

**UCHWAŁA NR XXXVII/380/12
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 7 grudnia 2012 r.

Uchwała budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013

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

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

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

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

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 41 038 956 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 25 136 338 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 674 127 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 12 458 122 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4 779 342 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 431 061 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 19 830 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i przypadające do spłaty w roku 2013, w kwocie łącznej – 953 943 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 718 442 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 962 641 zł, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 6 898 661 zł; z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 5 041 782 zł
 - 2) dopłata do kapitału spółki komunalnej – 1 063 980 zł - jak w załączniku nr 3.

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

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 101 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 392 434 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 133 800 zł; - z czego:

- 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 133 800 zł;

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5 687 774 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 370 000 zł i wydatki w kwocie: 342 200 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie: 27 800 zł, ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 65 000 zł i wydatki na ochronę środowiska w kwocie: 110 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

1) dotacje przedmiotowe w kwocie: 232 177 zł

2) dotacje podmiotowe w kwocie: 1 654 788 zł

3) dotacje celowe: 29 245 zł

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

1) dotacje podmiotowe w kwocie: 2 338 510 zł

2) dotacje celowe w kwocie: 537 510 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w łącznej kwocie – 232 177 zł, w tym: - dotacja przedmiotowa na reintegrację zawodową - 232 177 zł.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – na łączną kwotę 331 093 zł zgodnie z załącznikiem: nr 8: sołectwa i przedsięwzięcia według klasyfikacji budżetowej, nr 9: przedsięwzięcia według sołectw.

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

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza:

1. Do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

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

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

3) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, bez zmiany zakresu zadań majątkowych za wyjątkiem zakupów inwestycyjnych;

4) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zmiany zakresu zadań majątkowych za wyjątkiem zakupów inwestycyjnych.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2013 rok upoważnia się:

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

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

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

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Artur Pokora

Uzasadnienie

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

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 195 397,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 2 195 397,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 270,00 |
| | | | WPIRL-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Łomnicy | 13 270,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 182 127,00 |
| | | | FN-PROW-Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie | 25 061,00 |
| | | | FN-PROW-montaż lamp solarowych na terenach wiejskich | 1 500 000,00 |
| | | | FN-PROW-przebudowa targowiska | 657 066,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 |
| | | | GGG-sprzedaż gruntów rolnych | 1 000 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 7 300,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 7 300,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 200,00 |
| | | | RGŻ-dzierżawa obwody łowieckie | 5 200,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100,00 |
| | | | RGŻ-sprzedaż drewna | 2 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 58 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 58 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58 000,00 |
| | | | OPS-refundacja płac-roboty publiczne drogi gminne | 58 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 109 450,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 109 450,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | | | WT-wpływy z biletów wstępu na basztę | 6 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| | | | OR-dotacja celowa z BP-Urzędy Wojewódzkie-zl.rządowe | 147 906,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | | OR-zwrot za rozmowy telefoniczne UMiG | 1 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 157 670,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | | WPiS-reklama firm na słupach-drogowskazach | 1 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 156 670,00 |
| | | | WPiS-Bez-granicznie aktywni | 67 570,00 |
| | | | WPiS-Śladami tradycji i poznawania | 89 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 468,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 468,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 468,00 |
| | | | SO-dotacja celowa z BP-aktualizacja rejestru wyborców-zl.rządowe | 3 468,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 |
| | | | SO-dotacja celowa z BP-pozostałe wydatki obronne-zl.rządowe | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 8 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | | | SO-czynsz za mieszkania w budynkach OSP | 8 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| | | | SO-dotacja celowa z BP-obrona cywilna-zl.rządowe | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 778 314,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób | 33 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| | | | FN-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 703 800,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 293 000,00 |
| | | | FN-wpływy z opłaty skarbowej | 290 000,00 |
| | | | UP-opinie urbanistyczne | 3 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 200,00 |
| | | | FN-wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 200,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 370 000,00 |
| | | | WPiRL-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 370 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 24 600,00 |
| | | | GKM-wpływy z opłaty parkingowej | 21 000,00 |
| | | | GKM-za zajęcie pasa drogowego | 3 600,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 776 614,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 566 614,00 |
| | | | FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 566 614,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 210 000,00 |
| | | | FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 210 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 259 970,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 972 263,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 972 263,00 |
| | | | FN-subwencja oświatowa | 7 972 263,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 641 999,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 641 999,00 |
| | | | FN-subwencja wyrównawcza | 7 641 999,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 93 455,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 000,00 |
| | | | FN-odsetki bankowe-Gmina | 11 000,00 |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 82 455,00 |
| | | | FN-dotacja celowa BP-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska-zad.własne | 82 455,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 552 253,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 552 253,00 |
| | | | FN-subwencja równoważąca | 552 253,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 781 356,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 48 936,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 036,00 |
| | | | SP Nr 1-wpływy z usług | 12 486,00 |
| | | | SP Nr 2-wpływy z usług | 35 550,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 |
| | | | SP Nr 1-pozostałe odsetki | 900,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 124 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 124 200,00 |
| | | | P Nr 2-wpływy z usług | 124 200,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 602 220,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 200,00 |
| | | | ZS w Wilkanowie-wpływy z usług | 1 200,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 |
| | | | ZS w Wilkanowie-pozostałe odsetki | 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220,00 |
| | | | ZS w Wilkanowie-wpływy z różnych dochodów | 220,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 600 000,00 |
| | | | FN-MSiT z FRKF-budowa Sali w Wilkanowie | 600 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 6 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | | | WE-wynajem samochodów-dowóz dzieci | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 623 400,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 |
| | | | OPS-odpłatność za pobyt w DPS | 3 600,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 501 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | | | ŚDS-odsetki od środków na rachunku bankowym | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 499 200,00 |
| | | | FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-zl.rządowe | 499 200,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 |
| | | | FN-prowizja wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia | 300,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 971 000,00 |
| | | | FN-dotacja celowa BP-świadczenia rodzinne - zl.rządowe | 4 120 000,00 |
| | | | FN-dotacja celowa BP-świadczenia z funduszu alimentacyjnego -zl.rządowe | 851 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 29 000,00 |
| | | | FN-prowizja fundusz alimentacyjny | 25 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|------------|
| | | | FN-prowizja zaliczka alimentacyjna | 4 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 67 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 900,00 |
| | | | FN-dotacja celowa BP-składki na ubezpiecz.zdrowotne-zl.rządowe | 37 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 000,00 |
| | | | FN-dotacja celowa BP-składki na ubezpiecz.zdrowotne-zad.własne | 30 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 599 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | | | OPS-odpłatność rodziców dożywianie dzieci | 2 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 597 000,00 |
| | | | FN-dotacja celowa BP-zasiłki i pomoc w naturze-zad.własne | 597 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 339 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 339 000,00 |
| | | | FN-dotacja celowa BP-zasiłki stałe-zad.własne | 339 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 458 900,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 |
| | | | OPS-odsetki bankowe | 12 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 446 900,00 |
| | | | FN-dotacja celowa BP-OPS-zad.własne | 446 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 157 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 |
| | | | OPS-usługi opiekuńcze | 130 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 000,00 |
| | | | FN-dotacja celowa BP-usługi opiekuńcze-zl.rządowe | 27 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 496 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 496 000,00 |
| | | | FN-dotacja celowa BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 496 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 935 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 870 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 870 000,00 |
| | | | WI-ref.wniosku-Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia | 870 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 65 000,00 |
| | | | RGZ-przekazane z Urzędu Marszałkowskiego kary i opłaty | 65 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 529 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 529 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 529 000,00 |
| | | | WT-RPO-Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego | 529 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 300,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 300,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| | | | KL-dochody z dzierżawy kortów i basenu | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 300,00 |
| | | | KF-wynajem mieszkania | 3 300,00 |
| Razem: | | | | 52 293 031,00 |

Planowane wydatki budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 6 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 124 551 | 25 600 | 25 600 | 0 | 25 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 098 951 | 4 098 951 | 4 098 951 | 0 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 0 | 15 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 0 | 15 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 4 098 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 098 951 | 4 098 951 | 4 098 951 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 598 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 598 951 | 1 598 951 | 1 598 951 | 0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 0 | 10 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 0 | 10 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 0 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 043 382 | 1 023 382 | 1 022 382 | 103 700 | 918 682 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 35 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 344 039 | 344 039 | 343 039 | 71 700 | 271 339 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 475 | 11 475 | 11 475 | 11 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 320 | 45 320 | 45 320 | 0 | 45 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 189 244 | 189 244 | 189 244 | 0 | 189 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 525 | 525 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 050 | 12 050 | 12 050 | 0 | 12 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 0 | 20 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|-----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 234 343 | 234 343 | 234 343 | 2 000 | 232 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 154 343 | 154 343 | 154 343 | 0 | 154 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 30 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | | | Turystyka | 44 840 | 44 840 | 40 840 | 12 683 | 28 157 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 32 440 | 32 440 | 28 440 | 12 683 | 15 757 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 276 | 276 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 0 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 897 | 12 897 | 12 897 | 0 | 12 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 0 | 12 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 0 | 10 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 856 867 | 3 792 887 | 3 792 887 | 2 000 | 3 790 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 063 980 | 0 | 0 | 1 063 980 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 290 960 | 290 960 | 290 960 | 0 | 290 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 290 960 | 290 960 | 290 960 | 0 | 290 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 009 090 | 3 009 090 | 3 009 090 | 0 | 3 009 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305 122 | 305 122 | 305 122 | 0 | 305 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 694 079 | 694 079 | 694 079 | 0 | 694 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 565 921 | 565 921 | 565 921 | 0 | 565 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 790 345 | 790 345 | 790 345 | 0 | 790 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 631 170 | 631 170 | 631 170 | 0 | 631 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 453 | 22 453 | 22 453 | 0 | 22 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 554 817 | 490 837 | 490 837 | 2 000 | 488 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 063 980 | 0 | 0 | 1 063 980 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 0 | 63 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 700 | 219 700 | 219 700 | 0 | 219 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 121 287 | 121 287 | 121 287 | 0 | 121 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 850 | 7 850 | 7 850 | 0 | 7 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 063 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 063 980 | 0 | 0 | 1 063 980 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 208 400 | 208 400 | 208 400 | 1 000 | 207 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 68 400 | 68 400 | 68 400 | 1 000 | 67 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 279 247 | 5 258 247 | 4 932 747 | 4 001 067 | 931 680 | 5 000 | 320 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 147 906 | 147 906 | 147 906 | 147 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 906 | 1 906 | 1 906 | 1 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 269 000 | 269 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 245 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 245 000 | 245 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 748 251 | 4 727 251 | 4 651 751 | 3 851 161 | 800 590 | 0 | 75 500 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 72 000 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 920 917 | 2 920 917 | 2 920 917 | 2 920 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470 774 | 470 774 | 470 774 | 470 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 170 | 84 170 | 84 170 | 84 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 600 | 89 600 | 89 600 | 89 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 000 | 133 000 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 0 | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 400 | 318 400 | 318 400 | 0 | 318 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 0 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 730 | 87 730 | 87 730 | 0 | 87 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 69 200 | 69 200 | 69 200 | 2 000 | 67 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 0 | 50 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 44 890 | 44 890 | 39 890 | 0 | 39 890 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 39 890 | 39 890 | 39 890 | 0 | 39 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 468 | 3 468 | 3 468 | 2 760 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 468 | 3 468 | 3 468 | 2 760 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 708 | 708 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 323 619 | 323 619 | 257 074 | 51 620 | 205 454 | 1 245 | 65 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 250 000 | 250 000 | 185 000 | 6 500 | 178 500 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--------|-----------------|--------------------------------|---------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 8 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 0 | 21 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 50 374 | 50 374 | 50 074 | 45 120 | 4 954 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 570 | 4 570 | 4 570 | 4 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 320 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opłaty na Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych | 384 | 384 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 245 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 245 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 672 385 | 2 672 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 943 | 1 718 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 718 442 | 1 718 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 718 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 718 442 | 1 718 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 718 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 953 943 | 953 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 953 943 | 953 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 533 800 | 533 800 | 533 800 | 0 | 533 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 533 800 | 533 800 | 533 800 | 0 | 533 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 533 800 | 533 800 | 533 800 | 0 | 533 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 393 968 | 10 619 968 | 8 159 406 | 6 564 750 | 1 594 656 | 2 360 510 | 87 110 | 12 942 | 0 | 0 | 1 774 000 | 1 774 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 133 644 | 6 073 644 | 4 231 517 | 3 826 518 | 404 999 | 1 822 327 | 19 800 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 271 655 | 271 655 | 0 | 0 | 0 | 271 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 550 672 | 1 550 672 | 0 | 0 | 0 | 1 550 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 800 | 19 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 981 818 | 2 981 818 | 2 981 818 | 2 981 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 235 800 | 235 800 | 235 800 | 235 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 534 116 | 534 116 | 534 116 | 534 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 784 | 74 784 | 74 784 | 74 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 202 | 61 202 | 61 202 | 0 | 61 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 126 500 | 126 500 | 126 500 | 0 | 126 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 327 | 25 327 | 25 327 | 0 | 25 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168 270 | 168 270 | 168 270 | 0 | 168 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 282 544 | 282 544 | 75 927 | 73 427 | 2 500 | 202 767 | 3 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 33 240 | 33 240 | 0 | 0 | 0 | 33 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 169 527 | 169 527 | 0 | 0 | 0 | 169 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 850 | 3 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 650 | 56 650 | 56 650 | 56 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 487 | 1 487 | 1 487 | 1 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 807 838 | 1 807 838 | 1 491 412 | 1 018 725 | 472 687 | 313 416 | 3 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 313 416 | 313 416 | 0 | 0 | 0 | 313 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 010 | 3 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 100 | 71 100 | 71 100 | 71 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 538 | 145 538 | 145 538 | 145 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 427 | 20 427 | 20 427 | 20 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 0 | 106 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 0 | 210 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 0 | 1 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 0 | 2 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 751 | 1 751 | 1 751 | 0 | 1 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 187 742 | 187 742 | 170 800 | 5 000 | 165 800 | 0 | 4 000 | 12 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 875 | 3 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 0 | 10 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 048 | 2 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 710 | 3 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 655 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 0 | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 384 000 | 384 000 | 96 913 | 26 700 | 70 213 | 263 687 | 23 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 27 800 | 27 800 | 27 800 | 8 200 | 19 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 440 | 18 440 | 18 440 | 0 | 18 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 0 | 1 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 342 200 | 342 200 | 69 113 | 18 500 | 50 613 | 249 687 | 23 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 232 177 | 232 177 | 0 | 0 | 0 | 232 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 510 | 17 510 | 0 | 0 | 0 | 17 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 400 | 23 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 140 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 730 | 46 730 | 46 730 | 0 | 46 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 443 | 443 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 962 412 | 10 962 412 | 3 067 111 | 1 582 570 | 1 484 541 | 37 000 | 7 858 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 0 | 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 0 | 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 499 200 | 499 200 | 498 900 | 360 943 | 137 957 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 081 | 272 081 | 272 081 | 272 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 19 484 | 19 484 | 19 484 | 19 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 035 | 53 035 | 53 035 | 53 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 143 | 7 143 | 7 143 | 7 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 530 | 16 530 | 16 530 | 0 | 16 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 140 | 76 140 | 76 140 | 0 | 76 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 470 | 470 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 880 | 880 | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 757 | 10 757 | 10 757 | 0 | 10 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 0 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 0 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 1 266 | 9 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 462 | 462 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 138 | 7 138 | 7 138 | 0 | 7 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 4 971 000 | 4 971 000 | 196 214 | 148 658 | 47 556 | 0 | 4 774 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 774 786 | 4 774 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 774 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 545 | 114 545 | 114 545 | 114 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 430 | 9 430 | 9 430 | 9 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 646 | 21 646 | 21 646 | 21 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 037 | 3 037 | 3 037 | 3 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 0 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376 | 4 376 | 4 376 | 0 | 4 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 67 900 | 67 900 | 67 900 | 0 | 67 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 67 900 | 67 900 | 67 900 | 0 | 67 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 369 500 | 1 369 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 369 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 369 500 | 1 369 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 369 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 782 800 | 782 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 782 800 | 782 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 339 000 | 339 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 339 000 | 339 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 953 064 | 953 064 | 953 064 | 869 268 | 83 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 709 414 | 709 414 | 709 414 | 709 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 364 | 60 364 | 60 364 | 60 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 115 | 80 115 | 80 115 | 80 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 375 | 19 375 | 19 375 | 19 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 318 | 4 318 | 4 318 | 0 | 4 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 065 | 21 065 | 21 065 | 0 | 21 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 039 | 10 039 | 10 039 | 0 | 10 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 0 | 1 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 244 | 22 244 | 22 244 | 0 | 22 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 443 088 | 443 088 | 443 088 | 170 435 | 272 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 488 | 125 488 | 125 488 | 125 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 9 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 554 | 23 554 | 23 554 | 23 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 445 | 3 445 | 3 445 | 3 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 716 | 8 716 | 8 716 | 8 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 794 | 14 794 | 14 794 | 0 | 14 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 113 | 200 113 | 200 113 | 0 | 200 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 846 | 7 846 | 7 846 | 0 | 7 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 737 800 | 737 800 | 108 885 | 32 000 | 76 885 | 37 000 | 591 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 586 915 | 586 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 760 | 12 760 | 12 760 | 0 | 12 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 0 | 60 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 305 086 | 305 086 | 244 936 | 183 263 | 61 673 | 0 | 60 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 248 236 | 248 236 | 244 936 | 183 263 | 61 673 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 095 | 127 095 | 127 095 | 127 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 070 | 14 070 | 14 070 | 14 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 986 | 26 986 | 26 986 | 26 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 753 | 10 753 | 10 753 | 0 | 10 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 760 | 760 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 360 | 17 360 | 17 360 | 0 | 17 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 56 850 | 56 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 55 850 | 55 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 292 917 | 2 251 038 | 2 251 038 | 20 000 | 2 231 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 879 | 41 879 | 0 | 0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 263 000 | 263 000 | 263 000 | 0 | 263 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 000 | 261 000 | 261 000 | 0 | 261 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 946 840 | 946 840 | 946 840 | 20 000 | 926 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 640 | 24 640 | 24 640 | 0 | 24 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 902 200 | 902 200 | 902 200 | 0 | 902 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 58 200 | 58 200 | 58 200 | 0 | 58 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 200 | 47 200 | 47 200 | 0 | 47 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 878 136 | 857 200 | 857 200 | 0 | 857 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 936 | 20 936 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 0 | 132 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 936 | 20 936 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 92 741 | 71 798 | 71 798 | 0 | 71 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 943 | 20 943 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 290 | 42 290 | 42 290 | 0 | 42 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 708 | 7 708 | 7 708 | 0 | 7 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 943 | 20 943 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 114 362 | 2 171 531 | 266 743 | 27 500 | 239 243 | 1 897 900 | 0 | 6 888 | 0 | 0 | 942 831 | 942 831 | 942 831 | 0 | 0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 400 | 40 400 | 40 400 | 500 | 39 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 400 | 18 400 | 18 400 | 0 | 18 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 919 631 | 919 631 | 78 843 | 0 | 78 843 | 833 900 | 0 | 6 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 833 900 | 833 900 | 0 | 0 | 0 | 833 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2489 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 888 | 6 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 543 | 60 543 | 60 543 | 0 | 60 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 900 | 17 900 | 17 900 | 0 | 17 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 569 000 | 569 000 | 0 | 0 | 0 | 569 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 569 000 | 569 000 | 0 | 0 | 0 | 569 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92118 | | Muzea | 245 000 | 245 000 | 0 | 0 | 0 | 245 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 245 000 | 245 000 | 0 | 0 | 0 | 245 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 315 331 | 372 500 | 122 500 | 2 000 | 120 500 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 831 | 942 831 | 942 831 | 0 | 0 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 500 | 96 500 | 96 500 | 0 | 96 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 463 | 510 463 | 510 463 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 432 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 368 | 432 368 | 432 368 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 447 693 | 447 693 | 222 393 | 94 514 | 127 879 | 210 000 | 15 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 138 093 | 138 093 | 137 793 | 77 314 | 60 479 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 900 | 39 900 | 39 900 | 39 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 244 | 2 244 | 2 244 | 2 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 373 | 9 373 | 9 373 | 9 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 814 | 20 814 | 20 814 | 20 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 0 | 3 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 393 | 29 393 | 29 393 | 0 | 29 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 0 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 546 | 9 546 | 9 546 | 0 | 9 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 264 300 | 264 300 | 39 300 | 7 000 | 32 300 | 210 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 45 300 | 45 300 | 45 300 | 10 200 | 35 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 600 | 33 600 | 33 600 | 0 | 33 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 49 001 597 | 41 038 956 | 25 136 338 | 12 674 127 | 12 462 211 | 4 779 342 | 8 431 061 | 19 830 | 953 943 | 1 718 442 | 7 962 641 | 6 898 661 | 5 041 782 | 1 063 980 | |

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

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

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

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | z tego: | | | | | |
|------------------------------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące(7+8+9 +10) | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodze ń | świadczenia społeczne | pozostałe bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | 75011 | 2010 | 147 906 | 147 906 | 147 906 | 128 000 | 19 906 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 75101 | 2010 | 3 468 | 3 468 | 3 468 | 2 300 | 460 | 0 | 708 | 0 |
| 752 | 75212 | 2010 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 754 | 75414 | 2010 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 852 | 85203 | 2010 | 499 200 | 499 200 | 499 200 | 300 765 | 60 178 | 0 | 138 257 | 0 |
| 852 | 85212 | 2010 | 4 971 000 | 4 971 000 | 4 971 000 | 123 975 | 24 683 | 4 774 786 | 47 556 | 0 |
| 852 | 85213 | 2010 | 37 900 | 37 900 | 37 900 | 0 | 0 | 0 | 37 900 | 0 |
| 852 | 85228 | 2010 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 23 316 | 2 584 | 0 | 1 100 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 5 687 774 | 5 687 774 | 5 687 774 | 578 356 | 107 811 | 4 774 786 | 226 821 | 0 |
| dochody Budżetu Centralnego | | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 0690 | 1 000 | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 0830 | 8 000 | | | | | | | |
| 852 | 85212 | 0970 | 10 000 | | | | | | | |
| 852 | 85212 | 0980 | 71 000 | | | | | | | |
| Razem | | | 90 000 | | | | | | | |
| dochody gminy | | | | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 2360 | 300 | | | | | | | |
| 852 | 85212 | 2360 | 29 000 | | | | | | | |
| Razem | | | 29 300 | | | | | | | |

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

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

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | kwota dotacji | z tego dotacja | | | uwagi |
|---|-------|------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| OGÓŁEM JSFP | | | | 1 916 210 | 232 177 | 1 654 788 | 29 245 | |
| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. Pozostałe podmioty | | | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | |
| | 63003 | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 000 | | | 4 000 | Organizacja imprezy Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | |
| | 75095 | 2810 | Pozostała działalność | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | Kłodzka Wstęga Sudetów |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 338 510 | 0 | 2 338 510 | 0 | |
| | 80101 | 2540 | Szkoły podstawowe | 271 655 | 0 | 271 655 | 0 | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 482 979 | 0 | 482 979 | 0 | Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 268 252 | 0 | 268 252 | 0 | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 411 363 | 0 | 411 363 | 0 | Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 388 078 | 0 | 388 078 | 0 | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP |
| | 80103 | 2540 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 33 240 | 0 | 33 240 | 0 | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 36 564 | 0 | 36 564 | 0 | Dotacja -Fundacja Równi choc różni "O" w Pławnicy |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 39 889 | 0 | 39 889 | 0 | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 43 213 | 0 | 43 213 | 0 | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 49 861 | 0 | 49 861 | 0 | Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym |
| | 80104 | 2540 | Przedszkola | 235 970 | 0 | 235 970 | 0 | Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki |
| | 80104 | 2540 | Przedszkola | 29 042 | 0 | 29 042 | 0 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego |
| | 80104 | 2540 | Przedszkola | 19 362 | 0 | 19 362 | 0 | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica |
| | 80104 | 2540 | Przedszkola | 29 042 | 0 | 29 042 | 0 | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego |

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

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

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | Wydatki | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r. |
|-----|----------------------------------|--|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | w tym: | | ogółem | wynagrodzenia i pochodne | inwestycje | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje na wydatki bieżące | dotacje na inwestycje | | | | | | |
| 1 | 2,00 | 3 | 4,00 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Zakłady budżetowe | 0 | 1 324 605 | 232 177 | 0 | 1 324 605 | 527 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1. Centrum Integracji Społecznej | 0 | 1 324 605 | 232 177 | 0 | 1 324 605 | 527 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | 0 | 1 324 605 | 232 177 | 0 | 1 324 605 | 527 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2013 rok

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

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

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

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

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

Fundusz sołecki na 2013 rok – przedsięwzięcia wg sołectw

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

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

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

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

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki przyznane sołectwu w 2013r. | Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu | Dział | Rozdział | § | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma |
|--------------|-------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|-------|----------|------|-----------------|-------------------|----------------|
| | (Szcawina) | | 2/ Zakup paliwa | 200 | 900 | 90003 | 4210 | 200 | 0 | |
| | | | 3/ Zakup namiotu - pawilonu | 2 700 | 900 | 90095 | 4210 | 2 700 | 0 | |
| 25 | Topolice | 5 374 | 1/ Zakup tłucznia na remont drogi gminnej | 5 000 | 600 | 60016 | 4210 | 5 000 | 0 | 5 374 |
| | | | 2/ Zabezpieczenie środków na konserwację kosiarki (olej, potrzebne części, ostrzenie noży) | 374 | 900 | 90003 | 4210 | 374 | 0 | |
| 26 | Wilkanów | 23 066 | 1/ Zakup materiałów budowlanych na budowę kostki wokół WDK i paliwa | 11 500 | 921 | 92109 | 4210 | 11 500 | 0 | 23 066 |
| | | | 2/ Zakup nagłośnienia, krzeseł i ławostołów do WDK | 5 866 | 921 | 92109 | 4210 | 5 866 | 0 | |
| | | | 3/ Organizacja zabawy mikołajkowej i choinkowej dla dzieci | 1 500 | 921 | 92105 | 4210 | 1 500 | 0 | |
| | | | 4/ Zakup wyposażenia dla OSP i LZS Igliczna | 3 000 | 921 | 92109 | 4210 | 3 000 | 0 | |
| | | | 5/ Doposażenie Małego Przedszkolaka w Wilkanowie | 500 | 900 | 90095 | 4210 | 500 | 0 | |
| | | | 6/ Zakup bramy wyjazdowej do budynku gospodarczego | 700 | 900 | 90095 | 4210 | 700 | 0 | |
| 27 | Wójtowice (Huta) | 8 189 | 1/ Zakup wyposażenia świetlicy | 7 189 | 921 | 92109 | 4210 | 7 189 | 0 | 8 189 |
| | | | 2/ Zakup materiału do utworzenia boiska do piłki plażowej | 1 000 | 926 | 92601 | 4210 | 1 000 | 0 | |
| 28 | Wyszki | 6 712 | 1/ Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej | 1 100 | 921 | 92109 | 4210 | 1 100 | 0 | 6 712 |
| | | | 2/ Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego | 5 612 | 600 | 60016 | 4210 | 5 612 | 0 | |
| 29 | Zabłocie | 8 488 | 1/ Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej | 8 000 | 921 | 92109 | 4210 | 8 000 | 0 | 8 488 |
| | | | 2/ Zakup środków do utrzymania porządku i czystości | 488 | 900 | 90003 | 4210 | 488 | 0 | |
| 30 | Zalesie | 5 559 | 1/ Malowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 3 159 | 921 | 92109 | 4210 | 3 159 | 0 | 5 559 |
| | | | 2/ Zakup materiałów do kosiarki spalinowej | 600 | 900 | 90003 | 4210 | 600 | 0 | |
| | | | 3/ Opłata za postawienie kontenera | 300 | 900 | 90003 | 4300 | 300 | 0 | |
| | | | 4/ Dofinansowanie imprez kulturalnych: Dzień Dziecka, Andrzejki | 500 | 921 | 92105 | 4210 | 500 | 0 | |
| | | | 5/ Oświetlenie miejscowości (solary) | 1 000 | 900 | 90015 | 6050 | 0 | 1 000 | |
| RAZEM | | | | 331 093 | | | | 289 214 | 41 879 | 331 093 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| | | | DOCHODY | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 65 000,00 |
| | | | RGŻ-UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska | |
| | | | Razem | 65 000,00 |
| | | | WYDATKI | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | | RGŻ-OŚ-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 10 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | | RGŻ-OŚ-dopłata do selektywnej zbiórki odpadów | 20 000,00 |
| | | | RGŻ-OŚ-utylicacja i usuwanie azbestu | 30 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 50 000,00 |
| | | | RGŻ-OŚ-zarządzanie wysypiskiem-rekultywacja monitoring | 50 000,00 |
| | | | Razem: | 110 000,00 |

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok

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

- 1/ założenia przyjęte w Zarządzeniu nr 0151/292/2012 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2012 r., przewidujące wzrost wydatków osobowych i rzeczowych o 3%. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu zgodnie z w/w/ zarządzeniem w pierwszej kolejności były brane pod uwagę:
 - a) zadania, które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagają kontynuacji /na podstawie zawartych umów, przetargów, umów wieloletnich itp./,
 - b) zadania, na realizację których można pozyskać środki zewnętrzne: z funduszy Unii Europejskiej, z funduszy celowych lub z budżetu państwa,
 - c) zadania, które są zadaniami własnymi gminy,
 - d) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych.
- 2/ uchwałę Rady Miejskiej nr XXV/248/12 z dnia 30.03.2012 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
- 3/ ustawę z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U Nr 131, poz.1076), która określa poziom rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
- 4/ informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów w piśmie nr: ST3/4820/9/2012/1374 z 10 października 2012 r., tj:
 - a) udział gmin w podatkach PIT w 2013 r. wyniesie 37,42%, będzie wyższy niż w 2012 r. o 0,16 %,
 - b) projekt budżetu państwa na 2013 r. zakłada wzrost subwencji ogólnej w części oświatowej o 2,1 % oraz wydzielenie rezerwy tej subwencji w wysokości 0,4%,
 - c) prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji 102,7 %,
 - d) średnioroczny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.
- 5/ informację Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych –pismo FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012;
- 6/ informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 5 października 2012 , pismo nr: DWB-3101-20/12.

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

Planowane dochody bieżące = 46 104 804 zł

Planowane wydatki bieżące = 41 038 956 zł

Dochody:

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

- 1/ wzrost inflacyjny;
- 2/ ustalone wysokości stawek podatkowych na 2013 rok;
- 3/ przewidywane należności na koniec 2012 roku i realnie ustalone kwoty w związku z ich windykacją w 2013 r.
- 4/ wielkości podane przez Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie dotacji na zadania zlecone i Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W podatku dochodowym od osób fizycznych założono wzrost dochodów o 6% zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

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

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

Wydatki:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozchody:

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

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg źródeł

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

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

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

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

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

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

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

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

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.08.2012 | Wykonanie na 31.08.2012 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 | Plan na 2013 | % |
|----|-------|--------|------|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|------|
| | 700 | 70095 | 2010 | *Program romski 2012-remonty | 103 382,00 | 0,00 | 103 382,00 | 0,00 | 0% |
| | 750 | 75011 | 2010 | *Urzędy Wojewódzkie | 147 906,00 | 101 500,00 | 147 906,00 | 147 906,00 | 100% |
| | 751 | 75101 | 2010 | *aktualizacja rejestru wyborców | 3 475,00 | 2 320,00 | 3 475,00 | 3 468,00 | 100% |
| | 752 | 75212 | 2010 | *Pozostałe wydatki obrotne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100% |
| | 754 | 75414 | 2010 | *obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| | 801 | 80195 | 2010 | *Niech nauka będzie radością -Program romski | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0% |
| | 852 | 85203 | 2010 | *Ośrodki wsparcia | 748 127,00 | 334 070,00 | 748 127,00 | 499 200,00 | 67% |
| | 852 | 85212 | 2010 | *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 4 991 000,00 | 3 281 500,00 | 4 991 000,00 | 4 971 000,00 | 100% |
| | 852 | 85213 | 2010 | *składki na ubezpieczenia zdrowotne | 39 300,00 | 26 900,00 | 39 300,00 | 37 900,00 | 96% |
| | 852 | 85228 | 2010 | *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 | 18 200,00 | 30 000,00 | 27 000,00 | 90% |
| | 852 | 85295 | 2010 | *świadczenia pielęgnacyjne | 46 200,00 | 31 400,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0% |
| | 854 | 85412 | 2010 | *Program romski-Wakacje 2012 | 28 836,00 | 28 836,00 | 28 836,00 | 0,00 | 0% |
| | 854 | 85415 | 2010 | *Program romski-Lokalny Program Stypendialny | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0% |
| | 921 | 92105 | 2010 | *Program romski -Mrodo Dziweł | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | | 2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin | 3 411 409,34 | 2 480 359,33 | 3 468 138,00 | 1 908 900,00 | 55% |
| | 600 | 60078 | 2030 | *usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 046 649,00 | 871 307,00 | 1 046 649,00 | 0,00 | 0% |
| | 758 | 75814 | 2030 | *fundusz sołecki | 0,00 | 56 729,42 | 56 729,00 | 0,00 | 0% |
| | 852 | 85206 | 2030 | *Asystent rodziny | 7 571,34 | 7 571,34 | 7 571,00 | 0,00 | 0% |
| | 852 | 85213 | 2030 | *składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 600,00 | 23 700,00 | 30 600,00 | 30 000,00 | 98% |
| | 852 | 85214 | 2030 | *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe | 685 000,00 | 465 600,00 | 685 000,00 | 597 000,00 | 87% |
| | 852 | 85216 | 2030 | *zasiłki stałe | 341 000,00 | 260 100,00 | 341 000,00 | 339 000,00 | 99% |
| | 852 | 85219 | 2030 | *Ośrodki Pomocy Społecznej | 446 900,00 | 309 500,00 | 446 900,00 | 446 900,00 | 100% |
| | 852 | 85295 | 2030 | *posiłek dla potrzebujących-Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 589 000,00 | 435 300,00 | 589 000,00 | 496 000,00 | 84% |
| | 854 | 85415 | 2030 | *Narodowy Program Stypendialny | 238 689,00 | 50 551,57 | 238 689,00 | 0,00 | 0% |
| | 854 | 85415 | 2030 | *Wyprawka szkolna | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 758 | 75814 | 2870 | 3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska | 81 512,00 | 81 511,50 | 81 512,00 | 82 455,00 | 101% |

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

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

Planowane wydatki budżetowe na 2013 rok wg zadań -objaśnienia

Załącznik nr 2 do objaśnień
Rad Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

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

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

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

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

| Dział | Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 31.08.2012r. | Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok | w tym: wydatki | | Projekt na 2013 r. | % kol.8/4 | w tym |
|------------|--------------|---|-------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | z podpisaną umową dofinans. w | na które można pozyskać | | | wydatki inwest. |
| | | GKM- dotacja z MSWiA | 1 046 649 | | | | 0 | 0,0% | |
| 630 | | TURYSTYKA | 182 044 | 1 253 827 | 0 | 821 000 | 44 840 | 24,6% | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 154 644 | 1 241 427 | 0 | 821 000 | 32 440 | 21,0% | 0 |
| | | WT- dotacja na zadania z zakresu turystyki | 5 510 | 12 000 | | | 4 000 | 72,6% | |
| | | WT-Dni turystyki | 5 200 | 1 640 | | | 1 640 | 31,5% | |
| | | WT- funkcjonowanie CIT | 11 740 | 36 925 | | | 11 800 | 100,5% | |
| | | WT-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy | 14 000 | 15 803 | | | 14 000 | 100,0% | |
| | | WT- realizacja inwestycji -zagospodarowanie rzeki Nysa Kłodzka pod turystyke wodna-70% dofin. Z UE | 118 194 | 1 174 059 | | 821 000 | 0 | 0,0% | |
| | WBK | KF-dofinansowania dla PTTK na oznakowanie szlaku św. Jakuba na terenie Gminy Bystrzyca Kł. | | | | | | | |
| | | KF-dofinansowania dla Grupy Znakarskiej przy oddziale "Bialskim" na wsparcie prac znakarskich planowanych do wykonania na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka | | 1 000 | | | 1 000 | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 27 400 | 12 400 | 0 | 0 | 12 400 | 45,3% | 0 |
| | | WT- opłata członkowska Związek Gmin Śnieżnickich | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 100,0% | |
| | | * wkład własny do projektu-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej | 15 000 | 0 | | | 0 | 0,0% | |
| | | * opłata członkowska Dolnośląska Org.Tur. | 2 200 | 2 200 | | | 2 200 | 100,0% | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 241 672 | 9 372 676 | 0 | 0 | 4 856 867 | 92,7% | 0 |
| | 70001 | Zakład gospodarki mieszkaniowej | 1 209 000 | 290 960 | 0 | 0 | 290 960 | 24,1% | 0 |
| | | FN-zobowiązania po ZBK | 1 134 760 | 290 960 | | | 290 960 | 25,6% | |
| | | FN-usługi notarialne | 74 240 | | | | 0 | 0,0% | |
| | 70004 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 275 000 | 5 058 000 | 0 | 0 | 3 009 090 | 91,9% | 0 |
| | | GGG-wykonanie dokumentacji projektowej i remont dachu Pl.Wolności 5 | 100 000 | | | | 0 | 0,0% | |
| | | FN- fundusz remontowy dla wspólnot | 480 000 | 360 000 | | | 360 000 | 75,0% | |
| | | GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych | 2 003 000 | 4 012 000 | | | 2 063 090 | 103,0% | |
| | | GKM- zarządzanie lokalami komunalnymi | 572 000 | 550 000 | | | 450 000 | 78,7% | |
| | | GKM-remont elewacji budynku ZUS | 70 000 | 36 000 | | | 36 000 | 51,4% | |

| Dział | Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 31.08.2012r. | Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok | w tym: wydatki | | Projekt na 2013 r. | % kol.8/4 | w tym wydatki inwest. |
|------------|--------------|---|-------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | z podpisaną umową dofinans. w | na które można pozyskać | | | |
| | | GKM- likwidacja suchych toalet | 50 000 | | | | 0 | 0,0% | |
| | | GGG-remont elewacji i instalacji elektrycznej budynku Pl.Wolności 5 | | 100 000 | | | 100 000 | | |
| | WBK | remont dachu budynku nr 3 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 652 290 | 4 021 716 | 0 | 0 | 1 554 817 | 238,4% | 0 |
| | | GGG- wydatki bieżące | 355 500 | 577 550 | | | 360 000 | 101,3% | |
| | | GGG- podatek od nieruchomości z mienia gminy. | 142 745 | 170 000 | | | 121 287 | 85,0% | |
| | | RGŻ- fundusz sołecki | | | | | 5 500 | | |
| | | GKiM - wydatki bieżące | 4 000 | 4 120 | | | 4 000 | 100,0% | |
| | | WI- opłata roczna za użytkowanie gruntu/wody opadowe z ul.Rycerskiej/ | 45 | 46 | | | 50 | 111,1% | |
| | | <u>INWESTYCJE</u> | <u>150 000</u> | <u>3 270 000</u> | | | <u>1 063 980</u> | <u>709,3%</u> | <u>0</u> |
| | | GGG- mieszkania socjalne ul.Strażacka po BFM | 100 000 | | | | | 0,0% | |
| | | WI-budowa budynku socjalnego I etap w 2013 r.: dofin z BGK 40% | | 3 000 000 | | 2 400 000 | 0 | | |
| | | GGG.- nabycie gruntów | | 170 000 | | | | | |
| | | GGG-Międzygórze | | 100 000 | | | | | |
| | | GGG.- nabycie gruntów pod drogi k.Sychów | 45 000 | | | | | 0,0% | |
| | | GGG-zakup nieruchomości -działki ul.Zamenhoffa | 5 000 | | | | | 0,0% | |
| | | FN-wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o. o. powstałej w wyniku przekształcenia ZOZ | | | | | 1 063 980 | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 105 382 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 1,9% | 0 |
| | | GKiM- zwrot kaucji mieszkaniowych | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 100,0% | |
| | | FN-Program romski Nowy Dom -VII etap | 103 382 | | | | 0 | 0,0% | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 217 823 | 1 125 400 | 0 | 0 | 208 400 | 95,7% | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 62 823 | 80 400 | 0 | 0 | 68 400 | 108,9% | 0 |
| | | UP- wydatki bieżące | 1 200 | 3 400 | | | 1 400 | 116,7% | |
| | | UP - mpzp strefa Inest -park | 6 000 | | | | | 0,0% | |
| | | UP-aktualizacja mpzp Międzygórze | | 10 000 | | | 10 000 | | |
| | | UP- komisje uzdrowiskowe,urbanistyczne | 1 000 | 2 000 | | | 2 000 | 200,0% | |

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

| Dział | Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 31.08.2012r. | Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok | w tym: wydatki | | Projekt na 2013 r. | % kol.8/4 | w tym wydatki inwest. |
|------------|--------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | z podpisaną umową dofinans. w | na które można pozyskać | | | |
| | | OR- zakup kserokopiarki (II piętro) | | 6 000 | | | 6 000 | | 6 000 |
| | | OR- zakup sprzętu komputerowego | | 30 000 | | | 15 000 | | 15 000 |
| | | OR- zakup samochodu służbowego | 106 700 | 0 | | | 0 | 0,0% | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 212 701 | 421 149 | 0 | 85 000 | 69 200 | 32,5% | 0 |
| | | WPiS- wydatki bieżące | 10 378 | 12 749 | | | 10 600 | 102,1% | |
| | | WPiS- wydawnictwa promocyjne / fodery, wydawnictwa gadzety rekl./ | 17 576 | 129 000 | | | 25 000 | 142,2% | |
| | | WPiS-media:ogłoszenia prasowe, | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 100,0% | |
| | | WPiS- współpraca międzyregionalna oraz z miastami partnerskimi | 6 436 | 115 400 | | | 6 600 | 102,5% | |
| | | WPiS- promocja gminy | 12 674 | 54 000 | | | 20 000 | 157,8% | |
| | | WPiS- Mikroprojekt-Bez-Granicznie Aktywni | 81 386 | | | | 0 | 0,0% | |
| | | WPiS- Mikroprojekt Śladami Tradycji i Poznawania/ kontynuacja z 2011 r/ | 64 831 | | | | 0 | 0,0% | |
| | | WPiS- Mikroprojekt" aktywni w każdym wieku" dofinansowanie z UE do 85% | | 100 000 | | 85 000 | 0 | | |
| | | WPiS- wyjazdy zespołów ludowych | 5 000 | | | | 0 | 0,0% | |
| | | WPiS-promocja zewnętrzna/ Newsweek, Studio Wschód | 7 420 | | | | 0 | 0,0% | |
| | | RGz - Konie Huculskie pojejt | 2 000 | 5 000 | | | 2 000 | 100,0% | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 43 600 | 44 890 | 0 | 0 | 44 890 | 103,0% | 0 |
| | | WPiS- opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich | 3 000 | 3 090 | | | 3 090 | 103,0% | |
| | | WPiS- Składka członk. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej | 25 100 | 25 900 | | | 25 900 | 103,2% | |
| | | WPiS-Składka członk.Stow.Gmin Pol.Euroreg.Glacensis | 10 500 | 10 900 | | | 10 900 | 103,8% | |
| | | WPiRL dotacja Kłodzka Wstęga Sudetów | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 100,0% | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | 3 475 | 3 579 | 0 | 0 | 3 468 | 99,8% | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej | 3 475 | 3 579 | 0 | 0 | 3 468 | 99,8% | 0 |
| | | SO-aktualizacja rejestrów wyborców | 3 475 | 3 579 | | | 3 468 | 99,8% | |
| | | * Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone | | | | | | | |

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

| Dział | Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 31.08.2012r. | Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok | w tym: wydatki | | Projekt na 2013 r. | % kol.8/4 | w tym |
|------------|--------------|---|-------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | z podpisaną umową dofinans. w | na które można pozyskać | | | wydatki inwest. |
| | | * wykonanie ogrodzenia remizy OSP Zabłocie | | 10 000 | | | | | |
| | | * uszczelnienie zbiornika p-poz w OSP Poręba w II części | | 5 000 | | | 0 | | |
| | | * zabezpieczenie zbiornika- szambo, wymiana 3 szt.grzejników w OSP Gorzanów | | 5 000 | | | 0 | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 | 14 000 | 0 | 0 | 1 000 | 100,0% | 0 |
| | | SO- zakup podzespołów do uruchomienia syren alarmowych | | 7 000 | | | | | |
| | | SO-szkolenia, | | 1 000 | | | | | |
| | | SO- montaż syren, wykonanie łączności bezprzewodowej uruchomienia syren | | 6 000 | | | 0 | | |
| | | SO -inwentaryzacja magazynu | 1 000 | 0 | | | 0 | 0,0% | |
| | | * Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone | | 1 000 | | | 1 000 | | |
| | 75416 | Straż Miejska | 262 350 | 50 374 | 0 | 0 | 50 374 | 19,2% | 0 |
| | | OPS- koszty eksploatacji budynku strazy | 36 650 | | | | 0 | 0,0% | 0 |
| | | * OR budżet podstawowy | 225 700 | 50 374 | | | 50 374 | 22,3% | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 13 968 | 1 245 | 0 | 0 | 1 245 | 8,9% | 0 |
| | | SO-wydatki bieżące | 12 723 | | | | | 0,0% | |
| | | SO-współfinansowanie LSOP Powiat Kłodzki | 1 245 | 1 245 | | | 1 245 | 100,0% | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 100,0% | 0 |
| | | SO- system informowania SMS | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 100,0% | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 267 088 | 2 672 385 | 0 | 0 | 2 672 385 | 117,9% | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek | 1 278 049 | 1 718 442 | 0 | 0 | 1 718 442 | 134,5% | 0 |
| | | FN-odsetki od kredytu PKO SA z 2010 | 630 828 | 688 560 | | | 688 560 | 109,2% | |
| | | FN-odsetki od kredytu BGK-1120/2006 | 95 400 | 80 959 | | | 80 959 | 84,9% | |
| | | FN-odsetki od kredytu BGK-9230/2003 | 18 208 | 9 642 | | | 9 642 | 53,0% | |
| | | FN-odsetki od kredytu BGK 9220/2002 | 36 036 | 19 149 | | | 19 149 | 53,1% | |
| | | FN-odsetek od kredytu PKO/2005 | 48 007 | 38 194 | | | 38 194 | 79,6% | |
| | | FN-odsetki od kredytu PKO z 2009r. | 292 663 | 270 648 | | | 270 648 | 92,5% | |
| | | FN-odsetki od kredytu Banku Pocztowego z 2008r. | 150 132 | 127 500 | | | 127 500 | 84,9% | |

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

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

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

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

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

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

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

| Dział | Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 31.08.2012r. | Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok | w tym: wydatki | | Projekt na 2013 r. | % kol.8/4 | w tym wydatki inwest. |
|------------|--------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | z podpisaną umową dofinans. w | na które można pozyskać | | | |
| | | OPS-leczenie i rehabilitacja | 30 698 | 31 619 | | | 31 619 | 103,0% | |
| | | OPS- poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna | 6 420 | 6 613 | | | 6 613 | 103,0% | |
| | | OPS- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 28 932 | 23 400 | | | 23 400 | 80,9% | |
| | | Reintegracja zawodowa - CIS | 255 000 | 200 000 | | | 232 177 | 91,0% | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 11 799 398 | 11 637 601 | 0 | 768 500 | 10 962 412 | 92,9% | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 688 000 | 794 000 | 0 | 0 | 780 000 | 113,4% | 0 |
| | | FN- wydatki bieżące | 65 000 | 0 | | | 0 | 0,0% | |
| | | OPS-dopłata do pobytu w DPS | 623 000 | 794 000 | | | 780 000 | 125,2% | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 748 127 | 498 660 | 0 | 0 | 499 200 | 66,7% | 0 |
| | | <i>* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i> | | | | | | | |
| | | SDŚ-ośrodki wsparcia | 748 127 | 498 660 | | | 499 200 | 66,7% | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | | | | 7 800 | | |
| | | OPS- | | | | | 7 800 | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 18 500 | 56 698 | 0 | 0 | 11 260 | 60,9% | 0 |
| | | OPS-wydatki bieżące | 7 571 | 7 798 | | | 0 | 0,0% | |
| | | OPS-wspieranie rodziny zastępczej | 10 929 | 48 900 | | | 11 260 | 103,0% | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i rentowe z ubezpiecz. Społecz. | 4 991 000 | 5 140 730 | 0 | 0 | 4 971 000 | 99,6% | 0 |
| | | <i>* OPS-świadczenie rodzinne-zadania zlecone dot. z BP</i> | 4 991 000 | 5 140 730 | | | 4 971 000 | 99,6% | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre z pomocy | 69 900 | 71 997 | 0 | 0 | 67 900 | 97,1% | 0 |
| | | OPS-składki dotacja z BP na zadania zlecone | 39 300 | 40 479 | | | 37 900 | 96,4% | |
| | | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy | 30 600 | 31 518 | | | 30 000 | 98,0% | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. | 1 435 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 369 500 | 95,4% | 0 |
| | | OPS- zasiłki - budżet gminy | 750 000 | 825 000 | | | 772 500 | 103,0% | |
| | | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy | 685 000 | 685 000 | | | 597 000 | 87,2% | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 760 000 | 782 800 | 0 | 0 | 782 800 | 103,0% | 0 |

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

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

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

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

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

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

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

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

WBK

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

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

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

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

14.11.2012 uwaga: WBK -wniosek bez kwoty

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

Splaty kredytów i pożyczek w 2013 roku

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

*spadek wartości kapitału pozostałego do spłaty nie rekompensuje wzrostu oprocentowania

Spłaty poręczeń w 2013 roku

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