,4%		
		WE- wynagrodzenia dla członków komisji-stopnie awansu zawodowego	400	600				0,0%		
		wydatki bieżące szkół	3 663					0,0%		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		WE -zakup podręczników dla ucz. romskich SP nr 1	0	1 500					
		Konkursy międzyszkolne i współpraca zagraniczna	39 979	32 446			14 800	37,0%	0
		WE- wyjazdy szkolne na zawody sportowe		15 000			5 000		
		WE- Festiwal Nauki		2 000			2 000		
		WE- konkursy w szkołach		9 000			5 000		
		* Projekt Książka mój przyjaciel-romskie	8 736					0,0%	
		*Prz.Nr 2 projekt romski wkład własny	2 400	2 826			2 800	116,7%	
		* projekt EFS Eugeniusz Gimn. Wilkanów	22 000					0,0%	
		*SP nr 1- konkursy i Dzień Dziecka	545	2 120				0,0%	
		* SP Nr 1 -zakup komputerów	5 298					0,0%	
		* Projekt Chcemy się bawic Przedszk.2							
		* Konkursy ortograf. i matemat.-SP Nr 2 B	1 000	1 500				0,0%	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>421 372</b>	<b>1 469 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 000</b>	<b>91,1%</b>	<b>0</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		WE- zakup agregatu do rtg	40 000				0	0,0%	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>19 020</b>	<b>1 074 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>73,6%</b>	<b>0</b>
		WE- Akcja profilaktyczna badań USG	4 020				0	0,0%	
		Vat od gruntu wniesionego do ZOZ-u		1 050 000			0		
		WE- program rehabilitacja kobiet po mastektomii- Kłodzkie Stowarzyszenie Amazonki	15 000	24 115			14 000	93,3%	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 900</b>	<b>29 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 800</b>	<b>200,0%</b>	<b>0</b>
		OPS-uniemożliwienie inicjacji narkotykowej	5 000	10 000			8 400	168,0%	
		OPS-działalność profilaktyczna	1 400	5 000			5 200	371,4%	
		OPS-zwiększenie poczucia bezpieczeństwa	7 500	8 200			8 200	109,3%	
		OPS- kampania <Zachowaj trzeźwy umysł>	0	2 440			2 440		
		OPS -szkolenia i zakupy	0	1 160			1 160		
		OPS - koszty opłat Punktu Konsultacyjnego	0	2 400			2 400		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>348 452</b>	<b>366 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 200</b>	<b>98,2%</b>	<b>0</b>
		OPS- profilaktyka i promocja zdrowia	8 000	80 400			8 240	103,0%	
		OPS -wydatki bieżące	2 402	2 474			22 641	942,6%	
		OPS- dotacja ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym	17 000	22 000			17 510	103,0%	



Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		OPS-leczenie i rehabilitacja	30 698	31 619			31 619	103,0%	
		OPS- poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	6 420	6 613			6 613	103,0%	
		OPS- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 932	23 400			23 400	80,9%	
		Reintegracja zawodowa - CIS	255 000	200 000			232 177	91,0%	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 799 398</b>	<b>11 637 601</b>	<b>0</b>	<b>768 500</b>	<b>10 962 412</b>	<b>92,9%</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>688 000</b>	<b>794 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>113,4%</b>	<b>0</b>
		FN- wydatki bieżące	65 000	0			0	0,0%	
		OPS-dopłata do pobytu w DPS	623 000	794 000			780 000	125,2%	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>748 127</b>	<b>498 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 200</b>	<b>66,7%</b>	<b>0</b>
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone							
		SDŚ-ośrodki wsparcia	748 127	498 660			499 200	66,7%	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>					<b>7 800</b>		
		OPS-					7 800		
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 500</b>	<b>56 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 260</b>	<b>60,9%</b>	<b>0</b>
		OPS-wydatki bieżące	7 571	7 798			0	0,0%	
		OPS-wspieranie rodziny zastępczej	10 929	48 900			11 260	103,0%	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i rentowe z ubezpie. Społecz.</b>	<b>4 991 000</b>	<b>5 140 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 971 000</b>	<b>99,6%</b>	<b>0</b>
		* OPS-świadczenie rodzinne-zadania zlecone dot. z BP	4 991 000	5 140 730			4 971 000	99,6%	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre z pomocy</b>	<b>69 900</b>	<b>71 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 900</b>	<b>97,1%</b>	<b>0</b>
		OPS-składki dotacja z BP na zadania zlecone	39 300	40 479			37 900	96,4%	
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy	30 600	31 518			30 000	98,0%	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emeryt.</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 369 500</b>	<b>95,4%</b>	<b>0</b>
		OPS- zasiłki - budżet gminy	750 000	825 000			772 500	103,0%	
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy	685 000	685 000			597 000	87,2%	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>760 000</b>	<b>782 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 800</b>	<b>103,0%</b>	<b>0</b>

Dzia	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	% kol.8/4	w tym wydatki inwest.
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		OPS- dodatki mieszkaniowe -budżet gminy	760 000	782 800			782 800	103,0%	
	85216	Zasiłki stałe (było dotychczas w roz.85214)	341 347	351 587	0	0	339 000	99,3%	0
		OPS- dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy	341 347	351 587			339 000	99,3%	
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	1 348 555	1 051 332	0	768 500	953 064	70,7%	0
		OPS- dotacja z BP na dofinansowanie. zadań własnych gminy	446 900	446 900			446 900	100,0%	
		OPS- z gminy budżet podstawowy	480 281	550 000			494 000	102,9%	
		OPS- z gminy - odprawa emerytalna ,nagrody jubileusz.	11 810	12 164			12 164	103,0%	
		OPS-projekt POKL aktywizacja zawodowa, realizacja 2013-2014, dofin.89%		42 268		768 500	0		
		OPS-projekt aktywizacja zawodowa i społecz.	409 564	0			0	0,0%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 969	455 916	0	0	443 088	102,1%	0
		OPS- dot.celowa z BP na zad. Zlecone	30 000	30 000			27 000	90,0%	
		OPS- z gminy budżet podstawowy	399 196	421 000			411 172	103,0%	
		OPS- z gminy - odprawa emerytalna ,nagrody jubileusz.	4 773	4 916			4 916	103,0%	
	85295	Pozostała działalność	965 000	923 881	0	0	737 800	76,5%	0
		WE-Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	37 000	40 000			37 000	100,0%	
		* FN-udział własny w dożywianiu	40 600	0			0	0,0%	
		OPS- dotacji celowej z BP na zadania zlecone	46 200	47 586				0,0%	
		OPS- dostarczanie nadwyżek żywności - program Pead 2011	39 700	48 600			40 800	102,8%	
		OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej	148 500	117 025			100 000	67,3%	
		* OPS -dożywianie dzieci. dotacja z BP na zad.własne	589 000	606 670			496 000	84,2%	
		* OPS -dożywianie dzieci-środki własne gminy	64 000	64 000			64 000	100,0%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	32 944	0	0	0		0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym	
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			kol.8/4	wydatki inwest.
	<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>0</b>	<b>32 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
		WE-dotacja dla niepublicznego żłobka w Długopolu Zd.	0	32 944			0			0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 253 735</b>	<b>846 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 086</b>	<b>24,3%</b>		<b>0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>902 750</b>	<b>789 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 236</b>	<b>27,5%</b>		<b>0</b>
		* Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł.	351 275	522 017			69 283	19,7%		
		* odprawa emerytalna SP nr 1		9 840			9 840			
		* Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł	166 250	171 604			117 335	70,6%		
		* Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym	78 600	0				0,0%		
		* Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy	73 030	0				0,0%		
		* Zespół Szkół w Wilkanowie	21 473	86 258			51 778	241,1%		
		* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	103 642	0			0	0,0%		
		* Szkoła Podstawowa w Pławnicy	83 140	0			0	0,0%		
		* Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie	25 340	0			0	0,0%		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b>	<b>28 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		<b>0</b>
		* SP NR 1 Zielona Szkoła -program romski-zlecone	28 836					0,0%		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>322 149</b>	<b>56 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 850</b>	<b>17,6%</b>		<b>0</b>
		WE- pomoc materialna o charakterze socjalnym	238 689				0	0,0%		
		WE- szkoły- stypendia motywacyjne	5 860	5 030			5 030	85,8%		
		WE- pomoc materialna o charakterze socjalnym- wkład własny	50 000	51 500			51 500	103,0%		
		WE- wyprawka szkolna- Rządowy program	26 000				0	0,0%		
		WE- program romski-stypendia zlecone	1 280				0	0,0%		
		WE-program romski-stypendia własne	320	320			320	100,0%		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 711 799</b>	<b>3 805 610</b>	<b>0</b>	<b>130 300</b>	<b>2 292 917</b>	<b>34,2%</b>		<b>41 879</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 185 889</b>	<b>542 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 000</b>	<b>6,3%</b>		<b>0</b>
		GKM- dopłata do cen wody i ścieków	6 127	0			0	0,0%		
		GKM- czyszczenie studzienek	1 400	10 000			1 000	71,4%		
		GKM- opłata za wody opadowe	290 473	300 000			250 000	86,1%		
		RGz- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	32 000	30 000			10 000	31,3%		

Dzia	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		RGZ-opłaty do Urz.Marszałkowskiego za odprowadzenie wód opadowych	2 000	2 000			2 000	100,0%	
		RGZ-f.sołeczki Gorzanów -dofin.budowy oczyszczalni przy WDK	11 000				0	0,0%	
		GKM- budowa infrastruktury kanalizacyjnej ul.modrzewiowa /ZWIK/	230 000				0	0,0%	
		<u>inwestycje</u>	<u>3 612 889</u>	<u>200 000</u>			<u>0</u>	<u>0,0%</u>	<u>0</u>
		WI- rewitalizacja Małego Rynku-dokumentacja techniczna	0	200 000			0		
		WI- rewitalizacja Bystrzycy: Kł. ulica Rycerska,Pl.Wolności,ul.Kościelna - budowa drogi wrz z inf.tow.-kanalizacja deszczowa	3 521 154				0	0,0%	
		WI- rewitalizacja Bystrzycy Kł.: ulica Rycerska,Pl.Wolności,u..Kościelna - budowa, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej	91 735				0	0,0%	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>75 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>72,0%</b>	<b>0</b>
		RGZ-usuwanie padłych zwierząt	4 000	4 000			4 000	100,0%	
		RGZ i GGG- utylizacja i usuwanie azbestu	51 000	30 000			30 000	58,8%	
		RGZ- dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	20 000	20 000			20 000	100,0%	
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 160 221</b>	<b>1 442 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 840</b>	<b>81,6%</b>	<b>0</b>
		GKM- oczyszczanie ulic miasto i teren	596 400	705 970			614 000	103,0%	
		GKM- wywóz odpadów wielkogabarytowych	15 000	30 000			10 000	66,7%	
		GKM- odśnieżanie miasta i terenu	224 743	270 600			231 000	102,8%	
		GKM-deratyzacja miasta	5 000	10 300			5 000	100,0%	
		GKM-wydatki pozostałe	500	500			500	100,0%	
		OR -wydatki bieżące					0		
		OR- zatrudnienie prac.int.bezrobotni dla gosp/wodne	238 653				0	0,0%	
		RGZ- likwidacja dzikich wysypisk		5 000					
		* RGZ -pielęgnacja przycinka drzew	6 500	20 000			7 000	107,7%	
		*ZUK- zarządzanie wysypiskiem/rekultywacja,monitoring/	60 000	400 000			50 000	83,3%	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	% kol.8/4	w tym wydatki inwest.
					z podpisana umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		RGZ-fundusz sołecki	13 425				29 340	218,5%	
<b>90004</b>		<b>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>133 874</b>	<b>221 600</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>58 200</b>	<b>43,5%</b>	<b>0</b>
		WI-naprawa ogrodzenia w parku zdrojowym Długopole Zdr	3 600				0	0,0%	
		RGZ-f.sołecki-	11 867				0	0,0%	
		GKM- zieleń miejska - 1 etat Długopole Zdrój	19 452	23 000			20 000	102,8%	
		GKM- utrzymanie fontann w Długopolu Zdr. i Międzygórze	3 600	4 000			3 600	100,0%	
		RGZ- zakup sadzonek do nasadzeń miejskich		6 000			6 000		
		RGZ- wycinka drzew zagraż. bezpieczeństwu	3 500	3 600			3 600	102,9%	
		GKM- wykaszanie traw, woda, zakup kwiatów	25 005	35 000			25 000	100,0%	
		GKM-zwrot za zieleń w Międzygórze Merida - park	66 850	0				0,0%	
		GKM-deptak w Międzygórze -udział gminy 50%		150 000		75 000	0		
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleb</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		RGZ- dofinansowanie badań gleb pod potrzeby wapnowania		5 000			0		
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 000 750</b>	<b>1 389 823</b>	<b>0</b>	<b>55 300</b>	<b>878 136</b>	<b>87,7%</b>	<b>20 936</b>
		GKM- zakup opraw oświetleniowych		100 000			50 000		
		<b>zadania bieżące</b>	<b>872 200</b>	<b>962 200</b>			<b>807 200</b>	<b>92,5%</b>	<b>0</b>
		GKM-energia elektryczna miasto i teren	700 000	800 000			650 000	92,9%	
		GKM- konserwacja oświetlenia	66 600	72 600			68 000	102,1%	
		GKM- materiały remonty i wymiary instalacji elektrycznej	100 400	84 000			84 000	83,7%	
		GKM- dzierżawa linii w celu podwieszenia opraw. Os. drog. Wyszki, Poręba, Ponikwa	5 200	5 600			5 200	100,0%	
		<b>inwestycje:</b>	<b>128 550</b>	<b>327 623</b>		<b>55 300</b>	<b>20 936</b>	<b>16,3%</b>	<b>20 936</b>
		WI-budowa oświetlenia Skate Park przy SP Nr 2	0	19 000			0		
		WI- Budowa oświetlenia Stare Osiedle 4 lampy	40 000					0,0%	
		WI- budowa oświetlenia w Gorzanowie 4 pkt	23 000					0,0%	
		WI- modernizacja oświetlenia ul.Sempołowskiej	52 880	52 589			0	0,0%	
		WI- budowa oświetlenia ul.Słowackiego-		55 346		55 300	0		

Dzia	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym	
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			kol.8/4	wydatki inwest.
		WI- budowa oświetlenia solarnego Wójtowice f.solecki	400					0,0%		
		WI- budowa oświetlenia Mostowice	4 851	13 530				0,0%		
		WI- budowa oświetlenia drogowego na Kolonii Muszyn 8 pkt		77 467			0			
		WI- budowa oświetlenia drogowego przy drodze woj.388 w Starej Łomnicy		52 391			0			
		WI-budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie - 9 pkt. Świetlnych II etap		57 300			0			
		RGŻ- fundusz sołecki					20 936			20 936
		RGŻ- f.solecki -naprawa oświetlenia na Górze Parkowej w Międzygórzu	7 419					0,0%		
<b>90019</b>		<b>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
		WPiS- opracowania materiałów promujących ekologię		4 000						
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 065</b>	<b>146 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 741</b>	<b>59,4%</b>		<b>20 943</b>
		RGŻ-Fundusz sołecki	84 241				56 551	67,1%		20 943
		RGZ-wydatki bieżące	774	1 200			700	90,4%		
		GKM- utrzymanie szaleków, placów zabaw- przeglądy roczne i naprawy	11 400	62 000			11 700	102,6%		
		GKiM- remont muru oporowego na dz.przy ul.W.Polskiego 35	23 600					0,0%		
		RGŻ-wylapywanie bezdomnych psów i pomoc weterynaryjna,zakup karmy	19 550	20 000			20 000	102,3%		
		RGŻ-zakup i zamontowanie 48 tabliczek informacyjnych o treści "Posprzątaj po swoim psie"		178			90			
		RGŻ-zakup i zamontowanie 34 koszy na psie odchody		7 444			3 700			
		RGŻ-Przytulisko dla zwierząt-Fundacja z sercem do zwierząt		55 995						
		<b>-inwestycje</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0,0%</b>		<b>0</b>

Dzia	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		WI- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę muru oporowego ul.Górna 1 Bystrzyca Kł.	16 500					0,0%	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 370 844</b>	<b>8 409 123</b>	<b>705 136</b>	<b>2 195 872</b>	<b>3 114 362</b>	<b>92,4%</b>	<b>942 831</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>87 947</b>	<b>185 800</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>40 400</b>	<b>45,9%</b>	<b>0</b>
		WPiS-Związek Sybiraków /wydanie albumów/	3 000	5 000			3 000	100,0%	
		RGŻ- Fundusz sołecki	11 857				12 400	104,6%	
		WPiRL- Projekt <wyposażenie placów zabaw WPiRL	40 000	56 000		15 000	0	0,0%	
		WPiS- Wydawnictwa	12 290	2 000			2 000	16,3%	
		RGŻ- Odnowa Wsi -udział w konkursach wkład własny	3 500	2 000			0	0,0%	
		WPiS- Królewska Noc Kabaretowa		24 000					
		WPiS-Inne działania: albumy,płknik,Europejskie Dni Dziedzictwa i inne		20 800					
		WPiS - wyjazdy zespołów ludowych		30 000			3 000		
		WPiS- Dni św.Floriana-Dni Miasta,rocznice współpracy z miastami partnerskimi	10 210	26 000			15 000	146,9%	
		WPiS - Pozostałe działania kulturalne/ zespoły kameralne/twórczość T.Prejznera	1 090	20 000			5 000	458,7%	
		FN- Dotacja na program romski " Edukacja artystyczna Mrodo Dziweł"	6 000				0	0,0%	
	<b>WBK</b>	WPiS-wsparcie projektu "Biblioteka Polska XXI wieku"							
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele</b>	<b>19 770</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>126,5%</b>	<b>0</b>
		WPiS- Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	19 770	25 000			25 000	126,5%	
		WPiS- Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój		5 000			0		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury,świątlice i kluby</b>	<b>1 129 472</b>	<b>1 987 775</b>	<b>0</b>	<b>130 872</b>	<b>919 631</b>	<b>81,4%</b>	<b>0</b>
		imprezy organizowane przy MGOK	118 400	434 702	0	130 872	89 888	75,9%	0
		* Organizacja Dni Międzygórze	5 000	30 000			5 000	100,0%	
		* Organizacja Dni Długopola	5 000	10 000			5 000	100,0%	
		* Organizacja dożynek gminnych	10 000	20 000			5 000	50,0%	
		* Dni Sw.Floriana	30 000	120 000			30 000	100,0%	

Dzia	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym	
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać				wydatki inwest.
		* Imprezy przy MGOK	10 000	20 500			4 000	40,0%		
		* Imprezy przy WOK	1 400	1 442			0	0,0%		
		* Program zagospodarowania czasu wolnego	8 000	20 000			3 000	37,5%		
		* Turniej tańca Towarzyskiego	7 000	9 500			7 000	100,0%		
		* Muzyczna Wiosna w Euroregionie	5 000	10 000			0	0,0%		
		* Polsko-czeskie Zawody BREAKDANCE	7 000	7 000			7 000	100,0%		
		* Promyk radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	6 000	6 000			3 000	50,0%		
		* Jarmark Adwentowy w Długopolu Zdr	5 000	10 000			0	0,0%		
		* Jarmark Adwentowy w Bystrzycy Kł					4 000			
		* Strażacy na Start	6 000	6 500			0	0,0%		
		* Udział w imprezach partnera czeskiego	3 000	6 000			2 000	66,7%		
		*Projekt POWT "Euroregion Glacensis.Kraina Kreatywnych, dofinansowanie 95% ( UE+BP) - dotacja dla MGOK 5%+ pożyczka dla MGOK 95%		137 760		130 872	6 888			
		* Projekt Jarmark Trzech Kolorów	10 000	20 000			8 000	80,0%		
		<u>Realizacja MGOK</u>	<u>747 573</u>	<u>935 873</u>			<u>750 900</u>	<u>100,4%</u>		<u>0</u>
		* Dotacja podmiotowa dla MGOK	400 000	550 200			412 000	103,0%		
		* Dotacje na WOK	214 262	238 000			220 000	102,7%		
		* Podatek od nieruchomości	27 255	28 073			28 100	103,1%		
		* Świetlice wiejskie	60 000	65 000			61 800	103,0%		
		* Rady sołeckie przy MGOK( Mikołaj, Dzień Dziecka	14 600	33 600			15 000	102,7%		
		* Pracownia artystyczna Domku z Kulturą	3 000	3 000			3 000	100,0%		
		* Teatr uliczny Bystrzak	3 000	3 000			3 000	100,0%		
		* Prezentacja i wyjazdy ludowych zespołów Śpiewaczych	8 000	15 000			8 000	100,0%		
		MGOK-dotacja "Tęczowe Pogranicze"-wkład własny	4 000				0	0,0%		
		MGOK-dotacja "Tęczowe Pogranicze"-	13 456				0	0,0%		
		<u>zakupy i remonty</u>	<u>97 900</u>	<u>605 200</u>			<u>0</u>	<u>0,0%</u>		<u>0</u>
		* wykonanie ogrodzenia oczyszczalni w Wilkanowie	11 000					0,0%		
		* remont świetlicy w Wójtowicach	10 000					0,0%		
		*remont dachu w świetlicy w Zablociu	7 900					0,0%		
		* remont elewacji w WOK w Wilkanowie	69 000					0,0%		



Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		* wymiana sprzęgła i uszczelki w samochodzie Ivecco		3 000					
		* wymiana opon w samochodzie Ivecco		3 600			0		
		* wymiana układu hamulcowego w przyczepie ciężarowej		2 500			0		
		* zakup 6 szt.podestów scenicznych		12 000			0		
		* zakup 2 szt.kolumn EV ZX		4 700			0		
		* zakup oświetlenia:dimmer,Led		9 000			0		
		* zakup mikrofonów bezprzewodowych		5 000			0		
		* zakup mikrofonów:Shure Beata		5 500			0		
		* uprawnienia elektryczne pracownika		1 500			0		
		* wykonanie ogrodzenia świetlicy i OSP w Zabłociu		30 000			0		
		* remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Pławnicy		80 000			0		
		* remont dachu w świetlicy wiejskiej w Pławnicy		19 000			0		
		* remont ścian, sufitów w świetlicy wiejskiej w Pławnicy		20 000			0		
		* remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Ponikwie		15 000			0		
		* wymiana stropu i remont podłogi w WOK w Idzikowie		250 000			0		
		* wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy		7 000			0		
		* wymiana wykładziny podłogowej w świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy		3 000			0		
		* Dotacja na doposażenie toalet w MGOK		3 000			0		
		* Dotacja na zakup 24 stołów i 100 krzeseł do kawiarni MGOK		50 000			0		
		* zakup przyczepy lekkiej-platformy		6 000			0		
		* zakup kolumn wraz z wzmacniaczem i skrzynią transportową		8 400			0		
		* zakup oświetlenia /Ratime/		16 000			0		
		* zakup 4 szt.zestawów kolumn, wzmacniacz i skrzyni		16 000			0		
		* zakup 4 zestawów statywów fantek wraz z oprzyrządowaniem		25 000			0		
		*remont WOK w Gorzanowie							

WBK

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			
		* remont dachu w świetlicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy		10 000			0		
		<b>INWESTYCJE MGOK</b>	<b>35 000</b>	<b>12 000</b>			<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		MGOK-Świetlica wiejska w Pławnicy- wymiana pieca na paliwo stałe/węgiel/		12 000			0		
		WOK St.Bystrzyca- kapitalny remont podłogi z Programu LEADER i wkład własny	35 000					0,0%	
		<i>realizacja UMIG:</i>	130 599	0			78 843	60,4%	0
		RGŻ-Fundusz sołecki	42 499				78 843	185,5%	
		RGŻ-wydatki bieżące	9					0,0%	
		*WPiRL- przebudowa MGOK II etap- Dotacja z DFPR	88 091					0,0%	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>549 660</b>	<b>566 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569 000</b>	<b>103,5%</b>	<b>0</b>
		FN- dotacja podmiotowa	540 660	556 880			560 000	103,6%	
		FN- czas wolny	3 000	3 090			3 000	100,0%	
		FN- zakup książek	5 000	5 150			5 000	100,0%	
		FN- konkurs "Okolice w literę ujęta"	1 000	1 030			1 000	100,0%	
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>239 000</b>	<b>577 658</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>245 000</b>	<b>102,5%</b>	<b>0</b>
		FN-dotacja podmiotowa	224 000	237 658			230 000	102,7%	
		FN-dotacja na remont i wyposażenie		15 000					
		FN-dotacja na zakup gablot	15 000	25 000			15 000	100,0%	
		FN- dotacja na remont elewacji budynku muzeum		300 000		150 000	0		
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z rejestru zabytków</b>	<b>1 254 401</b>	<b>3 036 890</b>	<b>705 136</b>	<b>300 000</b>	<b>1 315 331</b>	<b>104,9%</b>	<b>942 831</b>
		UP- dotacje na zabytki z rejestru zabytków	240 000	300 000			250 000	104,2%	
		UP- remont "małych" zabytków		40 000			10 000		
		RGŻ- fundusz sołecki					4 000		
		WT- wydatki bieżące/ubezpieczenia baszt,wykonanie plansz,zakup lunety/	8 500	10 500			8 500	100,0%	
		UP- przeniesienie malowideł do ratusza	60 000	80 000			60 000	100,0%	
		UP- gminna ewidencja zabytków	30 000	20 000			20 000	66,7%	
		UP -wydatki bieżące	20 000	28 000			20 000	100,0%	

Dzia	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym	
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać				wydatki inwest.
		WT- remont i adaptacje na cele usługowo-turystyczne baszt bystrzyckich, umowa z RPO na dofinansowanie z UE 62,49%	471 646	948 390	705 136		942 831	199,9%		942 831
		WT- system fortyfikacji miejskich/ mury obronne/ prace konserwatorskie II i III etap	424 255	1 610 000		300 000	0	0,0%		
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 594</b>	<b>2 024 850</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		<b>0</b>
		WPIRL- wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK oraz realizacja- MKiDN	73 800					0,0%		
		WPIRL- wykonanie przebudowy MGOK - dof. UE z RPO do 85%		2 000 000		1 600 000	0			
		WPIs- dofinansowanie wyjazdu zespołu z PSM do Macedonii i Cyraneczek do siedliska	4 700	4 850			0	0,0%		
		RGZ- konkurs na najpiękniejsze oświetlenie świąteczne/ Zarząd Osiedla nr 1 Bystrzyca Kł./	1 094				0	0,0%		
		RGZ-Projekty w ramach programu LFMS I Odnowa Wsi	11 000				0	0,0%		
		WPIs- dofinansowanie spotkania emerytów i rencistów z Wilkanowa, Międzylesia i Bystrzycy Kłodzkiej z emerytami (byłymi mieszkańcami) z Niemiec i Czech oraz dofinansowanie wycieczek do Warszawy, Pragi lub Wiednia.		8 000			0			
		WPIs-dofinansowanie festiwalu ART FLOW		6 000						
		WPIs-dofinansowanie TV Orlica		6 000						
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>934 090</b>	<b>1 517 047</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>447 693</b>	<b>47,9%</b>		<b>0</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>553 691</b>	<b>1 110 038</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>138 093</b>	<b>24,9%</b>		<b>0</b>
		KF-eksploatacja Orlika	44 189	77 408			45 000	101,8%		
		KF-eksploatacja stadionu	47 863	53 820			49 000	102,4%		
		KF-obsluga i utrzymanie tras biegowych	10 649	46 800			11 000	103,3%		
		<u>remonty</u>	<u>284 990</u>	<u>770 000</u>	<u>0</u>	<u>150 000</u>	<u>33 093</u>	<u>11,6%</u>		<u>0</u>
		KF- wymiana okien w budynku na stadionie	2 500				0	0,0%		
		RGZ- remont szatni na boisku w Starej łomnicy	7 499				0	0,0%		
		KF- remont przęsła ogrodzenia na stadionie	1 225				0	0,0%		
		RGZ- f. sołecki	3 000				33 093	1103,1%		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	% kol.8/4	w tym
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			wydatki inwest.
		KF-remont ogrodzenia stadionu		50 000			0		
		KF- remont trybun na stadionie	50 000				0	0,0%	
		KF-remont dużej niecki basenu	220 766				0	0,0%	
		KF-remont małej niecki basenu		90 000			0		
		KF- dokumentacja na przebudowę basenu-wprowadzenie filtrowania wody		50 000			0		
		KF- modernizacja stadionu		500 000		150 000	0		
WBK		KF-zakup i montaż nowego nagłośnienia stadionu							
WBK		KF-utwardzenie terenu wokół budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kł.							
WBK		KF-wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej w szatniach i budynku klubu Polonia							
		KF-remont przebieralni na basenie		80 000					
WBK		WI-budowa boiska treningowego dla "Polonii" i dla szkół					0		
		WI- Skate park przy SP nr 2 -nawierzchnia	166 000	0				0,0%	
		WI- Skate park przy SP nr 2 -zakup wyposażenia	0	162 010			0		
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>315 099</b>	<b>341 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 300</b>	<b>83,9%</b>	<b>0</b>
		* WT-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeniom	243 699	265 000			210 000	86,2%	
		WPiS- projekt Town Hill	4 100	8 400			2 000	48,8%	
		RGZ-f.sołecki	1 000				1 000	100,0%	
		KF- imprezy sportowe:	26 000	26 800			26 000	100,0%	
		KF- remont szatni na boisku w St.lomnicy	15 000				0	0,0%	
		KF-zagospodarowanie czasu wolnego-zajęcia sportowe	3 000	9 200			3 000	100,0%	
		KF- dowóz zawodników na zawody	7 000	9 000			7 000	100,0%	
		KF- wydatki bieżące	300	309			300	100,0%	
		KF- biegi górskie, maraton	13 500	23 000			15 000	111,1%	
		KF- Maraton Rowerowy MTB	1 500				0	0,0%	
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 300</b>	<b>65 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 300</b>	<b>69,4%</b>	<b>0</b>

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2012r.	Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok	w tym: wydatki		Projekt na 2013 r.	%	w tym	
					z podpisaną umową dofinans. w	na które można pozyskać			kol.8/4	wydatki inwest.
		WE- Program nauki pływania	65 300	65 300			45 300	69,4%		
<b>Ogółem</b>			<b>58 829 982</b>	<b>77 421 257</b>	<b>5 369 636</b>	<b>8 347 772</b>	<b>49 001 597</b>	<b>83,3%</b>	<b>6 898 661</b>	

14.11.2012

uwaga: WBK -wniosek bez kwoty

	Wnioski do budżetu na 2013 rok	Projekt na 2013 rok
<b>Bilansowanie roku 2013</b>		
Dochody	52 293 031	52 293 031
Wydatki	77 421 257	49 001 597
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-25 128 226</b>	<b>3 291 434</b>
Przychody	101 000	101 000
Rozchody	3 392 434	3 392 434
<b>Finansowanie</b>	<b>-3 291 434</b>	<b>-3 291 434</b>
<b>Kontrol ( D+P) - (P-R)</b>	<b>-28 419 660</b>	<b>0</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
mgr Artur Boboru

**Splaty kredytów i pożyczek w 2013 roku**

L.p.	Nazwa	Umowa	Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.	Wysokość spłaty raty miesięcznej w 2013 r.	Ogółem spłaty rat w 2013 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.	Stopa procentowa na dzień 31.08.2012 r.	Wysokość odsetek do spłaty w 2013 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	BGK Wrocław	9220-2208 z 2002 r.	390 000,00	32 500,00	390 000,00	0,00	4,91%	19 149,00	
2.	BGK Wrocław	9230-2214 z 2003 r.	185 072,00	15 416,00	185 072,00	0,00	5,21%	9 642,00	
3.	PKO BP S.A. Wałbrzych	310-13/3/II/3/2005	754 825,73	20 967,00	251 604,00	503 221,73	5,06%	38 194,00	
4.	BGK Wrocław	06/1120 z 2006 r.	1 599 984,00	33 333,00	399 996,00	1 199 988,00	5,06%	80 959,00	
5.	Bank Pocztowy Wrocław	1008-11052	2 550 000,00	53 125,00	637 500,00	1 912 500,00	5,00%	127 500,00	
6.	PKO BP S.A. Wrocław	9510205095 z 2009 r.	3 780 008,00	40 000,00	480 000,00	3 300 008,00	7,16%	270 648,00	
7.	Bank PeKaO S.A. Wrocław	24/DCK/2010	11 760 000,00	20 000,00	240 000,00	11 520 000,00	5,60%	688 560,00	+ 30 000,00*
8.	WFOŚiGW	8/OW/WB/09 + aneksy 1/10 i 2/11	102 000,00	16 400	65 600,00	36 400,00	3,50%	3 570,00	Cztery raty kapitałowe.
9.	WFOŚiGW	13/OW/WB/09 + aneksy 1/10 i 2/11	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	3,50%	500,00	Jedna rata kapitałowa.
10.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy	umowa 2/JST/2012/BT	3 700 000,00	50 000,00	600 000,00	6 100 000,00	7,16%	479 720,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>27 833 679,73</b>	<b>293 531,00</b>	<b>3 261 562,00</b>	<b>24 572 117,73</b>		<b>1 718 442</b>	

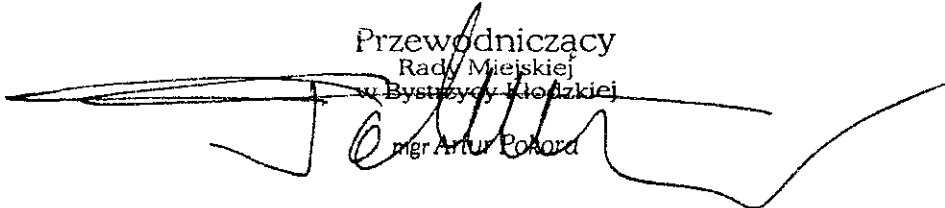
\*spadek wartości kapitału pozostałego do spłaty nie rekompensuje wzrostu oprocentowania

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bysztynie Hrodzkiej  
mgr Artur Pokora

załącznik nr 4 do objaśnień  
budżetu na 2013 rok

**Splaty poręczeń w 2013 roku**

L.p.	Nazwa	Umowa	Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.	Wysokość spłaty raty miesięcznej w 2013 r.	Ogółem spłaty rat w 2013 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.	Stopa procentowa na dzień 31.08.2012 r.	Wysokość odsetek do spłaty w 2013 r.	Ogółem spłaty rat o odsetek w 2013 r.	Uwagi (wysokość ostatniej raty odsetkowej)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Poręczenie ZOZ Bystrzyca Kl. - BGK	63/U/PZOZ/25/WR (2 056 425,66 zł)	1 583 637,00	0,00	0,00	1 583 637,00	3,00%	47 510,00	47 510,00	opr. stałe
2.	Poręczenie ZOZ Bystrzyca Kl. - BRE Bank Hipoteczny	06/0002 (8 117 500,40 zł)	1 800 000,00	50 000,00	600 000,00	1 200 000,00		127 650,00	727 650,00	wg harm.
3.	Poręczenie ZOZ Bystrzyca Kl. - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	9/2012	1 000 000,00	11 904,76	71 500,00	928 500,00	7,61%	107 283,00	178 783,00	wg harm.
<b>Ogółem:</b>			<b>4 383 637,00</b>	<b>61 904,76</b>	<b>671 500,00</b>	<b>3 712 137,00</b>		<b>282 443,00</b>	<b>953 943,00</b>	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
  
mgr Artur Pokora