DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 lutego 2017 r.

Poz. 907

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 2017-02-23 14:46:26

UCHWAŁA NR XXXIV/274/16
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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 2016 r., poz. 446) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 66.740.754 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 63.168.950 zł;
2) dochody majątkowe: 3.571.804 zł;
– jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 80.400.754 zł,- jak w załączniku nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 56.607.201 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 29.797.401 zł, z czego:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.240.207 zł;
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 15.557.194 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 8.005.021 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.772.848 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowe ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 354.233 zł;
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i przypadające do spłaty w roku 2017 – w kwocie łącznej – 167.698 zł;
6) wydatki na obsługę długu publicznego – 515.000 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 23.793.553 zł, w tym:
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 23.793.553 zł; z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 19.691.246 zł – jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 13.660.000 zł, który zostanie pokryty przychodem z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.200.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.540.000 zł;
– zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 208.530 zł;
– z czego:
1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 208.530 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: 15.173.782 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 390 000 zł i wydatki w kwocie: 369.000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie: 21.000 zł, ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 56 000 zł i wydatki na ochronę środowiska w kwocie: 161.970 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 3.120.400 zł i wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie: 3.228.400 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 – jak w załączniku nr 2, w tym dla:

1. jednostek z sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 3.359.733 zł, z tego
a) dotacje przedmiotowe w kwocie: 254.000 zł
b) dotacje podmiotowe w kwocie: 2.846.050 zł
c) dotacje celowe: 259.683 zł

2. jednostek z poza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie: 4.645.288 zł, z tego
a) dotacje podmiotowe w kwocie: 4.031.788 zł
b) dotacje celowe w kwocie: 613.500 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – jak w załączniku nr 9.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w łącznej kwocie – 254.000 zł, w tym:
1) dotacja przedmiotowa na reintegrację zawodową – 254.000 zł

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – na łączną kwotę 431.522 zł
– zgodnie z załącznikiem: nr 10: sołectwa i przedsięwzięcia według klasyfikacji budżetowej i nr 11: 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. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym:
1) krótkoterminowych w wysokości: 7.000.000 zł
2) długoterminowych w wysokości: 17.200.000 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, tj. 7.000.000 zł i długoterminowych w wysokości: 17.200.000 zł.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Burmistrza:
1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu polegających na:
   a) przeniesieniu wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy
   b) planowaniu w ramach działu nowych wydatków bieżących
2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
3) do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty: 500 000 zł;

4) do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty: 500 000 zł.
5) do przekazywania kierownikom zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Pokora

Planowane dochody budżetowe na 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 586 804,00**
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 986 804,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 986 804,00
			GKM-EFRROW-Długopole Zdrój, ul. Leśna -Przebudowa drogi gminnej 119674D	477 640,00
			GKM-EFRROW-Międzygórze, ul. Sanatoryjna-Przebudowa drogi gminnej 119742D	892 538,00
			WI-EFRROW-Przebudowa drogi gminnej Pławnica-Stary Waliszów	616 626,00
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
			GGG-sprzedaż gruntów rolnych	600 000,00
020			**Leśnictwo**	**18 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00
		0750	Wpływy 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	8 000,00
			RGŻ-dzierżawa obwody łowieckie	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
			RGŻ-sprzedaż drewna	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**123 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00
			OPS-refundacja płac	123 000,00
630			**Turystyka**	**240,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240,00
		0830	Wpływy z usług	240,00
			WTiKF-reklama na słupach drogowskazach	240,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 163 764,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 755 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600 000,00
			FN-obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy	2 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
			FN-rozliczenie kosztów lokali komunalnych z lat ubiegłych	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 408 764,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 864,00
			GGG-trwały zarząd	3 864,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	154 000,00
			GGG-wieczyste użytkowanie	154 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 900,00
			GGG-dzierżawa gruntów i lokali	260 000,00
			GKM-dzierżawa mienia pod reklamę	900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
			GGG-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	965 000,00
			GGG-sprzedaż gruntów,lokali,budynków	965 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
			GGG-odsetki sprzedaż mienia rozłożona na raty	15 000,00
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**
	71035		Cmentarze	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			GKM-wpływy z opłat za cmentarz	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**119 183,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 183,00
			OR-dotacja celowa z BP-Urzędy Wojewódzkie-zl.rządowe	119 183,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 990,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 990,00
			SO-dotacja celowa z BP-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 990,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
			WZK-dotacja celowa z BP-pozostałe wydatki obronne	300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		0750	Wpływy 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	8 000,00
			WZK-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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
			WZK-dotacja celowa z BP-obrona cywilna	1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 307 793,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	573 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
			FN-podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	104 500,00
			FN-wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00

			UP-opłata skarbowa za wydane opinie urbanistyczne	4 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00
			FN-wpływy z opłaty ekspoatacyjnej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
			WPiRL-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	390 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
			GKM-wpływy z opłaty parkingowej	13 000,00
			GKM-za zajęcie pasa drogowego	11 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00
			WPiRL-koncesja taxi	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 025 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 350 000,00
			FN-podatek od nieuchomości osoby prawne	5 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
			FN-podatek rolny osoby prawne	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	533 000,00
			FN-podatek leśny osoby prawne	533 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00
			FN-podatek od środków transportowych osoby prawne	109 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
			FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	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	4 412 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 776 000,00
			FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 776 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
			FN-podatek rolny osoby fizyczne	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 500,00
			FN-podatek leśny osoby fizyczne	19 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00
			FN-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	242 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
			FN-opłata od posiadania psów	3 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	172 000,00
			FN-wpływy z opłaty uzdrowiskowej	172 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
			FN-wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
			FN-wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00
			FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	445 000,00

			FN-podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
			FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 297 093,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 007 093,00
			FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 007 093,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00
			FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**17 898 356,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 184 591,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 184 591,00
			FN-subwencja oświatowa	9 184 591,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 862 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 862 146,00
			FN-subwencja wyrównawcza	7 862 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 227,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
			FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	190 227,00
			FN-dotacja celowa z BP-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska-zad.własne	190 227,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	611 392,00
			FN-subwencja równoważąca	611 392,00
801			**Oświata i wychowanie**	**188 615,00**
	80101		Szkoły podstawowe	54 137,00
		0830	Wpływy z usług	51 692,00
			SP Nr 1-wpływy z usług	18 092,00
			SP Nr 2-wpływy z usług	33 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 395,00
			SP Nr 1-pozostałe odsetki	500,00
			SP Nr 2-pozostałe odsetki	500,00
			ZS w Wilkanowie-pozostałe odsetki	395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
			SP nr 1-prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	450,00
			SP nr 2-terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	300,00
			ZS w Wilkanowie-wpływy z różnych dochodów	300,00
	80104		Przedszkola	134 478,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 782,00
			P. Nr 2-za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 782,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 540,00
			P. nr 2-opłata za wyżywienie	113 540,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 496,00
			P Nr 2-wpływy z dzierżawy terenu pod reklamę	2 496,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00
			P Nr 2-pozostałe odsetki	460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			P nr 2-prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych	200,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 489 809,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
			OPS-odpłatność za pobyt w DPS	5 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 309,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
			ŚDS-odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 309,00
			FN-dotacja celowa z BP-Ośrodki wsparcia-zl.rządowe	474 309,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
			FN-prowizja wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	200,00
	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.	123 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-składki na ubezpieczenia zdrowotne-zl.rządowe	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 400,00
			FN-dotacja celowa z BP-składki na ubezpieczenia zdrowotne-zad.własne	64 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			OPS-odpłatność rodziców dożywianie dzieci	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 500,00
			FN-dotacja celowa z bp-zasiłki i pomoc w naturze-zad.własne	440 500,00
	85216		Zasiłki stałe	384 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-zasiłki stałe-zad.własne	384 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
			OPS-wynajem pomieszczeń	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			OPS-odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 100,00
			FN-dotacja celowa z BP-Ośrodki Pomocy Społecznej	454 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
			OPS-usługi opiekuńcze	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	510 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00

			FN-dotacja celowa z BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania-posiłek dla potrzebujących	510 000,00
855			**Rodzina**	**14 547 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 542 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 542 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-świadczenia wychowawcze-500+	8 542 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 005 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
			OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 974 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-świadczenia rodzinne -zl.rządowe	5 974 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
			FN-prowizja fundusz alimentacyjny	18 000,00
			FN-prowizja zaliczka alimentacyjna	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 179 400,00**
	90002		Gospodarka odpadami	3 123 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 120 400,00
			RGŻ-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 120 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
			RGŻ-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	56 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 500,00**
	92601		Obiekty sportowe	5 500,00
		0750	Wpływy 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	5 500,00
			KF-dochody z dzierżawy kortów, stadionu i basenu	5 500,00
			Razem:	66 740 754,00

Planowane wydatki budżetowe na 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej-załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017

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.
							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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 270 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 626,00	826 626,00	826 626,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 374,00	423 374,00	423 374,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 148 626,00	1 310 736,00	1 308 736,00	162 310,00	1 146 426,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 837 890,00	1 837 890,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	820 940,00	590 940,00	588 940,00	143 610,00	445 330,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 390,00	116 390,00	116 390,00	116 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 680,00	21 680,00	21 680,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 281 846,00	379 846,00	379 846,00	3 000,00	376 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 046,00	147 046,00	147 046,00	0,00	147 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	27 840,00	21 950,00	21 950,00	15 700,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00
630			Turystyka	125 904,00	48 350,00	48 350,00	10 000,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 554,00	77 554,00	75 554,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 704,00	36 150,00	36 150,00	10 000,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 554,00	77 554,00	75 554,00	0,00

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.
							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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 654,00	22 654,00	22 654,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 687 435,00	3 099 435,00	3 099 435,00	3 500,00	3 095 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	270 000,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 887 500,00	2 837 500,00	2 837 500,00	0,00	2 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 500,00	637 500,00	637 500,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 185,00	222 185,00	222 185,00	3 500,00	218 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	270 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 640,00	128 640,00	128 640,00	0,00	128 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 985,00	8 985,00	8 985,00	0,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	279 754,00	272 754,00	272 754,00	5 800,00	266 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 754,00	127 754,00	127 754,00	5 800,00	121 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 954,00	121 954,00	121 954,00	0,00	121 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	152 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 710 548,00	6 690 548,00	6 138 210,00	5 170 834,00	967 376,00	172 000,00	380 338,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 183,00	119 183,00	119 183,00	119 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 988,00	268 988,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	246 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 988,00	246 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 812 985,00	5 792 985,00	5 659 785,00	4 762 865,00	896 920,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 158,00	3 584 158,00	3 584 158,00	3 584 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 710,00	660 710,00	660 710,00	660 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 117,00	94 117,00	94 117,00	94 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 080,00	105 080,00	105 080,00	105 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 480,00	148 480,00	148 480,00	0,00	148 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303 972,00	303 972,00	303 822,00	288 786,00	15 036,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 829,00	221 829,00	221 829,00	221 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 493,00	41 493,00	41 493,00	41 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 914,00	5 914,00	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	32 420,00	32 420,00	27 420,00	0,00	27 420,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 200,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 200,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 825,00	352 745,00	224 100,00	7 200,00	216 900,00	7 245,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	932 080,00	932 080,00	900 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 247 500,00	335 500,00	208 100,00	7 200,00	200 900,00	6 000,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	900 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 980,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	682 698,00	682 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 698,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 698,00	167 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 698,00	167 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	708 530,00	708 530,00	708 530,00	0,00	708 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	708 530,00	708 530,00	708 530,00	0,00	708 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	708 530,00	708 530,00	708 530,00	0,00	708 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 681 335,00	12 341 575,00	8 007 883,00	6 510 349,00	1 497 534,00	4 251 973,00	81 719,00	0,00	0,00	0,00	6 339 760,00	6 339 760,00	5 899 760,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 952 982,00	6 558 212,00	4 173 091,00	3 741 742,00	431 349,00	2 355 697,00	29 424,00	0,00	0,00	0,00	394 770,00	394 770,00	94 770,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 943,00	193 943,00	0,00	0,00	0,00	193 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 161 754,00	2 161 754,00	0,00	0,00	0,00	2 161 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 424,00	29 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 535,00	2 882 535,00	2 882 535,00	2 882 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 922,00	266 922,00	266 922,00	266 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 793,00	524 793,00	524 793,00	524 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 492,00	66 492,00	66 492,00	66 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 971,00	57 971,00	57 971,00	0,00	57 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 140,00	145 140,00	145 140,00	0,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 497,00	169 497,00	169 497,00	0,00	169 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 339,00	66 339,00	66 339,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 431,00	28 431,00	28 431,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 190,00	404 190,00	64 690,00	61 810,00	2 880,00	335 649,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 767,00	31 767,00	0,00	0,00	0,00	31 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 882,00	303 882,00	0,00	0,00	0,00	303 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 368,00	46 368,00	46 368,00	46 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 157,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 535 274,00	1 810 814,00	1 442 080,00	1 113 016,00	329 064,00	365 334,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	5 724 460,00	5 724 460,00	5 724 460,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 958,00	178 958,00	0,00	0,00	0,00	178 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 376,00	186 376,00	0,00	0,00	0,00	186 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 619,00	865 619,00	865 619,00	865 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 171,00	75 171,00	75 171,00	75 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 226,00	151 226,00	151 226,00	151 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 550,00	195 550,00	195 550,00	0,00	195 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 364,00	47 364,00	47 364,00	0,00	47 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 230,00	2 862 230,00	2 862 230,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 230,00	2 862 230,00	2 862 230,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 135,00	105 135,00	0,00	0,00	0,00	105 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 135,00	105 135,00	0,00	0,00	0,00	105 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 203 528,00	1 122 998,00	938 265,00	723 216,00	215 049,00	149 733,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	80 530,00	80 530,00	80 530,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 253,00	85 253,00	0,00	0,00	0,00	85 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 480,00	64 480,00	0,00	0,00	0,00	64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 688,00	545 688,00	545 688,00	545 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 238,00	55 238,00	55 238,00	55 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 360,00	103 360,00	103 360,00	103 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 930,00	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 320,00	112 320,00	112 320,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 673,00	38 673,00	38 673,00	0,00	38 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 371,00	56 371,00	56 371,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 159,00	24 159,00	24 159,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00	500 000,00	488 700,00	243 498,00	245 202,00	10 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 343,00	15 343,00	15 343,00	15 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	6 199,00	0,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	423 000,00	423 000,00	423 000,00	377 295,00	45 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 070,00	323 070,00	323 070,00	323 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 219,00	16 219,00	16 219,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 006,00	23 006,00	23 006,00	23 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	20 159,00	20 159,00	0,00	20 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 720,00	43 720,00	43 720,00	0,00	43 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 720,00	43 720,00	43 720,00	0,00	43 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 147,00	50 147,00	0,00	0,00	0,00	50 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 147,00	50 147,00	0,00	0,00	0,00	50 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 132 392,00	1 132 392,00	252 114,00	239 772,00	12 342,00	880 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	880 278,00	880 278,00	0,00	0,00	0,00	880 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 990,00	186 990,00	186 990,00	186 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 445,00	13 445,00	13 445,00	13 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 426,00	34 426,00	34 426,00	34 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 911,00	4 911,00	4 911,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 958,00	1 958,00	1 958,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	190 967,00	190 967,00	182 223,00	10 000,00	172 223,00	0,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 744,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 523,00	4 523,00	4 523,00	0,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	451 000,00	451 000,00	90 700,00	23 600,00	67 100,00	331 500,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	6 200,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 000,00	369 000,00	69 700,00	17 400,00	52 300,00	270 500,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 160,00	39 160,00	39 160,00	0,00	39 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 917 259,00	5 917 259,00	3 044 539,00	1 636 776,00	1 407 763,00	15 000,00	2 857 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	474 309,00	474 309,00	472 809,00	357 911,00	114 898,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 408,00	49 408,00	49 408,00	49 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 703,00	6 703,00	6 703,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 164,00	18 164,00	18 164,00	0,00	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 774,00	53 774,00	53 774,00	0,00	53 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 028,00	10 028,00	0,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 105 500,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 105 500,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	385 000,00	385 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 067 618,00	1 067 618,00	1 066 618,00	1 017 392,00	49 226,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 392,00	830 392,00	830 392,00	830 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426,00	22 426,00	22 426,00	0,00	22 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 840,00	410 840,00	410 840,00	221 327,00	189 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 873,00	171 873,00	171 873,00	171 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 513,00	29 513,00	29 513,00	29 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141,00	4 141,00	4 141,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 313,00	104 313,00	104 313,00	0,00	104 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 746,00	6 746,00	0,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	128 592,00	128 592,00	67 872,00	38 146,00	29 726,00	15 000,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	4 546,00	4 546,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 884,00	12 884,00	12 884,00	0,00	12 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 433,00	292 433,00	180 747,00	166 726,00	14 021,00	33 253,00	78 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	184 000,00	184 000,00	180 747,00	166 726,00	14 021,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 253,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 145,00	115 145,00	115 145,00	115 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 478,00	13 478,00	13 478,00	13 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 665,00	33 665,00	33 665,00	33 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 421,00	13 421,00	13 421,00	0,00	13 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 253,00	33 253,00	0,00	0,00	0,00	33 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 253,00	33 253,00	0,00	0,00	0,00	33 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 913 000,00	14 913 000,00	702 942,00	254 528,00	448 414,00	0,00	14 210 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 542 000,00	8 542 000,00	109 027,00	81 219,00	27 808,00	0,00	8 432 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 432 553,00	8 432 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 974,00	61 974,00	61 974,00	61 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 826,00	11 826,00	11 826,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 982 000,00	5 982 000,00	204 915,00	173 309,00	31 606,00	0,00	5 777 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 777 085,00	5 777 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 173,00	138 173,00	138 173,00	138 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 166,00	22 166,00	22 166,00	22 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 686 041,00	5 404 035,00	5 302 065,00	152 725,00	5 149 340,00	0,00	0,00	101 970,00	0,00	0,00	8 282 006,00	8 282 006,00	7 706 137,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 559 137,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 137,00	7 996 137,00	7 706 137,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 333 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 301,00	5 333 301,00	5 333 301,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 836,00	2 372 836,00	2 372 836,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 337 370,00	3 337 370,00	3 235 400,00	98 600,00	3 136 800,00	0,00	0,00	101 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	101 970,00	101 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127 900,00	3 127 900,00	3 127 900,00	0,00	3 127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	325 463,00	325 463,00	325 463,00	9 000,00	316 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 463,00	316 463,00	316 463,00	0,00	316 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 177,00	142 147,00	142 147,00	45 125,00	97 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030,00	18 030,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 489,00	79 489,00	79 489,00	0,00	79 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 745,00	10 745,00	10 745,00	0,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestyoyjne jednostek budżetowych	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030,00	18 030,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 177,00	881 438,00	881 438,00	0,00	881 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 739,00	235 739,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 438,00	6 438,00	6 438,00	0,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 739,00	235 739,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	186 727,00	154 627,00	154 627,00	0,00	154 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00

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.
							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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 227,00	88 227,00	88 227,00	0,00	88 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 960 783,00	3 330 114,00	98 801,00	2 480,00	96 321,00	2 979 050,00	0,00	252 263,00	0,00	0,00	2 630 669,00	2 630 669,00	1 815 701,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 624,00	166 469,00	34 681,00	0,00	34 681,00	5 000,00	0,00	126 788,00	0,00	0,00	67 155,00	67 155,00	67 155,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 681,00	34 681,00	34 681,00	0,00	34 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	101 430,00	101 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 358,00	25 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 724,00	53 724,00	53 724,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 431,00	13 431,00	13 431,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 360 933,00	1 925 965,00	48 440,00	0,00	48 440,00	1 752 050,00	0,00	125 475,00	0,00	0,00	1 434 968,00	1 434 968,00	1 400 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 752 050,00	1 752 050,00	0,00	0,00	0,00	1 752 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 380,00	100 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 095,00	25 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 440,00	23 440,00	23 440,00	0,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 968,00	21 968,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	610 000,00	610 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	400 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 333 026,00	314 480,00	14 480,00	2 480,00	12 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 546,00	1 018 546,00	348 546,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	278 800,00	278 800,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 746,00	69 746,00	69 746,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 316 153,00	487 559,00	265 179,00	130 179,00	135 000,00	210 000,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	1 828 594,00	1 828 594,00	1 774 094,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 041 903,00	213 309,00	212 429,00	122 179,00	90 250,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	1 828 594,00	1 828 594,00	1 774 094,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	16 705,00	16 705,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 408,00	18 408,00	18 408,00	0,00	18 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 023,00	7 023,00	7 023,00	0,00	7 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 978,00	1 507 978,00	1 507 978,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 116,00	266 116,00	266 116,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 250,00	274 250,00	52 750,00	8 000,00	44 750,00	210 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,00	4 856,00	4 856,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 394,00	37 394,00	37 394,00	0,00	37 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				80 400 754,00	56 607 201,00	29 797 401,00	14 240 207,00	15 557 194,00	8 000 021,00	17 772 848,00	354 233,00	167 698,00	515 000,00	23 793 553,00	23 793 553,00	19 691 246,00	0,00

załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2017 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.10.2016 r.	Plan na 2017 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	WPiRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku	010	01041	dokumentacja	350 000	0	350 000	350 000		PROW 2014-2020 nabór wniosków do 30.11.2016
2	WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej cześć dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	010	01041	realizacja	972 500	44 893	900 000	283 374	616 626	PROW 2014-2020
3	WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki	600	60014	realizacja	150000	0	150 000	150 000		współudział Powiat kłodzki
4	WI-Bystrzyca Kłodzka-budowa nowego wiaduktu kolejowego-Przedmieście-Powiat Kłodzki	600	60014	realizacja	2 200 000	86 100	550 000	550 000		udział UMWD-1.100.000,00: Powiat kłodzki-550.000,00
5	GKM-przebudowa drogi gminnej ul. Padarewskiego	600	60016	realizacja	130 000	0	130 000	130 000		
6	WI-Biala Woda-budowa drogi	600	60016	realizacja	100 000	0	100 000	100 000		
7	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 12 a-h-przebudowa drogi	600	60017	realizacja	180 000	0	180 000	180 000		
8	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Konopnickiej-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od skrzyżowania ul. Świerczewskiego, Odrowąża w kier.ogródków działkowych)	600	60017	realizacja	180 000	0	180 000	180 000		
9	GKM-Gorzanów-remont drogi gminnej w kierunku cmentarza	600	60017	realizacja	250 000	0	250 000	250 000		
10	GKM-Ponikwa-przebudowa drogi wewnetrznej dz. 215 k/świetlicy wiejskiej	600	60017	realizacja	90 000	0	90 000	90 000		
11	GKM-Pławnica-budowa brodu na rzece Pławna w kier.pos.78	600	60017	realizacja	40 000	0	40 000	40 000		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.10.2016 r.	Plan na 2017 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj. 392 z drogą pow.3267D	600	60017	realizacja	140 000	0	140 000	140 000		
13	RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa chodnika ul.Młynarska 1,2	600	60017	realizacja	7 000	0	7 000	7 000		FS 30% BP
14	RGŻ-f.sołecki-Pławnica- remont drogi gminnej od Nr 62-122	600	60017	realizacja	15 000	0	15 000	15 000		FS 30% BP
15	RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	5 890	0	5 890	5 890		FS 30% BP
16	WIiKF-Góra Parkowa-projekt UE	630	63003	realizacja	5 642 500	62 500	45 000	45 000		wniosek będzie składany w 12 2016 lub w I kw 2017 r.
17	WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych	630	63003	dokumentacja-aktualizacja	2 000	0	2 000	2 000		
18	WTiKF-projekt EFT-Poznajemy wspólną historię CIT i Podziemna Trasa Turystyczna	630	63003	dokumentacja+ realizacja	3 263 206	0	30 554	30 554		wniosek złożony-2018-3 179 50, 2018-84 701
19	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Międzyleśna 12-przyłączenie do kolektora	700	70004	realizacja	20 000	0	20 000	20 000		
20	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Zamenhofa 30-instalacja elektryczna	700	70004	realizacja	10 000	0	10 000	10 000		
21	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Górna 6-klamrowanie budynku	700	70004	realizacja	20 000	0	20 000	20 000		
22	GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	643 050	43 050	100 000	100 000		będzie składany wniosek
23	GGG-Bystrzyca Kłodzka Kłodzka 2-zabezpieczenie nieruchomości	700	70005	realizacja	50 000	0	50 000	50 000		
24	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej-projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy cześć wschodnia	700	70005	realizacja	270 000	0	270 000	270 000		projekt złożony do EG
25	GGG-zakup gruntów	700	70005	realizacja	20 000	0	20 000	20 000		
26	UP-remont lokalu „Pod Makami" na potrzeby UMiG	700	70005	realizacja	50 000	0	50 000	50 000		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.10.2016 r.	Plan na 2017 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	WI-Bystrzyca Kłodzka Strażacka-budowa komórek lokatorskich w budynku socjalnym	700	70005	realizacja	30 000	0	30 000	30 000		
28	WE-Stary Waliszów-adaptacja strychu na klasy	700	70005	realizacja	18 000	0	18 000	18 000		
29	RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	710	71035	realizacja	7 000	0	7 000	7 000		
30	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	20 000	0	20 000	20 000		
31	RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	754	75412	realizacja	8 000	0	8 000	8 000		
32	WZK-Stary Waliszów-zakup średniego samochodu dla OSP projekt RPO	754	75412	realizacja	900 000	0	900 000	585 000	315 000	złożony wniosek do RPO
33	RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup pieca co dla OSP	754	75412	realizacja	4 000	0	4 000	4 000		
34	WZK-zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	16 100	0	16 100	16 100		
35	RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- monitoring w Parku Zdrojowym	754	75495	realizacja	3 980	0	3 980	3 980		
36	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2-remont sali wraz z łącznikiem	801	80101	realizacja	2 046 711	42 927	300 000	300 000		
37	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	801	80101	realizacja	94 770	0	94 770	94 770		Program RPO WD- 85% kosztów kwalifikowanych
38	WE-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia -RPO	801	80104	realizacja	5 821 410	96 950	5 724 460	5 724 460		Program RPO WD- 49,58% kosztów kwalifikowanych
39	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	801	80110	realizacja	80 530	0	80 530	80 530		Program RPO WD- 85%
40	WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	801	80113	realizacja	140 000	0	140 000	140 000		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.10.2016 r.	Plan na 2017 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	900	90001	realizacja	209 600	0	200 000	200 000		
42	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości"	900	90001	realizacja	5 364 073	164 073	4 806 137	1 502 836	3 303 301	Projekt RPO WD-złożony wniosek -2018 r. 135 000/ 85% dofinansowania
43	WI-Rewitalizacja Małego Rynku	900	90001	realizacja	3 548 090	130 090	2 900 000	2 900 000		będzie składany wniosek do UE
44	RGŻ-OŚ-dopłata do oczyszczalni ścieków	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	20 000		
45	RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja	40 000	0	40 000	40 000		
46	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	30 000	0	30 000	30 000		
47	RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	900	90004	realizacja	10 030	0	10 030	10 030		FS 30% BP
48	RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup kosiarki	900	90004	realizacja	8 000	0	8 000	8 000		FS 30% BP
49	WI-f.sołecki-Gorzanów-budowa oświetlenia ul.Podzamcze	900	90015	dokumentacja	19 500	0	6 000	6 000		FS 30% BP
50	WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	32 560	6 396	6 000	6 000		FS 30% BP
51	WI-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	27 134	17 134	10 000	10 000		FS 30% BP
52	WI-Nowa Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego w kier.pos. 17,19-3 pkt	900	90015	realizacja	31 500	0	31 500	31 500		
53	WI-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego od bud. 22A do bud. 48-12 pkt	900	90015	realizacja	93 712	10 473	83 239	83 239		
54	WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	107 958	17 958	90 000	90 000		
55	WI-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	dokumentacja	6 000	0	6 000	6 000		FS 30% BP
56	WI-f.sołecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	900	90015	projekt	4 476	1 476	3 000	3 000		FS 30% BP

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.10.2016 r.	Plan na 2017 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	WPiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej-wkład własny	900	90095	realizacja	10 000	0	10 000	10 000		
58	RGŻ-f.sołecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	900	90095	realizacja	6 700	0	6 700	6 700		FS 30% BP
59	RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	900	90095	realizacja	16 400	698	8 400	8 400		FS 30% BP
60	RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	900	90095	realizacja	7 000	0	7 000	7 000		FS 30% BP
61	WTiKF-„Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2019	921	92105	realizacja	67 155	0	67 155	67 155		projekt złożony do EG
62	RGŻ-f.sołecki-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	10 000		FS 30% BP
63	RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	921	92109	realizacja	4 000	0	4 000	4 000		FS 30% BP
64	RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	921	92109	realizacja	19 797	10 829	7 968	7 968		FS 30% BP
65	WPiRL-przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem wyposażenia-IV etap-zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Dziedzictwo kulturowe"	921	92109	realizacja	1 611 690	11 690	1 400 000	1 400 000		Projekt RPO WD złożony
66	RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	921	92109	realizacja	13 000	0	13 000	13 000		FS 30% BP
67	FN-Muzeum-wymiana drzwi wejściowych	921	92118	realizacja	10 000	0	10 000	10 000		
68	FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego	921	92118	realizacja	100 000	0	100 000	100 000		
69	WTiKF-inne prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych	921	92120	realizacja	150 000	0	150 000	150 000		
70	WTiKF-Miejska Trasa Spacerowa-program prac archeologicznych	921	92120	realizacja	20 000	0	20 000	20 000		
71	WI-Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 508 778	1 702 278	500 000	500 000		wniosek do Fundusz Norweskiego
72	WTiKF-Baszta Kłodzka-projekt UE	921	92120	realizacja	348 546	0	348 546	348 546		wniosek złożony
73	KF-monitoring na boisku Orlik	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	10 000		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.10.2016 r.	Plan na 2017 rok	Źródło finansowania		Uwagi
								Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica- remont szatni i ogrodzenie boiska	926	92601	realizacja	18 000	0	18 000	18 000		FS 30% BP
75	RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-budowa ogrodzenia boisk sportowych	926	92601	realizacja	6 500	0	6 500	6 500		FS 30% BP
76	KF-„Poznaj Sudety na nartach"-Program Interreg V-a RczP	926	92601	realizacja	1 774 094	0	1 774 094	1 774 094		wniosek złożony i sprawdzony merytorycznie
77	KF-Bystrzyca Kłodzka-basen-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	realizacja	110 897	90 897	20 000	20 000		
	Ogółem:				**43 366 837**	**2 540 412**	**23 793 553**	**19 558 626**	**4 234 927**	

załącznik nr 4
do uchwały budżetowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka
na 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	§	Kwota
	Planowane dochody		**66 740 754,00**
	Planowane wydatki		**80 400 754,00**
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		**-13 660 000,00**
	Przychody ogółem:		**17 200 000,00**
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	17 200 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		**3 540 000,00**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	3 540 000,00
	w tym:		
	a.spłata kredytów, w tym:		3 540 000,00
	* kredyt 2016		20 000,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009 (45.000)		540 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010 (11x178.300; 1x178.700)		2 140 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (70.000)		840 000,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2017 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
						w tym:				
					Wydatki bieżące(7+8+9 +10)	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	119 183	119 183	119 183	99 000	20 183	0	0	0
751	75101	2010	3 990	3 990	3 990	2 500	700	0	790	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	474 309	474 309	474 309	301 800	56 111	0	116 398	0
852	85213	2010	59 000	59 000	59 000	0	0	0	59 000	0
855	85501	2060	8 542 000	8 542 000	8 542 000	67 734	13 485	8 432 553	28 228	0
855	85502	2010	5 974 000	5 974 000	5 974 000	148 033	25 276	5 777 085	23 606	0
	OGÓŁEM		**15 173 782**	**15 114 782**	**15 114 782**	**619 067**	**115 755**	**14 209 638**	**170 322**	**0**
dochody Budżetu Centralnego										
750	75011	0690	1 000							
852	85203	0830	5 000							
855	85502	0920	54 000							
855	85502	0970	2 000							
855	85502	0980	35 000							
Razem			**97 000**							
dochody gminy										
852	85203	2360	200							
855	85502	2360	20 000							
Razem			**20 200**							

załącznik nr 6 do
uchwały budżetowej Gminy
Bystrzyca Kłodzka na 2017 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOCHODY	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**56 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	56 000,00
			RGŻ-UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	
			Razem	**56 000,00**
			WYDATKI	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**161 970,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			RGŻ-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
			RGŻ-dofinansowanie kosztów budowu przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	101 970,00
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	101 970,00
			RGŻ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanej w ramach projektu ,, Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych"- Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	101 970,00
			Razem:	**161 970,00**

załącznik nr 7 do
uchwały budżetowej Gminy
Bystrzyca Kłodzka na 2017 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOCHODY	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 120 400,00**
	90002		Gospodarka odpadami	3 120 400,00
		0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw RGŻ-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 120 400,00
			Razem	**3 120 400,00**
			WYDATKI	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 228 400,00**
	90002		Gospodarka odpadami	3 228 400,00
			OR-wydatki zwiazane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi-obsługa administracyjna	108 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
			RGŻ-wydatki zwiazane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 120 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120 400,00
			Razem:	**3 228 400,00**

załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2017 rok

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2017 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finasów publicznych								
1.Zakłady budżetowe								
851			Ochrona zdrowia	254 000	254 000	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 000	254 000	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				**254 000**	**254 000**	**0**	**0**	
2. Samorządowe Instytucje Kultury								
750			Administracja publiczna	167 000	0	167 000	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000	0	167 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 679 050	0	2 679 050	0	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	0	5 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	23 000	0	23 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	1 752 050	0	1 752 050	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	609 000	0	609 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	290 000	0	290 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				**2 846 050**	**0**	**2 846 050**	**0**	
3.Pozostałe podmioty								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 245	0	0	6 245	
	75405	2300	Komendy powiatowe policji	1 000	0	0	1 000	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75406	2300	Straż Graniczna	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	0	2 000	zakup sprzętu ratownictwa medycznego

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	253 438	0	0	253 438	
	80104	2310	Przedszkola	178 958	0	0	178 958	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80110	2710	Gimnazja	64 480	0	0	64 480	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego-funkcjonowanie oddziałów sportowych
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	10 000	0	0	10 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				**259 683**	**0**	**0**	**259 683**	
OGÓŁEM JSFP				**3 359 733**	**254 000**	**2 846 050**	**259 683**	
II. Jednostki spoza sektora finasów publicznych								
1.Pozostałe podmioty								
750			Administracja publiczna	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała dzialalność	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	0	0	6 000	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000	0	0	6 000	dotacja dla stowarzyszeń
801			Oświata i wychowanie	3 998 535	0	3 998 535	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	193 943	0	193 943	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	749 731	0	749 731	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	410 883	0	410 883	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	638 800	0	638 800	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	362 340	0	362 340	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	31 767	0	31 767	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- oodział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	90 354	0	90 354	0	Dotacja - Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	63 534	0	63 534	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 398	0	49 398	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	100 596	0	100 596	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	186 376	0	186 376	0	Dotacja- Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 231	0	38 231	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 231	0	38 231	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespól wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 673	0	28 673	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- zespół wychowania przedszkolnego

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80110	2540	Gimnazja	85 253	0	85 253	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 147	0	50 147	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkoałch zawodowych oraz szkołach artystycznych	856 632	0	856 632		Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkoałch zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 646	0	23 646	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
851			Ochrona zdrowia	77 500	0	0	77 500	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000	0	0	15 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	46 000	0	0	46 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500		0	16 500	Zagospodarowanie wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	15 000	0	0	15 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	15 000			15 000	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	33 253	0	33 253	0	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 253	0	33 253	0	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	0	0	300 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	0	300 000	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				**4 645 288**	**0**	**4 031 788**	**613 500**	
OGÓŁEM JSSFP				**4 645 288**	**0**	**4 031 788**	**613 500**	
Ogółem dotacje				**8 005 021**	**254 000**	**6 877 838**	**873 183**	**8 005 021**

załącznik nr 9 do
uchwały budżetowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka
na 2017 rok

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 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	901 785	254 000	0	901 785	515 852	0	0	0	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	901 785	254 000	0	901 785	515 852	0	0	0	0
Ogółem		**0**	**901 785**	**254 000**	**0**	**901 785**	**515 852**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fundusz sołecki na 2017 rok-przdsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Byszyca Kłodzka na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**79 236,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-remont drogi gminnej nr 638	20 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	48 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-wykonanie chodnika (mat.budowlane, paliwo)	3 100,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-utwardzenie drogi	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 046,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-remont drogi gminnej	2 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-remont drogi gminnej	6 168,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalonej	7 879,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki- wykonanie przepustu	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utwardzanie dróg gminnych	4 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica- remont drogi gminnej od Nr 62-122	15 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa chodnika ul.Młynarska 1,2	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup materiałów na zadaszenie przystanku	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-montaż wiaty przystankowej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 890,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- budowa ogrodzenia na Polanie wiejskiej dz.802	2 000,00
710			**Działalność usługowa**	**7 000,00**
	71035		Cmentarze	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	7 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 000,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-promocja Międzygórza w mediach	3 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**31 480,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów -doposażenie OSP	5 000,00

			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-ogrodzenie OSP	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-doposażenie OSP	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup wyposażenia do OSP	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup pieca co dla OSP	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- monitoring w Parku Zdrojowym	3 980,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**160 567,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	2 100,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	353,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 312,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 673,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	1 900,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 250,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 512,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	2 938,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup paliwa,narzędzi ,środków ochrony roślin	830,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 032,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac	601,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porzadku na wsi	1 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa do kosiarek	153,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-zakup artykułów do utrzymania czystości na terenie wsi	3 369,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba--zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	1 062,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac porządkowych na terenie wsi	1 072,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup kosiarki	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	952,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-utrzymanie czystości, porządki i zieleni na terenie wsi	3 584,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	550,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	237,00

			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	7 722,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	725,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	250,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 030,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup kosiarki	8 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	10 030,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			WI-f.sołecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	3 000,00
			WI-f.sołecki-Gorzanów-budowa oświetlenia ul.Podzamcze	6 000,00
			WI-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00
			WI-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00
			WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 227,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym-zakup namiotu i ławostołów	3 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- zagospodarowanie placu wiejskiego	2 173,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup stołów i kociołka	1 978,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie placu zabaw	2 400,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup sprzętu rekreacyjnego	3 383,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zagospodarowanie i doposażenie dz.84	9 893,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie placu zabaw	1 100,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup namiotu, zestawu ławek i stołów	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup tablicy ogłoszeniowej	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	6 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	8 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	7 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**116 539,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 681,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	7 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	4 214,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	3 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja Dni Międzygórza	5 000,00

			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogate	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	800,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-dofinansowanie imprez okolicznościowych	1 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	467,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 658,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250,00
			FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 440,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup gier do świetlicy	458,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup patelni elektrycznej	400,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- wyposażenie siłowni	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup nagłośnienia dla Zespołu Ludowego	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wraz z budową szamba	9 062,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki- remont świetlicy	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- zakup kręgów betonowych	320,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-wymiana drzwi do świetlicy	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-remont sanitariatów w WDK	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-remont schodów na dz.99/2	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 968,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	7 968,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-budowa studni przy śweitlicy wiejskiej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	13 000,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup oświetlenia do biblioteki	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-remont kapliczki	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików - utrzymanie strony internetowej	200,00
926			**Kultura fizyczna**	**31 700,00**
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- zakup siłowni zewnętrznej	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup siatek do bramek	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-budowa ogrodzenia boisk sportowych	6 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica- remont szatni i ogrodzenie boiska	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie zespołu sportowego Sparta	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-doposażenie klubu sportowego ,,Sparta"	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup koszulek Międzygórze Reaktywacja	1 200,00

Razem:	431 522,00

załącznik nr 11 do uchwały budżetowej
Gminy Kłodzka Bystrzyca na 2017 rok

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 r. - przedsięwzięcia wg sołectw

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
1	**Długopole Dolne**	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 673	900	90 003	4210	2 673		16 173
		Budowa oświetlenia	3 000	900	90015	6050		3 000	
		Zakup telefonu	500	921	92109	4210	500		
		Zakup siłowni zewnętrznej	3 000	926	92601	4210	3 000		
		Remont budynku po byłej remizie strażackiej /materiały + robocizna/	7 000	921	92109	4270	7 000		
2	**Długopole Zdrój**	Utrzymanie porządku na wsi/zakupy paliwa,sprzętu/	1 900	900	90003	4210	1 900		22 075
		Utrzymanie porządku na wsi/zakupy paliwa,sprzętu/	145	900	90003	4300	145		
		Utrzymanie zieleni-zakup kwiatów,krzewów	1 250	900	90004	4210	1 250		
		Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym/ zakup namiotu plenerowego i ławostołów/	3 800	900	90095	4210	3 800		
		Monitoring w Parku Zdrojowym	3 980	754	75495	6060		3 980	
		Organizacja imprez integracyjnych	6 000	921	92105	4210	6 000		
		Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	4 000	921	92109	6050		4 000	
		Utrzymanie Sołtysówki i Świetlicy /materiały biurowe,środki czystości/	1 000	921	92109	4210	1 000		
3	**Gorzanów (Kolonia Muszyn)**	Doposażenie OSP	5 000	754	75412	4210	5 000		29 512
		Budowa oświetlenia ul.Podzamcze -projekt	6 000	900	90015	6050		6 000	
		Utrzymanie czystości i porządku na wsi	4 512	900	90003	4210	4 512		
		Budowa ogrodzenia boisk sportowych	6 500	926	92601	6050		6 500	
		Zakup strojów ludowych	7 500	921	92105	4210	7 500		
4	**Idzików**	Utrzymanie porządku na wsi/zakupy paliwa,sprzętu/	2 938	900	90003	4210	2 938		23 138
		Utrzymanie strony internetowej	200	921	92195	4300	200		
		Remont drogi gminnej nr 638	20 000	600	60016	4270	20 000		
5	**Kamienna (Marcinków)**	Zakup materiałów na budowę świetlicy	7 968	921	92109	6050		7 968	7 968
6	**Lasówka**	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000	900	90004	4210	1 000		9 414
		Remont drogi gminnej	2 200	600	60017	4270	2 200		

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
6	**Lasówka**	Budowa ogrodzenia na Polanie Wiejskiej dz.802	2 000	700	70005	4210	2 000		
		Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	4 214	921	92105	4210	4 214		
7	**Marianówka (Szklary)**	Zagospodarowanie placu wiejskiego	2 173	900	90095	4210	2 173		7 673
		Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000	900	90004	4210	1 000		
		Remont kapliczki	1 000	921	92120	4210	1 000		
		Dofinansowanie imprez	3 500	921	92105	4210	3 500		
8	**Mielnik**	Zakup kosiarki	8 000	900	90004	6060		8 000	9 030
		Zakup paliwa,narzędzi, środków ochrony roślin	830	900	90004	4210	830		
		Zakup siatek do bramek	200	926	92601	4210	200		
9	**Międzygórze**	Zakup koszulek "Międzygórze Reaktywacja"	1 200	926	92605	4300	1 200		19 478
		Zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	4 000	900	90004	4210	4 000		
		Zakup stołów i kociołka	1 978	900	90095	4210	1 978		
		Zakup urządzeń na siłownię	300	926	92601	4210	300		
		Organizacja "Dni Międzygórza"	5 000	921	92105	4210	5 000		
		Organizacja imprezy "Sanie rogate"	2 000	921	92105	4210	2 000		
		Promocja Międzygórza w mediach	3 000	750	75075	4300	3 000		
		Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	2 000	900	90095	4210	2 000		
10	**Młoty**	Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 032	900	90003	4210	1 032		7 732
		Budowa ogrodzenia wiaty	6 700	900	90095	6050		6 700	
11	**Mostowice (Piaskowice)**	Remont drogi gminnej	6 168	600	60017	4270	6 168		6 168
12	**Nowa Bystrzyca**	Zakup paliwa,części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porzadku i pielęgnacji zieleni	1 500	900	90004	4210	1 500		13 930
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	10 030	900	90004	6060		10 030	
		Doposażenie placu zabaw	2 400	900	90095	4210	2 400		
13	**Nowa Łomnica**	Zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczycvh	601	900	90004	4210	601		9 001
		Doprowadzenie energii do wiaty	8 400	900	90015	6050		8 400	

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
14	**Nowy Waliszów**	Wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000	900	90003	4300	1 000		18 858
		Zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczycvh	4 000	900	90004	4210	4 000		
		Zakup patelni elektrycznej	400	921	92109	4210	400		
		Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	1 500	921	92105	4210	1 500		
		Dofinansowanie zespołu sportowego Sparta	1 500	926	92605	4210	1 500		
		Zakup gier	458	921	92109	4210	458		
		Zakup namiotu	7 000	900	90095	6060		7 000	
		Ogrodzenie OSP	3 000	754	75412	4210	3 000		
15	**Pławnica**	Remont drogi gminnej w Pławnicy od posesji 62 do pos.122	15 000	600	60017	6050		15 000	19 153
		Zakup pieca co dla OSP	4 000	754	75412	6060		4 000	
		Zakup paliwa do kosiarek	153	900	90004	4210	153		
16	**Ponikwa**	Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	3 369	900	90003	4210	3 369		13 369
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000	900	90015	6050		10 000	
17	**Piotrowice**	Zakup materiałów na budowę zadaszenia przystanku	2 500	600	60095	4210	2 500		7 083
		Zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200	900	90004	4210	1 200		
		Zakup sprzętu rekreacyjnego	3 383	900	90095	4210	3 383		
18	**Poręba (Poniatów, Rudawa)**	Wywóz kontenera na śmieci	2 100	900	90003	4300	2 100		13 162
		Zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczycvh	1 062	900	90004	4210	1 062		
		Budowa studni przy świetlicy wiejskiej	10 000	921	92109	6050		10 000	
19	**Spalona**	Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalonej	7 879	600	60017	4270	7 879		7 879
20	**Stara Bystrzyca**	Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	1 072	900	90003	4210	1 072		21 072
		Montaż siłowni zewnętrznej	13 000	921	92109	6060		13 000	
		Budowa chodnika ul.Młynarska 1,2	7 000	600	60017	6050		7 000	

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
21	**Stara Łomnica (Kolonia Szychów**	Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	952	900	90003	4210	952		28 952
		Doposażenie OSP	2 000	754	75412	4210	2 000		
		Remont szatni i ogrodzenie boiska	18 000	926	92601	6050		18 000	
		Zakup kosiarki	2 000	900	90004	4210	2 000		
		Budowa oświetlenia ulicznego-dokumentacja	6 000	900	90015	6050		6 000	
22	**Starkówek (Pokrzywno, Paszków)**	Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	3 000	900	90003	4210	3 000		13 693
		Zagospodarowanie i doposażenie dz.84	9 893	900	90095	4210	9 893		
		Promocja i integracja wsi	800	921	92105	4210	800		
23	**Stary Waliszów**	Remont sanitariatów w WDK	10 000	921	92109	4270	10 000		24 584
		Zakup artykułów do prac porządkowych	3 584	900	90004	4210	3 584		
		Wyposażenie siłowni	4 000	921	92109	4210	4 000		
		Doposażenie klubu sportowego Sparta	1 000	926	92605	4210	1 000		
		Zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	1 000	921	92109	4210	1 000		
		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000	921	92105	4210	2 000		
		Zakup nagłośnienia dla Zespołu Ludowego	3 000	921	92105	4210	3 000		
24	**Szklarka (Szczawina)**	Zakup paliwa do koszenia	200	900	90004	4210	200		9 562
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 062	921	92109	4210	9 062		
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	300	900	90095	4300	300		
25	**Topolice**	Zakup paliwa i części do kosiarki	550	900	90004	4210	550		6 787
		Zakup sadzonek kwiatów	237	900	90004	4210	237		
		Budowa oświetlenia	6 000	900	90015	6050		6 000	
26	**Wilkanów**	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 890	600	60095	6060		5 890	29 512
		Doposażenie placu zabaw	1 100	900	90095	4210	1 100		
		Zakup wyposażenia do OSP	5 500	754	75412	4210	5 500		
		Zakup materiałów na chodnik	3 100	710	71035	4210	3 100		
		Zakup materiałów ekploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	7 722	900	90003	4210	7 722		

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
26	**Wilkanów**	Zakup namiotu, zestawu ławek i stołów	3 500	900	90095	4210	3 500		
		Zakup oświetlenia do biblioteki	1 000	921	92116	4210	1 000		
		Dofinansowanie imprez okolicznościowych	1 700	921	92105	4210	1 700		
27	**Wójtowice (Huta)**	Montaż wiaty przystankowej	2 000	600	60095	4300	2 000		9 975
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	725	900	90004	4210	725		
		Opłata za abonament RTV	250	921	92109	2480	250		
		Ogrodzenie części cmentarza	7 000	710	71035	6050		7 000	
28	**Wyszki**	Wykonanie przepustu i rowu	2 500	600	60017	4270	2 500		8 499
		Remont świetlicy wiejskiej	200	921	92109	4210	200		
		Utwardzanie dróg gminnych	4 299	600	60017	4300	4 299		
		Utrzymanie porządku	1 500	900	90004	4210	1 500		
29	**Zabłocie**	Zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	250	900	90004	4210	250		11 037
		Dofinansowanie imprez	467	921	92105	4210	467		
		Dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	8 000	754	75412	6060		8 000	
		Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	2 000	921	92109	4210	2 000		
		Zakup kręgów betonowych	320	921	92109	4210	320		
	Zalesie	Remont schodów na dz.99/2	4 000	921	92109	4270	4 000		
		Utwardzenie drogi	700	600	60016	4210	700		
		Wymiana drzwi do budynku świetlicy	1 500	921	92109	4210	1 500		
30	**Zalesie**	Opłata za wywóz kontenera	353	900	90003	4300	353		7 053
		Zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	500	900	90004	4210	500		
RAZEM:							**250 054**	**181 468**	**431 522**

załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2017 rok

Wydatki ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Treść	Plan 30.09.2016	Wnioski	Propozycja Burmistrza na 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**1 322 500**	**1 250 000**	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	1 322 500	1 250 000	
		WI-PROW- Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej cześć dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	0	972 500	**900 000**	
		WPiRL-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku PROW 2014-2020	0	350 000	350 000	nabór wniosków do 30.11.2016 r.
630		**Turystyka**	**0**	**8 843 206**	**75 554**	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	8 843 206	75 554	
		WTiKF- projekt UE -Góra Parkowa -realizacja inwestycji na lata **2017-2019**	0	5 580 000	45 000	będzie składany wniosek w 12 2016 lub w I kw 2017 r.
		WTiKF- Projekt EFT Interreg V-A Cz-P -"Poznajemy wspólną historię" Centrum Infomracji Turystycznej i Podziemna Trasa Turystyczna **2017-2019**	0	3 263 206	30 554	wniosek złożony
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 600**	**299 000**	**270 000**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 600	299 000	270 000	
		GGG-Projekt partnerski- Euroregion Glacensis- "Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy-część wschodnia- Jagodna-Budowa wieży widokowej	24 600	299 000	270 000	projekt złożony
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 000**	**900 000**	**900 000**	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000	900 000	900 000	
		WZK- Projekt RPO 2014-2020 -zakup średniego samochodu dla OSP w St.Waliszowie	6 000	900 000	900 000	złożony wniosek
801		**Oświata i wychowanie**	**11 833**	**5 897 060**	**5 899 760**	
	80101	Szkoły podstawowe	3 000	92 000	94 770	

Dział	Rozdział	Treść	Plan 30.09.2016	Wnioski	Propozycja Burmistrza na 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	8
		WE- projekt RPO 2014 2020 - Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	3 000	92 000	94 770	złożony wniosek realizacja 2017 r.
	80104	Przedszkola	8 833	5 724 460	5 724 460	
		WE-Projekt RPO WD 2014 -2020 " Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia "	8 833	5 724 460	5 724 460	przyznane dofinansowanie z UE 49,58%
	80110	Gimnazja	0	80 600	80 530	
		WE- projekt RPO 2014 2020 - Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	80 600	80 530	złożony wniosek realizacja 2017 r.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**116 727**	**8 719 970**	**7 808 107**	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	8 618 000	7 706 137	
		WI- Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.	0	3 418 000	2 900 000	nabór na wnioski w 02 2017 r.
		WPiRL-RPO WD 2014-2020 - kompleksowe uzbrojenie terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park w Bystrzycy Kłodzkiej (działka nr 272/4 i 272/5)pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego ,,Rozwój przedsiębiorczości"	0	5 200 000	4 806 137	wniosek złożony: 2018 - 135 000
	90002	Gospodarka odpadami	116 727	101 970	101 970	
		RGZ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu ,,Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych"-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	116 727	101 970	101 970	w trakcie realizacji.partner wiodący DIS
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**439 147**	**2 820 126**	**2 067 964**	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**0**	**427 457**	**193 943**	
		MGOK- Program Interreg V-A RCz-P: Projekt "Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"	0	83 943	83 943	pod koniec 11 2016 będzie wiadomo

Dział	Rozdział	Treść	Plan 30.09.2016	Wnioski	Propozycja Burmistrza na 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	8
		MGOK -Program Interreg V-A RCz-P:Projekt "Wspólną drogą do lepszego partnerstwa"	0	343 514	110 000	pod koniec 11 2016 będzie wiadomo
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 690	2 152 932	1 719 418	
		MGOK-Program Interreg V-A RCz-P: Projekt "Interaktywni na pograniczu"	0	125 475	125 475	pod koniec 11 2016 będzie wiadomo
		WPiRL-Projekt RPO WD 2014-- 2020 -"Przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia-IV etap	11 690	1 600 000	1 400 000	złożony wniosek: realizacja 2017 r.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	473 251	348 546	
		WTiKF- projekt EFT- Interreg V-A-"Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza "/ Baszta Kłodzka/ 2017-2018	0	473 251	348 546	złożony i chyba przyznany: 2018r.- 124 606
926		**Kultura fizyczna**	**47 948**	**3 674 094**	**1 774 094**	
	92601	Obiekty sportowe	47 948	3 674 094	1 774 094	
		WTiKF-Projekt Singletrack Glacensis 2017-2019	47 948	1 900 000	0	wniosek odrzucony
		KF- Program Interreg V-A RC-P "Poznaj Sudety na nartach"	0	1 774 094	1 774 094	wniosek złożony i sprawdzony merytorycznie
		ogółem	**646 255**	**32 475 956**	**20 045 479**	