

Zmiana planowanych na 2022 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.352.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 068 601,00 | 0,00 | 3 068 601,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 125 045,00 | -20 000,00 | 105 045,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 545,00 | -20 000,00 | 81 545,00 |
| | | | GKM-zorganizowanie przystanku autobusowego-wiaty | 55 000,00 | -20 000,00 | 35 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 788 949,00 | 0,00 | 788 949,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 820,00 | 0,00 | 70 820,00 |
| | | | GKM-utrzymanie bieżące dróg | 22 170,00 | 4 900,00 | 27 070,00 |
| | | | GKM-wymiana znaków drogowych | 15 320,00 | -4 900,00 | 10 420,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 119 953,00 | 20 000,00 | 2 139 953,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 800,00 | 10 422,00 | 132 222,00 |
| | | | GKM-f.solecki-Pławnica- poprawa infrastruktury dróg gminnych | 9 185,00 | 422,00 | 9 607,00 |
| | | | GKM-utrzymanie bieżące dróg | 85 000,00 | 10 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 656,00 | 9 578,00 | 199 234,00 |
| | | | GKM-f.solecki-Pławnica- poprawa infrastruktury dróg gminnych | 817,00 | -422,00 | 395,00 |
| | | | GKM-utrzymanie bieżące dróg | 144 440,00 | 10 000,00 | 154 440,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 172 740,00 | 0,00 | 4 172 740,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 017 674,87 | 58 500,00 | 1 076 174,87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 249 129,87 | 10 000,00 | 259 129,87 |
| | | | ZUK-remonty i drobne naprawy zasobów gminnych | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 944,00 | 22 500,00 | 350 444,00 |
| | | | GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi | 186 000,00 | 22 500,00 | 208 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200 000,00 | 26 000,00 | 226 000,00 |
| | | | ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) | 200 000,00 | 26 000,00 | 226 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 082 800,00 | -26 400,00 | 3 056 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 745 000,00 | -53 900,00 | 691 100,00 |
| | | | ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy) | 50 210,00 | 4 600,00 | 54 810,00 |
| | | | ZUK-remonty i drobne naprawy zasobów gminnych | 304 790,00 | -58 500,00 | 246 290,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 545 000,00 | -22 500,00 | 522 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | | GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi | 384 000,00 | -22 500,00 | 361 500,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 100 000,00 | 55 000,00 | 1 155 000,00 |
| | | ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) | 1 100 000,00 | 55 000,00 | 1 155 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | -2 600,00 | 19 400,00 |
| | | ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) | 22 000,00 | -2 600,00 | 19 400,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 10 000,00 | -8 800,00 | 1 200,00 |
| | | ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) | 10 000,00 | -8 800,00 | 1 200,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 132 000,00 | 15 400,00 | 147 400,00 |
| | | ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) | 132 000,00 | 15 400,00 | 147 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | -9 000,00 | 1 000,00 |
| | | ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) | 10 000,00 | -9 000,00 | 1 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 72 265,13 | -32 100,00 | 40 165,13 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 265,13 | -32 100,00 | 40 165,13 |
| | | ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny Gminy | 38 870,13 | -32 100,00 | 6 770,13 |
| 750 | | Administracja publiczna | 12 145 133,15 | 543,73 | 12 145 676,88 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 854 595,24 | 543,73 | 855 138,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 412,84 | -50,00 | 13 362,84 |
| | | FN-wydatki bieżące | 583,84 | -50,00 | 533,84 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 512,00 | 50,00 | 562,00 |
| | | OR-udział własny w zadaniu zleconym | 512,00 | 50,00 | 562,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 544,46 | 543,73 | 12 088,19 |
| | | SO-pomoc obywatelom Ukrainy- koszt wykonania fotografii do nadania PESEL | 11 544,46 | 543,73 | 12 088,19 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 493 768,79 | 0,00 | 9 493 768,79 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 250,00 | 969,00 | 11 219,00 |
| | | OPS-roboty publiczne | 1 950,00 | 969,00 | 2 919,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 039 815,00 | -96,00 | 6 039 719,00 |
| | | OPS-roboty publiczne | 156 564,00 | -96,00 | 156 468,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 973 187,79 | -6 501,00 | 966 686,79 |
| | | OPS-roboty publiczne | 28 063,00 | -1,00 | 28 062,00 |
| | | OR-wydatki bieżące | 919 372,79 | -6 500,00 | 912 872,79 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93 457,00 | -2,00 | 93 455,00 |
| | | OPS-roboty publiczne | 3 939,00 | -2,00 | 3 937,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 641,00 | 0,00 | 4 641,00 |
| | | OR-wydatki bieżące | 3 141,00 | 1 375,00 | 4 516,00 |
| | | OR-wydatki bieżące-zieleni | 1 500,00 | -1 375,00 | 125,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 995,00 | -4 288,00 | 259 707,00 |
| | | OPS-roboty publiczne | 29 100,00 | -1 288,00 | 27 812,00 |
| | | OR-wydatki bieżące | 220 900,00 | -3 000,00 | 217 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | OR-wydatki bieżące | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 480,00 | -30,00 | 4 450,00 |
| | | OPS-wydatki bieżące | 480,00 | -30,00 | 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 756 860,00 | 6 629,00 | 763 489,00 |
| | | OPS-roboty publiczne | 3 000,00 | 129,00 | 3 129,00 |
| | | OR-wydatki bieżące | 494 674,00 | 6 500,00 | 501 174,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 945,00 | 319,00 | 149 264,00 |
| | | OPS-roboty publiczne | 6 783,00 | 319,00 | 7 102,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 249 255,00 | 0,00 | 249 255,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | -150,00 | 0,00 |
| | | OR-obsługa finansowo-księgową szkół | 150,00 | -150,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | -100,00 | 500,00 |
| | | WE-wydatki bieżące CUW | 600,00 | -100,00 | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 625,00 | 250,00 | 875,00 |
| | | OR-obsługa finansowo-księgową szkół | 625,00 | 250,00 | 875,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 844,00 | 0,00 | 3 844,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 844,00 | 0,00 | 3 844,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 719,00 | 493,97 | 3 212,97 |
| | | SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców | 2 719,00 | 493,97 | 3 212,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,00 | 92,31 | 552,31 |
| | | SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców | 460,00 | 92,31 | 552,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,00 | 13,72 | 78,72 |
| | | SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców | 65,00 | 13,72 | 78,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | -600,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 232 856,00 | 0,00 | 1 232 856,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 653 035,00 | 0,00 | 653 035,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 354,00 | -5 876,00 | 144 478,00 |
| | | WZK-wydatki bieżące | 135 754,00 | -5 876,00 | 129 878,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 1 146,00 | 36 146,00 |
| | | WZK-wydatki bieżące | 35 000,00 | 1 146,00 | 36 146,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 500,00 | 1 680,00 | 23 180,00 |
| | | WZK-wydatki bieżące | 21 500,00 | 1 680,00 | 23 180,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 2 400,00 | 9 400,00 |
| | | WZK-wydatki bieżące | 7 000,00 | 2 400,00 | 9 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 574,00 | 6 574,00 |
| | | WZK-wydatki bieżące | 6 000,00 | 574,00 | 6 574,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 25,00 | 225,00 |
| | | WZK-wydatki bieżące | 200,00 | 25,00 | 225,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60,00 | 20,00 | 80,00 |
| | | WZK-wydatki bieżące | 60,00 | 20,00 | 80,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 740,00 | 31,00 | 111 771,00 |
| | | WZK-wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Gorzanowie | 5 480,00 | 31,00 | 5 511,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 394 819,00 | 0,00 | 394 819,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | -380,00 | 59 620,00 |
| | | SM- Straż Miejska-wydatki bieżące | 52 000,00 | -380,00 | 51 620,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| | | SM- Straż Miejska-wydatki bieżące | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 106 606,00 | 0,00 | 106 606,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 57 643,59 | -136,85 | 57 506,74 |
| | | WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość" | 57 643,59 | -136,85 | 57 506,74 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 671,81 | -24,15 | 11 647,66 |
| | | WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość" | 10 171,81 | -24,15 | 10 147,66 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 318,41 | 136,85 | 455,26 |
| | | WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość" | 318,41 | 136,85 | 455,26 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 56,19 | 24,15 | 80,34 |
| | | WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość" | 56,19 | 24,15 | 80,34 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 186 135,42 | 64 591,68 | 30 250 727,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 808 695,55 | 6 200,06 | 14 814 895,61 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 108 896,00 | 38 047,00 | 146 943,00 |
| | | | WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie szkoły podstawowej-Edukacja dzieci z Ukrainy | 16 403,00 | 13 707,00 | 30 110,00 |
| | | | WE-Stowarzyszenie KLEKS w Długopolu Dolnym-prowadzenie szkoły podstawowej-Edukacja dzieci z Ukrainy | 19 493,00 | 10 000,00 | 29 493,00 |
| | | | WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Edukacja dzieci z Ukrainy | 61 900,00 | 12 900,00 | 74 800,00 |
| | | | WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne Stary Waliszów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 11 100,00 | 1 440,00 | 12 540,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 464 697,00 | 83 352,47 | 548 049,47 |
| | | | WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie | 464 697,00 | 83 352,47 | 548 049,47 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 229 911,00 | 181 448,59 | 4 411 359,59 |
| | | | WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławniczy | 1 352 915,00 | 72 395,54 | 1 425 310,54 |
| | | | WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym | 1 347 874,00 | 64 866,63 | 1 412 740,63 |
| | | | WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie | 760 141,00 | 44 186,42 | 804 327,42 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 19 256,00 | -15 616,00 | 3 640,00 |
| | | | WE-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 15 616,00 | -15 616,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 631,00 | 6 410,00 | 102 041,00 |
| | | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 57 638,00 | 6 410,00 | 64 048,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 909 926,00 | -17 573,00 | 892 353,00 |
| | | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 197 993,00 | 17 193,00 | 215 186,00 |
| | | | ZSO-wydatki bieżące | 331 598,00 | -34 766,00 | 296 832,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 189 080,00 | -77 898,00 | 1 111 182,00 |
| | | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 207 265,00 | -27 898,00 | 179 367,00 |
| | | | ZSO-wydatki bieżące | 470 924,00 | -50 000,00 | 420 924,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|------------|-----------|------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133 115,00 | -8 057,00 | 125 058,00 |
| | | SP Nr 2-wydatki bieżące | 53 541,00 | -4 000,00 | 49 541,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 12 830,00 | 1 943,00 | 14 773,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 60 913,00 | -6 000,00 | 54 913,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 852,00 | -2 000,00 | 259 852,00 |
| | | SP Nr 2-wydatki bieżące | 95 590,00 | -2 000,00 | 93 590,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 802,91 | 802,91 |
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 1 zadanie 2 Wyjazd do Poznania dla klas IV-VI -środkie UE | 0,00 | 593,05 | 593,05 |
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 1 zadanie 3 Wyjazd do Gdańska dla klas VII-VIII-środkie UE | 0,00 | 3,51 | 3,51 |
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 2 zadanie 5 Wyjazd do Krakowa dla kl.IV-VI-środkie UE | 0,00 | 206,35 | 206,35 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 141,69 | 141,69 |
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 1 zadanie 2 Wyjazd do Poznania dla klas IV-VI -środkie UE | 0,00 | 104,66 | 104,66 |
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 1 zadanie 3 Wyjazd do Gdańska dla klas VII-VIII-środkie UE | 0,00 | 0,62 | 0,62 |
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 2 zadanie 5 Wyjazd do Krakowa dla kl.IV-VI-środkie UE | 0,00 | 36,41 | 36,41 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 117 066,16 | 1 353,21 | 118 419,37 |
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 1 zadanie 2 Wyjazd do Poznania dla klas IV-VI -środkie UE | 22 979,48 | 1 353,21 | 24 332,69 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 20 737,96 | 159,88 | 20 897,84 |
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 1 zadanie 2 Wyjazd do Poznania dla klas IV-VI -wkład własny | 4 130,00 | 164,01 | 4 294,01 |

| | | | | | |
|--|------|---|------------|-----------|------------|
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 1 zadanie 3 Wyjazd do Gdańska dla klas VII-VIII-wkład własny | 5 519,76 | -4,13 | 5 515,63 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 795,00 | 6 000,00 | 54 795,00 |
| | | SP Nr 2-wydatki bieżące | 7 795,00 | 6 000,00 | 13 795,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 820,00 | 120,00 | 3 940,00 |
| | | SP Nr 2-wydatki bieżące | 2 372,00 | 120,00 | 2 492,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 754,55 | -281,00 | 104 473,55 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 2 870,00 | -281,00 | 2 589,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 255 757,18 | -1 200,58 | 254 556,60 |
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 1 zadanie 2 Wyjazd do Poznania dla klas IV-VI -środki UE | 46 648,00 | -1 008,11 | 45 639,89 |
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 2 zadanie 5 Wyjazd do Krakowa dla kl.IV-VI-środki UE | 45 867,53 | -192,47 | 45 675,06 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 45 133,62 | -211,86 | 44 921,76 |
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 1 zadanie 2 Wyjazd do Poznania dla klas IV-VI -wkład własny | 8 232,00 | -177,90 | 8 054,10 |
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 2 zadanie 5 Wyjazd do Krakowa dla kl.IV-VI-wkład własny | 8 094,27 | -33,96 | 8 060,31 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 943,00 | 18,00 | 1 961,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 86,00 | 18,00 | 104,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 360,00 | -120,00 | 1 240,00 |
| | | SP Nr 2-wydatki bieżące | 530,00 | -120,00 | 410,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 958,21 | -935,80 | 1 022,41 |
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 1 zadanie 2 Wyjazd do Poznania dla klas IV-VI -środki UE | 1 133,00 | -921,92 | 211,08 |
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 2 zadanie 5 Wyjazd do Krakowa dla kl.IV-VI-środki UE | 184,69 | -13,88 | 170,81 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 289,87 | -109,45 | 180,42 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 1 zadanie 2 Wyjazd do Poznania dla klas IV-VI -wkład własny | 144,24 | -107,00 | 37,24 |
| | | WE-Projekt "Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19"-Sp Nr 2 zadanie 5 Wyjazd do Krakowa dla kl.IV-VI-wkład własny | 32,59 | -2,45 | 30,14 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 722,00 | -1 538,00 | 20 184,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 3 646,00 | 462,00 | 4 108,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 3 201,00 | -2 000,00 | 1 201,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 408,00 | 1 509,00 | 11 917,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 4 905,00 | 1 509,00 | 6 414,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 72 374,00 | 14 025,00 | 86 399,00 |
| | | SP Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 21 941,00 | 1 600,00 | 23 541,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 25 192,00 | 7 825,00 | 33 017,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 25 241,00 | 4 600,00 | 29 841,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 558 143,00 | -204 305,00 | 5 353 838,00 |
| | | SP Nr 2-wydatki bieżące | 2 170 788,00 | -5 700,00 | 2 165 088,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 907 688,00 | -8 605,00 | 899 083,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 2 272 000,00 | -190 000,00 | 2 082 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 764,00 | 2 658,00 | 17 422,00 |
| | | SP Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 3 984,00 | 180,00 | 4 164,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 4 980,00 | 1 978,00 | 6 958,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 5 800,00 | 500,00 | 6 300,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 413 993,00 | 36 537,95 | 1 450 530,95 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 64 396,00 | 34 889,92 | 99 285,92 |
| | | WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie | 64 396,00 | 34 889,92 | 99 285,92 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 047 528,00 | 49 287,03 | 1 096 815,03 |
| | | WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy | 509 965,00 | 15 613,34 | 525 578,34 |
| | | WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym | 230 388,00 | 18 196,35 | 248 584,35 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | | WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy | 183 876,00 | -13 418,16 | 170 457,84 |
| | | WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie | 123 299,00 | 28 895,50 | 152 194,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 686,00 | -507,00 | 12 179,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 12 686,00 | -507,00 | 12 179,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 983,00 | -2 995,00 | 26 988,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 29 983,00 | -2 995,00 | 26 988,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 199,00 | -4 080,00 | 44 119,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 48 199,00 | -4 080,00 | 44 119,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 206,00 | -1 629,00 | 3 577,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 5 206,00 | -1 629,00 | 3 577,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 390,00 | -1 522,00 | 1 868,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 3 390,00 | -1 522,00 | 1 868,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 094,00 | 659,00 | 2 753,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 2 094,00 | 659,00 | 2 753,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 169 600,00 | -37 841,00 | 131 759,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 169 600,00 | -37 841,00 | 131 759,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 547,00 | 276,00 | 823,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 547,00 | 276,00 | 823,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 217 540,00 | -21 629,95 | 3 195 910,05 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 250,00 | -24 069,95 | 226 180,05 |
| | | WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach | 48 000,00 | -17 000,00 | 31 000,00 |
| | | WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach | 45 250,00 | -6 528,93 | 38 721,07 |
| | | WE-Gmina Międzyzlesie-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach | 85 000,00 | -9 442,24 | 75 557,76 |
| | | WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach | 72 000,00 | 8 901,22 | 80 901,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 832 094,00 | 43 000,00 | 875 094,00 |
| | | P.Nr 2-wydatki bieżące | 772 094,00 | 43 000,00 | 815 094,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 127,00 | 12 500,00 | 307 627,00 |
| | | P.Nr 2-wydatki bieżące | 217 229,00 | 12 500,00 | 229 729,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 387,00 | 2 200,00 | 28 587,00 |
| | | P.Nr 2-wydatki bieżące | 438,00 | 2 200,00 | 2 638,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 327 000,00 | -60 000,00 | 267 000,00 |
| | | P.Nr 2-wydatki bieżące | 327 000,00 | -60 000,00 | 267 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 779,00 | 979,00 |
| | | P.Nr 2-wydatki bieżące | 200,00 | 779,00 | 979,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 576,00 | 1 521,00 | 60 097,00 |
| | | P.Nr 2-wydatki bieżące | 56 731,00 | 1 521,00 | 58 252,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 842,00 | 1 030,00 | 5 872,00 |
| | | P. Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 4 842,00 | 1 030,00 | 5 872,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 309,00 | 1 100,00 | 12 409,00 |
| | | P. Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 11 309,00 | 1 100,00 | 12 409,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 144,00 | 300,00 | 3 444,00 |
| | | P. Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 3 144,00 | 300,00 | 3 444,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 425,00 | 10,00 | 435,00 |
| | | P. Nr 2-Edukacja dzieci z Ukrainy | 425,00 | 10,00 | 435,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 145 825,00 | -8 255,26 | 137 569,74 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 143 835,00 | -8 255,26 | 135 579,74 |
| | | WE-KIDS CLUB w Bystrzycy Kłodzkiej-punkt przedszkolny | 46 318,00 | 1 320,30 | 47 638,30 |
| | | WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy | 64 907,00 | -9 575,56 | 55 331,44 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 572 007,00 | -5 688,00 | 566 319,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 528,00 | 48,00 | 7 576,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 314,00 | 48,00 | 362,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 430,00 | -169,00 | 1 261,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 427,00 | -169,00 | 258,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 966,00 | 133,00 | 3 099,00 |
| | | SP Wilkanów-Edukacja dzieci z Ukrainy | 1 014,00 | 133,00 | 1 147,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 422 548,00 | -5 700,00 | 416 848,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 45 926,00 | -5 700,00 | 40 226,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 934 879,00 | -37 315,24 | 897 563,76 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00 | -4 743,44 | 13 256,56 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Odrzychowic | 18 000,00 | -4 743,44 | 13 256,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 728,00 | -3 050,00 | 43 678,00 |
| | | WE-wydatki bieżące | 3 050,00 | -3 050,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 976,00 | -10 042,80 | 16 933,20 |
| | | WE-wydatki bieżące | 26 976,00 | -10 042,80 | 16 933,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 545,00 | 14 406,00 | 134 951,00 |
| | | WE-wydatki bieżące | 120 545,00 | 14 406,00 | 134 951,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 200,00 | 1 637,00 | 9 837,00 |
| | | WE-wydatki bieżące | 8 200,00 | 1 637,00 | 9 837,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284 625,00 | -35 522,00 | 249 103,00 |
| | | WE-wydatki bieżące | 284 625,00 | -35 522,00 | 249 103,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 684 302,00 | 92 766,00 | 2 777 068,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 346,00 | 34 766,00 | 405 112,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 370 346,00 | 34 766,00 | 405 112,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 955,00 | -5 677,00 | 26 278,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 31 955,00 | -5 677,00 | 26 278,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 244 605,00 | 63 677,00 | 308 282,00 |
| | | ZSO-wydatki bieżące | 233 066,00 | 63 677,00 | 296 743,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 325 929,04 | -6 530,56 | 319 398,48 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 253 933,04 | -6 530,56 | 247 402,48 |
| | | SP Wilkanów- ERASMUS+ "Szkoła niezwykła ma zwykłe potrzeby:Szkoła w Wilkanowie stawia na mocny wszechstronny zespół!" | 95 607,56 | -6 530,56 | 89 077,00 |
| 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 | 699 496,00 | -116 868,00 | 582 628,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 438 492,00 | -106 424,00 | 332 068,00 |
| | | WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy | 410 117,00 | -104 276,00 | 305 841,00 |
| | | WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie | 21 815,00 | -2 148,00 | 19 667,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 967,00 | -406,00 | 2 561,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 2 967,00 | -406,00 | 2 561,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 5 500,00 | 14 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | | P.Nr 2-wydatki bieżące | 9 000,00 | 5 500,00 | 14 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 323,00 | -7 408,00 | 26 915,00 |
| | | P.Nr 2-wydatki bieżące | 25 538,00 | -5 500,00 | 20 038,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 8 771,00 | -1 908,00 | 6 863,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 487,00 | -333,00 | 4 154,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 1 250,00 | -333,00 | 917,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 185,00 | -501,00 | 684,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 1 057,00 | -501,00 | 556,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 116 448,00 | -7 296,00 | 109 152,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 44 682,00 | -7 296,00 | 37 386,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 633 572,00 | 124 870,00 | 4 758 442,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 119 844,00 | 94 371,00 | 4 214 215,00 |
| | | WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy | 3 283 781,00 | 76 338,00 | 3 360 119,00 |
| | | WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym | 194 507,00 | 28 320,00 | 222 827,00 |
| | | WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy | 442 934,00 | -9 121,00 | 433 813,00 |
| | | WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie | 198 622,00 | -1 166,00 | 197 456,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 966,00 | 1 585,00 | 4 551,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 2 966,00 | 1 585,00 | 4 551,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 329,00 | 4 997,00 | 73 326,00 |
| | | SP Nr 2-wydatki bieżące | 325,00 | 1 500,00 | 1 825,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 6 327,00 | 3 497,00 | 9 824,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 410,00 | 820,00 | 8 230,00 |
| | | SP Nr 2-wydatki bieżące | 50,00 | 200,00 | 250,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 197,00 | 620,00 | 817,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 049,00 | -903,00 | 1 146,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 1 412,00 | -903,00 | 509,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 370 765,00 | 24 000,00 | 394 765,00 |
| | | SP Nr 2-wydatki bieżące | 1 880,00 | 4 000,00 | 5 880,00 |
| | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 39 240,00 | 20 000,00 | 59 240,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 118 783,83 | -423,32 | 118 360,51 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 823,97 | -1 595,16 | 78 228,81 |
| | | WE-dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne | 995,16 | -995,16 | 0,00 |
| | | WE-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne-wkład własny 1% | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 171,84 | 1 171,84 |
| | | WE-dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne | 0,00 | 1 171,84 | 1 171,84 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 620 991,00 | 928,00 | 621 919,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 780,00 | 0,00 | 5 780,00 |
| | | SP Wilkanów-pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 1 943,00 | -1 900,00 | 43,00 |
| | | ZSO-pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 1 700,00 | 700,00 | 2 400,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 311 000,00 | 928,00 | 311 928,00 |
| | | WE-Projekt Granty PPGR Cyfrowa Gmina-wkład własny | 0,00 | 928,00 | 928,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 372 206,00 | 1 006,00 | 373 212,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 64 598,00 | 1 006,00 | 65 604,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 884,00 | 642,56 | 1 526,56 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 884,00 | 642,56 | 1 526,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153,00 | 110,80 | 263,80 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 153,00 | 110,80 | 263,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,00 | 15,68 | 36,68 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 21,00 | 15,68 | 36,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48,00 | 34,56 | 82,56 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 48,00 | 34,56 | 82,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187,00 | 136,00 | 323,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 187,00 | 136,00 | 323,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 91,00 | 66,40 | 157,40 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 91,00 | 66,40 | 157,40 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 479 252,75 | -37 317,00 | 13 441 935,75 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 868 925,00 | 12 285,00 | 881 210,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 1 300,00 | 4 800,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 3 500,00 | 1 300,00 | 4 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 517 805,00 | 21 322,00 | 539 127,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 468 496,00 | 21 322,00 | 489 818,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 730,00 | 6 285,00 | 92 015,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 85 730,00 | 6 285,00 | 92 015,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 715,00 | 1 000,00 | 12 715,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 11 715,00 | 1 000,00 | 12 715,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 2 100,00 | 17 100,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 15 000,00 | 2 100,00 | 17 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 132,00 | -10 000,00 | 57 132,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 67 132,00 | -10 000,00 | 57 132,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 720,00 | 278,00 | 13 998,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 13 720,00 | 278,00 | 13 998,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 59 900,00 | 10 984,00 | 70 884,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 284,00 | 284,00 |
| | | OPS-Pomoc uchodźcom z Ukrainy-Fundusz pomocowy-zasiłek stały | 0,00 | 284,00 | 284,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 900,00 | 10 700,00 | 70 600,00 |
| | | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych | 59 900,00 | 10 700,00 | 70 600,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 883 502,00 | -98 500,00 | 785 002,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 594 759,00 | -100 000,00 | 494 759,00 |
| | | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych | 300 000,00 | -100 000,00 | 200 000,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 148 743,00 | 1 500,00 | 150 243,00 |
| | | OPS-Pomoc uchodźcom z Ukrainy-Fundusz pomocowy-zasiłek celowy | 450,00 | 1 500,00 | 1 950,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 581 207,00 | -43 057,00 | 538 150,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 576 950,00 | -44 950,00 | 532 000,00 |
| | | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych | 576 950,00 | -44 950,00 | 532 000,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 257,00 | 1 893,00 | 3 150,00 |
| | | OPS-Pomoc uchodźcom z Ukrainy-Fundusz pomocowy-zasiłek stały | 1 257,00 | 1 893,00 | 3 150,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 757 821,00 | 49 427,00 | 1 807 248,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 5 853,00 | 11 853,00 |
| | | OPS-funkcjonowanie OPS | 6 000,00 | 5 853,00 | 11 853,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 | -141,00 | 459,00 |

| | | | | | |
|--|-------|--|--------------|-----------|--------------|
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 600,00 | -141,00 | 459,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 281 550,00 | 43 784,00 | 1 325 334,00 |
| | | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych | 443 210,00 | 41 500,00 | 484 710,00 |
| | | OPS-funkcjonowanie OPS | 838 340,00 | 2 284,00 | 840 624,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 544,00 | -3 201,00 | 81 343,00 |
| | | OPS-funkcjonowanie OPS | 57 044,00 | -3 201,00 | 53 843,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 450,00 | 9 821,00 | 222 271,00 |
| | | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych | 19 321,00 | 7 146,00 | 26 467,00 |
| | | OPS-funkcjonowanie OPS | 193 129,00 | 2 675,00 | 195 804,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 699,00 | -797,00 | 18 902,00 |
| | | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych | 5 239,00 | 925,00 | 6 164,00 |
| | | OPS-funkcjonowanie OPS | 14 460,00 | -1 722,00 | 12 738,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 860,00 | -9 860,00 | 0,00 |
| | | OPS-funkcjonowanie OPS | 9 860,00 | -9 860,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 939,00 | -3,00 | 2 936,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 9,00 | -3,00 | 6,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | OPS-funkcjonowanie OPS | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 800,00 | 3 048,00 | 11 848,00 |
| | | OPS-funkcjonowanie OPS | 8 800,00 | 3 048,00 | 11 848,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 543,00 | -6 377,00 | 21 166,00 |
| | | OPS-funkcjonowanie OPS | 27 543,00 | -6 377,00 | 21 166,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 7 800,00 | 57 800,00 |
| | | OPS-wymiana pieca gazowego wraz z dostosowaniem instalacji grzewczej | 50 000,00 | 7 800,00 | 57 800,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 707 573,00 | 0,00 | 707 573,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | OPS-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 867,00 | 1 642,00 | 317 509,00 |
| | | OPS-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 315 867,00 | 1 642,00 | 317 509,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 039,00 | -290,00 | 57 749,00 |
| | | OPS-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 039,00 | -290,00 | 57 749,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 080,00 | -334,00 | 5 746,00 |
| | | OPS-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 080,00 | -334,00 | 5 746,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 334,00 | 1 176,00 | 3 510,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | | OPS-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 334,00 | 1 176,00 | 3 510,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 422,00 | -1 176,00 | 9 246,00 |
| | | OPS-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 422,00 | -1 176,00 | 9 246,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 322,00 | -6 324,00 | 32 998,00 |
| | | OPS-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 322,00 | -6 324,00 | 32 998,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 193,00 | 4 680,00 | 219 873,00 |
| | | OPS-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 215 193,00 | 4 680,00 | 219 873,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | -874,00 | 4 126,00 |
| | | OPS-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 | -874,00 | 4 126,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | -2 700,00 | 0,00 |
| | | OPS-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 700,00 | -2 700,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 5 612 272,19 | 31 544,00 | 5 643 816,19 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 192 800,00 | 31 400,00 | 1 224 200,00 |
| | | WZK-Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocowy-pokrycie kosztów zakwaterowania, organizacje żywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej | 1 192 800,00 | 31 400,00 | 1 224 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 156,00 | 3 851,00 | 46 007,00 |
| | | OPS-Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-środki z Funduszu solidarnościowego | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | OPS-magazyn żywności | 22 760,00 | 3 351,00 | 26 111,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 691,00 | 7 000,00 | 116 691,00 |
| | | OPS-projekt RPDS.09.01.01-02-0001/20 Droga do zatrudnienia | 109 691,00 | 7 000,00 | 116 691,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 902,00 | 88,00 | 33 990,00 |
| | | OPS-Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-środki z Funduszu solidarnościowego | 25 227,00 | 87,00 | 25 314,00 |
| | | OPS-magazyn żywności | 5 722,00 | 1,00 | 5 723,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 890,00 | 1 205,00 | 20 095,00 |
| | | OPS-projekt RPDS.09.01.01-02-0001/20 Droga do zatrudnienia | 18 890,00 | 1 205,00 | 20 095,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 446,00 | 95,00 | 4 541,00 |
| | | OPS-Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-środki z Funduszu solidarnościowego | 3 591,00 | 13,00 | 3 604,00 |
| | | OPS-magazyn żywności | 558,00 | 82,00 | 640,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 154 357,00 | -1 857,00 | 152 500,00 |
| | | OPS-magazyn żywności | 9 982,00 | -1 857,00 | 8 125,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 121,00 | 3 995,00 | 18 116,00 |
| | | OPS-Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-środku z Funduszu solidarnościowego | 1 171,00 | -600,00 | 571,00 |
| | | OPS-magazyn żywności | 3 750,00 | 4 595,00 | 8 345,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | -2 000,00 | 600,00 |
| | | OPS-magazyn żywności | 2 600,00 | -2 000,00 | 600,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 17 103,00 | -4 000,00 | 13 103,00 |
| | | OPS-projekt RPDS.09.01.01-02-0001/20 Droga do zatrudnienia | 17 103,00 | -4 000,00 | 13 103,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 357,00 | -2 466,00 | 14 891,00 |
| | | OPS-magazyn żywności | 6 304,00 | -2 466,00 | 3 838,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 783 793,22 | -4 205,00 | 779 588,22 |
| | | OPS-projekt RPDS.09.01.01-02-0001/20 Droga do zatrudnienia | 783 793,22 | -4 205,00 | 779 588,22 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 5 091,00 | -5 091,00 | 0,00 |
| | | WE-pomoc dla uchodźców z Ukrainy | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | | WZK-Pomoc dla uchodźców z Ukrainy | 2 591,00 | -2 591,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 43 191,00 | 2 591,00 | 45 782,00 |
| | | WZK-Pomoc dla uchodźców z Ukrainy | 8 640,00 | 32 591,00 | 41 231,00 |
| | | ZSO-Edukacja dzieci z Ukrainy | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 669,00 | -308,00 | 361,00 |
| | | OPS-magazyn żywności | 450,00 | -308,00 | 142,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 340 453,01 | 2 500,00 | 1 342 953,01 |
| | | WE-pomoc dla uchodźców z Ukrainy | 99,00 | 2 500,00 | 2 599,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | OPS-magazyn żywności | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 298,00 | -1 298,00 | 0,00 |
| | | OPS-magazyn żywności | 1 298,00 | -1 298,00 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 276,30 | 120,36 | 3 396,66 |
| | | WZK-Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocowy-pokrycie kosztów zakwaterowania, organizacje żywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej | 3 276,30 | 120,36 | 3 396,66 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 643,70 | 23,64 | 667,34 |
| | | WZK-Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocowy-pokrycie kosztów zakwaterowania, organizacje żywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej | 643,70 | 23,64 | 667,34 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 064 385,25 | 0,00 | 16 064 385,25 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 16 064 385,25 | 0,00 | 16 064 385,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 819,10 | 0,00 | 155 819,10 |
| | | WPK-ustawa o wsparciu odbiorców ciepła-dodatki dla podmiotów wrażliwych | 117 819,10 | -117 819,10 | 0,00 |
| | | ZSO-ustawa o wsparciu odbiorców ciepła-dodatki dla podmiotów wrażliwych | 0,00 | 117 819,10 | 117 819,10 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 245 230,00 | 0,00 | 245 230,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 100 760,00 | 18 307,00 | 119 067,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 751,00 | -2 726,00 | 7 025,00 |
| | | WE-KIDS CLUB w Bystrzycy Kłodzkiej-punkt przedszkolny | 9 751,00 | -2 726,00 | 7 025,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 91 009,00 | 21 033,00 | 112 042,00 |
| | | WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy | 85 437,00 | 20 980,00 | 106 417,00 |
| | | WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie | 5 572,00 | 53,00 | 5 625,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 144 470,00 | -18 307,00 | 126 163,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 135 000,00 | -18 307,00 | 116 693,00 |
| | | WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny | 25 000,00 | -18 307,00 | 6 693,00 |
| 855 | | Rodzina | 14 614 960,00 | 113 761,00 | 14 728 721,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 851 202,00 | 104 000,00 | 6 955 202,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 823 409,00 | 103 656,00 | 6 927 065,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 6 823 409,00 | 103 656,00 | 6 927 065,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 074,00 | 471,00 | 14 545,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 14 074,00 | 471,00 | 14 545,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 868,00 | -113,00 | 2 755,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 2 868,00 | -113,00 | 2 755,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 347,00 | -14,00 | 333,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 347,00 | -14,00 | 333,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 976 822,00 | 0,00 | 6 976 822,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 485 374,00 | 220 632,00 | 6 706 006,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 6 485 374,00 | 220 632,00 | 6 706 006,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 516,00 | -158 459,00 | 174 057,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 301 616,00 | -158 459,00 | 143 157,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | -3 684,00 | 17 316,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 21 000,00 | -3 684,00 | 17 316,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 975,00 | -22 804,00 | 29 171,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 46 675,00 | -22 804,00 | 23 871,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 868,00 | -3 055,00 | 2 813,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 5 118,00 | -3 055,00 | 2 063,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 050,00 | -4 050,00 | 0,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 4 050,00 | -4 050,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | -80,00 | 200,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 280,00 | -80,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 674,00 | -22 500,00 | 8 174,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 22 624,00 | -22 500,00 | 124,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 588,00 | 842,00 | 1 430,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 493,00 | 704,00 | 1 197,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 493,00 | 704,00 | 1 197,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84,00 | 121,00 | 205,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 84,00 | 121,00 | 205,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,00 | 17,00 | 28,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 11,00 | 17,00 | 28,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 131 348,00 | 0,00 | 131 348,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 051,00 | 1 051,00 |
| | | OPS-Wspieranie rodziny | 0,00 | 1 051,00 | 1 051,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 267,00 | 927,00 | 99 194,00 |
| | | OPS-Wspieranie rodziny | 98 267,00 | 927,00 | 99 194,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 400,00 | -1 614,00 | 6 786,00 |
| | | OPS-Wspieranie rodziny | 8 400,00 | -1 614,00 | 6 786,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 540,00 | -673,00 | 17 867,00 |
| | | OPS-Wspieranie rodziny | 18 540,00 | -673,00 | 17 867,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 638,00 | -77,00 | 2 561,00 |
| | | OPS-Wspieranie rodziny | 2 638,00 | -77,00 | 2 561,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 643,00 | 386,00 | 3 029,00 |
| | | OPS-Wspieranie rodziny | 2 643,00 | 386,00 | 3 029,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 120 800,00 | 8 919,00 | 129 719,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 120 800,00 | 8 919,00 | 129 719,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 120 800,00 | 8 919,00 | 129 719,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 057 860,00 | 0,00 | 19 057 860,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 102 348,00 | -5 867,00 | 1 096 481,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 026,00 | -5 424,00 | 113 602,00 |
| | | GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój | 13 000,00 | -2 628,00 | 10 372,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Mielnik- utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa i zakup paliwa | 4 600,00 | -3 099,00 | 1 501,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wyszki- utrzymanie porządku na terenie wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 800,00 | 303,00 | 1 103,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 122,00 | -740,00 | 53 382,00 |
| | | GKM-utrzymanie zieleni | 3 048,00 | 60,00 | 3 108,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Mielnik- utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa i zakup paliwa | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wyszki- konserwacja mienia gminnego | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 911 850,00 | 297,00 | 912 147,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wyszki- utrzymanie porządku na terenie wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 270,00 | 297,00 | 567,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 062 051,00 | 5 867,00 | 4 067 918,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 014,00 | -6 505,00 | 76 509,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- projekt "Gorzanów-miejsce przyjazne dla wszystkich etap VIII"-wkład własny sołectwa. | 3 000,00 | -90,00 | 2 910,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Mielnik- zagospodarowanie wiaty rekreacyjnej | 2 300,00 | -145,00 | 2 155,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup i montaż garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze) | 1 700,00 | 1 230,00 | 2 930,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | RGŻ-f.solecki-Mostowice- kontynuacja utrzymania polany rekreacyjnej | 7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 500,00 | 1 384,00 | 12 884,00 |
| | | GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej | 5 000,00 | 1 384,00 | 6 384,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 486,00 | 2 069,00 | 77 555,00 |
| | | RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup i montaż garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze) | 0,00 | 2 069,00 | 2 069,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 351,00 | 8 919,00 | 92 270,00 |
| | | GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej | 6 812,00 | 1 184,00 | 7 996,00 |
| | | RGŻ-f.solecki-Gorzanów- projekt "Gorzanów-miejsce przyjazne dla wszystkich etap VIII"-wkład własny sołectwa. | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | RGŻ-f.solecki-Mielnik- zagospodarowanie wiaty rekreacyjnej | 0,00 | 145,00 | 145,00 |
| | | RGŻ-f.solecki-Mostowice- kontynuacja utrzymania polany rekreacyjnej | 916,00 | 7 500,00 | 8 416,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 778 906,00 | 0,00 | 9 778 906,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 78 764,00 | 0,00 | 78 764,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 664,00 | -600,00 | 17 064,00 |
| | | RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- organizacja imprez okolicznościowych | 4 000,00 | -600,00 | 3 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 100,00 | 600,00 | 61 700,00 |
| | | RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- organizacja imprez okolicznościowych | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 986 568,96 | 0,00 | 986 568,96 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 593 269,96 | 0,00 | 593 269,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 902,50 | -1 500,00 | 54 402,50 |
| | | KF-obługa narciarskich tras biegowych | 17 500,00 | -1 500,00 | 16 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 200,00 | 2 620,00 | 11 820,00 |
| | | KF-eksploatacja stadionu | 6 500,00 | 2 620,00 | 9 120,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 034,00 | -170,00 | 46 864,00 |
| | | KF-eksploatacja stadionu | 13 655,00 | -170,00 | 13 485,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 180,00 | -1 000,00 | 34 180,00 |
| | | KF-eksploatacja stadionu | 4 500,00 | -1 300,00 | 3 200,00 |
| | | KF-obługa narciarskich tras biegowych | 2 500,00 | 300,00 | 2 800,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 000,00 | 50,00 | 6 050,00 |
| | | KF-wydatki bieżące | 6 000,00 | 50,00 | 6 050,00 |

| | | | | |
|--|---------------|----------------|------------|----------------|
| | Razem: | 130 007 976,42 | 142 585,41 | 130 150 561,83 |
|--|---------------|----------------|------------|----------------|