

Zmiana planowanych na 2022 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.257.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 sierpnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 941 935,00 | 0,00 | 8 941 935,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 933 483,00 | 0,00 | 1 933 483,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 291,00 | -1 673,00 | 138 618,00 |
| | | | GKM-f.solecki-Idzików- remont dróg gminnych | 2 000,00 | 355,00 | 2 355,00 |
| | | | GKM-f.solecki-Ponikwa- remont dróg gminnych | 2 000,00 | -937,00 | 1 063,00 |
| | | | GKM-f.solecki-Zalesie- zakup kruszywa, remont dróg gminnych | 1 800,00 | -1 091,00 | 709,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 582,00 | 1 673,00 | 166 255,00 |
| | | | GKM-f.solecki-Idzików- remont dróg gminnych | 3 000,00 | -355,00 | 2 645,00 |
| | | | GKM-f.solecki-Ponikwa- remont dróg gminnych | 0,00 | 937,00 | 937,00 |
| | | | GKM-f.solecki-Zalesie- zakup kruszywa, remont dróg gminnych | 0,00 | 1 091,00 | 1 091,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 655 540,12 | 0,00 | 11 655 540,12 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 818 233,00 | 0,00 | 818 233,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 637 037,00 | 0,00 | 637 037,00 |
| | | | OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 107 869,00 | -10 534,00 | 97 335,00 |
| | | | OR-udział własny w zadaniu zleconym | 529 168,00 | 10 534,00 | 539 702,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 457 208,00 | 0,00 | 457 208,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | -700,00 | 5 900,00 |
| | | | BR-wydatki bieżące | 6 600,00 | -700,00 | 5 900,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 700,00 | 4 200,00 |
| | | | BR-wydatki bieżące | 3 500,00 | 700,00 | 4 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 233 478,00 | 0,00 | 1 233 478,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 612 807,00 | 0,00 | 612 807,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 764,00 | -1 000,00 | 134 764,00 |
| | | | WZK-wydatki bieżące | 125 864,00 | -1 000,00 | 124 864,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 1 000,00 | 26 000,00 |
| | | | WZK-wydatki bieżące | 25 000,00 | 1 000,00 | 26 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 420 991,00 | 0,00 | 420 991,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| | | | OR- Straż Miejska-wydatki bieżące | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 000,00 | 500,00 | 7 500,00 |
| | | SM- Straż Miejska-wydatki bieżące | 7 000,00 | 500,00 | 7 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | -3 500,00 | 11 500,00 |
| | | SM- Straż Miejska-wydatki bieżące | 15 000,00 | -3 500,00 | 11 500,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 724 980,00 | -3 000,00 | 2 721 980,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 724 980,00 | -3 000,00 | 2 721 980,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 524 011,00 | -3 000,00 | 1 521 011,00 |
| | | FN-rezerwa ogólna | 684 938,00 | -3 000,00 | 681 938,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 573 939,42 | 26 454,00 | 29 600 393,42 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 551 978,55 | 22 347,00 | 14 574 325,55 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 487 349,00 | 7 200,00 | 494 549,00 |
| | | WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Edukacja dzieci z Ukrainy | 39 500,00 | 7 200,00 | 46 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 694,00 | 31 937,00 | 95 631,00 |
| | | SP Nr 2-wydatki bieżące | 3 506,00 | 23 489,00 | 26 995,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 2 550,00 | 8 448,00 | 10 998,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 938 785,00 | 300,00 | 939 085,00 |
| | | SP Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 1 950,00 | 100,00 | 2 050,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 2 205,00 | 100,00 | 2 305,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 2 153,00 | 100,00 | 2 253,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 197 616,00 | 820,00 | 1 198 436,00 |
| | | SP Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 2 112,00 | 250,00 | 2 362,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 3 330,00 | 220,00 | 3 550,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 2 969,00 | 350,00 | 3 319,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133 914,00 | 73,00 | 133 987,00 |
| | | SP Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 238,00 | 24,00 | 262,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 226,00 | 25,00 | 251,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 365,00 | 24,00 | 389,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 617,00 | 10 895,00 | 261 512,00 |
| | | SP Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 5 126,00 | 440,00 | 5 566,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 4 681,00 | 413,00 | 5 094,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 149 220,00 | 10 042,00 | 159 262,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 920,00 | 50,00 | 16 970,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 420,00 | 50,00 | 470,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 225 286,00 | 20 400,00 | 245 686,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | | SP Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 678,00 | 200,00 | 878,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 372,00 | 200,00 | 572,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 39 680,00 | 20 000,00 | 59 680,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 023,00 | 50,00 | 47 073,00 |
| | | SP Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 23,00 | 50,00 | 73,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 773,00 | 20,00 | 2 793,00 |
| | | SP Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 8,00 | 10,00 | 18,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 677,55 | 155,00 | 104 832,55 |
| | | SP Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 297,00 | 80,00 | 377,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 36,00 | 50,00 | 86,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 673,00 | 25,00 | 698,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 282,00 | 8,00 | 2 290,00 |
| | | SP Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 7,00 | 4,00 | 11,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 6,00 | 4,00 | 10,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 018,00 | 12,00 | 9 030,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 18,00 | 12,00 | 30,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 364,00 | 6,00 | 1 370,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 4,00 | 6,00 | 10,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 948,00 | 11,00 | 2 959,00 |
| | | SP Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 16,00 | 6,00 | 22,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 20,00 | 5,00 | 25,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 375,00 | 54,00 | 25 429,00 |
| | | SP Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 59,00 | 20,00 | 79,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 44,00 | 24,00 | 68,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 575 855,00 | -19 602,00 | 5 556 253,00 |
| | | SP Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 12 091,00 | 4 950,00 | 17 041,00 |
| | | SP Nr 2-wydatki bieżące | 2 180 463,00 | -23 489,00 | 2 156 974,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 19 507,00 | 2 485,00 | 21 992,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 16 941,00 | 4 900,00 | 21 841,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 2 259 192,00 | -8 448,00 | 2 250 744,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 413 230,00 | -30 042,00 | 383 188,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 194 612,00 | -30 042,00 | 164 570,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 363 803,00 | 1 643,00 | 1 365 446,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|----------|--------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 028 762,00 | 923,00 | 1 029 685,00 |
| | | WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy-Edukacja dzieci z Ukrainy | 0,00 | 923,00 | 923,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 188,00 | 50,00 | 30 238,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 205,00 | 50,00 | 255,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 588,00 | 85,00 | 37 673,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 389,00 | 85,00 | 474,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 230,00 | 20,00 | 5 250,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 24,00 | 20,00 | 44,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 409,00 | 10,00 | 3 419,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 19,00 | 10,00 | 29,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 160 799,00 | 555,00 | 161 354,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 1 119,00 | 555,00 | 1 674,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 965 069,00 | 2 164,00 | 2 967 233,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 773 886,00 | 50,00 | 773 936,00 |
| | | Przedszkole Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 1 792,00 | 50,00 | 1 842,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 491,00 | 150,00 | 296 641,00 |
| | | Przedszkole Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 1 364,00 | 150,00 | 1 514,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 556,00 | 35,00 | 26 591,00 |
| | | Przedszkole Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 169,00 | 35,00 | 204,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 442,00 | 20,00 | 18 462,00 |
| | | Przedszkole Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 82,00 | 20,00 | 102,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 136,00 | 20,00 | 70 156,00 |
| | | Przedszkole Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 346,00 | 20,00 | 366,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 038,00 | 83,00 | 9 121,00 |
| | | Przedszkole Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 5 038,00 | 83,00 | 5 121,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 145 115,00 | 100,00 | 145 215,00 |
| | | Przedszkole Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 115,00 | 100,00 | 215,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 650,00 | 30,00 | 33 680,00 |
| | | Przedszkole Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 17,00 | 30,00 | 47,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 503,00 | 7,00 | 1 510,00 |
| | | Przedszkole Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 3,00 | 7,00 | 10,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 728,00 | 40,00 | 58 768,00 |
| | | Przedszkole Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 152,00 | 40,00 | 192,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 705,00 | 5,00 | 2 710,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | | Przedszkole Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 005,00 | 5,00 | 1 010,00 |
| | | Przedszkole Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 289,00 | 4,00 | 9 293,00 |
| | | Przedszkole Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 22,00 | 4,00 | 26,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 888 567,00 | 1 615,00 | 890 182,00 |
| | | Przedszkole Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 6 794,00 | 1 615,00 | 8 409,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 149 366,00 | 300,00 | 149 666,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 149 366,00 | 300,00 | 149 666,00 |
| | | WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Edukacja dzieci z Ukrainy | 1 390,00 | 300,00 | 1 690,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 572 337,00 | 0,00 | 572 337,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 169,00 | 2 318,00 | 5 487,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 0,00 | 2 318,00 | 2 318,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 429 124,00 | -2 318,00 | 426 806,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 172 994,00 | -2 318,00 | 170 676,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 668 702,00 | 2 124,00 | 2 670 826,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 550,00 | 14 580,00 | 17 130,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 2 550,00 | 14 580,00 | 17 130,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 019,00 | 2 124,00 | 240 143,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 226 480,00 | 2 124,00 | 228 604,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 350,00 | 6 796,00 | 47 146,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 40 350,00 | 6 796,00 | 47 146,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 344 132,00 | -14 580,00 | 1 329 552,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 1 337 280,00 | -14 580,00 | 1 322 700,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 115 166,00 | -6 796,00 | 108 370,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 115 166,00 | -6 796,00 | 108 370,00 |
| 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 | 739 730,00 | 0,00 | 739 730,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 588,00 | 4 000,00 | 11 588,00 |
| | | P.Nr 2-wydatki bieżące | 7 588,00 | 4 000,00 | 11 588,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 179 240,00 | -4 000,00 | 175 240,00 |
| | | P.Nr 2-wydatki bieżące | 133 900,00 | -4 000,00 | 129 900,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 625 010,00 | -2 124,00 | 4 622 886,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 025,00 | -2 124,00 | 29 901,00 |
| | | | ZSO-wydatki bieżące | 29 059,00 | -2 124,00 | 26 935,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 826 299,97 | 111 070,56 | 12 937 370,53 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 807 247,00 | 70 000,00 | 877 247,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 960,00 | 35 000,00 | 72 960,00 |
| | | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 37 960,00 | 35 000,00 | 72 960,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 916,00 | 25 000,00 | 68 916,00 |
| | | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 43 916,00 | 25 000,00 | 68 916,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 735 839,00 | -99,44 | 735 739,56 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 735 725,00 | -97,97 | 735 627,03 |
| | | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 5 725,00 | -97,97 | 5 627,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114,00 | -1,47 | 112,53 |
| | | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 114,00 | -1,47 | 112,53 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 605 404,00 | 41 170,00 | 1 646 574,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 148 743,00 | 34 560,00 | 1 183 303,00 |
| | | | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych | 408 650,00 | 34 560,00 | 443 210,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 499,00 | 5 951,00 | 212 450,00 |
| | | | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych | 13 370,00 | 5 951,00 | 19 321,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 040,00 | 659,00 | 19 699,00 |
| | | | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych | 4 580,00 | 659,00 | 5 239,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 868 946,96 | 0,00 | 2 868 946,96 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 104 602,00 | -1,00 | 1 104 601,00 |
| | | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 1 061 402,00 | -1,00 | 1 061 401,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 864,95 | -96,37 | 45 768,58 |
| | | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 17 350,00 | -3 654,00 | 13 696,00 |
| | | | SO-pomoc obywatelom Ukrainy- koszt wykonania fotografii do nadania PESEL | 3 754,95 | 3 557,63 | 7 312,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 582,48 | -17,44 | 35 565,04 |
| | | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 2 988,00 | -629,00 | 2 359,00 |
| | | | SO-pomoc obywatelom Ukrainy- koszt wykonania fotografii do nadania PESEL | 645,48 | 611,56 | 1 257,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 550,00 | -27,84 | 4 522,16 |
| | | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 328,00 | -115,00 | 213,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| | | SO-pomoc obywatelom Ukrainy- koszt wykonania fotografii do nadania PESEL | 73,00 | 87,16 | 160,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 583,00 | 679,00 | 57 262,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 561,00 | 679,00 | 1 240,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 339,35 | -755,35 | 20 584,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 0,00 | 3 501,00 | 3 501,00 |
| | | SO-pomoc obywatelom Ukrainy- koszt wykonania fotografii do nadania PESEL | 4 256,35 | -4 256,35 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 219,00 | 669,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 0,00 | 219,00 | 219,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 198 110,00 | 0,00 | 198 110,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 97 350,00 | 0,00 | 97 350,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | WE-Program integracji społeczności romskiej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 | 350,00 | -350,00 | 0,00 |
| | | ZSO-wyprawka szkolna w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce w latach 2021-2030 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 855 | | Rodzina | 14 509 958,00 | 278,00 | 14 510 236,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 851 400,00 | -316,00 | 6 851 084,00 |
| | | 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00 | -316,00 | 584,00 |
| | | FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe | 900,00 | -316,00 | 584,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 920 000,00 | 316,00 | 6 920 316,00 |
| | | 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 316,00 | 3 316,00 |
| | | FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe | 3 000,00 | 316,00 | 3 316,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 310,00 | 278,00 | 588,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260,00 | 233,00 | 493,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 260,00 | 233,00 | 493,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 44,00 | 40,00 | 84,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 44,00 | 40,00 | 84,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,00 | 5,00 | 11,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 6,00 | 5,00 | 11,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 056 532,00 | 0,00 | 21 056 532,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 041 831,00 | 0,00 | 4 041 831,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 796 300,00 | 0,00 | 3 796 300,00 |
| | | | WIRiP-zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek nr 1/434,417,431,433/2,433/3 | 3 700 000,00 | -2 600 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | | WIRiP-zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek nr 1/434,417,431,433/2,433/3-RFIL | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 845 148,00 | 3 000,00 | 9 848 148,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 79 864,00 | 0,00 | 79 864,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 264,00 | -3 500,00 | 23 764,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Idzików- organizacja imprez wiejskich | 2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- organizacja imprez | 2 000,00 | -200,00 | 1 800,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Pławnica- organizacja dożynek wiejskich | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 600,00 | 3 500,00 | 56 100,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Idzików- organizacja imprez wiejskich | 2 700,00 | 2 300,00 | 5 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- wynajem zjeżdżalni dmuchanej | 800,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Pławnica- organizacja dożynek wiejskich | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 954 525,00 | 3 000,00 | 957 525,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 954 525,00 | 3 000,00 | 957 525,00 |
| | | | FN-Biblioteka- dotacja na nowości wydawnicze w ramach NPRCZ 2.0 na lata 2021-2025 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 930 401,00 | 0,00 | 930 401,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 504 251,00 | 0,00 | 504 251,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 230,00 | 500,00 | 2 730,00 |
| | | | KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach | 2 230,00 | 500,00 | 2 730,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 669,00 | -687,00 | 2 982,00 |
| | | | KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach | 3 669,00 | -687,00 | 2 982,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 832,00 | -336,00 | 1 496,00 |
| | | | KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach | 1 832,00 | -336,00 | 1 496,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 076,00 | 523,00 | 43 599,00 |
| | | | KF-eksploatacja stadionu | 13 100,00 | 523,00 | 13 623,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 500,00 | 1 429,00 | 39 929,00 |
| | | | KF-eksploatacja Orlika | 8 000,00 | -3 571,00 | 4 429,00 |
| | | | KF-eksploatacja stadionu | 9 000,00 | 5 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 012,00 | -2 261,00 | 27 751,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|------------|----------------|
| | | KF-eksploatacja Orlika | 5 000,00 | -2 261,00 | 2 739,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 679,00 | 3 675,00 | 24 354,00 |
| | | KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach | 20 679,00 | 3 675,00 | 24 354,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 991,00 | 1 168,00 | 12 159,00 |
| | | KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach | 10 991,00 | 1 168,00 | 12 159,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 027,00 | -4 011,00 | 37 016,00 |
| | | KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach | 41 027,00 | -4 011,00 | 37 016,00 |
| Razem: | | | 120 407 293,62 | 137 802,56 | 120 545 096,18 |