

**ZARZĄDZENIE Nr: 0151 / 44 /2010**  
**Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej**  
**z dnia 08 stycznia 2010r.**

**w sprawie układu wykonawczego na rok 2010**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.) oraz Uchwały Nr L /434/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 grudnia 2009 roku:- zarządzam, co następuje:*

**§ 1.**

Ustalam układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2010 w podziale działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków w granicach kwot uchwalonych w budżecie gminy- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Plan dochodów- stanowiący załącznik nr 1
2. Plan wydatków- stanowiący załącznik nr 2
3. Plan przychodów i rozchodów- stanowiący załącznik nr 3

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
Bystrzycy Kłodzkiej  
*Renata Surma*  
**Renata Surma**

# PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2010 ROK

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0151/44/2010 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 08 stycznia 2010 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Wartość             |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>724 000,00</b>   |
|       | 01041    |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                                                                                                                                   | 489 000,00          |
|       |          | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 489 000,00          |
|       |          |          | FN-POWTRCZ-RP-dofinansowanie wydatku remont WOK St.Waliszów                                                                                                                                                    | 489 000,00          |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 235 000,00          |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 235 000,00          |
|       |          |          | GGG-sprzedaż gruntów rolnych                                                                                                                                                                                   | 235 000,00          |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>78 705,00</b>    |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 78 705,00           |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00            |
|       |          |          | RGŻ-dzierżawa obwody łowieckie                                                                                                                                                                                 | 6 000,00            |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|       |          |          | RGŻ-sprzedaż drewna                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 70 705,00           |
|       |          |          | OPS-refundacja płac-roboty publiczne-gospodarka leśna                                                                                                                                                          | 70 705,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>194 438,00</b>   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 194 438,00          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 194 438,00          |
|       |          |          | OPS-refundacja płac-roboty publiczne-drogi gminne                                                                                                                                                              | 194 438,00          |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                               | <b>120 000,00</b>   |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                   | 120 000,00          |
|       |          | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 104 000,00          |
|       |          |          | FN-POWTR CZ-Rp mikroprojekt utworzenie RCIT                                                                                                                                                                    | 104 000,00          |
|       |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 16 000,00           |
|       |          |          | FN-POWTR CZ-Rp mikroprojekt utworzenie RCIT                                                                                                                                                                    | 16 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 142 500,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 4 142 500,00        |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 180 000,00          |
|       |          |          | GGG-wieczyste użytkowanie                                                                                                                                                                                      | 180 000,00          |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|       |          |          | GGG-wpływy z kar i grzywien                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|       |          | 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 | 197 000,00          |
|       |          |          | GGG-dzierżawa gruntów i lokali                                                                                                                                                                                 | 195 000,00          |
|       |          |          | GGG-dzierżawa mienia na reklamy                                                                                                                                                                                | 2 000,00            |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 14 500,00           |
|       |          |          | GGG-wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                      | 14 500,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                   | 3 700 000,00      |
|            |       |      | GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków                                                                                                                                | 3 700 000,00      |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 31 000,00         |
|            |       |      | GGG-usługi geodezyjne                                                                                                                                                 | 31 000,00         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 15 000,00         |
|            |       |      | GGG-odsetki sprzedaż mienia                                                                                                                                           | 15 000,00         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                 | 50 000,00         |
|            |       | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                   | 50 000,00         |
|            |       |      | FN-dotacja z UMWD na Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Bystrzyca Kł. i wsi Międzygórze                                      | 50 000,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>252 596,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 149 427,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 148 127,00        |
|            |       |      | OR-dotacja celowa z BP-Urzędy Wojewódzkie-zl.rządowe                                                                                                                  | 148 127,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 1 300,00          |
|            |       |      | FN-prowizja dowody osobiste                                                                                                                                           | 1 300,00          |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 10 669,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 600,00            |
|            |       |      | OR-zwrot za rozmowy telefoniczne Straż Miejska                                                                                                                        | 600,00            |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                            | 200,00            |
|            |       |      | OR-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                         | 200,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 9 869,00          |
|            |       |      | OR-refundacja plac                                                                                                                                                    | 9 869,00          |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 92 500,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 500,00            |
|            |       |      | KI-reklama firm na słupach-drogowskazach                                                                                                                              | 500,00            |
|            |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 92 000,00         |
|            |       |      | FN-POWTRCz-RP: mikroprojekt Promocja Przygranicznych Regionów Turystycznych                                                                                           | 92 000,00         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>3 425,00</b>   |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 3 425,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 425,00          |
|            |       |      | SO-dotacja celowa z BP-aktualizacja rejestru wyborców-zl.rządowe                                                                                                      | 3 425,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>77 229,00</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                             | 3 200,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 3 200,00          |
|            |       |      | SO-czynsz za mieszkaniach w budynkach OSP                                                                                                                             | 3 200,00          |
|            | 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          |
|            | 75416 |      | Straż Miejska                                                                                                                                                         | 73 029,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |                      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                          | 20 000,00            |
|     |       |      | OR-mandaty nałożone przez Straż Miejską                                                                                                                            | 20 000,00            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 53 029,00            |
|     |       |      | OPS-refundacja plac-dozór budynku PKP                                                                                                                              | 53 029,00            |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>14 279 344,00</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 50 000,00            |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                           | 50 000,00            |
|     |       |      | FN-podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 50 000,00            |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4 879 850,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 4 600 000,00         |
|     |       |      | FN-podatek od nieruchomości osoby prawne                                                                                                                           | 4 600 000,00         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 13 800,00            |
|     |       |      | FN-podatek rolny osoby prawne                                                                                                                                      | 13 800,00            |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 176 000,00           |
|     |       |      | FN-podatek leśny osoby prawne                                                                                                                                      | 176 000,00           |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 86 400,00            |
|     |       |      | FN-podatek od środków transportu osoby prawne                                                                                                                      | 86 400,00            |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 1 650,00             |
|     |       |      | FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne                                                                                                               | 1 650,00             |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 2 000,00             |
|     |       |      | FN-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 2 000,00             |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 835 200,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 1 750 000,00         |
|     |       |      | FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne                                                                                                                         | 1 750 000,00         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 308 000,00           |
|     |       |      | FN-podatek rolny osoby fizyczne                                                                                                                                    | 308 000,00           |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 13 000,00            |
|     |       |      | FN-podatek leśny osoby fizyczne                                                                                                                                    | 13 000,00            |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 178 000,00           |
|     |       |      | FN-podatek od środków transportu osoby fizyczne                                                                                                                    | 178 000,00           |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 29 200,00            |
|     |       |      | FN-podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 29 200,00            |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                          | 7 500,00             |
|     |       |      | FN-opłata od posiadania psów                                                                                                                                       | 7 500,00             |
|     |       | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej                                                                       | 86 500,00            |
|     |       |      | FN-wpływy z opłaty uzdrowiskowej                                                                                                                                   | 86 500,00            |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 82 000,00            |
|     |       |      | FN-wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                        | 82 000,00            |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                         | 16 000,00            |
|     |       |      | FN-wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                      | 16 000,00            |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 350 000,00           |
|     |       |      | FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne                                                                                                             | 350 000,00           |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 15 000,00            |
|       |       | FN-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 15 000,00            |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 626 650,00           |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 307 300,00           |
|       |       | FN-wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                   | 305 000,00           |
|       |       | WP-wpis do ewidencji działalności gospodarczej                                                                                                                                                                 | 2 300,00             |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 6 000,00             |
|       |       | FN-wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                             | 6 000,00             |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 285 000,00           |
|       |       | WP-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                   | 285 000,00           |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 27 500,00            |
|       |       | GKM-wpływy z opłaty parkingowej                                                                                                                                                                                | 12 500,00            |
|       |       | GKM-za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            |
|       | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                          | 850,00               |
|       |       | FN-koncesja taxi                                                                                                                                                                                               | 850,00               |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 5 887 644,00         |
|       | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 5 677 644,00         |
|       |       | FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                | 5 677 644,00         |
|       | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 210 000,00           |
|       |       | FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                  | 210 000,00           |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>16 995 639,00</b> |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 7 638 985,00         |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 7 638 985,00         |
|       |       | FN-subwencja oświatowa                                                                                                                                                                                         | 7 638 985,00         |
|       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 6 937 723,00         |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 6 937 723,00         |
|       |       | FN-subwencja wyrównawcza                                                                                                                                                                                       | 6 937 723,00         |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 2 098 184,00         |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50 000,00            |
|       |       | FN-odsetki bankowe-Gmina                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 78 000,00            |
|       |       | FN-dotacja celowa BP-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska-zad.własne                                                                                                                                      | 78 000,00            |
|       | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 1 970 184,00         |
|       |       | FN-RPO Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Dpolu Zdr dof.                                                                                                                                                         | 1 970 184,00         |
|       | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 320 747,00           |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 320 747,00           |
|       |       | FN-subwencja równoważąca                                                                                                                                                                                       | 320 747,00           |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>386 764,00</b>    |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 67 959,00            |
|       | 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 | 20 000,00            |
|       |       | SP Nr 1-pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 44 209,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |       | SP Nr 1-wpływy z usług                                                                                                                                                                                            | 12 202,00           |
|       |       | SP Nr 2-wpływy z usług                                                                                                                                                                                            | 27 300,00           |
|       |       | SP Wilkanów-wpływy z usług                                                                                                                                                                                        | 4 707,00            |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 3 750,00            |
|       |       | SP Dpole Dolne-pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                  | 300,00              |
|       |       | SP Nr 1-pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 1 450,00            |
|       |       | SP Nr 2-pozostałe dochody                                                                                                                                                                                         | 800,00              |
|       |       | SP Pławница-pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|       |       | SP Stara Łomnica-pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                | 200,00              |
|       |       | SP Wilkanów-pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 300 085,00          |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 299 685,00          |
|       |       | P Nr 2-wpływy z usług                                                                                                                                                                                             | 299 685,00          |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 400,00              |
|       |       | P Nr 2-pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                          | 400,00              |
| 80110 |       | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 1 720,00            |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 900,00              |
|       |       | Gimn. Nr 2-wpływy z usług                                                                                                                                                                                         | 900,00              |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 600,00              |
|       |       | Gimn. Nr 2-pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                      | 600,00              |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 220,00              |
|       |       | Gimn. Nr 2-wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                              | 220,00              |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 17 000,00           |
|       | 2708  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 17 000,00           |
|       |       | FN-POWTRCz-RP-mikroprojekt Wilkanowsko-Rokytnickie spotkania ponad granicą                                                                                                                                        | 17 000,00           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>6 587 800,00</b> |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 354 800,00          |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                            | 354 000,00          |
|       |       | FN-dotacja celowa z BP-Ośrodki wsparcia-zl.rządowe                                                                                                                                                                | 354 000,00          |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 800,00              |
|       |       | FN-prowizja wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia                                                                                                                                                                      | 800,00              |
|       | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 4 489 000,00        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                            | 4 469 000,00        |
|       |       | FN-dotacja celowa z BP-świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół-zl.rządowe                                                                                                                                    | 4 469 000,00        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 20 000,00           |
|       |       | FN-prowizja fundusz alimentacyjny                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           |
|       | 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. | 39 400,00           |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                            | 10 700,00           |
|       |       | FN-dotacja celowa z BP-składki na ubezp.zdrowotne-zl.rządowe                                                                                                                                                      | 10 700,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 28 700,00         |
|       |       | FN-dotacja celowa BP-składki na ubezpieczenie zdrowotne-zad.własne                                                                                                                                             | 28 700,00         |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                   | 755 900,00        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 900,00            |
|       |       | OPS- odpłatność rodziców dożywianie dzieci                                                                                                                                                                     | 900,00            |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 755 000,00        |
|       |       | FN-dotacja celowa BP-zasiłki i pomoc w naturze-zad.własne                                                                                                                                                      | 755 000,00        |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                  | 292 000,00        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 292 000,00        |
|       |       | FN-dotacja celowa BP-zasiłki stałe-zad.własne                                                                                                                                                                  | 292 000,00        |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 491 700,00        |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10 000,00         |
|       |       | OPS-odsetki bankowe                                                                                                                                                                                            | 10 000,00         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          |
|       |       | OPS-refundacja płac                                                                                                                                                                                            | 1 000,00          |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 480 700,00        |
|       |       | FN-dotacja celowa BP-OPS-zad.własne                                                                                                                                                                            | 480 700,00        |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 165 000,00        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 140 000,00        |
|       |       | OPS-usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                          | 140 000,00        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 25 000,00         |
|       |       | FN-dotacja celowa z BP-usługi opiekuńcze-zl.rządowe                                                                                                                                                            | 25 000,00         |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>500,00</b>     |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 500,00            |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 500,00            |
|       |       | GKM-odpłatność za szale                                                                                                                                                                                        | 500,00            |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>87 300,00</b>  |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                           | 300,00            |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 300,00            |
|       |       | KL-wynajem powierzchni wystawienniczych-impresje plenerowe                                                                                                                                                     | 300,00            |
|       | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                                                                         | 72 000,00         |
|       | 2708  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 72 000,00         |
|       |       | FN-POWTRCz-RP-mikroprojekt:Wzmacnianie powiązań transgranicznych                                                                                                                                               | 72 000,00         |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                      | 15 000,00         |
|       | 2710  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                            | 15 000,00         |
|       |       | FN-dotacja z UMWD na Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Bystrzyca Kł. i wsi Międzygórze                                                                               | 15 000,00         |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                | <b>485 213,00</b> |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                               | 57 213,00         |
|       | 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 | 13 750,00         |
|       |       | KL-dochody z dzierżawy kortów i basenu                                                                                                                                                                         | 13 750,00         |

|               |      |                                                                                                                                                        |               |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                         | 14 360,00     |
|               |      | KL-wpływy z biletów wstępu na basen                                                                                                                    | 11 000,00     |
|               |      | KL-wynajem mieszkania                                                                                                                                  | 3 360,00      |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 9 103,00      |
|               |      | OR-refundacja plac stadion                                                                                                                             | 9 103,00      |
|               | 2708 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00     |
|               |      | FN-POWTRCz-RP:mikroprojekt Zakup maszynowej techniki dla zimowej dostępności Bystrzyckich i Orlickich Gór                                              | 20 000,00     |
| 92604         |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                           | 428 000,00    |
|               | 6298 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 428 000,00    |
|               |      | FN-POWTR CZ-RP-projekt Zakup maszynowej techniki                                                                                                       | 428 000,00    |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                        | 44 465 453,00 |

Burmistrz  
 Bystrzycy Kłodzkiej  
*Renata Surma*  
 Renata Surma



# PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2010 ROK

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0151/44/2010 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 08 stycznia 2010 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                      | Wartość           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                               | <b>494 800,00</b> |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                              | 6 500,00          |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego    | 6 500,00          |
|       |          |          | FN-2% wpływu podatku rolnego                                                               | 6 500,00          |
|       | 01041    |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                               | 485 000,00        |
|       |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 35 000,00         |
|       |          |          | WP-Program Leader małe projekty PROW na lata 2007-2013 ( 2projekty dof.75%)                | 35 000,00         |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 15 000,00         |
|       |          |          | WP-Program Leader małe projekty PROW na lata 2007-2013 ( 2projekty dof.75%)                | 15 000,00         |
|       |          | 4278     | Zakup usług remontowych                                                                    | 361 792,00        |
|       |          |          | WI-Odnowa wsi Pławonica-budowa wiaty na działce nr 366, przebudowa drogi dz.nr 627,634,632 | 361 792,00        |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych                                                                    | 73 208,00         |
|       |          |          | WI-Odnowa wsi Pławonica-budowa wiaty na działce nr 366, przebudowa drogi dz.nr 627,634,632 | 73 208,00         |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                      | 3 300,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 2 300,00          |
|       |          |          | RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"                                                      | 300,00            |
|       |          |          | RGŻ-Konkurs "Wzorowa Pasieka"                                                              | 1 000,00          |
|       |          |          | RGŻ-konkursy w sołectwach                                                                  | 1 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                    | 1 000,00          |
|       |          |          | RGŻ-konkursy w sołectwach                                                                  | 1 000,00          |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                           | <b>128 824,00</b> |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                           | 128 824,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                | 1 600,00          |
|       |          |          | OPS-prace w lasach gminnych-budżet gminy                                                   | 1 600,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 61 248,00         |
|       |          |          | OPS-prace w lasach gminnych-budżet gminy                                                   | 61 248,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             | 5 200,00          |
|       |          |          | OPS-prace w lasach gminnych-budżet gminy                                                   | 5 200,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 10 260,00         |
|       |          |          | OPS-prace w lasach gminnych-budżet gminy                                                   | 10 260,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                   | 1 628,00          |
|       |          |          | OPS-prace w lasach gminnych-budżet gminy                                                   | 1 628,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 9 688,00          |
|       |          |          | OPS-prace w lasach gminnych-budżet gminy                                                   | 7 688,00          |
|       |          |          | RGŻ-prace w lasach gminnych                                                                | 2 000,00          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                    | 280,00            |
|       |          |          | OPS-prace w lasach gminnych-budżet gminy                                                   | 280,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                    | 34 920,00         |
|       |          |          | OPS-prace w lasach gminnych-budżet gminy                                                   | 1 920,00          |
|       |          |          | RGŻ-prace w lasach gminnych                                                                | 33 000,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                    |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 4 000,00            |
|     |       |      | OPS-prace w lasach gminnych-budżet gminy                                                                                           | 4 000,00            |
| 600 |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>3 208 532,00</b> |
|     | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                        | 80 000,00           |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 80 000,00           |
|     |       |      | FN-dotacja dla U.Marszałkowskiego-chodnik ul.Strażacka                                                                             | 80 000,00           |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                          | 210 000,00          |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 210 000,00          |
|     |       |      | FN-dotacja dla Powiatu-ul.Okrzei                                                                                                   | 210 000,00          |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 1 568 573,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 4 400,00            |
|     |       |      | OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych-budżet gminy                                                                       | 4 400,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 168 432,00          |
|     |       |      | OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych-budżet gminy                                                                       | 168 432,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 14 317,00           |
|     |       |      | OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych-budżet gminy                                                                       | 14 317,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 28 216,00           |
|     |       |      | OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych-budżet gminy                                                                       | 28 216,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 4 818,00            |
|     |       |      | OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych-budżet gminy                                                                       | 4 818,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 38 100,00           |
|     |       |      | GKM-wydatki bieżące                                                                                                                | 20 075,00           |
|     |       |      | OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych-budżet gminy                                                                       | 18 025,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 596 140,00          |
|     |       |      | GKM-remont chodnika Konopnicka                                                                                                     | 50 000,00           |
|     |       |      | GKM-remont chodnika ul.Kopernika                                                                                                   | 100 000,00          |
|     |       |      | GKM-remont drogi Góra Parkowa                                                                                                      | 30 000,00           |
|     |       |      | GKM-remont ul.Leńskiego                                                                                                            | 350 000,00          |
|     |       |      | GKM-wydatki bieżące                                                                                                                | 30 000,00           |
|     |       |      | RGŻ-f.solecki-Idzików-odbudowa i remont wiat przystankowych                                                                        | 14 518,00           |
|     |       |      | RGŻ-f.solecki-Mostowice-remont drogi                                                                                               | 3 829,00            |
|     |       |      | RGŻ-f.solecki-Pławnica-przygotowanie poboczy na położenie asfaltu na drodze gminnej do świetlicy                                   | 12 067,00           |
|     |       |      | RGŻ-f.solecki-Szklarka-remont wiaty przystankowej                                                                                  | 726,00              |
|     |       |      | RGŻ-f.solecki-Wilkanów-remonty bieżące                                                                                             | 5 000,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 770,00              |
|     |       |      | OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych-budżet gminy                                                                       | 770,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 44 200,00           |
|     |       |      | GKM-wydatki bieżące                                                                                                                | 41 500,00           |
|     |       |      | OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych-budżet gminy                                                                       | 2 700,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 100,00              |
|     |       |      | OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych-budżet gminy                                                                       | 100,00              |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 30 200,00           |
|     |       |      | GKM-wydatki bieżące                                                                                                                | 30 000,00           |
|     |       |      | OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych-budżet gminy                                                                       | 200,00              |

|       |       |                                                                                           |                   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 11 000,00         |
|       |       | OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych-budżet gminy                              | 11 000,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 627 880,00        |
|       |       | WI-przebudowa drogi ul. Orężna w Bystrzycy Kł.                                            | 627 880,00        |
| 60017 |       | Drogi wewnętrzne                                                                          | 795 241,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 100 000,00        |
|       |       | GKM-wydatki bieżące                                                                       | 100 000,00        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                   | 514 700,00        |
|       |       | GKM-remont chodników przy blokach kom.Oś.Szkolen nr 7,8,9,12 w Bystrzycy Kł               | 100 000,00        |
|       |       | GKM-remont drogi w Gorzanowie (Modrzewiówka)                                              | 100 000,00        |
|       |       | GKM-remont drogi w Idzikowie pos.nr 62                                                    | 60 000,00         |
|       |       | GKM-remont drogi w Lasówce, dz.nr 36/17                                                   | 100 000,00        |
|       |       | GKM-remont kładki pieszej ul.Nadbrzeżna-Górna                                             | 100 000,00        |
|       |       | GKM-wydatki bieżące                                                                       | 50 000,00         |
|       |       | RGŻ-f.solecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego nr 98                              | 4 700,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                   | 180 541,00        |
|       |       | GKM-wydatki bieżące                                                                       | 160 000,00        |
|       |       | RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-budowa parkingu w centrum wsi                               | 9 253,00          |
|       |       | RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zagospodarowanie terenu koło parkingu                         | 11 288,00         |
| 60053 |       | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                          | 4 718,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                   | 4 718,00          |
|       |       | RGŻ-f.solecki-Spalona-budowa sieci internetowej                                           | 4 718,00          |
| 60078 |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                        | 550 000,00        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                   | 550 000,00        |
|       |       | GKM-remonty bieżące współf. MSWiA                                                         | 550 000,00        |
| 630   |       | <b>Turystyka</b>                                                                          | <b>132 200,00</b> |
|       | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                              | 119 300,00        |
|       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 1 650,00          |
|       |       | KL-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej                                         | 1 650,00          |
|       |       | 4260 Zakup energii                                                                        | 200,00            |
|       |       | KL-oznakowanie turystyczne gminy                                                          | 200,00            |
|       |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                              | 41 300,00         |
|       |       | KL-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej                                         | 2 500,00          |
|       |       | KL-oznakowanie turystyczne gminy                                                          | 38 300,00         |
|       |       | RGŻ-f.solecki-Lasówka-wykonanie tablicy informacyjno-dydaktycznej                         | 500,00            |
|       |       | 4308 Zakup usług pozostałych                                                              | 59 500,00         |
|       |       | KL-projekt-Transgraniczny szlak królowny Marianny Orańskiej-II etap znakowanie i promocja | 59 500,00         |
|       |       | 4309 Zakup usług pozostałych                                                              | 10 500,00         |
|       |       | KL-projekt-Transgraniczny szlak królowny Marianny Orańskiej-II etap znakowanie i promocja | 10 500,00         |
|       |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                               | 1 500,00          |
|       |       | KL-oznakowanie turystyczne gminy                                                          | 1 500,00          |
|       |       | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 350,00          |
|       |       | KL-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej                                         | 1 350,00          |
|       |       | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                           | 3 300,00          |

|            |       |                                                                                                                                                      |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | KL-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej                                                                                                    | 3 300,00            |
|            | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                                                | 12 900,00           |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 12 400,00           |
|            |       | KL-Dolnośląska Org.Turyst.                                                                                                                           | 2 200,00            |
|            |       | KL-Związek Gmin Śnieżnickich                                                                                                                         | 10 200,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 500,00              |
|            |       | KL- Wybrani w górach                                                                                                                                 | 500,00              |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                       | <b>1 537 000,00</b> |
|            | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                     | 882 000,00          |
|            | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                               | 882 000,00          |
|            |       | FN-ZBK dotacja-remonty w budynkach                                                                                                                   | 176 000,00          |
|            |       | FN-ZBK -f.remontowy                                                                                                                                  | 271 000,00          |
|            |       | FN-ZBK-dotacja-roboty dekarские w budynkach komunalnych                                                                                              | 355 000,00          |
|            |       | FN-ZBK-dotacja-roboty zdunskie w budynkach komunalnych                                                                                               | 80 000,00           |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                               | 632 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 14 320,00           |
|            |       | GGG-wydatki bieżące                                                                                                                                  | 14 320,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                        | 105 680,00          |
|            |       | GGG-koszty remontów, eksploatacji i ogrzewania zasobu gminy                                                                                          | 105 680,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 228 020,00          |
|            |       | GGG-koszty remontów, eksploatacji i ogrzewania zasobu gminy                                                                                          | 50 320,00           |
|            |       | GGG-remont budynku Okrzei 34                                                                                                                         | 150 000,00          |
|            |       | GGG-wydatki bieżące                                                                                                                                  | 27 700,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 149 680,00          |
|            |       | GGG-wydatki bieżące                                                                                                                                  | 149 680,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 1 300,00            |
|            |       | GGG-wydatki bieżące                                                                                                                                  | 1 300,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                             | 126 000,00          |
|            |       | GGG-podatek od nieruchomości mienie gminy                                                                                                            | 126 000,00          |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                      | 7 000,00            |
|            |       | GGG-wydatki bieżące                                                                                                                                  | 7 000,00            |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                | 23 000,00           |
|            | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                               | 20 000,00           |
|            |       | FN-ZBK udz.wł w programie romskim                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 3 000,00            |
|            |       | GKM-zwrot kaucji mieszkaniowych                                                                                                                      | 3 000,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                          | <b>626 000,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                | 228 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |       | UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne                                                                                                              | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 217 550,00          |
|            |       | UP-inwentaryzacja przyrodnicza                                                                                                                       | 50 000,00           |
|            |       | UP-mpz. cz.Staromiejska Bystrzycy Kłodzkiej                                                                                                          | 53 000,00           |
|            |       | UP-mpzp Długopole Zdr                                                                                                                                | 15 000,00           |



|     |       |                                                                                               |                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 |       | UP-mpzp Marcinków                                                                             | 30 000,00           |
|     |       | UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych                                                       | 19 550,00           |
|     |       | UP-zmiana Studium Gminy                                                                       | 50 000,00           |
|     | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                          | 450,00              |
|     |       | UP-Zagospodarowanie terenów przygranicznych-tłumaczenie planu zagospodarowania przestrzennego | 450,00              |
|     | 71035 | Cmentarze                                                                                     | 398 000,00          |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 30 000,00           |
|     |       | GKM-remont aleji dojazdowej do kaplicy                                                        | 30 000,00           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 48 000,00           |
|     |       | GKM-wydatki bieżące                                                                           | 48 000,00           |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 320 000,00          |
|     |       | GKM-Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej                         | 250 000,00          |
|     |       | GKM-Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej                            | 70 000,00           |
|     | 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>5 702 787,00</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 148 127,00          |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 126 780,00          |
|     |       | OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                | 126 780,00          |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 19 260,00           |
|     |       | OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                | 19 260,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 2 087,00            |
|     |       | OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                | 2 087,00            |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 260 700,00          |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 215 000,00          |
|     |       | OR-wydatki bieżące                                                                            | 215 000,00          |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 31 000,00           |
|     |       | OR-wydatki bieżące                                                                            | 6 000,00            |
|     |       | OR-zakup wyposażenia dla biura Rady w Ratuszu                                                 | 25 000,00           |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 2 000,00            |
|     |       | OR-wydatki bieżące                                                                            | 2 000,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 5 000,00            |
|     |       | OR-wydatki bieżące                                                                            | 5 000,00            |
|     | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 1 000,00            |
|     |       | OR-wydatki bieżące                                                                            | 1 000,00            |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 700,00              |
|     |       | OR-wydatki bieżące                                                                            | 700,00              |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 000,00            |
|     |       | OR-wydatki bieżące                                                                            | 1 000,00            |
|     | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 2 000,00            |
|     |       | OR-wydatki bieżące                                                                            | 2 000,00            |
|     | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 3 000,00            |
|     |       | OR-wydatki bieżące                                                                            | 3 000,00            |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 4 964 996,00        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 2 100,00            |
|     |       | OR-wydatki bieżące                                                                            | 2 100,00            |

|      |                                                                                 |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 75 000,00    |
|      | OR-diety dla sołtysów                                                           | 75 000,00    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 785 432,00 |
|      | OR-audyt                                                                        | 65 000,00    |
|      | OR-nagrody jubileuszowe, emerytalne, odprawy na koniec kadencji                 | 94 790,00    |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 2 625 642,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 228 515,00   |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 228 515,00   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 450 507,00   |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 450 507,00   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 72 662,00    |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 72 662,00    |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 48 132,00    |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 48 132,00    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 42 600,00    |
|      | OR-konserwatorzy OSP                                                            | 42 600,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 84 150,00    |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 84 150,00    |
| 4260 | Zakup energii                                                                   | 80 000,00    |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 80 000,00    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 81 723,00    |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 11 223,00    |
|      | WI-zabezpieczenie p.poż w budynku Ratusza                                       | 70 500,00    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 240,00     |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 2 240,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 210 919,00   |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 210 919,00   |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                           | 7 700,00     |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 7 700,00     |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 12 500,00    |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 12 500,00    |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 32 600,00    |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 32 600,00    |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 100,00       |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 100,00       |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 960,00       |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 960,00       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 18 000,00    |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 18 000,00    |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 1 500,00     |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 1 500,00     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 9 000,00     |
|      | OR-wydatki bieżące                                                              | 9 000,00     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 77 150,00    |

|       |      |                                                                                                                                                      |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |      | OR-wydatki bieżące                                                                                                                                   | 77 150,00  |
| 4510  |      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                      | 100,00     |
|       |      | OR-wydatki bieżące                                                                                                                                   | 100,00     |
| 4570  |      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                | 100,00     |
|       |      | OR-wydatki bieżące                                                                                                                                   | 100,00     |
| 4700  |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 12 000,00  |
|       |      | OR-wydatki bieżące                                                                                                                                   | 12 000,00  |
| 4740  |      | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                   | 12 000,00  |
|       |      | OR-wydatki bieżące                                                                                                                                   | 12 000,00  |
| 4750  |      | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                           | 40 000,00  |
|       |      | OR-wydatki bieżące                                                                                                                                   | 40 000,00  |
| 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 564 506,00 |
|       |      | WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł-dach, okna I i II piętro                                                                                      | 564 506,00 |
| 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 12 800,00  |
|       |      | OR-zakup komputerów dla UMiG                                                                                                                         | 6 800,00   |
|       |      | OR-zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla OR                                                                                                          | 6 000,00   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 301 528,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 28 428,00  |
|       |      | KL-promocja gminy                                                                                                                                    | 7 928,00   |
|       |      | KL-współpraca międzyregionalna i regionalna                                                                                                          | 12 500,00  |
|       |      | KL-wydawnictwa promocyjne gminy                                                                                                                      | 8 000,00   |
|       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 70 000,00  |
|       |      | WP-Uzdrowski Dolny Śląsk-projekt RPO WD                                                                                                              | 70 000,00  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 30 000,00  |
|       |      | WP-Uzdrowski Dolny Śląsk-projekt RPO WD                                                                                                              | 30 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 170 750,00 |
|       |      | KL-ogłoszenia prasowe , współpraca z mediami                                                                                                         | 8 500,00   |
|       |      | KL-opracowanie strategii rozwoju turystyki i promocji gminy-dokumentacja i I etap wdrożenia                                                          | 50 000,00  |
|       |      | KL-promocja gminy                                                                                                                                    | 11 950,00  |
|       |      | KL-współpraca międzyregionalna i regionalna                                                                                                          | 16 100,00  |
|       |      | KL-wydawnictwa promocyjne gminy                                                                                                                      | 84 200,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 800,00     |
|       |      | KL-promocja gminy                                                                                                                                    | 300,00     |
|       |      | KL-współpraca międzyregionalna i regionalna                                                                                                          | 500,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                         | 1 150,00   |
|       |      | KL-współpraca międzyregionalna i regionalna                                                                                                          | 1 150,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 400,00     |
|       |      | KL-współpraca międzyregionalna i regionalna                                                                                                          | 400,00     |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 27 436,00  |
|       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                  | 5 000,00   |
|       |      | WP-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"                                                                                                     | 5 000,00   |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 22 436,00  |
|       |      | KL- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka członkowska                                                                           | 12 300,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                          |                     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |      | KL-SG Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska                                                                                                                                                                | 10 136,00           |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                            | <b>3 425,00</b>     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                    | 3 425,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 2 174,00            |
|     |       |      | SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców                                                                                                                                 | 2 174,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 330,00              |
|     |       |      | SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców                                                                                                                                 | 330,00              |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                 | 60,00               |
|     |       |      | SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców                                                                                                                                 | 60,00               |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                               | 861,00              |
|     |       |      | SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-aktualizacja spisów wyborców                                                                                                                                 | 861,00              |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                | <b>2 155 730,00</b> |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                | 3 904,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 3 904,00            |
|     |       |      | SO-remont komisariatu policji:dokumentacja, koszty nadzoru-Udział Gminy w projekcie "poprawa standardu, infrastruktury bezpieczeństwa, jako elementu wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska | 3 904,00            |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                | 1 760 000,00        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 62 473,00           |
|     |       |      | SO-wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                   | 62 473,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 500,00              |
|     |       |      | SO-wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                   | 500,00              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 5 327,00            |
|     |       |      | SO-wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                   | 5 327,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 49 000,00           |
|     |       |      | SO-wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                   | 49 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 25 000,00           |
|     |       |      | SO-wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                   | 25 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00          |
|     |       |      | SO-OSP Poręba-remont zbiornika p.poż                                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
|     |       |      | SO-remont dachu remizy OSP Stara Łomnica                                                                                                                                                                 | 25 000,00           |
|     |       |      | SO-remont remizy OSP Pławonica                                                                                                                                                                           | 40 000,00           |
|     |       |      | SO-wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|     |       |      | SO-wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 6 600,00            |
|     |       |      | SO-wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                   | 6 600,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                    | 2 400,00            |
|     |       |      | SO-wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                   | 2 400,00            |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                  | 1 700,00            |
|     |       |      | SO-wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                   | 1 700,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 26 000,00           |
|     |       |      | SO-wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                   | 26 000,00           |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 232 562,00          |
|     |       |      | SO-Budowanie i modernizacja remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim-remont remizy OSP Gorzanów                                                                                                          | 232 562,00          |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 41 040,00           |



|       |      |                                                                                                                        |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |      | SO-Budowanie i modernizacja remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim-remont remizy OSP Gorzanów                        | 41 040,00    |
| 6068  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 1 025 438,00 |
|       |      | SO-Budowanie i modernizacja remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim-remont remizy OSP Gorzanów                        | 396 438,00   |
|       |      | SO-Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór-sam.pożarniczy i motopompa OSP Wilkanów | 629 000,00   |
| 6069  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 180 960,00   |
|       |      | SO-Budowanie i modernizacja remiz strażackich na pograniczu Kłodzkim-remont remizy OSP Gorzanów                        | 69 960,00    |
|       |      | SO-Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór-sam.pożarniczy i motopompa OSP Wilkanów | 111 000,00   |
| 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                         | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 3 309,00     |
|       |      | SO-fin.z dotacji celowej BP na zadania zI-obrona cywilna-DUW-zakup syreny alarmowej                                    | 1 000,00     |
|       |      | SO-wydatki bieżące OC-zakup syreny alarmowej                                                                           | 2 309,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 1 691,00     |
|       |      | SO-Inwentaryzacja magazynu OC                                                                                          | 1 691,00     |
| 75416 |      | Straż Miejska                                                                                                          | 385 572,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 2 450,00     |
|       |      | OPS-wydatki bieżące                                                                                                    | 450,00       |
|       |      | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                       | 2 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 175 408,00   |
|       |      | OPS-wydatki bieżące                                                                                                    | 46 528,00    |
|       |      | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                       | 128 880,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 9 690,00     |
|       |      | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                       | 9 690,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 27 187,00    |
|       |      | OPS-wydatki bieżące                                                                                                    | 7 184,00     |
|       |      | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                       | 20 003,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 4 367,00     |
|       |      | OPS-wydatki bieżące                                                                                                    | 1 140,00     |
|       |      | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                       | 3 227,00     |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                       | 6 880,00     |
|       |      | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                       | 6 880,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 16 668,00    |
|       |      | OPS-wydatki bieżące                                                                                                    | 13 668,00    |
|       |      | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                       | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 7 302,00     |
|       |      | OPS-wydatki bieżące                                                                                                    | 6 302,00     |
|       |      | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                       | 1 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 1 000,00     |
|       |      | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                       | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 320,00       |
|       |      | OPS-wydatki bieżące                                                                                                    | 70,00        |
|       |      | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                       | 250,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 6 030,00     |
|       |      | OPS-wydatki bieżące                                                                                                    | 3 030,00     |
|       |      | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                       | 3 000,00     |

|       |       |                                                                                                                                                   |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                             | 840,00            |
|       |       | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                                                  | 840,00            |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                             | 1 000,00          |
|       |       | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                                                  | 1 000,00          |
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                           | 750,00            |
|       |       | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                                                  | 750,00            |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                   | 12 200,00         |
|       |       | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                                                  | 12 200,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 200,00            |
|       |       | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                                                  | 200,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 4 920,00          |
|       |       | OPS-wydatki bieżące                                                                                                                               | 2 000,00          |
|       |       | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                                                  | 2 920,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 7 550,00          |
|       |       | OPS-wydatki bieżące                                                                                                                               | 3 000,00          |
|       |       | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                                                  | 4 550,00          |
|       | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                   | 200,00            |
|       |       | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                                                  | 200,00            |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                | 210,00            |
|       |       | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                                                  | 210,00            |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                        | 400,00            |
|       |       | OR-wydatki bieżące Straż Miejska                                                                                                                  | 400,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 100 000,00        |
|       |       | OPS-Modernizacja budynku po dworcu PKP Bystrzyca Kł.                                                                                              | 50 000,00         |
|       |       | OR-rozbudowa monitoringu miasta                                                                                                                   | 50 000,00         |
| 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                             | 1 254,00          |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                | 1 254,00          |
|       |       | SO-współf.funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej                                                                              | 1 254,00          |
| 756   |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>112 100,00</b> |
|       | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 112 100,00        |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                | 49 000,00         |
|       |       | FN-pobór podatków i opłat-inkasenci                                                                                                               | 49 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 300,00            |
|       |       | FN-wydatki bieżące                                                                                                                                | 300,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 51 000,00         |
|       |       | FN-pobór opłaty targowej-ZBK                                                                                                                      | 41 000,00         |
|       |       | FN-wydatki bieżące                                                                                                                                | 10 000,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                   | 10 000,00         |
|       |       | FN-opłaty sądowe za wpis do hipotek                                                                                                               | 10 000,00         |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                | 800,00            |
|       |       | FN-wydatki bieżące                                                                                                                                | 800,00            |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                        | 1 000,00          |
|       |       | FN-wydatki bieżące                                                                                                                                | 1 000,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                           |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                 | 1 642 305,00  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 740 950,00    |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 740 950,00    |
|     |       |      | FN-odsetki kredyt Bank Poczty 2008                                                                                                                                        | 165 600,00    |
|     |       |      | FN-odsetki kredyt BGK-1120/06                                                                                                                                             | 114 600,00    |
|     |       |      | FN-odsetki kredyt BGK-9220/02                                                                                                                                             | 63 400,00     |
|     |       |      | FN-odsetki kredyt BGK-9230/03                                                                                                                                             | 31 650,00     |
|     |       |      | FN-odsetki kredyt PKO/2005                                                                                                                                                | 57 200,00     |
|     |       |      | FN-odsetki kredyt PKO/2009                                                                                                                                                | 300 000,00    |
|     |       |      | FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW-projekt budowlany kanalizacja sanitarna dla Długopola Zdr                                                                                  | 2 800,00      |
|     |       |      | FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW-studium wykonalności na gosp.ściekową                                                                                                      | 5 700,00      |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                          | 901 355,00    |
|     |       | 8020 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                                      | 901 355,00    |
|     |       |      | FN-odsetki BGK/05-poręczenie pożyczki ZOZ                                                                                                                                 | 47 400,00     |
|     |       |      | FN-odsetki BRE/05-poręczenie kredyt ZOZ                                                                                                                                   | 189 815,00    |
|     |       |      | FN-odsetki od pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-umowa z 2009-wodociąg Gorzanów-Szklarka                                                                                             | 3 500,00      |
|     |       |      | FN-poręczenie BRE/05-kredyt ZOZ                                                                                                                                           | 600 000,00    |
|     |       |      | FN-poręczenie pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-umowa z 2009-wodociąg Gorzanów-Szklarka                                                                                             | 60 640,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         | 2 387 982,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                               | 1 887 982,00  |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 236 311,00  |
|     |       |      | WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.                                                                                                                        | 1 236 311,00  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 651 671,00    |
|     |       |      | WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.                                                                                                                        | 651 671,00    |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 500 000,00    |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 500 000,00    |
|     |       |      | FN-rezerwa ogólna                                                                                                                                                         | 450 000,00    |
|     |       |      | FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                          | 50 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 12 153 274,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 5 218 690,00  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 172 023,00    |
|     |       |      | WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie                                                                                   | 172 023,00    |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 335 000,00    |
|     |       |      | WE-dotacja- Walszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego                                                                                                                     | 335 000,00    |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 65 669,00     |
|     |       |      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                                                                                                          | 24 000,00     |
|     |       |      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 2 057,00      |
|     |       |      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 300,00        |
|     |       |      | SP Pławница-wydatki bieżące                                                                                                                                               | 14 363,00     |
|     |       |      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                                                                                                            | 16 900,00     |
|     |       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                                                                                                               | 8 049,00      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 092 111,00  |

|      |                                                                    |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                   | 317 000,00 |
|      | SP Nr 1-nauczanie indywidualne                                     | 33 733,00  |
|      | SP Nr 1-Program romski                                             | 88 806,00  |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                            | 995 471,00 |
|      | SP Nr 2-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, przeszerogowania | 13 906,00  |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                            | 710 517,00 |
|      | SP Pławnica-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe               | 14 400,00  |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                        | 289 222,00 |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                     | 256 448,00 |
|      | SP St.Łomnica-nagrody jubileuszowe, odprawy                        | 2 023,00   |
|      | SP Wilkanów-nagrody jubileuszowe, odprawy                          | 27 775,00  |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                        | 298 286,00 |
|      | WE-nauczanie indywidualne                                          | 44 524,00  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 246 403,00 |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                   | 25 670,00  |
|      | SP Nr 1-Program romski                                             | 6 800,00   |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                            | 83 000,00  |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                            | 63 063,00  |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                        | 25 080,00  |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                     | 16 250,00  |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                        | 26 540,00  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 490 243,00 |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                   | 53 000,00  |
|      | SP Nr 1-nauczanie indywidualne                                     | 4 365,00   |
|      | SP Nr 1-Program romski                                             | 14 437,00  |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                            | 159 698,00 |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                            | 119 708,00 |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                        | 48 100,00  |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                     | 39 515,00  |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                        | 51 420,00  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                           | 78 436,00  |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                   | 8 700,00   |
|      | SP Nr 1-nauczanie indywidualne                                     | 708,00     |
|      | SP Nr 1-Program romski                                             | 2 342,00   |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                            | 25 090,00  |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                            | 17 526,00  |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                        | 7 770,00   |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                     | 7 000,00   |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                        | 9 300,00   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                           | 6 000,00   |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                            | 3 000,00   |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                            | 3 000,00   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 88 225,00  |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                   | 12 830,00  |
|      | SP Nr 1-Program romski                                             | 6 265,00   |



|      |                                                             |            |
|------|-------------------------------------------------------------|------------|
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                     | 31 500,00  |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                     | 6 873,00   |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                 | 10 270,00  |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                              | 11 007,00  |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                 | 9 480,00   |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek             | 5 157,00   |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                            | 400,00     |
|      | SP Nr 1-Program romski                                      | 3 757,00   |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                 | 400,00     |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                              | 200,00     |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                 | 400,00     |
| 4260 | Zakup energii                                               | 123 686,00 |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                            | 5 000,00   |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                     | 20 196,00  |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                     | 89 230,00  |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                 | 2 680,00   |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                              | 3 420,00   |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                 | 3 160,00   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 254 797,00 |
|      | SP Długopole DL.-naprawa instalacji odgromowej              | 1 500,00   |
|      | SP Długopole DL.-remont schodów wejściowych i wymiana drzwi | 3 500,00   |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                            | 1 602,00   |
|      | SP nr 1-remont auli                                         | 42 900,00  |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                     | 2 000,00   |
|      | SP Nr 2-remont elewacji szkoły                              | 200 000,00 |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                              | 3 295,00   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 3 571,00   |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                            | 200,00     |
|      | SP Nr 1-Program romski                                      | 124,00     |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                     | 1 438,00   |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                     | 520,00     |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                 | 320,00     |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                              | 569,00     |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                 | 400,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 28 455,00  |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                            | 2 670,00   |
|      | SP Nr 1-Program romski                                      | 3 000,00   |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                     | 8 411,00   |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                     | 4 500,00   |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                 | 3 870,00   |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                              | 2 054,00   |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                 | 3 950,00   |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                       | 2 536,00   |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                            | 250,00     |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                     | 665,00     |

|      |                                                                                    |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                            | 795,00     |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                        | 263,00     |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                     | 300,00     |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                        | 263,00     |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 754,00     |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                            | 754,00     |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 10 196,00  |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                   | 2 000,00   |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                            | 1 491,00   |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                            | 1 765,00   |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                        | 1 820,00   |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                     | 1 300,00   |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                        | 1 820,00   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 350,00   |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                   | 200,00     |
|      | SP Nr 1-Program romski                                                             | 0,00       |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                            | 300,00     |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                            | 200,00     |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                        | 200,00     |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                     | 200,00     |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                        | 250,00     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 9 537,00   |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                   | 1 200,00   |
|      | SP Nr 1-Program romski                                                             | 1 274,00   |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                            | 3 543,00   |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                            | 580,00     |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                        | 1 170,00   |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                     | 600,00     |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                        | 1 170,00   |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 194 334,00 |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                   | 22 740,00  |
|      | SP Nr 1-Program romski                                                             | 6 385,00   |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                            | 61 949,00  |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                            | 46 666,00  |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                        | 22 550,00  |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                     | 15 597,00  |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                        | 18 447,00  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 480,00     |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                   | 0,00       |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                        | 240,00     |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                        | 240,00     |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 127,00   |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                   | 200,00     |
|      | SP Nr 1-Program romski                                                             | 460,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                           |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 1 522,00   |
|       |      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 1 185,00   |
|       |      | SP Pławница-wydatki bieżące                                                                                                                                               | 280,00     |
|       |      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                                                                                                            | 200,00     |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                                                                                                               | 280,00     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                | 5 600,00   |
|       |      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                                                                                                          | 1 500,00   |
|       |      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 125,00     |
|       |      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 1 200,00   |
|       |      | SP Pławница-wydatki bieżące                                                                                                                                               | 400,00     |
|       |      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                                                                                                            | 1 975,00   |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                                                                                                               | 400,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 346 110,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 96 710,00  |
|       |      | WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej                                                                              | 26 176,00  |
|       |      | WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej                                                                                   | 28 000,00  |
|       |      | WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie                                                                                  | 42 534,00  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 50 000,00  |
|       |      | WE-dotacja- Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego                                                                                                                    | 50 000,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 8 156,00   |
|       |      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                                                                                                          | 2 773,00   |
|       |      | SP Pławница-wydatki bieżące                                                                                                                                               | 2 463,00   |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                                                                                                               | 2 920,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 139 593,00 |
|       |      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                                                                                                          | 35 713,00  |
|       |      | SP Pławница-ekwiwalent za urlop                                                                                                                                           | 4 600,00   |
|       |      | SP Pławница-wydatki bieżące                                                                                                                                               | 30 302,00  |
|       |      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                                                                                                            | 29 036,00  |
|       |      | SP St.Łomnica-nagrody jubileuszowe, odprawy                                                                                                                               | 2 832,00   |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                                                                                                               | 37 110,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 11 268,00  |
|       |      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                                                                                                          | 2 862,00   |
|       |      | SP Pławница-wydatki bieżące                                                                                                                                               | 2 200,00   |
|       |      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                                                                                                            | 3 036,00   |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                                                                                                               | 3 170,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 26 203,00  |
|       |      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                                                                                                          | 6 357,00   |
|       |      | SP Pławница-wydatki bieżące                                                                                                                                               | 6 200,00   |
|       |      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                                                                                                            | 4 700,00   |
|       |      | SP St.Łomnica-nagrody jubileuszowe, odprawy                                                                                                                               | 2 396,00   |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                                                                                                               | 6 550,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 3 912,00   |
|       |      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                                                                                                          | 1 007,00   |

|       |      |                                                                             |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                 | 1 035,00     |
|       |      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                              | 800,00       |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                 | 1 070,00     |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 1 140,00     |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                 | 1 140,00     |
| 4240  |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                             | 500,00       |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                 | 500,00       |
| 4280  |      | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 50,00        |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                 | 50,00        |
| 4440  |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 8 578,00     |
|       |      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                            | 2 088,00     |
|       |      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                 | 2 400,00     |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                 | 4 090,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                 | 1 387 283,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 4 400,00     |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                      | 4 400,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 842 799,00   |
|       |      | P. Nr 2-nagrody jubileuszowe, p rzeszeregowania, odprawy                    | 11 783,00    |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                      | 831 016,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 61 879,00    |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                      | 61 879,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 133 294,00   |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                      | 133 294,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 21 635,00    |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                      | 21 635,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 2 160,00     |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                      | 2 160,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 92 257,00    |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                      | 92 257,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                      | 95 527,00    |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                      | 95 527,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                             | 300,00       |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                      | 300,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                               | 20 687,00    |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                      | 20 687,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                     | 16 200,00    |
|       |      | P. Nr 2-naprawa oświetlenia w salach                                        | 3 200,00     |
|       |      | P. Nr 2-remont pomieszczeń kuchennych oraz korytarzy wraz z klatką schodową | 10 000,00    |
|       |      | P.Nr 2-wymiana podsetu przy wejściu do ogrodu                               | 3 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 1 500,00     |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                      | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                     | 25 000,00    |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                      | 25 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                       | 1 300,00     |



|       |                                                                                    |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                             | 1 300,00     |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00     |
|       | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                             | 3 000,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 100,00       |
|       | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                             | 100,00       |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 4 300,00     |
|       | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                             | 4 300,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 59 045,00    |
|       | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                             | 59 045,00    |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 300,00       |
|       | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                             | 300,00       |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00       |
|       | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                             | 600,00       |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000,00     |
|       | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                             | 1 000,00     |
| 80110 | Gimnazja                                                                           | 4 468 222,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 64 441,00    |
|       | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 64 441,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 866 653,00   |
|       | Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące                                                     | 97 138,00    |
|       | Gimn.Nr 2-odprawy, nagrody jubileuszowe, przeszeregowania, ekwiwalent za urlop     | 9 691,00     |
|       | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 720 099,00   |
|       | WE-nauczanie indywidualne                                                          | 39 725,00    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 90 542,00    |
|       | Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące                                                     | 9 021,00     |
|       | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 81 521,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 139 828,00   |
|       | Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące                                                     | 16 828,00    |
|       | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 123 000,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 24 723,00    |
|       | Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące                                                     | 2 723,00     |
|       | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 22 000,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 6 500,00     |
|       | Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące                                                     | 5 000,00     |
|       | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 1 500,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 84 160,00    |
|       | Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące                                                     | 16 640,00    |
|       | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 67 520,00    |
| 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 43 754,00    |
|       | Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro                        | 43 754,00    |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 3 722,00     |
|       | Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro                        | 3 722,00     |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 4 800,00     |
|       | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 4 800,00     |

|      |                                                                                    |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4260 | Zakup energii                                                                      | 16 650,00    |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 16 650,00    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 4 100,00     |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 4 100,00     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 500,00       |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 500,00       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 18 951,00    |
|      | Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące                                                     | 750,00       |
|      | Gimn. Nr 2-wynajem hali na dodatkowe zajęcia                                       | 6 960,00     |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 11 241,00    |
| 4308 | Zakup usług pozostałych                                                            | 17 124,00    |
|      | Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro                        | 17 124,00    |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 022,00     |
|      | Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro                        | 3 022,00     |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 348,00       |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 348,00       |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 300,00     |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 2 300,00     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 696,00       |
|      | Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące                                                     | 96,00        |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 600,00       |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 2 600,00     |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 2 600,00     |
| 4438 | Różne opłaty i składki                                                             | 281,00       |
|      | Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro                        | 281,00       |
| 4439 | Różne opłaty i składki                                                             | 49,00        |
|      | Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro                        | 49,00        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 67 372,00    |
|      | Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące                                                     | 7 526,00     |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 59 846,00    |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 500,00       |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 500,00       |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 708,00     |
|      | Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące                                                     | 150,00       |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 1 558,00     |
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 41,00        |
|      | Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro                        | 41,00        |
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7,00         |
|      | Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro                        | 7,00         |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 850,00     |
|      | Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące                                                     | 150,00       |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 2 700,00     |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 3 000 000,00 |
|      | WI-Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Wilkanów-hala sportowa                    | 3 000 000,00 |

|       |      |                                                                       |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                            | 514 500,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 1 000,00   |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 1 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 139 354,00 |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 139 354,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 13 000,00  |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 13 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 29 700,00  |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 29 700,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 3 730,00   |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 3 730,00   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      | 3 360,00   |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 3 360,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 43 066,00  |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 43 066,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 142 000,00 |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 142 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                         | 250,00     |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 250,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 13 000,00  |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 13 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 400,00     |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 400,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 111 700,00 |
|       |      | WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci                                         | 7 000,00   |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 104 700,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 600,00   |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 1 600,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                              | 300,00     |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 300,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 8 000,00   |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 8 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 4 040,00   |
|       |      | WE-wydatki bieżące                                                    | 4 040,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                              | 40 000,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 40 000,00  |
|       |      | WE-doskonalenie kadr                                                  | 40 000,00  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                 | 178 469,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 10 529,00  |
|       |      | WE-Fundusz zdrowotny                                                  | 10 529,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 15 793,00  |
|       |      | WE-fundusz nagród Burmistrza                                          | 15 793,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 2 510,00   |
|       |      | WE-fundusz nagród Burmistrza                                          | 2 510,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 387,00     |

|     |       |                                                                                                                |                   |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | WE-fundusz nagród Burmistrza                                                                                   | 387,00            |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 600,00            |
|     |       | WE-awans zawodowy                                                                                              | 600,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 2 900,00          |
|     |       | SP Nr 1-konkursy szkolne                                                                                       | 1 400,00          |
|     |       | SP Nr 2-konkurs ortograficzny                                                                                  | 1 500,00          |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 6 250,00          |
|     |       | SP Nr 1-konkursy szkolne                                                                                       | 1 250,00          |
|     |       | WE-ogłoszenia prasowe                                                                                          | 5 000,00          |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 139 500,00        |
|     |       | WE-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      | 139 500,00        |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         | <b>526 500,00</b> |
|     | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                   | 18 000,00         |
|     |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00         |
|     |       | WE-dotacja na rehabilitację kobiet po mastektomii                                                              | 18 000,00         |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                          | 21 000,00         |
|     |       | 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                       | 9 000,00          |
|     |       | WE-zwiększenie poczucia bezpieczeństwa-dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Czarnym Borze              | 9 000,00          |
|     |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00          |
|     |       | OPS-wypoczynek dzieci                                                                                          | 5 000,00          |
|     |       | OPS-zagospodarowanie czasu wolnego                                                                             | 3 000,00          |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 000,00          |
|     |       | OPS-szkolenia kadry pedagogicznej                                                                              | 1 000,00          |
|     |       | OPS-zwiększenie poczucia bezpieczeństwa-kampania informacyjna                                                  | 3 000,00          |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                 | 487 500,00        |
|     |       | 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                       | 16 000,00         |
|     |       | WE-grupy wsparcia-pomoc dla rodzin ponoszących konsekwencje uzależnienia-Cz.Bór                                | 7 000,00          |
|     |       | WE-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna-doposażenie -leczenie i rehabilitacja                 | 680,00            |
|     |       | WE-praca nad złością, zapobieganie nawrotom choroby-leczenie i rehabilitacja                                   | 8 320,00          |
|     |       | 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego                                              | 355 520,00        |
|     |       | FN-CIS-dotacja przedmiotowa-reintegracja zawodowa                                                              | 355 520,00        |
|     |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00         |
|     |       | OPS-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych                                                                   | 20 000,00         |
|     |       | WE-praca z dziećmi zaniedbanymi wychowawczo                                                                    | 15 000,00         |
|     |       | WE-zagospodarowanie czasu wolnego-konkurs-profilaktyka i promocja zdrowia                                      | 5 000,00          |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 32 980,00         |
|     |       | OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                               | 32 980,00         |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 43 000,00         |
|     |       | OPS-działalność edukacyjna-profilaktyka i promocja zdrowia                                                     | 4 000,00          |
|     |       | OPS-lokalna diagnoza problemów społecznych-alkoholizm, narkotyki, przemoc                                      | 6 000,00          |
|     |       | OPS-Studium terapii uzależnień-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się uzależnieniami                    | 1 500,00          |
|     |       | OPS-szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych                                                          | 500,00            |
|     |       | OPS-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych                                                                   | 25 000,00         |



|       |      |                                                                                                                                             |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |      | WE-zagospodarowanie czasu wolnego-konkurs-profilaktyka i promocja zdrowia                                                                   | 6 000,00            |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>9 627 100,00</b> |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 619 600,00          |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 619 600,00          |
|       |      | OPS-dopłata do pobytu w DPS                                                                                                                 | 619 600,00          |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 354 000,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 143 060,00          |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 143 060,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 18 000,00           |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 18 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 37 200,00           |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 37 200,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 5 900,00            |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 5 900,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 11 105,00           |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 11 105,00           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 500,00              |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 500,00              |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 25 000,00           |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 25 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 96 218,00           |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 96 218,00           |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                     | 850,00              |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 850,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 000,00            |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 1 000,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 000,00            |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 1 000,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 12 667,00           |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 12 667,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 500,00            |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 1 500,00            |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 469 000,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 295 074,00        |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 4 295 074,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 96 015,00           |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 96 015,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 700,00            |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 7 700,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 16 000,00           |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 16 000,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 500,00            |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                             | 2 500,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 12 300,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                   | 12 300,00    |
| 4260  |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                   | 5 000,00     |
| 4280  |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 180,00       |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                   | 180,00       |
| 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 21 000,00    |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                   | 21 000,00    |
| 4370  |      | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                           | 2 100,00     |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                   | 2 100,00     |
| 4410  |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 600,00       |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                   | 600,00       |
| 4430  |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 1 000,00     |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                   | 1 000,00     |
| 4440  |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 5 440,00     |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                   | 5 440,00     |
| 4700  |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 000,00     |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                   | 1 000,00     |
| 4740  |      | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                | 1 000,00     |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                   | 1 000,00     |
| 4750  |      | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        | 2 091,00     |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                   | 2 091,00     |
| 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. | 39 400,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 39 400,00    |
|       |      | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                                                                                                                                                 | 28 700,00    |
|       |      | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                                                                                                                                   | 10 700,00    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 1 681 500,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 681 500,00 |
|       |      | FN-zasiłki i pomoc w naturze budżet gminy                                                                                                                                                                         | 274 000,00   |
|       |      | OPS-budżet gminy                                                                                                                                                                                                  | 652 500,00   |
|       |      | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                                                                                                                                                 | 755 000,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 620 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 620 000,00   |
|       |      | OPS-budżet gminy-dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                             | 620 000,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 292 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 292 000,00   |
|       |      | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                                                                                                                                                 | 292 000,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 910 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 635 600,00   |
|       |      | OPS-budżet gminy                                                                                                                                                                                                  | 288 773,00   |
|       |      | OPS-budżet gminy-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe                                                                                                                                                         | 7 727,00     |
|       |      | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                                                                                                                                                 | 339 100,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 54 400,00    |
|       |      | OPS-budżet gminy                                                                                                                                                                                                  | 22 000,00    |
|       |      | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                                                                                                                                                 | 32 400,00    |

|       |                                                                                    |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 110 800,00 |
|       | OPS-budżet gminy                                                                   | 49 800,00  |
|       | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                  | 61 000,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 17 600,00  |
|       | OPS-budżet gminy                                                                   | 7 900,00   |
|       | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                  | 9 700,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 200,00   |
|       | OPS-budżet gminy                                                                   | 3 200,00   |
|       | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                  | 3 000,00   |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 25 765,00  |
|       | OPS-budżet gminy                                                                   | 21 065,00  |
|       | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                  | 4 700,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 19 563,00  |
|       | OPS-budżet gminy                                                                   | 10 630,00  |
|       | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                  | 8 933,00   |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 390,00   |
|       | OPS-budżet gminy                                                                   | 690,00     |
|       | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                  | 700,00     |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00   |
|       | OPS-budżet gminy                                                                   | 1 000,00   |
|       | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                  | 2 000,00   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 6 000,00   |
|       | OPS-budżet gminy                                                                   | 1 000,00   |
|       | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                  | 5 000,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 1 500,00   |
|       | OPS-budżet gminy                                                                   | 1 000,00   |
|       | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                  | 500,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 21 334,00  |
|       | OPS-budżet gminy                                                                   | 10 667,00  |
|       | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                  | 10 667,00  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 500,00   |
|       | OPS-budżet gminy                                                                   | 1 500,00   |
|       | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                  | 2 000,00   |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 800,00   |
|       | OPS-budżet gminy                                                                   | 1 000,00   |
|       | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                  | 800,00     |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 548,00   |
|       | OPS-budżet gminy                                                                   | 1 348,00   |
|       | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych                                  | 200,00     |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                              | 404 400,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 104 800,00 |
|       | OPS-budżet gminy                                                                   | 98 500,00  |
|       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                    | 6 300,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 7 675,00   |

|       |                                                                                                           |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | OPS-budżet gminy                                                                                          | 7 155,00   |
|       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                           | 520,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 17 366,00  |
|       | OPS-budżet gminy                                                                                          | 16 313,00  |
|       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                           | 1 053,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 2 727,00   |
|       | OPS-budżet gminy                                                                                          | 2 560,00   |
|       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                           | 167,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 11 500,00  |
|       | OPS-budżet gminy                                                                                          | 11 500,00  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                             | 29 527,00  |
|       | OPS-budżet gminy                                                                                          | 29 527,00  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 120,00     |
|       | OPS-budżet gminy                                                                                          | 120,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 219 653,00 |
|       | OPS-budżet gminy                                                                                          | 203 075,00 |
|       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                           | 16 578,00  |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 1 700,00   |
|       | OPS-budżet gminy                                                                                          | 1 700,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2 500,00   |
|       | OPS-budżet gminy                                                                                          | 2 500,00   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 5 382,00   |
|       | OPS-budżet gminy                                                                                          | 5 000,00   |
|       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                                                           | 382,00     |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 1 450,00   |
|       | OPS-budżet gminy                                                                                          | 1 450,00   |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                     | 237 200,00 |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 37 000,00  |
|       | WE-dotacja na prowadzenie Banku Żywności                                                                  | 37 000,00  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 5 000,00   |
|       | OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego                      | 5 000,00   |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                     | 117 300,00 |
|       | OPS-dożywianie dzieci-środki własne gminy                                                                 | 21 000,00  |
|       | OPS-dożywianie dzieci-środki własne gminy-zmiana ustawy                                                   | 23 500,00  |
|       | OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego                      | 72 800,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 61 447,00  |
|       | OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego                      | 61 447,00  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                             | 800,00     |
|       | OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego                      | 800,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 225,00   |
|       | OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego                      | 1 225,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 13 540,00  |
|       | OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego                      | 13 540,00  |

|     |       |      |                                                                                                           |                     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 888,00              |
|     |       |      | OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego                      | 888,00              |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                      | <b>1 755 103,00</b> |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                         | 1 747 200,00        |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00           |
|     |       |      | WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej                                                         | 35 000,00           |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 23 206,00           |
|     |       |      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                 | 7 350,00            |
|     |       |      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                                          | 5 952,00            |
|     |       |      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                                                   | 594,00              |
|     |       |      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                                               | 2 470,00            |
|     |       |      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                                            | 4 550,00            |
|     |       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                                               | 2 290,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 134 127,00        |
|     |       |      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                 | 276 000,00          |
|     |       |      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                                          | 76 065,00           |
|     |       |      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                                                   | 311 442,00          |
|     |       |      | SP Nr 2-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, przeszerogowania                                        | 2 680,00            |
|     |       |      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                                                   | 221 520,00          |
|     |       |      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                                               | 87 513,00           |
|     |       |      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                                            | 72 207,00           |
|     |       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                                               | 86 700,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 79 311,00           |
|     |       |      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                 | 4 613,00            |
|     |       |      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                                          | 7 140,00            |
|     |       |      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                                                   | 23 157,00           |
|     |       |      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                                                   | 18 200,00           |
|     |       |      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                                               | 8 810,00            |
|     |       |      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                                            | 10 331,00           |
|     |       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                                               | 7 060,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 201 764,00          |
|     |       |      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                 | 48 444,00           |
|     |       |      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                                          | 16 066,00           |
|     |       |      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                                                   | 50 517,00           |
|     |       |      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                                                   | 36 867,00           |
|     |       |      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                                               | 16 900,00           |
|     |       |      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                                            | 11 870,00           |
|     |       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                                               | 21 100,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 29 037,00           |
|     |       |      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                 | 5 038,00            |
|     |       |      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                                          | 2 569,00            |
|     |       |      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                                                   | 8 197,00            |
|     |       |      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                                                   | 5 913,00            |
|     |       |      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                                               | 2 730,00            |



|      |                                                 |           |
|------|-------------------------------------------------|-----------|
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                  | 2 120,00  |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                     | 2 470,00  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 92 308,00 |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                       | 32 784,00 |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                | 14 011,00 |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                         | 23 825,00 |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                         | 1 827,00  |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                     | 2 730,00  |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                  | 4 611,00  |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                     | 2 520,00  |
|      | WE-nauczanie indywidualne                       | 10 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 210,00  |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                       | 1 400,00  |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                | 54,00     |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                         | 456,00    |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                     | 100,00    |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                  | 100,00    |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                     | 100,00    |
| 4260 | Zakup energii                                   | 47 389,00 |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                       | 5 950,00  |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                | 1 220,00  |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                         | 9 556,00  |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                         | 28 103,00 |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                     | 720,00    |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                  | 1 000,00  |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                     | 840,00    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                         | 4 547,00  |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                       | 462,00    |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                | 600,00    |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                         | 1 138,00  |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                         | 2 197,00  |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                  | 150,00    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                         | 1 184,00  |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                       | 252,00    |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                | 50,00     |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                         | 462,00    |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                         | 80,00     |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                     | 80,00     |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                  | 160,00    |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                     | 100,00    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 23 578,00 |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                       | 6 044,00  |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                | 1 385,00  |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                         | 10 765,00 |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                         | 2 354,00  |

|      |                                                                         |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                             | 1 030,00  |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                          | 950,00    |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                             | 1 050,00  |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 721,00    |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                        | 64,00     |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                 | 171,00    |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                 | 212,00    |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                             | 87,00     |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                          | 100,00    |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                             | 87,00     |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 195,00    |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                 | 195,00    |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 649,00  |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 1 800,00  |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                        | 410,00    |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                 | 384,00    |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                 | 735,00    |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                             | 480,00    |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                          | 360,00    |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                             | 480,00    |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 1 065,00  |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 305,00    |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                        | 160,00    |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                 | 250,00    |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                             | 0,00      |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                          | 200,00    |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                             | 150,00    |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 4 549,00  |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                        | 60,00     |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                 | 1 249,00  |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                 | 2 420,00  |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                             | 310,00    |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                          | 200,00    |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                             | 310,00    |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 57 313,00 |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 4 700,00  |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                        | 4 694,00  |
|      | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                 | 19 263,00 |
|      | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                 | 11 767,00 |
|      | SP Pławnica-wydatki bieżące                                             | 4 810,00  |
|      | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                          | 4 066,00  |
|      | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                             | 8 013,00  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 220,00    |
|      | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 100,00    |
|      | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                        | 0,00      |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     | 60,00               |
|     |       | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     | 60,00               |
|     | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                              | 2 383,00            |
|     |       | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                       | 1 029,00            |
|     |       | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 100,00              |
|     |       | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         | 689,00              |
|     |       | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         | 325,00              |
|     |       | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     | 70,00               |
|     |       | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00              |
|     |       | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     | 70,00               |
|     | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                      | 2 444,00            |
|     |       | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                       | 1 029,00            |
|     |       | SP Długopole DL.-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 400,00              |
|     |       | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         | 290,00              |
|     |       | SP Pławnica-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00              |
|     |       | SP St. Łomnica-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  | 525,00              |
|     |       | SP Wilkanów-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00              |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                    | 7 903,00            |
|     | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                           | 7 350,00            |
|     |       | WE-stypendia motywacyjne dla uczniów                                                                                                                                                                                                                            | 7 350,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 553,00              |
|     |       | RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-nagrody dla najzdolniejszych dzieci                                                                                                                                                                                                  | 553,00              |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>6 115 221,00</b> |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 3 484 254,00        |
|     | 4150  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                                                                             | 580 000,00          |
|     |       | FN-dopłata do ceny wody i ścieków                                                                                                                                                                                                                               | 580 000,00          |
|     | 4160  | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 114 560,00          |
|     |       | FN-zobowiązania Urząd Marszałkowski ZMIK                                                                                                                                                                                                                        | 114 560,00          |
|     | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 041 339,00        |
|     |       | WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst o zasięgu reg.lub ponadreg.wraz z budową infrastruktury towarzyszącą (kan.deszcz.) | 1 000 000,00        |
|     |       | WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia                                                           | 41 339,00           |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 748 355,00        |
|     |       | WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst o zasięgu reg.lub ponadreg.wraz z budową infrastruktury towarzyszącą (kan.deszcz.) | 1 648 355,00        |
|     |       | WI-Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia                                                           | 100 000,00          |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                        | 911 136,00          |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 2 291,00            |
|     |       | RGŻ-f.solecki-Lasówka-Akcja sprzątania Lasówki                                                                                                                                                                                                                  | 200,00              |
|     |       | RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup kosiarki spalinowej                                                                                                                                                                                                                 | 2 091,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 808 845,00          |
|     |       | GKM-deratyzacja miasta                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                              |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |      | GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi                                                                                                                               | 500 000,00   |
|       |      | GKM-odśnieżanie                                                                                                                                                              | 272 000,00   |
|       |      | GKM-wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 2 000,00     |
|       |      | RGŻ-f.sołecki-Marianówka-wykonanie dojazdu i osłony kontenera na śmieci                                                                                                      | 4 845,00     |
|       |      | RGŻ-utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta-likwidacja dzikich wysypisk                                                                                            | 15 000,00    |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000,00   |
|       |      | FN-zwiększenie kapitału zakładowego ZUK-opracowanie dokumentacji na budowę stacji przeładunkowej-wniosek do RPO                                                              | 100 000,00   |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 58 200,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 24 200,00    |
|       |      | GKM-utrzymanie zieleni-zakup kosiarek i innych urządzeń                                                                                                                      | 2 000,00     |
|       |      | GKM-zakup paliwa do kosiarek-utrzymanie zieleni miejskiej w Długopolu Zdr                                                                                                    | 22 200,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 5 000,00     |
|       |      | GKM-utrzymanie zieleni                                                                                                                                                       | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 29 000,00    |
|       |      | GKM-utrzymanie zieleni                                                                                                                                                       | 25 000,00    |
|       |      | RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu                                                                                                                               | 4 000,00     |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 494 405,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00    |
|       |      | GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego                                                                                                                       | 30 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 700 000,00   |
|       |      | GKM-wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 700 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 238 440,00   |
|       |      | GKM-konserwacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                                        | 138 440,00   |
|       |      | GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego                                                                                                                       | 100 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 46 758,00    |
|       |      | GKM-dzierżawa linii w celu naprawy podwieszenia opraw oś.drog.Wyszki, Poręba, Ponikwa                                                                                        | 4 200,00     |
|       |      | GKM-podłączenie do energii elektrycznej placu na Górze Parkowej                                                                                                              | 20 000,00    |
|       |      | GKM-podłączenie do energii elektrycznej placu rekreacyjnego w Dpolu Zdr                                                                                                      | 10 000,00    |
|       |      | RGŻ-f.sołecki-Kamienna-wykonanie części dokumentacji-oświetlenie uliczne                                                                                                     | 4 591,00     |
|       |      | RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-wykonanie części dokumentacji projektowej-oświetlenie uliczne                                                                                          | 7 967,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 479 207,00   |
|       |      | WI-budowa oświetlenia drogowego ul. Orężna w Bystrzycy Kł.                                                                                                                   | 109 060,00   |
|       |      | WI-Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce-Leader                                                                                                                             | 118 000,00   |
|       |      | WI-budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy -Leader                                                                                                                     | 168 000,00   |
|       |      | WI-budowa oświetlenia w Gorzanowie                                                                                                                                           | 18 000,00    |
|       |      | WI-oświetlenie drogowe w Międzygórzu Słowik ul.W.Polskiego                                                                                                                   | 36 147,00    |
|       |      | WI-przylącze energetyczne + 4 pkt w Parku w Nowym Waliszowie                                                                                                                 | 30 000,00    |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 167 226,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 2 850,00     |
|       |      | OR-wydatki bieżące szaleł Mg                                                                                                                                                 | 2 850,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 427,00       |
|       |      | OR-wydatki bieżące szaleł Mg                                                                                                                                                 | 427,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 50,00        |

|      |       |                                                                                                           |                     |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      |       | OR-wydatki bieżące szaleet Mg                                                                             | 50,00               |
| 4210 |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 283,00            |
|      |       | GKM-utrzymanie szaleetów                                                                                  | 1 000,00            |
|      |       | RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-zakup ławostolów                                                            | 1 000,00            |
|      |       | RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup kosiarki spalinowej                                                        | 2 200,00            |
|      |       | RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup materiałów remont wiaty                                                    | 2 083,00            |
| 4260 |       | Zakup energii                                                                                             | 3 200,00            |
|      |       | GKM-utrzymanie szaleetów                                                                                  | 3 200,00            |
| 4270 |       | Zakup usług remontowych                                                                                   | 8 985,00            |
|      |       | GKM-utrzymanie szaleetów                                                                                  | 1 000,00            |
|      |       | RGŻ-f.solecki-Poręba-wykonanie boiska i placu zabaw                                                       | 7 985,00            |
| 4300 |       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 80 331,00           |
|      |       | GKM-utrzymanie szaleetów                                                                                  | 1 000,00            |
|      |       | RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr-zagospodarowanie placu rekreacyjnego                                          | 13 828,00           |
|      |       | RGŻ-f.solecki-Lasówka-budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego                                              | 3 881,00            |
|      |       | RGŻ-f.solecki-Mielnik-budowa wiaty                                                                        | 5 535,00            |
|      |       | RGŻ-f.solecki-Międzygórze-budowa placu zabaw                                                              | 13 193,00           |
|      |       | RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-budowa boiska wielofunkcyjnego                                               | 8 747,00            |
|      |       | RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-budowa wiaty na placu rekreacyjnym                                             | 5 000,00            |
|      |       | RGŻ-f.solecki-Wilkanów-budowa kortu tenisowego wraz z boiskiem do piłki siatkowej                         | 13 147,00           |
|      |       | RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazanie do schroniska AZYL             | 16 000,00           |
| 6050 |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 65 100,00           |
|      |       | WI-remont muru oporowego ul.Zamenhofa-przebudowa                                                          | 65 100,00           |
| 921  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>4 536 515,00</b> |
|      | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 288 250,00          |
|      | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 500,00            |
|      |       | KL- dotacje na zadania z zakresu kultury                                                                  | 5 500,00            |
|      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 19 500,00           |
|      |       | KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta                                                 | 6 500,00            |
|      |       | KL-Lato w Bystrzycy Kłodzkiej                                                                             | 1 500,00            |
|      |       | KL-Turniej Tańca Towarzyskiego                                                                            | 7 000,00            |
|      |       | RGŻ-f.solecki-Lasówka-imprezy dla dzieci                                                                  | 500,00              |
|      |       | RGŻ-f.solecki-Wójtowice-dofinansowanie imprez                                                             | 1 000,00            |
|      |       | RGŻ-konkurs: Odnowa wsi-najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych                                       | 3 000,00            |
|      | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 3 000,00            |
|      |       | KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta                                                 | 1 500,00            |
|      |       | KL-Lato w Bystrzycy Kłodzkiej                                                                             | 1 500,00            |
|      | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 252 450,00          |
|      |       | KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta                                                 | 157 250,00          |
|      |       | KL-imprezy okolicznościowe                                                                                | 17 700,00           |
|      |       | KL-Lato w Bystrzycy Kłodzkiej                                                                             | 33 000,00           |
|      |       | KI-Piknik pod Pasterskimi Skałkami                                                                        | 1 500,00            |
|      |       | KL-Rok 2010-Rokiem Marianny Orańskiej                                                                     | 13 000,00           |
|      |       | WP-Mała Odnowa Wsi-zakup strojów dla Ludowych Zespołów Śpiewaczych-Cyraneczki i Jarzębina                 | 30 000,00           |



|       |      |                                                                                                                                |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 7 800,00     |
|       |      | KL-Dni Św.Florigana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta                                                                     | 5 000,00     |
|       |      | KL-imprezy okolicznościowe                                                                                                     | 800,00       |
|       |      | KL-Lato w Bystrzycy Kłodzkiej                                                                                                  | 2 000,00     |
| 92108 |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                         | 19 190,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 19 190,00    |
|       |      | OR-orkiestra zdrojowa Długopole Zdrój                                                                                          | 19 190,00    |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                      | 2 831 999,00 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                               | 711 800,00   |
|       |      | FN-MGOK dotacja podmiotowa                                                                                                     | 360 000,00   |
|       |      | FN-MGOK- zagospodarowanie czasu wolnego                                                                                        | 20 000,00    |
|       |      | FN-MGOK-Dni Międzygórza i Długopola                                                                                            | 20 000,00    |
|       |      | FN-MGOK-dotacja na Rady Sołeckie przy MGOK                                                                                     | 13 800,00    |
|       |      | FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie                                                                                          | 30 000,00    |
|       |      | FN-MGOK-dotacja na WOK                                                                                                         | 150 000,00   |
|       |      | FN-MGOK-dotacja Polsko-Czeski Jarmark Rozmaitości                                                                              | 10 000,00    |
|       |      | FN-MGOK-dotacja teatr uliczny Bystrzak                                                                                         | 3 000,00     |
|       |      | FN-MGOK-dotacja-żożynki gminne                                                                                                 | 20 000,00    |
|       |      | FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK                                                                                              | 18 000,00    |
|       |      | FN-MGOK-dotacja-pracownia artystyczna Domku z Kulturą                                                                          | 2 000,00     |
|       |      | FN-MGOK-WOK Idzików dok.na izolację poz.i pionowa, tynki renowacyjne -program Leader                                           | 30 000,00    |
|       |      | FN-MGOK-WOK Stara Bystrzyca i Wilkanów dokumentacja dotycząca remontów oraz nadzór budowlany                                   | 35 000,00    |
|       | 2488 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                               | 427 500,00   |
|       |      | FN-MGOK-WOK Idzików bud.oczyszczalni, remonty podłóg, schodów i poręczy-program Leader                                         | 52 500,00    |
|       |      | FN-MGOK-WOK Stara Bystrzyca:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader | 187 500,00   |
|       |      | FN-MGOK-WOK Wilkanów:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader        | 187 500,00   |
|       | 2489 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                               | 142 500,00   |
|       |      | FN-MGOK-WOK Idzików bud.oczyszczalni, remonty podłóg, schodów i poręczy-program Leader                                         | 17 500,00    |
|       |      | FN-MGOK-WOK Stara Bystrzyca:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader | 62 500,00    |
|       |      | FN-MGOK-WOK Wilkanów:wymiana okien i drzwi, elewacja, bud.oczyszczalni ścieków, remont sali widowiskowej-Program Leader        | 62 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 35 672,00    |
|       |      | RGŻ-f.śołecki-Starkówek-zakup drewnianej wiaty na potrzeby zebrani mieszkańców                                                 | 8 184,00     |
|       |      | RGŻ-f.śołecki-Stary Waliszów-doposażenie pomieszczeń w WDK (kuchnia)                                                           | 15 298,00    |
|       |      | RGŻ-f.śołecki-Topolice-zakup wiaty drewnianej na potrzeby mieszkańców                                                          | 4 228,00     |
|       |      | RGŻ-f.śołecki-Wyszki-doposażenie świetlicy                                                                                     | 5 462,00     |
|       |      | RGŻ-f.śołecki-Zalesie-wyposażenie świetlicy wiejskiej                                                                          | 2 500,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 47 127,00    |
|       |      | RGŻ-f.śołecki-Młoty-remont lokalu na świetlicę wiejską                                                                         | 4 809,00     |
|       |      | RGŻ-f.śołecki-Stara Bystrzyca-remont WDK                                                                                       | 13 211,00    |
|       |      | RGŻ-f.śołecki-Stara Łomnica-wymiana stolarki okiennej w świetlicy                                                              | 17 004,00    |
|       |      | RGŻ-f.śołecki-Wójtowice-remont świetlicy wiejskiej                                                                             | 5 570,00     |
|       |      | RGŻ-f.śołecki-Zabłocie-remont świetlicy wiejskiej                                                                              | 6 533,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 400,00       |

|       |       |                                                                                                                                                                  |                   |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |       | RGZ-f.solecki-Lasówka-imprezy dla dzieci                                                                                                                         | 400,00            |
|       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 195 100,00      |
|       |       | WI-projekt "Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych"-remont, modernizacja i wyposażenie MGOK w Bystrzycy Kł.                                       | 1 195 100,00      |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 210 900,00        |
|       |       | WI-projekt "Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych"-remont, modernizacja i wyposażenie MGOK w Bystrzycy Kł.                                       | 210 900,00        |
|       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 61 000,00         |
|       |       | FN-MGOK-WOK Gorzanów-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków                                                                                                     | 50 000,00         |
|       |       | FN-MGOK-WOK Nowy Waliszów-wymiana okien                                                                                                                          | 11 000,00         |
| 92116 |       | Biblioteki                                                                                                                                                       | 519 000,00        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 519 000,00        |
|       |       | FN-Biblioteka dotacja podmiotowa                                                                                                                                 | 510 000,00        |
|       |       | FN-Biblioteka dotacja zakup książek                                                                                                                              | 5 000,00          |
|       |       | FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu                                                                                                                       | 3 000,00          |
|       |       | FN-Biblioteka dotacja-okolica w literę ujęta                                                                                                                     | 1 000,00          |
| 92118 |       | Muzea                                                                                                                                                            | 318 076,00        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 205 076,00        |
|       |       | FN-Muzeum-dotacja Marianna Orańska                                                                                                                               | 8 000,00          |
|       |       | FN-Muzeum-dotacja podmiotowa                                                                                                                                     | 197 076,00        |
|       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 113 000,00        |
|       |       | FN-Muzeum-remont dachu                                                                                                                                           | 113 000,00        |
| 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 560 000,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 560 000,00        |
|       |       | KL-dok.projektowo-kosztorysowa na remont i adaptację na cele usługowo-turystyczne baszt bystrzyckich                                                             | 64 000,00         |
|       |       | KL-uzupełnienie dokumentacji dot.fortyfikacji miejskich o program prac konserwatorskich wraz z badaniami archeologicznymi                                        | 16 000,00         |
|       |       | UP-dot.na zabytki z rejestru zabytków                                                                                                                            | 480 000,00        |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                  | <b>901 471,00</b> |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 395 471,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 300,00            |
|       |       | KF-eksploatacja stadionu                                                                                                                                         | 300,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 46 240,00         |
|       |       | KF-eksploatacja Orlika                                                                                                                                           | 23 200,00         |
|       |       | KF-eksploatacja stadionu                                                                                                                                         | 23 040,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 1 985,00          |
|       |       | KF-eksploatacja stadionu                                                                                                                                         | 1 985,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 10 794,00         |
|       |       | KF-eksploatacja Orlika                                                                                                                                           | 6 000,00          |
|       |       | KF-eksploatacja stadionu                                                                                                                                         | 4 794,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 758,00          |
|       |       | KF-eksploatacja Orlika                                                                                                                                           | 940,00            |
|       |       | KF-eksploatacja stadionu                                                                                                                                         | 818,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 23 520,00         |
|       |       | KF-eksploatacja Orlika                                                                                                                                           | 16 000,00         |

|       |      |                                                                                                                                                                      |            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |      | KF-eksploatacja stadionu                                                                                                                                             | 7 520,00   |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 18 610,00  |
|       |      | KF-eksploatacja Orlika                                                                                                                                               | 3 351,00   |
|       |      | KF-eksploatacja stadionu                                                                                                                                             | 5 259,00   |
|       |      | KF-remont dachu nad tarasem budynku przy basenie                                                                                                                     | 10 000,00  |
| 4218  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 28 500,00  |
|       |      | KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne | 28 500,00  |
| 4260  |      | Zakup energii                                                                                                                                                        | 11 598,00  |
|       |      | KF-eksploatacja Orlika                                                                                                                                               | 10 998,00  |
|       |      | KF-eksploatacja stadionu                                                                                                                                             | 600,00     |
| 4270  |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 50 000,00  |
|       |      | KF-remont sanitariatów i pomieszczeń socjalnych na basenie                                                                                                           | 50 000,00  |
| 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 38 602,00  |
|       |      | KF-dok.projektowo-kosztorysowa na remont i modernizację basenu                                                                                                       | 30 000,00  |
|       |      | KF-eksploatacja Orlika                                                                                                                                               | 6 852,00   |
|       |      | KF-eksploatacja stadionu                                                                                                                                             | 1 750,00   |
| 4308  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 152 900,00 |
|       |      | KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne | 152 900,00 |
| 4360  |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                | 600,00     |
|       |      | KF-eksploatacja Orlika                                                                                                                                               | 600,00     |
| 4370  |      | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                              | 720,00     |
|       |      | KF-eksploatacja stadionu                                                                                                                                             | 720,00     |
| 4428  |      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                         | 1 000,00   |
|       |      | KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne | 1 000,00   |
| 4430  |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 8 344,00   |
|       |      | KF-eksploatacja Orlika                                                                                                                                               | 2 098,00   |
|       |      | KF-eksploatacja stadionu                                                                                                                                             | 1 746,00   |
|       |      | KF-ubezpieczenie ratraka                                                                                                                                             | 4 500,00   |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                        | 426 000,00 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                            | 340 000,00 |
|       |      | KF-dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń                                                     | 340 000,00 |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 15 000,00  |
|       |      | KF-imprezy sportowe                                                                                                                                                  | 15 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 13 267,00  |
|       |      | KF-imprezy sportowe                                                                                                                                                  | 13 267,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 57 233,00  |
|       |      | KF-imprezy sportowe                                                                                                                                                  | 31 233,00  |
|       |      | KF-Maraton Rowerowy MTB                                                                                                                                              | 10 000,00  |
|       |      | KF-zagospodarowanie wolnego czasu                                                                                                                                    | 16 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 500,00     |
|       |      | KF-imprezy sportowe                                                                                                                                                  | 500,00     |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 80 000,00  |

|        |      |                                    |               |
|--------|------|------------------------------------|---------------|
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00        |
|        |      | WE-Program nauki pływania          | 200,00        |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 22 320,00     |
|        |      | WE-Program nauki pływania          | 22 320,00     |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 150,00        |
|        |      | WE-Program nauki pływania          | 150,00        |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 55 250,00     |
|        |      | WE-Program nauki pływania          | 55 250,00     |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki             | 2 080,00      |
|        |      | WE-Program nauki pływania          | 2 080,00      |
| Razem: |      |                                    | 53 746 869,00 |

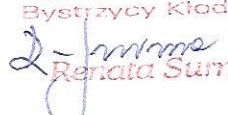
Burmistrz  
 Bystrzycy Kłodzkiej  
*2- J. J. J.*  
 Renata Surma

## Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0151/44/2010 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 08 stycznia 2010 roku.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                     | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                         | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                           |                   | <b>12 136 500,00</b> |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951               | 136 500,00           |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 952               | 12 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                           |                   | <b>2 855 084,00</b>  |
| 1                        | Udzielone pożyczki i kredyty                                              | 991               | 630 000,00           |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 992               | 2 225 084,00         |

**Burmistrz**  
 Bystrzycy Kłodzkiej  
  
 Renata Surma