

UCHWAŁA NR XLIII/291/13
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 3 grudnia 2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 – j.t.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej uchwałami Nr XXXII/204/13 z dnia 22.01.2013r.; Nr XXXIII/211/13 z dnia 1.02.2013r.; Nr XXXIV/214/13 z dnia 26.02.2013r.; Nr XXXV/221/13 z dnia 26.03.2013r., Nr XXXVI/226/13 z dnia 30.04.2013r., Nr XXXVII/242/13 z dnia 29.05.2013r., Nr XXXVIII/245/13 z dnia 25.06.2013r., Nr XXXIX/254/13 z dnia 16.07.2013r., Nr XL/256/13 z dnia 27.08.2013r.; Nr XLI/268/13 z dnia 24.09.2013r.; Nr XLII/277/13 z dnia 22.10.2013r. oraz zarządzeniami Nr 17/13 z dnia 12.04.2013r., Nr 21/13 z dnia 30.04.2013r., Nr 59/13 z dnia 4.11.2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ od 1 do 6 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości **29.049.102,32 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23.893.701,82 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.155.400,50 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.207.257,72 zł**, zgodnie z zał. Nr 3.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1.127.674,17 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości **31.486.888,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **22.298.619,32 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **9.497.442,18 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **1.476.016,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **280.000,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.188.269,00 zł**.

3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości **1.017.156,32 zł** zgodnie z zał. Nr 6.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.207.257,72 zł**, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.437.786,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.149.036,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.711.250,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **400.000,00 zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **2.437.786,00 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **2.711.250,00 zł.”**

- 2) Załączniki nr 1,2,3,4,5,6 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszej uchwały.

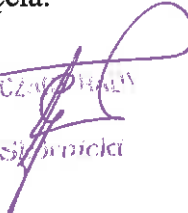
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Gracjan Sidoricki



Uzasadnienie do
UCHWAŁY RADY GMINY DUSZNIKI
NR XLIII/291/13
z dnia 3 grudnia 2013 r.

W piętnastej zmianie budżetu Gminy Duszniki na 2013 rok dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach, zmniejszeniach i przesunięciach środków.

1. W planie dochodów (zał. nr 1) dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń:
 - a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwoty:
 - 160.000,00 zł – dotacja na świadczenia rodzinne,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę:
 - 30.000,00 zł – sprzedaż nieruchomości,
 - c) zwiększenie dochodów bieżących o kwoty:
 - 52.000,00 zł – wpłaty mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 - 15.000,00 zł – wpływy z najmu lokali,
 - 1.107,00 zł – dotacja na administrację rządową,
 - 19.000,00 zł – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - 50.000,00 zł – zwiększenie subwencji oświatowej,
 - 68.931,00 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne.

2. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia i przesunięcia środków na wydatki bieżące i majątkowych zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 5 i 6. Zwiększa się środki: na naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków, na drogi gminne, na odsetki bankowe, na zakup elementów iluminacji świątecznej i projekty oświetlenia ulicznego oraz na działalność OSiR. Zwiększa się wydatki na projekt unijny „I Ty masz szansę” o środki niewykorzystane w 2012r.

3. W planie przychodów i rozchodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4, zwiększa się przychody o kwotę 18.083,00 zł.

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XLIII/291/13
 z dnia 3 grudnia 2013r.

Dochody budżetu gminy na 2013r. - XV zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
				5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 376 525,72 zł	52 000,00 zł	1 428 525,72 zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	687 130,00 zł	52 000,00 zł	739 130,00 zł	
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł	zwiększenie
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	687 130,00 zł		687 130,00 zł	Umowa o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej w Gminie Duszniki- etap II"
	01095		Pozostała działalność	689 395,72 zł	0,00 zł	689 395,72 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	689 395,72 zł		689 395,72 zł	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych-pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.10.2013r. FB-I.3111.392.2013.3
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	86 797,00 zł	0,00 zł	86 797,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	86 797,00 zł	0,00 zł	86 797,00 zł	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 797,00 zł		86 797,00 zł	Umowa dofinansowania nr 119/2013 ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
020			LEŚNICTWO	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	
	02001		Gospodarka Leśna	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa za obwody łowieckie)	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 694 300,00 zł	45 000,00 zł	2 739 300,00 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 694 300,00 zł	45 000,00 zł	2 739 300,00 zł	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00 zł		8 500,00 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego)	35 000,00 zł	15 000,00 zł	50 000,00 zł	zwiększenie
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00 zł	30 000,00 zł	180 000,00 zł	zwiększenie
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 800,00 zł		2 500 800,00 zł	Porozumienie z dnia 30.09.2013r. zawarte pomiędzy G.EN.Gaz Energia S.A. oraz Gminą Duszniki na sprzedaż sieci gazowej

w złotych

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 200,00 zł	1 107,00 zł	108 307,00 zł	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 200,00 zł	1 107,00 zł	67 307,00 zł	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	66 200,00 zł	1 107,00 zł	67 307,00 zł	Dotacja celowa na uzupełnienie wydatków administracji rządowej - pismo Woj..Wielkopol. Nr FB-I.3111.302.2013.2 z dn. 20.10.2013r.
	75023		Urzędy Gmin	41 000,00 zł	0,00 zł	41 000,00 zł	
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara pieniężna D.Kurek Duszniki)	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	0690		Wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	0920		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 167,00 zł	0,00 zł	5 167,00 zł	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00 zł	0,00 zł	1 420,00 zł	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejesty wyborców)	1 420,00 zł		1 420,00 zł	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 747,00 zł	0,00 zł	3 747,00 zł	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 747,00 zł		3 747,00 zł	Dotacja celowa na sfinansowanie wyborów uzupełniających do rady gminy - pismo KBW Nr DPL-3101-8/13 z dn. 19.03.2013r.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 401 308,00 zł	19 000,00 zł	10 420 308,00 zł	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 031 000,00 zł	0,00 zł	3 031 000,00 zł	
	0310		Podatek od nieruchomości	2 800 000,00 zł		2 800 000,00 zł	
	0320		Podatek rolny	120 000,00 zł		120 000,00 zł	
	0330		Podatek leśny	23 000,00 zł		23 000,00 zł	
	0340		Podatek od środków transportowych	80 000,00 zł		80 000,00 zł	
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 841 597,00 zł	0,00 zł	2 841 597,00 zł	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00 zł		1 100 000,00 zł	
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00 zł		1 300 000,00 zł	
	0330	Podatek leśny	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00 zł		290 000,00 zł	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138 597,00 zł		138 597,00 zł	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 000,00 zł	19 000,00 zł	884 000,00 zł	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wydobycie kopalin	100 000,00 zł		100 000,00 zł	
	0480	Wpływy z opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155 000,00 zł	19 000,00 zł	174 000,00 zł	zwiększenie
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. renta planistyczna	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. opłata adiacencka	90 000,00 zł		90 000,00 zł	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. utrzymanie czystości	450 000,00 zł		450 000,00 zł	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 651 711,00 zł	0,00 zł	3 651 711,00 zł	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 251 711,00 zł		3 251 711,00 zł	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00 zł		400 000,00 zł	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 490 210,93 zł	50 000,00 zł	8 540 210,93 zł	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 583 522,00 zł	50 000,00 zł	6 633 522,00 zł	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	6 583 522,00 zł	50 000,00 zł	6 633 522,00 zł	Subwencja oświatowa - zwiększenie pismem Min.F.inansów Nr ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469 z dn. 14.11.2013r.
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 807 494,00 zł	0,00 zł	1 807 494,00 zł	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 494,00 zł		1 807 494,00 zł	

75814	Różne rozliczenia finansowe		99 194,93 zł	0,00 zł	99 194,93 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		68 657,43 zł		68 657,43 zł
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		29 864,00 zł		29 864,00 zł
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		673,50 zł		673,50 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		140 931,00 zł	68 931,00 zł	209 862,00 zł
80101	Szkoły podstawowe		11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki		5 000,00 zł		5 000,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 000,00 zł		6 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00 zł	11 211,00 zł	11 211,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		0,00 zł	11 211,00 zł	11 211,00 zł
80104	Przedszkola		128 931,00 zł	57 720,00 zł	186 651,00 zł
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki		15 000,00 zł		15 000,00 zł
0830	Wpływy z usług		45 000,00 zł		45 000,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		68 931,00 zł	57 720,00 zł	126 651,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
0830	Wpływy z usług		1 000,00 zł		1 000,00 zł
80195	Pozostała działalność		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		0,00 zł		0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		2 957 526,50 zł	-160 000,00 zł	2 797 526,50 zł
85206	Wspieranie rodziny		10 801,50 zł	0,00 zł	10 801,50 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		10 801,50 zł		10 801,50 zł

Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2013.7 z dn. 28.08.2013r.

Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach "Radosna szkoła" - umowa Nr WAF.557.10.12/35/358/2013 z dn. 6.09.2013r.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.462.2013.3 z dn. 20.11.2013r.

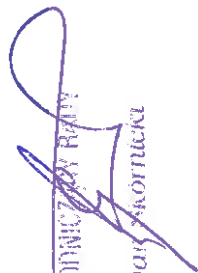
Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.462.2013.3 z dn. 20.11.2013r.

Umowa Nr PS-II.946.75.2013.7 w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne z ubezpieczenia społecznego	2 548 060,00 zł	-160 000,00 zł	2 388 060,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 540 060,00 zł	-160 000,00 zł	2 380 060,00 zł	Zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne - pismo Woj., Wielkop. Nr FB-I.3111.459.2013.2 z dn. 15.11.2013r.
	2360	Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
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	16 800,00 zł	0,00 zł	16 800,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00 zł		6 000,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2013.4 z dnia 23.09.2013r.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 800,00 zł		10 800,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.400.2013.6 z dnia 17.10.2013r.
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 932,00 zł	0,00 zł	53 932,00 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 932,00 zł		53 932,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.397.2013.5 z dnia 21.10.2013r.
85216		Zasiłki stałe	124 874,00 zł	0,00 zł	124 874,00 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 874,00 zł		124 874,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2013.6 z dnia 16.10.2013r.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 531,00 zł	0,00 zł	83 531,00 zł	
	0920	Odsieki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	4 500,00 zł		4 500,00 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 031,00 zł		79 031,00 zł	Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 21.10.2013r.
85295		Pozostała działalność	119 528,00 zł	0,00 zł	119 528,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 328,00 zł		59 328,00 zł	Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu admin.rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.387.2012.3 z dnia 14.10.2013r.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie dzieci	60 200,00 zł		60 200,00 zł	Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.249.2013.3 z dnia 23.07.2013r.

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	927 674,17 zł	0,00 zł	927 674,17 zł	
85395		Pozostała działalność	927 674,17 zł	0,00 zł	927 674,17 zł	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	668 048,16 zł		668 048,16 zł	Dotacja z WUP - projekt realizowany przez szkoły gm. Duszniki
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 890,84 zł		117 890,84 zł	Dotacja z WUP - projekt realizowany przez szkoły gm. Duszniki
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 608,82 zł		134 608,82 zł	Dotacja z WUP - projekt realizowany przez GOPS Duszniki
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 126,35 zł		7 126,35 zł	Dotacja z WUP - projekt realizowany przez GOPS Duszniki
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 924,00 zł	0,00 zł	42 924,00 zł	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 924,00 zł	0,00 zł	42 924,00 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	24 385,00 zł		24 385,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-I.3111.403.2013.7 z dnia 18.10.2013r.
	2040	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez bp w ramach programów rządowych	18 539,00 zł		18 539,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - Wyprawka szkolna - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-I.3111.406.2013.5 z dnia 28.10.2013r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	203 500,00 zł	0,00 zł	203 500,00 zł	
92195		Pozostała działalność	203 500,00 zł	0,00 zł	203 500,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00 zł		3 500,00 zł	odszkodowanie z PZM z tyt. ubezpieczenia majątkowego

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00 zł		200 000,00 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00 zł		1 500 000,00 zł	
DOCHODY OGÓLEM			28 973 064,32 zł	76 038,00 zł	29 049 102,32 zł	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Głogów, 14.02.2024

Wydatki budżetu gminy na 2013r. - XV zmiana

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 951 895,72 zł	32 000,00 zł	1 983 895,72 zł	
	01008		Melioracje wodne	38 000,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	01009		Spółki wodne	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 096 500,00 zł	32 000,00 zł	1 128 500,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 000,00 zł	32 000,00 zł	1 126 000,00 zł	
	01030		Izby rolnicze	28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
	01095		Pozostała działalność	779 395,72 zł	0,00 zł	779 395,72 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 470,26 zł		8 470,26 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00 zł		1 395,00 zł	
		4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł		200,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł		300,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	3 152,30 zł		3 152,30 zł	
		4430	różne opłaty i składki	765 878,16 zł		765 878,16 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 404 707,00 zł	42 000,00 zł	2 446 707,00 zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00 zł		200 000,00 zł	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 516,00 zł	0,00 zł	168 516,00 zł	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	168 516,00 zł		168 516,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 966 191,00 zł	42 000,00 zł	2 008 191,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki - 1.000,00zł)	71 000,00 zł	20 000,00 zł	91 000,00 zł	

		zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki - 79,041,17zł)	469 041,00 zł		469 041,00 zł		469 041,00 zł
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki - 79,041,17zł)	469 041,00 zł		469 041,00 zł		469 041,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	69 700,00 zł	22 000,00 zł	69 700,00 zł		91 700,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	55 000,00 zł		55 000,00 zł		55 000,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	287 300,00 zł		287 300,00 zł		287 300,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki - 20.000,00zł)	981 000,00 zł		981 000,00 zł		981 000,00 zł
	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 150,00 zł		23 150,00 zł		23 150,00 zł
	60095	Pozostała działalność	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł		70 000,00 zł		70 000,00 zł
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł		190 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł		190 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł		70 000,00 zł		70 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00 zł		120 000,00 zł		120 000,00 zł
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł		120 000,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł		120 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00 zł		120 000,00 zł		120 000,00 zł
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 601 889,00 zł	1 107,00 zł	2 601 889,00 zł		2 602 996,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	66 200,00 zł	1 107,00 zł	66 200,00 zł		67 307,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00 zł		55 200,00 zł		55 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00 zł	1 107,00 zł	9 600,00 zł		10 707,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł		1 400,00 zł		1 400,00 zł
	75022	Rady gmin	132 546,00 zł	0,00 zł	132 546,00 zł		132 546,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 204,00 zł		111 204,00 zł		111 204,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 642,00 zł		3 642,00 zł		3 642,00 zł
	4220	zakup środków żywności	4 000,00 zł		4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	3 700,00 zł		3 700,00 zł		3 700,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł		4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4700	szkolenia radnych, sołtysów	5 000,00 zł		5 000,00 zł		5 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin	2 276 643,00 zł	0,00 zł	2 276 643,00 zł		2 276 643,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł		4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00 zł		1 100 000,00 zł		1 100 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00 zł		91 500,00 zł		91 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00 zł		200 000,00 zł		200 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	29 000,00 zł		29 000,00 zł		29 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00 zł		48 000,00 zł		48 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00 zł		177 000,00 zł		177 000,00 zł

	4220	zakup środków żywności	5 000,00 zł		5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4260	zakup energii	32 000,00 zł		32 000,00 zł		32 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	125 000,00 zł		125 000,00 zł		125 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł		2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	210 043,00 zł		210 043,00 zł		210 043,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00 zł		8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	12 000,00 zł		12 000,00 zł		12 000,00 zł
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	5 000,00 zł		5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4390	zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz	22 000,00 zł		22 000,00 zł		22 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00 zł		16 000,00 zł		16 000,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00 zł		8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	45 000,00 zł		45 000,00 zł		45 000,00 zł
	4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00 zł		27 100,00 zł		27 100,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego	34 000,00 zł		34 000,00 zł		34 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	16 000,00 zł		16 000,00 zł		16 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł		60 000,00 zł		60 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 440,00 zł	0,00 zł	72 440,00 zł		72 440,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 640,00 zł		30 640,00 zł		30 640,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	41 800,00 zł		41 800,00 zł		41 800,00 zł
	75095	Pozostała działalność	54 060,00 zł	0,00 zł	54 060,00 zł		54 060,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 060,00 zł		54 060,00 zł		54 060,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 167,00 zł	0,00 zł	5 167,00 zł		5 167,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00 zł	0,00 zł	1 420,00 zł		1 420,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	1 420,00 zł		1 420,00 zł		1 420,00 zł
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 747,00 zł	0,00 zł	3 747,00 zł		3 747,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00 zł		2 190,00 zł		2 190,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł		300,00 zł		300,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	797,00 zł		797,00 zł		797,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł		300,00 zł		300,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	160,00 zł		160,00 zł		160,00 zł
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	578 400,00 zł	0,00 zł	578 400,00 zł		578 400,00 zł
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00 zł		100 000,00 zł		100 000,00 zł (Remont Posterunku Policji w Dusznikach)

75412		Ochotnicze straże pożarne	200 400,00 zł	0,00 zł	200 400,00 zł
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w tym fundusz sołecki - 3.000,00zł)	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000,00 zł		18 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki - 1.400,00zł)	19 400,00 zł		19 400,00 zł
	4260	zakup energii	22 000,00 zł		22 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	79 000,00 zł		79 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	-1 000,00 zł	4 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł		9 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	33 000,00 zł	1 000,00 zł	34 000,00 zł
75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4810	rezerwy	53 000,00 zł		53 000,00 zł
75495		Pozostała działalność	223 000,00 zł	0,00 zł	223 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00 zł		220 000,00 zł
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00 zł	20 000,00 zł	280 000,00 zł
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00 zł	20 000,00 zł	280 000,00 zł
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	260 000,00 zł	20 000,00 zł	280 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 200,00 zł	0,00 zł	30 200,00 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 200,00 zł	0,00 zł	30 200,00 zł
	4580	pozostałe odsetki	200,00 zł		200,00 zł
	4810	rezerwy	30 000,00 zł		30 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 840 189,00 zł	1 439,00 zł	8 841 628,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	4 111 034,00 zł	1 439,00 zł	4 112 473,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174 500,00 zł		174 500,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 700,00 zł		2 604 700,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	208 690,00 zł		208 690,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	509 300,00 zł	-4 000,00 zł	505 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	72 600,00 zł	-5 500,00 zł	67 100,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 819,00 zł	1 700,00 zł	11 519,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 800,00 zł	3 000,00 zł	137 800,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00 zł		18 000,00 zł
					18 000,00 zł w tym dotacja "Radosna szkoła"

	4260	zakup energii	127 900,00 zł	2 000,00 zł	129 900,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	26 363,00 zł		26 363,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 702,00 zł		3 702,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	43 542,00 zł	4 239,00 zł	47 781,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00 zł		1 800,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	4 200,00 zł		4 200,00 zł
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	6 200,00 zł		6 200,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00 zł		2 200,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	4 577,00 zł		4 577,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 800,00 zł		156 800,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	341,00 zł		341,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł		1 000,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 995,00 zł	0,00 zł	461 995,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 400,00 zł		18 400,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 160,00 zł		276 160,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 961,00 zł		19 961,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 220,00 zł		53 220,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	7 620,00 zł		7 620,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 861,00 zł		12 861,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	6 100,00 zł		6 100,00 zł
	4260	zakup energii	16 500,00 zł		16 500,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	616,00 zł		616,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	16 110,00 zł		16 110,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00 zł		250,00 zł
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	397,00 zł		397,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00 zł		20 300,00 zł
80104		Przedszkola	1 264 583,00 zł	3 000,00 zł	1 267 583,00 zł
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00 zł		110 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 200,00 zł	3 000,00 zł	46 200,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	716 500,00 zł		716 500,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 630,00 zł		50 630,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 200,00 zł		137 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	19 600,00 zł		19 600,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00 zł		25 550,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	8 500,00 zł		8 500,00 zł

	4260	zakup energii	52 500,00 zł		52 500,00 zł		52 500,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	11 900,00 zł		11 900,00 zł		11 900,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł		1 200,00 zł		1 200,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	27 100,00 zł		27 100,00 zł		27 100,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00 zł		1 300,00 zł		1 300,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 400,00 zł		1 400,00 zł		1 400,00 zł
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	5 000,00 zł		5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00 zł		2 100,00 zł		2 100,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 510,00 zł		1 510,00 zł		1 510,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00 zł		46 300,00 zł		46 300,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	93,00 zł		93,00 zł		93,00 zł
	80110	Gimnazja	2 116 504,00 zł	-3 000,00 zł	2 113 504,00 zł		2 113 504,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 200,00 zł		84 200,00 zł		84 200,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 200,00 zł	-5 000,00 zł	1 332 200,00 zł		1 332 200,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 028,00 zł		101 028,00 zł		101 028,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 800,00 zł		260 800,00 zł		260 800,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	37 100,00 zł		37 100,00 zł		37 100,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł		16 000,00 zł		16 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00 zł		46 200,00 zł		46 200,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	6 000,00 zł		6 000,00 zł		6 000,00 zł
	4260	zakup energii	87 930,00 zł		87 930,00 zł		87 930,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	2 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł		2 800,00 zł		2 800,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	22 546,00 zł		22 546,00 zł		22 546,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00 zł		2 100,00 zł		2 100,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 400,00 zł		1 400,00 zł		1 400,00 zł
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	4 200,00 zł		4 200,00 zł		4 200,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	4 866,00 zł		4 866,00 zł		4 866,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 334,00 zł		2 334,00 zł		2 334,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł		3 500,00 zł		3 500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 700,00 zł		87 700,00 zł		87 700,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	600,00 zł		600,00 zł		600,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	476 423,00 zł	0,00 zł	476 423,00 zł		476 423,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł		200,00 zł		200,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00 zł		86 800,00 zł		86 800,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00 zł		6 500,00 zł		6 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00 zł		16 000,00 zł		16 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00 zł		2 200,00 zł		2 200,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł		3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00 zł		56 000,00 zł		56 000,00 zł

	4270	zakup usług remontowych	12 780,00 zł	90,00 zł	12 870,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	463,00 zł	-90,00 zł	373,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	280 000,00 zł		280 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00 zł		7 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł		3 300,00 zł
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 180,00 zł		2 180,00 zł
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	304 550,00 zł	0,00 zł	304 550,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 941,00 zł	7 000,00 zł	208 941,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 709,00 zł		15 709,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00 zł		36 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	5 200,00 zł		5 200,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	-2 500,00 zł	500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00 zł		12 200,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł		400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	-4 500,00 zł	7 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 400,00 zł		1 400,00 zł
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 300,00 zł		1 300,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł		3 800,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł		500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00 zł		4 400,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	5 000,00 zł		5 000,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 900,00 zł	0,00 zł	43 900,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	43 900,00 zł		43 900,00 zł
80195		Pozostała działalność	61 200,00 zł	0,00 zł	61 200,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200,00 zł		4 200,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00 zł		57 000,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	156 000,00 zł	19 000,00 zł	175 000,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł		8 500,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 500,00 zł	19 000,00 zł	165 500,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00 zł		37 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00 zł		17 500,00 zł

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł		500,00 zł		500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł		17 000,00 zł		17 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 080,00 zł	17 000,00 zł			43 080,00 zł
	4220	zakup środków zymności	3 000,00 zł				3 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł				15 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	13 820,00 zł				13 820,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł				1 500,00 zł
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 500,00 zł				1 500,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00 zł	2 000,00 zł			13 400,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego	800,00 zł				800,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 400,00 zł				1 400,00 zł
	85195	Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł			1 000,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł				1 000,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	3 833 697,35 zł	-160 000,00 zł			3 673 697,35 zł
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00 zł	0,00 zł			5 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł				5 000,00 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00 zł	0,00 zł			2 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł				1 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł				300,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	700,00 zł				700,00 zł
	85206	Wspieranie rodziny	20 900,00 zł	0,00 zł			20 900,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00 zł				4 600,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	450,00 zł				450,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00 zł				15 850,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 160,00 zł	-160 000,00 zł			2 390 160,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	2 384 710,00 zł	-165 000,00 zł			2 219 710,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 050,00 zł				60 050,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00 zł				3 397,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00 zł	5 000,00 zł			86 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 550,00 zł	-200,00 zł			1 350,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł				1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł				2 200,00 zł

	4260	zakup energii	600,00 zł		600,00 zł		600,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	300,00 zł	200,00 zł	500,00 zł		500,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	550,00 zł		550,00 zł		550,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00 zł		1 300,00 zł		1 300,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł		500,00 zł		500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	150,00 zł		150,00 zł		150,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł		1 094,00 zł		1 094,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 759,00 zł		1 759,00 zł		1 759,00 zł
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	17 800,00 zł	0,00 zł	17 800,00 zł		17 800,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 800,00 zł		17 800,00 zł		17 800,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 733,50 zł	0,00 zł	248 733,50 zł		248 733,50 zł
	3110	świadczenia społeczne	237 333,50 zł		237 333,50 zł		237 333,50 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł		3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00 zł		8 400,00 zł		8 400,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł		49 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	49 000,00 zł		49 000,00 zł		49 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	134 874,00 zł	0,00 zł	134 874,00 zł		134 874,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	134 874,00 zł		134 874,00 zł		134 874,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 149,85 zł	0,00 zł	590 149,85 zł		590 149,85 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 831,00 zł		385 831,00 zł		385 831,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 278,00 zł		24 278,00 zł		24 278,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00 zł		66 200,00 zł		66 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	9 500,00 zł		9 500,00 zł		9 500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł		8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 740,06 zł		24 740,06 zł		24 740,06 zł
	4260	zakup energii	7 100,00 zł		7 100,00 zł		7 100,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł		5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł		500,00 zł		500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	22 212,79 zł		22 212,79 zł		22 212,79 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	3 600,00 zł		3 600,00 zł		3 600,00 zł

	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	4 400,00 zł		4 400,00 zł		4 400,00 zł		
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00 zł		12 700,00 zł		12 700,00 zł		
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł		
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00 zł		2 100,00 zł		2 100,00 zł		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 488,00 zł		8 488,00 zł		8 488,00 zł		
	4700	szkolenia pracowników	3 500,00 zł		3 500,00 zł		3 500,00 zł		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 400,00 zł	0,00 zł	35 400,00 zł		35 400,00 zł		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00 zł		5 400,00 zł		5 400,00 zł		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł		30 000,00 zł		30 000,00 zł		
85295		Pozostała działalność	179 680,00 zł	0,00 zł	179 680,00 zł		179 680,00 zł		
	3110	świadczenia społeczne (w tym dożywianie 40.000,00zł)	167 960,00 zł	42,00 zł	168 002,00 zł		168 002,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00 zł	-34,00 zł	4 016,00 zł		4 016,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	7 670,00 zł	-8,00 zł	7 662,00 zł		7 662,00 zł		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 172 402,32 zł	72 854,00 zł	1 245 256,32 zł		1 245 256,32 zł		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 100,00 zł	0,00 zł	222 100,00 zł		222 100,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	41 100,00 zł		41 100,00 zł		41 100,00 zł		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00 zł		181 000,00 zł		181 000,00 zł		
85395		Pozostała działalność	950 302,32 zł	72 854,00 zł	1 023 156,32 zł		1 023 156,32 zł		
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00 zł		6 000,00 zł		6 000,00 zł		
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników "I Ty masz szansę..."	27 281,85 zł		27 281,85 zł		27 281,85 zł		projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników "I Ty masz szansę..."	4 814,44 zł		4 814,44 zł		4 814,44 zł		projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne "I Ty masz szansę..."	9 379,50 zł		9 379,50 zł		9 379,50 zł		projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne "I Ty masz szansę..."	1 655,20 zł		1 655,20 zł		1 655,20 zł		projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4127	składki na fundusz pracy "I Ty masz szansę..."	1 336,81 zł		1 336,81 zł		1 336,81 zł		projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4129	składki na fundusz pracy "I Ty masz szansę..."	235,91 zł		235,91 zł		235,91 zł		projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4177	wynagrodzenia bezosobowe "I Ty masz szansę..."	52 781,85 zł	20 124,72 zł	72 906,57 zł		72 906,57 zł		projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4179	wynagrodzenia bezosobowe "I Ty masz szansę..."	9 314,44 zł	3 551,42 zł	12 865,86 zł		12 865,86 zł		projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4217	zakup materiałów i wyposażenia "I Ty masz szansę..."	8 556,10 zł		8 556,10 zł		8 556,10 zł		projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4219	zakup materiałów i wyposażenia "I Ty masz szansę..."	1 509,90 zł		1 509,90 zł		1 509,90 zł		projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."

4247	zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek "I Ty masz szansę..."	11 050,00 zł		11 050,00 zł		11 050,00 zł	projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek "I Ty masz szansę..."	1 950,00 zł		1 950,00 zł		1 950,00 zł	projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
4307	zakup usług pozostałych "I Ty masz szansę..."	536 735,39 zł	31 215,00 zł	567 950,39 zł		567 950,39 zł	projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
4309	zakup usług pozostałych "I Ty masz szansę..."	119 337,61 zł	17 962,86 zł	137 300,47 zł		137 300,47 zł	projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
3119	świadczenia społeczne	12 648,00 zł		12 648,00 zł		12 648,00 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 037,47 zł		70 037,47 zł		70 037,47 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707,87 zł		3 707,87 zł		3 707,87 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 306,03 zł		4 306,03 zł		4 306,03 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	227,97 zł		227,97 zł		227,97 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	14 923,21 zł		14 923,21 zł		14 923,21 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	790,05 zł		790,05 zł		790,05 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4127	składki na fundusz pracy	2 080,06 zł		2 080,06 zł		2 080,06 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4129	składki na fundusz pracy	110,12 zł		110,12 zł		110,12 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4137	składki na ubezpieczenia zdrowotne	813,89 zł		813,89 zł		813,89 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	43,09 zł		43,09 zł		43,09 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 473,52 zł		10 473,52 zł		10 473,52 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4179	wynagrodzenia bezosobowe	554,48 zł		554,48 zł		554,48 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4217	zakup materiałów i wyposażenia	821,28 zł		821,28 zł		821,28 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4219	zakup materiałów i wyposażenia	452,42 zł		452,42 zł		452,42 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4307	zakup usług pozostałych	29 075,50 zł		29 075,50 zł		29 075,50 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4309	zakup usług pozostałych	5 110,50 zł		5 110,50 zł		5 110,50 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86 zł		2 077,86 zł		2 077,86 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00 zł		110,00 zł		110,00 zł	projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 745,00 zł	-1 639,00 zł	122 106,00 zł		122 106,00 zł	
85401	Świetlice szkolne	74 936,00 zł	-1 897,00 zł	73 039,00 zł		73 039,00 zł	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00 zł	-110,00 zł	3 590,00 zł		3 590,00 zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00 zł		52 000,00 zł		52 000,00 zł	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,00 zł	-10,00 zł	3 926,00 zł		3 926,00 zł	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00 zł	-1 000,00 zł	9 300,00 zł		9 300,00 zł	
4120	składki na fundusz pracy	1 500,00 zł	-177,00 zł	1 323,00 zł		1 323,00 zł	
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	-400,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00 zł	-200,00 zł	2 900,00 zł		2 900,00 zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 809,00 zł	258,00 zł	49 067,00 zł		49 067,00 zł	
3240	stypendia dla uczniów	30 270,00 zł	258,00 zł	30 528,00 zł		30 528,00 zł	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	18 539,00 zł		18 539,00 zł		18 539,00 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 470 119,00 zł	20 000,00 zł	1 490 119,00 zł		1 490 119,00 zł	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		105 000,00 zł	0,00 zł	105 000,00 zł
	zakup usług pozostałych		9 500,00 zł		9 500,00 zł
	koszty postępowania sądowego		15 500,00 zł		15 500,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		80 000,00 zł		80 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami		534 000,00 zł	0,00 zł	534 000,00 zł
	wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000,00 zł		24 000,00 zł
	składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00 zł		4 000,00 zł
	składki na fundusz pracy		600,00 zł		600,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00 zł	6 000,00 zł	43 000,00 zł
	zakup usług pozostałych		375 400,00 zł	-6 000,00 zł	369 400,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 000,00 zł		93 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi		52 000,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetow.		42 000,00 zł		42 000,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00 zł		10 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		266 000,00 zł	0,00 zł	266 000,00 zł
	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00 zł		4 000,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00 zł		11 000,00 zł
	zakup usług pozostałych		31 000,00 zł		31 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00 zł		220 000,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt		33 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł
	zakup usług pozostałych		33 000,00 zł		33 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		445 119,00 zł	20 000,00 zł	465 119,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	zakup energii		180 000,00 zł		180 000,00 zł
	zakup usług remontowych		110 000,00 zł		110 000,00 zł
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki - 25.118,93zł)		155 119,00 zł	10 000,00 zł	165 119,00 zł
90095	Pozostała działalność		35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00 zł		35 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 332 355,93 zł	4 900,00 zł	2 337 255,93 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		76 000,00 zł	0,00 zł	76 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu Jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		26 000,00 zł		26 000,00 zł
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00 zł		50 000,00 zł

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 000,00 zł	0,00 zł	747 000,00 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 000,00 zł		747 000,00 zł
92116		Biblioteki	302 000,00 zł	0,00 zł	302 000,00 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 000,00 zł		302 000,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	4260	zakup energii	1 500,00 zł		1 500,00 zł
92195		Pozostała działalność	1 205 855,93 zł	4 900,00 zł	1 210 755,93 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jest, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki - 61.815,99zł)	87 816,30 zł		87 816,30 zł
	4260	zakup energii	80 000,00 zł		80 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki - 21.807,75zł)	91 308,20 zł		91 308,20 zł
	4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki - 27.232,43zł)	50 232,00 zł		50 232,00 zł
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 999,43 zł		7 999,43 zł
	4480	podatek od nieruchomości	17 000,00 zł	4 900,00 zł	21 900,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00 zł		855 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł		10 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	5 322 000,00 zł	42 460,00 zł	5 364 460,00 zł
92601		Obiekty sportowe	5 114 000,00 zł	0,00 zł	5 114 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	360,00 zł		360,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00 zł		14 640,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4260	zakup energii (Orlik)	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4260	zakup energii (Sala)	30 000,00 zł		30 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 000,00 zł		5 025 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00 zł		9 000,00 zł

92604	Instytucje kultury fizycznej	78 000,00 zł	42 460,00 zł	120 460,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00 zł	8 500,00 zł	38 500,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00 zł	1 900,00 zł	7 200,00 zł
4120	składki na fundusz pracy	800,00 zł	150,00 zł	950,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00 zł	22 500,00 zł	46 500,00 zł
4260	zakup energii	13 100,00 zł	6 900,00 zł	20 000,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	210,00 zł	210,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	3 000,00 zł	4 000,00 zł
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	200,00 zł	800,00 zł	1 000,00 zł
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	340,00 zł	-340,00 zł	0,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	250,00 zł	550,00 zł
4430	różne opłaty i składki	1 500,00 zł	-1 500,00 zł	0,00 zł
4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00 zł	90,00 zł	1 050,00 zł
4700	szkolenia pracowników	500,00 zł		500,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00 zł		130 000,00 zł
WYDATKI OGÓLEM		31 392 767,32 zł	94 121,00 zł	31 486 888,32 zł

PRZEWODNICZĄCY
Grzegorz Skonieczny

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XLIII/291/13
 z dnia 3 grudnia 2013r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.- XV zmiana

Dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	689 395,72 zł	0,00 zł	689 395,72 zł
	01095		<i>pozostała działalność</i>	689 395,72 zł	0,00 zł	689 395,72 zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (podatek akcyzowy)	689 395,72		689 395,72 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 200,00 zł	1 107,00 zł	67 307,00 zł
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	66 200,00 zł	1 107,00 zł	67 307,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66 200,00 zł	1 107,00 zł	67 307,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 167,00 zł	0,00 zł	5 167,00 zł
	75101		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 420,00 zł	0,00 zł	1 420,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 420,00 zł		1 420,00 zł
	75109		<i>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 747,00 zł	0,00 zł	3 747,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 747,00 zł		3 747,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	2 605 388,00 zł	-160 000,00 zł	2 445 388,00 zł
	85212		<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 540 060,00 zł	-160 000,00 zł	2 380 060,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 540 060,00 zł	-160 000,00 zł	2 380 060,00 zł
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00 zł		6 000,00 zł

85295		pozostała działalność	59 328,00 zł	0,00 zł	59 328,00 zł
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	59 328,00 zł		59 328,00 zł
Razem zadania zlecone			3 366 150,72 zł	-158 893,00 zł	3 207 257,72 zł

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	689 395,72 zł	0,00 zł	689 395,72 zł
	01095		pozostała działalność	689 395,72 zł	0,00 zł	689 395,72 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 470,26 zł		8 470,26 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00 zł		1 395,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł		200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł		300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 152,30 zł		3 152,30 zł
		4430	różne opłaty i składki	675 878,16 zł		675 878,16 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 200,00 zł	1 107,00 zł	67 307,00 zł
	75011		urzędy wojewódzkie	66 200,00 zł	1 107,00 zł	67 307,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00 zł		55 200,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00 zł	1 107,00 zł	10 707,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł		1 400,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 167,00 zł	0,00 zł	5 167,00 zł
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 167,00 zł	0,00 zł	5 167,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 420,00 zł		1 420,00 zł
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 747,00 zł	0,00 zł	3 747,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00 zł		2 190,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł		300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	797,00 zł		797,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł		300,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	160,00 zł		160,00 zł

852		POMOC SPOŁECZNA	2 605 388,00 zł	-160 000,00 zł	2 445 388,00 zł
85212		<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 540 060,00 zł	-160 000,00 zł	2 380 060,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	2 384 710,00 zł	-165 000,00 zł	2 219 710,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00 zł		52 500,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00 zł		3 397,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00 zł	5 000,00 zł	86 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 550,00 zł	-200,00 zł	1 350,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł		2 200,00 zł
	4260	zakup energii	600,00 zł		600,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	300,00 zł	200,00 zł	500,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	550,00 zł		550,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł		500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	150,00 zł		150,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 603,00 zł		1 603,00 zł
85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00 zł		6 000,00 zł
85295		<i>pozostała działalność</i>	59 328,00 zł	0,00 zł	59 328,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	57 558,00 zł	42,00 zł	57 600,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	-34,00 zł	966,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	770,00 zł	-8,00 zł	762,00 zł
		Razem zadania zlecone	3 366 150,72 zł	-158 893,00 zł	3 207 257,72 zł

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	38 400,00 zł		38 400,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Gracjan Skornicek

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XLIII/291/13
z dnia 3 grudnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 130 953,00	18 083,00	5 149 036,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 130 953,00	18 083,00	5 149 036,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
5.	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931			
8.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955			
Rozchody ogółem:			2 711 250,00	0,00	2 711 250,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 711 250,00		2 711 250,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

PRZEWODNICZĄCA
Gminy Duszniki

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XLIII/291/13
z dnia 3 grudnia 2013r.

Zadania inwestycyjne w 2013r. - XV zmiana

		w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2013r.	Zmiany	Plan wydatków majątkowych na 2013r. po zmianach	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 094 000,00	32 000,00	1 126 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	1 094 000,00	32 000,00	1 126 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	32 000,00	902 000,00	Budowa i naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej w gminie Duszniki - etap II	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00	Projekty kanalizacji sanitarnych i sieci wodociagowych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy Sali sportowej w Dusznikach	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		90 000,00	Budowa wodociągu przy boisku sportowym w Dusznikach	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		14 000,00	Projekt oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej przy GCK	UG Duszniki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 074 150,00	0,00	1 074 150,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 004 150,00	0,00	1 004 150,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00		157 000,00	Przebudowa ul. Szkolnej w Sękowie	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołectw	20 000,00		20 000,00	Podrzwie - dokumentacja ul. Ostiedłowa	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00		259 000,00	Przebudowa ul. Łąkowej w Podrzewiu	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00		495 000,00	Przebudowa ul. Kolejowej w Dusznikach - I etap (od ul. Św. Floriana do ul. Broniewskiego)	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	Projekty dotyczące dróg gminnych	UG Duszniki
		6060	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 150,00		23 150,00	Zwrot dotacji do WUW, dotyczy przebudowy ul. Sportowej w Dusznikach	UG Duszniki
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00	Budowa parkingu przy ORLIKU w Dusznikach	UG Duszniki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	60 000,00		
	75023		Urzędy gmin	60 000,00	0,00	60 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	UG Duszniki

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		220 000,00	0,00	220 000,00			
	75495	Pozostała działalność		220 000,00	0,00	220 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00		220 000,00		Budowa miasteczka ruchu drogowego w Grzebienisku	UG Duszniki
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		181 000,00	0,00	181 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		181 000,00	0,00	181 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 000,00		181 000,00		Dokończenie budowy warsztatów terapii zajęciowej	UG Duszniki
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		548 119,00	10 000,00	558 119,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00	0,00	80 000,00			
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		80 000,00		80 000,00		Dotacja dla KZB na inwestycje (oczyszczalnia w Grzebienisku) i zakupy inwestycyjne (samochoód)	UG Duszniki
	90002	Gospodarka odpadami		93 000,00	0,00	93 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 000,00		93 000,00		Utworzenie gruntu pod punkty selektywnej zbiórki odpadów w m.Duszniki, Podrzewie, Grzebienisko	UG Duszniki
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		220 000,00	0,00	220 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00		220 000,00		Modernizacja układu komunikacyjnego, oświetlenia oraz małej architektury parku podworskiego w Dusznikach	UG Duszniki
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		155 119,00	10 000,00	165 119,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki		5 000,00		5 000,00		Ceradz Dolny - projekt oświetlenia ul. Powstańców Wlkp. i ul. Polnej	UG Duszniki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki		2 500,00		2 500,00		Grzebienisko - projekt oświetlenia ul. Kasztanowa	UG Duszniki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki		7 753,00		7 753,00		Sękowo - projekt oświetlenia ulic: Polna, Lipowa, Wiśniowa, Szkołna	UG Duszniki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki		9 866,00		9 866,00		Wilkowo - projekt oświetlenia ul. Szamotulska	UG Duszniki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00		130 000,00		Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Dusznikach	UG Duszniki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00		Projekty na budowę oświetlenia	UG Duszniki
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		915 000,00	0,00	915 000,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000,00	0,00	50 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		50 000,00		Remont i doposażenie Izby Pamięci Towarzystwa Mikołników Ziemi Dusznickiej oraz zagospodarowanie terenu wokół Izby	UG Duszniki
	92195	Pozostała działalność		865 000,00	0,00	865 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 000,00		173 000,00		Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Miesciskach	UG Duszniki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00		190 000,00		Remont i przebudowa budynku koflowni na świetlicę wiejską w miejscowości Brzoza	UG Duszniki

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		220 000,00	Remont i przebudowa budynku kołtowni na świetlicę wiejską w miejscowości Sędziny	UG Duszyniki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00		272 000,00	Remont oraz przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania lokalu w budynku "Domu Katolickiego" na świetlicę wiejską w Włiczynie	UG Duszyniki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	Odnowa KUNOWO - zakup wyposażenia świetlicy	UG Duszyniki
926		KULTURA FIZYCZNA	5 054 000,00	0,00	5 054 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	5 054 000,00	0,00	5 054 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 000,00		5 025 000,00	Budowa Sali sportowej przy SP i Gimnazjum w Duszynikach	UG Duszyniki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	Zakup kontenera WC z prysznicem w Podrzewiu	UG Duszyniki
	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00		9 000,00	Zwrot dotacji do Min. Sportu, dotyczy budowy Sali Sportowej w Duszynikach	UG Duszyniki
		OGÓŁEM	9 146 269,00	42 000,00	9 188 269,00		

PRZEWIDUJĄCY

 Grzegorz Szymonicki

4	Wydatki majątkowe razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej w ramach Programu											
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu											
4.1	Nazwa projektu:	Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki											
	Razem wydatki:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011r.												
	2012 r.	853/85395											
	2013 r.												
5	Wydatki bieżące razem:	x	158 363,32	23 754,50	134 608,82	158 363,32	23 754,50	134 608,82	158 363,32	23 754,50	134 608,82	158 363,32	23 754,50
	Program:	Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej w ramach Programu											
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu											
5.1	Nazwa projektu:	Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki											
	Razem wydatki:	158 363,32	23 754,50	134 608,82	158 363,32	23 754,50	134 608,82	158 363,32	23 754,50	134 608,82	158 363,32	23 754,50	134 608,82
	z tego: 2011r.												
	2012 r.	853/85395											
	2013 r.												
6	Ogółem (4+5)	x	158 363,32	23 754,50	134 608,82	158 363,32	23 754,50	134 608,82	158 363,32	23 754,50	134 608,82	158 363,32	23 754,50
7	Razem (3+6)		1 854 763,32	299 141,15	1 555 622,17	1 017 156,32	184 086,28	833 070,04	1 017 156,32	184 086,28	833 070,04	1 017 156,32	184 086,28

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych)

** środki własne j.s.t., współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
Gracjana Sikornicka