

## Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.431.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 grudnia 2021 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 702 951,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 702 951,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 901 306,00        | 0,00        | 2 901 306,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 679,00           | 5 074,00    | 22 753,00           |
|            |          |          | GKM-wymiana znaków drogowych   | 0,00                | 6 326,00    | 6 326,00            |
|            |          |          | OPS-roboty publiczne   | 7 679,00            | -1 252,00   | 6 427,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 331 000,00        | -5 983,00   | 1 325 017,00        |
|            |          |          | GKM-wymiana znaków drogowych   | 35 000,00           | -6 326,00   | 28 674,00           |
|            |          |          | OPS-roboty publiczne   | 3 000,00            | 343,00      | 3 343,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 130,00              | 909,00      | 1 039,00            |
|            |          |          | OPS-roboty publiczne   | 130,00              | 909,00      | 1 039,00            |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 2 521 391,00        | 0,00        | 2 521 391,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 194 020,00          | -231,00     | 193 789,00          |
|            |          |          | GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów          | 165 000,00          | -231,00     | 164 769,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 851 334,00        | 231,00      | 1 851 565,00        |
|            |          |          | GKM-wykonanie pozwolenia wodnoprawnego budowy mostu w kier. pos.nr 78,78a w Pławnicy | 7 639,00            | 231,00      | 7 870,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>7 081 139,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 081 139,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 033 759,00        | -2 620,00   | 4 031 139,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 055 422,00        | 18 000,00   | 1 073 422,00        |
|            |          |          | ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy)   | 82 000,00           | -33 000,00  | 49 000,00           |
|            |          |          | ZUK-remonty i drobne naprawy zasobów gminnych  | 459 500,00          | 51 000,00   | 510 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 843 541,00          | -25 670,00  | 817 871,00          |
|            |          |          | GGG-wydatki bieżące  | 81 941,00           | -7 670,00   | 74 271,00           |
|            |          |          | ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)               | 248 000,00          | -18 000,00  | 230 000,00          |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 24 760,00           | -200,00     | 24 560,00           |
|            |          |          | ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)               | 7 500,00            | -200,00     | 7 300,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                          | 120 212,00          | -2 420,00   | 117 792,00          |
|            |          |          | ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)               | 110 000,00          | -2 420,00   | 107 580,00          |

|            |       |  |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                | 50,00               | 7 670,00    | 7 720,00            |
|            |       | GGG-wydatki bieżące  | 50,00               | 7 670,00    | 7 720,00            |
| 70095      |       | Pozostała działalność  | 3 047 380,00        | 2 620,00    | 3 050 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 47 380,00           | -47 380,00  | 0,00                |
|            |       | ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej                       | 47 380,00           | -47 380,00  | 0,00                |
|            | 4279  | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 50 000,00   | 50 000,00           |
|            |       | ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej                       | 0,00                | 50 000,00   | 50 000,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>564 106,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>564 106,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 266 892,00          | -1 095,00   | 265 797,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 260 892,00          | -1 095,00   | 259 797,00          |
|            |       | UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych                          | 20 000,00           | -1 095,00   | 18 905,00           |
|            | 71035 | Cmentarze  | 247 214,00          | 1 095,00    | 248 309,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 220 000,00          | 1 095,00    | 221 095,00          |
|            |       | GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego                   | 200 000,00          | 4 740,00    | 204 740,00          |
|            |       | GKM-wydatki bieżące  | 20 000,00           | -3 645,00   | 16 355,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>9 800 736,48</b> | <b>0,00</b> | <b>9 800 736,48</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 706 873,48          | 35 959,00   | 742 832,48          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 540 093,48          | 25 741,00   | 565 834,48          |
|            |       | OR-udział własny w zadaniu zleconym                              | 432 758,48          | 25 741,00   | 458 499,48          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 95 044,00           | 9 203,00    | 104 247,00          |
|            |       | OR-udział własny w zadaniu zleconym                              | 45 044,00           | 9 203,00    | 54 247,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 9 301,00            | 1 836,00    | 11 137,00           |
|            |       | OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                   | 9 301,00            | 1 836,00    | 11 137,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 170,00            | -850,00     | 4 320,00            |
|            |       | OR-udział własny w zadaniu zleconym                              | 5 170,00            | -850,00     | 4 320,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 1 046,00            | 29,00       | 1 075,00            |
|            |       | OR-udział własny w zadaniu zleconym                              | 958,00              | 29,00       | 987,00              |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 341 272,00          | 0,00        | 341 272,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 281 672,00          | 11 828,00   | 293 500,00          |
|            |       | BR-diety Rada Miejska  | 281 672,00          | 11 828,00   | 293 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 600,00           | -6 600,00   | 19 000,00           |
|            |       | BR-wydatki bieżące   | 25 600,00           | -6 600,00   | 19 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 24 000,00           | -5 228,00   | 18 772,00           |
|            |       | BR-wydatki bieżące   | 24 000,00           | -5 228,00   | 18 772,00           |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 8 195 734,00        | -39 811,00  | 8 155 923,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 903 949,00        | 141 358,00  | 5 045 307,00        |
|            |       | OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne                      | 227 089,00          | 5 511,00    | 232 600,00          |

|  |       |   |              |             |              |
|--|-------|---|--------------|-------------|--------------|
|  |       | OR-wydatki bieżące  | 4 676 860,00 | 135 847,00  | 4 812 707,00 |
|  | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 25 000,00    | 2 886,00    | 27 886,00    |
|  |       | FN-pobór podatków i opłat   | 25 000,00    | 2 886,00    | 27 886,00    |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 015 843,00 | -115 843,00 | 900 000,00   |
|  |       | FN-pobór podatków i opłat   | 1 000,00     | -1 000,00   | 0,00         |
|  |       | OR-wydatki bieżące  | 1 014 843,00 | -114 843,00 | 900 000,00   |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 76 785,00    | 7 500,00    | 84 285,00    |
|  |       | FN-pobór podatków i opłat   | 500,00       | -500,00     | 0,00         |
|  |       | OR-wydatki bieżące  | 76 285,00    | 8 000,00    | 84 285,00    |
|  | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 30 550,00    | 3 080,00    | 33 630,00    |
|  |       | OR-wydatki bieżące  | 30 550,00    | 3 080,00    | 33 630,00    |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 212 952,00   | 8 078,00    | 221 030,00   |
|  |       | FN-pobór podatków i opłat   | 9 952,00     | 1 678,00    | 11 630,00    |
|  |       | OR-wydatki bieżące  | 198 000,00   | 6 400,00    | 204 400,00   |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 323,00     | 1 250,00    | 2 573,00     |
|  |       | OR-wydatki bieżące  | 1 323,00     | 1 250,00    | 2 573,00     |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 777 262,00   | -91 146,00  | 686 116,00   |
|  |       | FN-obługa bankowa   | 98 000,00    | -88 082,00  | 9 918,00     |
|  |       | FN-pobór podatków i opłat   | 179 512,00   | -3 064,00   | 176 448,00   |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 36 250,00    | 500,00      | 36 750,00    |
|  |       | OR-wydatki bieżące  | 36 250,00    | 500,00      | 36 750,00    |
|  | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 805,00    | 2 200,00    | 30 005,00    |
|  |       | OR-wydatki bieżące  | 27 805,00    | 2 200,00    | 30 005,00    |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 125 008,00   | 326,00      | 125 334,00   |
|  |       | OR-wydatki bieżące  | 125 008,00   | 326,00      | 125 334,00   |
|  | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | 227 012,00   | 7 020,00    | 234 032,00   |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 510,00       | -510,00     | 0,00         |
|  |       | OR-obługa finansowo-księgowa szkół  | 510,00       | -510,00     | 0,00         |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 161 372,00   | 9 000,00    | 170 372,00   |
|  |       | OR-obługa finansowo-księgowa szkół  | 161 372,00   | 9 000,00    | 170 372,00   |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 718,00    | 3 285,00    | 31 003,00    |
|  |       | OR-obługa finansowo-księgowa szkół  | 27 718,00    | 3 285,00    | 31 003,00    |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 816,00     | 484,00      | 4 300,00     |
|  |       | OR-obługa finansowo-księgowa szkół  | 3 816,00     | 484,00      | 4 300,00     |
|  | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 1 100,00     | 61,00       | 1 161,00     |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | OR-obsluga finansowo-księgową szkół   | 1 100,00            | 61,00       | 1 161,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 600,00              | -600,00     | 0,00                |
|            |       | WE-wydatki bieżące  | 600,00              | -600,00     | 0,00                |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 426,00            | -1 736,00   | 3 690,00            |
|            |       | OR-obsluga finansowo-księgową szkół   | 5 426,00            | -1 736,00   | 3 690,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00            | -3 000,00   | 0,00                |
|            |       | WE-wydatki bieżące  | 3 000,00            | -3 000,00   | 0,00                |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 943,00              | 36,00       | 979,00              |
|            |       | OR-obsluga finansowo-księgową szkół   | 943,00              | 36,00       | 979,00              |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 112 152,00          | -3 168,00   | 108 984,00          |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 800,00           | -3 168,00   | 17 632,00           |
|            |       | GKM-koszty związane z przejęciem w spadku mieszkania Bystrzyca Kłodzka Osiedle Szkolne 5          | 20 800,00           | -3 168,00   | 17 632,00           |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>       |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 300,00      | 300,00              |
|            |       | WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zI-pozamilitarne przygotowanie obronne                    | 0,00                | 300,00      | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 300,00              | -300,00     | 0,00                |
|            |       | WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zI-pozamilitarne przygotowanie obronne                    | 300,00              | -300,00     | 0,00                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 256 012,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 256 012,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 823 878,00          | 0,00        | 823 878,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 134 821,00          | 323,00      | 135 144,00          |
|            |       | WZK-wydatki bieżące   | 118 151,00          | 323,00      | 118 474,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 40 229,00           | -323,00     | 39 906,00           |
|            |       | WZK-wydatki bieżące   | 27 329,00           | -323,00     | 27 006,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 4 830,00            | 350,00      | 5 180,00            |
|            |       | WZK-wydatki bieżące   | 4 830,00            | 350,00      | 5 180,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 100,00            | 400,00      | 6 500,00            |
|            |       | WZK-wydatki bieżące   | 6 100,00            | 400,00      | 6 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 41 589,00           | 411,00      | 42 000,00           |
|            |       | WZK-wydatki bieżące   | 41 589,00           | 411,00      | 42 000,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 000,00            | -1 161,00   | 839,00              |
|            |       | WZK-wydatki bieżące   | 2 000,00            | -1 161,00   | 839,00              |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)  | 326 484,00          | 0,00        | 326 484,00          |

|            |       |  |                      |             |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 000,00           | 3 439,00    | 103 439,00           |
|            |       | OR- Straż Miejska-wydatki bieżące  | 100 000,00           | 3 439,00    | 103 439,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 527,00            | 1 770,00    | 17 297,00            |
|            |       | OR- Straż Miejska-wydatki bieżące  | 15 527,00            | 1 770,00    | 17 297,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 221,00             | 239,00      | 2 460,00             |
|            |       | OR- Straż Miejska-wydatki bieżące  | 2 221,00             | 239,00      | 2 460,00             |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 566,00               | 6,00        | 572,00               |
|            |       | OR- Straż Miejska-wydatki bieżące  | 566,00               | 6,00        | 572,00               |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 200,00             | -2 594,00   | 1 606,00             |
|            |       | SM- Straż Miejska-wydatki bieżące  | 4 200,00             | -2 594,00   | 1 606,00             |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 125 000,00           | -2 860,00   | 122 140,00           |
|            |       | SM- Zakup i wdrożenie licencji programu eMandat Enterprise+ na potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej  | 25 000,00            | -2 860,00   | 22 140,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>26 682 875,25</b> | <b>0,00</b> | <b>26 682 875,25</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 13 403 637,00        | 10 754,00   | 13 414 391,00        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 250,00            | -1 524,00   | 10 726,00            |
|            |       | WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zajęcia wspomagające-dotacja celowa z BP  | 3 500,00             | -1 524,00   | 1 976,00             |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 94 256,00            | 615,00      | 94 871,00            |
|            |       | SP Wilkanów-wydatki bieżące  | 59 806,00            | 585,00      | 60 391,00            |
|            |       | ZSO-wydatki bieżące  | 31 950,00            | 30,00       | 31 980,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 912 998,00         | 38 787,00   | 5 951 785,00         |
|            |       | SP Nr 2-wydatki bieżące  | 2 193 216,00         | 12 577,00   | 2 205 793,00         |
|            |       | SP Wilkanów-wydatki bieżące  | 949 702,00           | 1 817,00    | 951 519,00           |
|            |       | ZSO-Program romski   | 199 436,00           | -655,00     | 198 781,00           |
|            |       | ZSO-wydatki bieżące  | 2 526 034,00         | 25 048,00   | 2 551 082,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 425 998,00           | -1 910,00   | 424 088,00           |
|            |       | SP Nr 2-wydatki bieżące  | 157 162,00           | -1 906,00   | 155 256,00           |
|            |       | ZSO-wydatki bieżące  | 174 514,00           | -4,00       | 174 510,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 063 930,00         | 351,00      | 1 064 281,00         |
|            |       | SP Nr 2-wydatki bieżące  | 387 742,00           | -4 561,00   | 383 181,00           |
|            |       | SP Wilkanów-wydatki bieżące  | 174 679,00           | 3 770,00    | 178 449,00           |
|            |       | ZSO-Program romski   | 35 371,00            | 582,00      | 35 953,00            |
|            |       | ZSO-wydatki bieżące  | 466 138,00           | 560,00      | 466 698,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 130 578,00           | -18 569,00  | 112 009,00           |

|  |      |   |            |            |            |
|--|------|---|------------|------------|------------|
|  |      | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 50 798,00  | -11 703,00 | 39 095,00  |
|  |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące   | 16 180,00  | -2 923,00  | 13 257,00  |
|  |      | ZSO-Program romski  | 3 336,00   | 181,00     | 3 517,00   |
|  |      | ZSO-wydatki bieżące   | 60 264,00  | -4 124,00  | 56 140,00  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 139 920,00 | -1 908,00  | 138 012,00 |
|  |      | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 32 000,00  | -2 429,00  | 29 571,00  |
|  |      | ZSO-wydatki bieżące   | 99 920,00  | 521,00     | 100 441,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 267 818,00 | 9 299,00   | 277 117,00 |
|  |      | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 7 618,00   | 8 737,00   | 16 355,00  |
|  |      | ZSO- Program Laboratoria Przyszłości  | 122 400,00 | 562,00     | 122 962,00 |
|  | 4260 | Zakup energii   | 204 739,00 | -1 823,00  | 202 916,00 |
|  |      | ZSO-wydatki bieżące   | 39 739,00  | -1 823,00  | 37 916,00  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 47 099,00  | -20 184,00 | 26 915,00  |
|  |      | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 4 000,00   | -4 000,00  | 0,00       |
|  |      | ZSO-wydatki bieżące   | 43 099,00  | -16 184,00 | 26 915,00  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00   | -1 050,00  | 1 450,00   |
|  |      | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 1 800,00   | -1 050,00  | 750,00     |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 715,00  | 17 613,00  | 98 328,00  |
|  |      | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 30 000,00  | 8 662,00   | 38 662,00  |
|  |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące   | 5 300,00   | -3 099,00  | 2 201,00   |
|  |      | ZSO-wydatki bieżące   | 39 500,00  | 12 050,00  | 51 550,00  |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 119,00   | -1 049,00  | 2 070,00   |
|  |      | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 2 500,00   | -1 015,00  | 1 485,00   |
|  |      | ZSO-wydatki bieżące   | 619,00     | -34,00     | 585,00     |
|  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00   | -1 916,00  | 1 584,00   |
|  |      | ZSO-wydatki bieżące   | 3 500,00   | -1 916,00  | 1 584,00   |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | -896,00    | 104,00     |
|  |      | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 500,00     | -500,00    | 0,00       |
|  |      | ZSO-wydatki bieżące   | 500,00     | -396,00    | 104,00     |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 880,00  | -1 658,00  | 13 222,00  |
|  |      | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 6 500,00   | -224,00    | 6 276,00   |
|  |      | ZSO-wydatki bieżące   | 8 380,00   | -1 434,00  | 6 946,00   |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 252 501,00 | 969,00     | 253 470,00 |
|  |      | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 90 228,00  | 969,00     | 91 197,00  |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 652,00   | -202,00    | 2 450,00   |
|  |      | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 1 250,00   | 24,00      | 1 274,00   |
|  |      | ZSO-wydatki bieżące   | 1 402,00   | -226,00    | 1 176,00   |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 480,00       | -480,00    | 0,00         |
|       |      | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 480,00       | -480,00    | 0,00         |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 16 847,00    | -3 711,00  | 13 136,00    |
|       |      | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 10 338,00    | -3 101,00  | 7 237,00     |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące   | 2 701,00     | 72,00      | 2 773,00     |
|       |      | ZSO-Program romski  | 275,00       | -108,00    | 167,00       |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące   | 3 533,00     | -574,00    | 2 959,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 813 750,00   | -2 633,00  | 811 117,00   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 576 073,00   | -1 638,00  | 574 435,00   |
|       |      | WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy   | 268 652,00   | -1 638,00  | 267 014,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 695,00     | -498,00    | 8 197,00     |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące   | 8 695,00     | -498,00    | 8 197,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 600,00   | 2 861,00   | 110 461,00   |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące   | 107 600,00   | 2 861,00   | 110 461,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 852,00    | -3 358,00  | 20 494,00    |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące   | 23 852,00    | -3 358,00  | 20 494,00    |
| 80104 |      | Przedszkola   | 3 227 132,00 | 30 203,00  | 3 257 335,00 |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 241 944,00   | 8 770,00   | 250 714,00   |
|       |      | WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach  | 60 000,00    | 3 154,00   | 63 154,00    |
|       |      | WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach  | 50 944,00    | 2 846,00   | 53 790,00    |
|       |      | WE-Gmina Międzyzlesie-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach   | 65 000,00    | 7 302,00   | 72 302,00    |
|       |      | WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach   | 66 000,00    | -4 532,00  | 61 468,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 750,00     | -67,00     | 3 683,00     |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 3 750,00     | -67,00     | 3 683,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 820 951,00 | 31 211,00  | 1 852 162,00 |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 1 151 205,00 | 31 211,00  | 1 182 416,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 312 645,00   | -12 135,00 | 300 510,00   |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 246 120,00   | -12 135,00 | 233 985,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28 559,00    | -3 626,00  | 24 933,00    |

|  |       |   |            |           |            |
|--|-------|---|------------|-----------|------------|
|  |       | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 18 719,00  | -3 626,00 | 15 093,00  |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 000,00  | -317,00   | 20 683,00  |
|  |       | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 21 000,00  | -317,00   | 20 683,00  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 590,00  | -1 249,00 | 52 341,00  |
|  |       | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 53 590,00  | -1 249,00 | 52 341,00  |
|  | 4220  | Zakup środków żywności  | 163 000,00 | -8 495,00 | 154 505,00 |
|  |       | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 163 000,00 | -8 495,00 | 154 505,00 |
|  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 400,00     | 1 000,00  | 1 400,00   |
|  |       | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 400,00     | 1 000,00  | 1 400,00   |
|  | 4260  | Zakup energii   | 100 000,00 | 17 890,00 | 117 890,00 |
|  |       | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 100 000,00 | 17 890,00 | 117 890,00 |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 33 133,00  | 894,00    | 34 027,00  |
|  |       | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 8 133,00   | 894,00    | 9 027,00   |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 350,00   | -65,00    | 2 285,00   |
|  |       | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 2 350,00   | -65,00    | 2 285,00   |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 63 130,00  | 3 453,00  | 66 583,00  |
|  |       | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 53 573,00  | 3 213,00  | 56 786,00  |
|  |       | WRiPI-konserwacja kotłów gazowych, taboretów gazowych i kuchni gazowej w budynku Przedszkola Nr 2 | 5 757,00   | 240,00    | 5 997,00   |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 430,00   | -892,00   | 2 538,00   |
|  |       | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 3 430,00   | -892,00   | 2 538,00   |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 800,00     | -601,00   | 199,00     |
|  |       | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 800,00     | -601,00   | 199,00     |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 193,00   | -3 094,00 | 2 099,00   |
|  |       | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 5 193,00   | -3 094,00 | 2 099,00   |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00   | -800,00   | 200,00     |
|  |       | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 1 000,00   | -800,00   | 200,00     |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 580,00   | -1 521,00 | 6 059,00   |
|  |       | P.Nr 2-wydatki bieżące  | 7 580,00   | -1 521,00 | 6 059,00   |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 182 300,00 | -153,00   | 182 147,00 |
|  |       | P Nr 2- zakup i montaż gazowego pieca centralnego oraz dostosowanie istniejącej instalacji        | 182 300,00 | -153,00   | 182 147,00 |
|  | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 100 407,00 | -667,00   | 99 740,00  |
|  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 100 407,00 | -667,00   | 99 740,00  |
|  |       | WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy            | 55 407,00  | -1 000,00 | 54 407,00  |



|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       |      | WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie | 45 000,00    | 333,00     | 45 333,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 035 171,00 | -8 296,00  | 1 026 875,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 723,00    | 1 507,00   | 44 230,00    |
|       |      | OR-wydatki bieżące  | 39 698,00    | 4 532,00   | 44 230,00    |
|       |      | WE-wydatki bieżące  | 3 025,00     | -3 025,00  | 0,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 2 944,00     | 226,00     | 3 170,00     |
|       |      | OR-wydatki bieżące  | 2 944,00     | 226,00     | 3 170,00     |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                  | 2 300,00     | 9,00       | 2 309,00     |
|       |      | OR-wydatki bieżące  | 2 300,00     | 9,00       | 2 309,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 000,00    | -2 066,00  | 23 934,00    |
|       |      | WE-wydatki bieżące  | 26 000,00    | -2 066,00  | 23 934,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 102 000,00   | -3 301,00  | 98 699,00    |
|       |      | WE-wydatki bieżące  | 102 000,00   | -3 301,00  | 98 699,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000,00     | -2 125,00  | 5 875,00     |
|       |      | WE-wydatki bieżące  | 8 000,00     | -2 125,00  | 5 875,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 239 775,00   | -1 007,00  | 238 768,00   |
|       |      | WE-wydatki bieżące  | 239 775,00   | -1 007,00  | 238 768,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 000,00    | -1 623,00  | 14 377,00    |
|       |      | WE-wydatki bieżące  | 16 000,00    | -1 623,00  | 14 377,00    |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 3 044,00     | 84,00      | 3 128,00     |
|       |      | OR-wydatki bieżące  | 3 044,00     | 84,00      | 3 128,00     |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 2 452 498,00 | 9 974,00   | 2 462 472,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 12 800,00    | 569,00     | 13 369,00    |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące   | 12 800,00    | 569,00     | 13 369,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 648 567,00 | 24 030,00  | 1 672 597,00 |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące   | 1 648 567,00 | 24 030,00  | 1 672 597,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 130 181,00   | -8,00      | 130 173,00   |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące   | 130 181,00   | -8,00      | 130 173,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 305 362,00   | -14 546,00 | 290 816,00   |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące   | 305 362,00   | -14 546,00 | 290 816,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 33 328,00    | -617,00    | 32 711,00    |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące   | 33 328,00    | -617,00    | 32 711,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 555,00   | 10 188,00  | 130 743,00   |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące   | 120 555,00   | 10 188,00  | 130 743,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 800,00    | -301,00    | 10 499,00    |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące   | 10 800,00    | -301,00    | 10 499,00    |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
|       | 4260 | Zakup energii  | 40 000,00  | -7 761,00  | 32 239,00  |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące  | 40 000,00  | -7 761,00  | 32 239,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 500,00   | 196,00     | 3 696,00   |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące  | 3 500,00   | 196,00     | 3 696,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 765,00  | 6 309,00   | 45 074,00  |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące  | 38 765,00  | 6 309,00   | 45 074,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 075,00   | 239,00     | 2 314,00   |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące  | 2 075,00   | 239,00     | 2 314,00   |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 000,00   | -5 428,00  | 572,00     |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące  | 6 000,00   | -5 428,00  | 572,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00   | -1 275,00  | 225,00     |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące  | 1 500,00   | -1 275,00  | 225,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 500,00   | -1 621,00  | 5 879,00   |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące  | 7 500,00   | -1 621,00  | 5 879,00   |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 0,00       | 34,50      | 34,50      |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące  | 0,00       | 34,50      | 34,50      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 093,00   | -34,50     | 8 058,50   |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące  | 8 093,00   | -34,50     | 8 058,50   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 295 704,39 | -18,00     | 295 686,39 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 268,00   | -670,00    | 4 598,00   |
|       |      | P Nr 2- odpis na doskonalenie nauczycieli  | 1 000,00   | -670,00    | 330,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 285,00   | -518,00    | 3 767,00   |
|       |      | P Nr 2- odpis na doskonalenie nauczycieli  | 500,00     | -500,00    | 0,00       |
|       |      | ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli   | 785,00     | -18,00     | 767,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 57 778,00  | 1 170,00   | 58 948,00  |
|       |      | P Nr 2- odpis na doskonalenie nauczycieli  | 4 500,00   | 1 170,00   | 5 670,00   |
| 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 | 634 248,00 | -19 999,00 | 614 249,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 014,00   | -221,00    | 2 793,00   |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące  | 3 014,00   | -221,00    | 2 793,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 150 768,00 | -13 989,00 | 136 779,00 |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące   | 106 096,00 | -14 030,00 | 92 066,00  |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące  | 40 000,00  | 41,00      | 40 041,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 548,00  | -3 434,00  | 25 114,00  |

|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące   | 21 348,00    | -3 742,00  | 17 606,00    |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące  | 7 200,00     | 308,00     | 7 508,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 641,00     | -1 547,00  | 3 094,00     |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące   | 3 941,00     | -1 613,00  | 2 328,00     |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące  | 700,00       | 66,00      | 766,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 975,00     | -101,00    | 5 874,00     |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące   | 5 975,00     | -101,00    | 5 874,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 267,00     | -575,00    | 7 692,00     |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące   | 6 056,00     | -575,00    | 5 481,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 535,00       | -132,00    | 403,00       |
|       |      | P.Nr 2-wydatki bieżące   | 195,00       | -132,00    | 63,00        |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 4 254 327,00 | -17 047,00 | 4 237 280,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 3 805 626,00 | 2 115,00   | 3 807 741,00 |
|       |      | WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy   | 3 106 739,00 | 2 115,00   | 3 108 854,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 333 612,00   | -15 351,00 | 318 261,00   |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące  | 28 001,00    | 144,00     | 28 145,00    |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące  | 302 503,00   | -15 495,00 | 287 008,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 065,00    | -513,00    | 60 552,00    |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące  | 4 879,00     | 421,00     | 5 300,00     |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące  | 55 364,00    | -934,00    | 54 430,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 413,00     | -1 793,00  | 7 620,00     |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące  | 400,00       | 7,00       | 407,00       |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące  | 8 952,00     | -1 800,00  | 7 152,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 772,00     | -1 505,00  | 267,00       |
|       |      | SP Wilkanów-wydatki bieżące  | 260,00       | 7,00       | 267,00       |
|       |      | ZSO-wydatki bieżące  | 1 512,00     | -1 512,00  | 0,00         |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 11 571,00    | -2 271,00  | 9 300,00     |

|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 763,00          | -2 052,00   | 6 711,00          |
|            |       | ZSO-wydatki bieżące   | 8 763,00          | -2 052,00   | 6 711,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 566,00          | -214,00     | 1 352,00          |
|            |       | ZSO-wydatki bieżące   | 1 566,00          | -214,00     | 1 352,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 169,00            | 8,00        | 177,00            |
|            |       | ZSO-wydatki bieżące   | 169,00            | 8,00        | 177,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 13,00             | -13,00      | 0,00              |
|            |       | ZSO-wydatki bieżące   | 13,00             | -13,00      | 0,00              |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                | 171 714,86        | 0,00        | 171 714,86        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                             | 33 253,90         | -970,99     | 32 282,91         |
|            |       | WE-Stowarzyszenie KLEKS-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                               | 12 212,44         | -703,69     | 11 508,75         |
|            |       | WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe | 7 627,95          | -267,30     | 7 360,65          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 119 133,19        | -1 323,19   | 117 810,00        |
|            |       | SP Nr 2 - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe                                | 47 811,06         | 798,93      | 48 609,99         |
|            |       | WE-dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe-koszt obsługi zadania 1%        | 1 694,18          | -1 694,18   | 0,00              |
|            |       | WE-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne  | 518,96            | -518,96     | 0,00              |
|            |       | WE-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne-wkład własny 1%  | 600,00            | -600,00     | 0,00              |
|            |       | ZSO - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe                                    | 56 344,86         | 691,02      | 57 035,88         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 2 294,18    | 2 294,18          |
|            |       | WE-dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe-koszt obsługi zadania 1%        | 0,00              | 2 294,18    | 2 294,18          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>916 433,00</b> | <b>0,00</b> | <b>916 433,00</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 767 400,00        | 0,00        | 767 400,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 720,00         | 320,00      | 32 040,00         |
|            |       | OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  | 0,00              | 320,00      | 320,00            |

|            |       |  |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 758,00            | 61,00       | 3 819,00            |
|            |       | OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 1 258,00            | 61,00       | 1 319,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 36 970,00           | -381,00     | 36 589,00           |
|            |       | OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu   | 1 600,00            | -320,00     | 1 280,00            |
|            |       | OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny                         | 4 070,00            | -61,00      | 4 009,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 278 100,84</b> | <b>0,00</b> | <b>7 278 100,84</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 1 156 055,00        | -17 300,00  | 1 138 755,00        |
|            |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 156 055,00        | -17 300,00  | 1 138 755,00        |
|            |       | OPS-dopłata do pobytu w DPS  | 1 156 055,00        | -17 300,00  | 1 138 755,00        |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 766 399,00          | 0,00        | 766 399,00          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 200,00           | -4 073,00   | 24 127,00           |
|            |       | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone  | 28 200,00           | -4 073,00   | 24 127,00           |
|            |       | 4220 Zakup środków żywności  | 4 000,00            | 1 254,00    | 5 254,00            |
|            |       | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone  | 4 000,00            | 1 254,00    | 5 254,00            |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 20 000,00           | 2 506,00    | 22 506,00           |
|            |       | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone  | 20 000,00           | 2 506,00    | 22 506,00           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 55 452,00           | 313,00      | 55 765,00           |
|            |       | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone  | 51 652,00           | 313,00      | 51 965,00           |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 737 276,00          | 17 300,00   | 754 576,00          |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 736 840,00          | 17 300,00   | 754 140,00          |
|            |       | OPS-wydatki bieżące  | 715 000,00          | 17 300,00   | 732 300,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 511 396,00        | 0,00        | 1 511 396,00        |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 1 000,00            | -1,00       | 999,00              |
|            |       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone  | 1 000,00            | -1,00       | 999,00              |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 117 145,00        | -162,00     | 1 116 983,00        |
|            |       | OPS-funkcjonowanie OPS   | 537 421,00          | -162,00     | 537 259,00          |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 182 900,00          | -2 471,00   | 180 429,00          |
|            |       | OPS-funkcjonowanie OPS   | 155 407,00          | -2 471,00   | 152 936,00          |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 190,00           | -1 053,00   | 16 137,00           |
|            |       | OPS-funkcjonowanie OPS   | 10 264,00           | -1 053,00   | 9 211,00            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 566,00           | 3 392,00    | 20 958,00           |
|            |       | OPS-funkcjonowanie OPS   | 17 566,00           | 3 392,00    | 20 958,00           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 15,00               | 1,00        | 16,00               |
|            |       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone  | 15,00               | 1,00        | 16,00               |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 5 452,00            | -281,00     | 5 171,00            |

|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | OPS-funkcjonowanie OPS  | 5 452,00          | -281,00     | 5 171,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          | -958,00     | 42,00             |
|            |       | OPS-funkcjonowanie OPS  | 1 000,00          | -958,00     | 42,00             |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 63 467,00         | 1 533,00    | 65 000,00         |
|            |       | OPS-zakup samochodu dostawczego 7 osobowego                         | 63 467,00         | 1 533,00    | 65 000,00         |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 566 206,00        | 0,00        | 566 206,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 248 644,00        | 1 001,00    | 249 645,00        |
|            |       | OPS-wydatki bieżące   | 243 934,00        | 1 001,00    | 244 935,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 724,00         | -1 001,00   | 17 723,00         |
|            |       | OPS-wydatki bieżące   | 18 724,00         | -1 001,00   | 17 723,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 58 577,00         | 88,00       | 58 665,00         |
|            |       | OPS-wydatki bieżące   | 58 577,00         | 88,00       | 58 665,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 819,00          | 15,00       | 3 834,00          |
|            |       | OPS-wydatki bieżące   | 3 819,00          | 15,00       | 3 834,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 638,00         | 4 000,00    | 23 638,00         |
|            |       | OPS-wydatki bieżące   | 19 638,00         | 4 000,00    | 23 638,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 33 000,00         | -2 020,00   | 30 980,00         |
|            |       | OPS-wydatki bieżące   | 33 000,00         | -2 020,00   | 30 980,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 145 580,00        | -4 659,00   | 140 921,00        |
|            |       | OPS-wydatki bieżące   | 145 580,00        | -4 659,00   | 140 921,00        |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 908,00            | 33,00       | 941,00            |
|            |       | OPS-wydatki bieżące   | 908,00            | 33,00       | 941,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00          | 2 543,00    | 4 543,00          |
|            |       | OPS-wydatki bieżące   | 2 000,00          | 2 543,00    | 4 543,00          |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 805 347,84        | 0,00        | 805 347,84        |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 640,00          | 716,00      | 3 356,00          |
|            |       | OPS-projekt RPDS.09.01.01-02-0001/20 Droga do zatrudnienia          | 2 640,00          | 716,00      | 3 356,00          |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 367 929,84        | -716,00     | 367 213,84        |
|            |       | OPS-projekt RPDS.09.01.01-02-0001/20 Droga do zatrudnienia          | 367 929,84        | -716,00     | 367 213,84        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>731 445,00</b> | <b>0,00</b> | <b>731 445,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 473 968,00        | 0,00        | 473 968,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 895,00          | 237,00      | 3 132,00          |
|            |       | SP Wilkanów-wydatki bieżące   | 2 895,00          | 237,00      | 3 132,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 65 325,00         | -404,00     | 64 921,00         |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | SP Wilkanów-wydatki bieżące   | 9 959,00             | -254,00           | 9 705,00             |
|            |       | ZSO-wydatki bieżące   | 29 369,00            | -150,00           | 29 219,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 750,00             | 150,00            | 5 900,00             |
|            |       | ZSO-wydatki bieżące   | 2 165,00             | 150,00            | 2 315,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 009,00             | 608,00            | 3 617,00             |
|            |       | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 3 009,00             | 608,00            | 3 617,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,00               | 65,00             | 165,00               |
|            |       | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 100,00               | 65,00             | 165,00               |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 259,00             | -656,00           | 603,00               |
|            |       | SP Nr 2-wydatki bieżące   | 1 111,00             | -673,00           | 438,00               |
|            |       | SP Wilkanów-wydatki bieżące   | 148,00               | 17,00             | 165,00               |
| 85404      |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 136 794,00           | 0,00              | 136 794,00           |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 86 794,00            | 0,00              | 86 794,00            |
|            |       | WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy  | 80 794,00            | 116,00            | 80 910,00            |
|            |       | WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie   | 6 000,00             | -116,00           | 5 884,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>22 907 134,00</b> | <b>200 600,00</b> | <b>23 107 734,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 15 281 750,00        | 200 000,00        | 15 481 750,00        |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 15 140 525,00        | 198 972,00        | 15 339 497,00        |
|            |       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone   | 15 140 525,00        | 198 972,00        | 15 339 497,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 625,00            | 741,00            | 100 366,00           |
|            |       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone   | 99 625,00            | 741,00            | 100 366,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 359,00            | 99,00             | 18 458,00            |
|            |       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone   | 18 359,00            | 99,00             | 18 458,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 360,00             | 13,00             | 2 373,00             |
|            |       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone   | 2 360,00             | 13,00             | 2 373,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 477,00             | 175,00            | 1 652,00             |
|            |       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone   | 1 477,00             | 175,00            | 1 652,00             |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                               | 6 992 000,00         | -4 000,00         | 6 988 000,00         |
|            |       | 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 80 000,00            | -4 000,00         | 76 000,00            |
|            |       | FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe  | 80 000,00            | -4 000,00         | 76 000,00            |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 6 663 773,00         | 3 306,00          | 6 667 079,00         |
|            |       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone   | 6 663 773,00         | 3 306,00          | 6 667 079,00         |

|            |       |   |                      |             |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170 717,00           | -2 683,00   | 168 034,00           |
|            |       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                               | 144 017,00           | -2 683,00   | 141 334,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 154,00             | -623,00     | 8 531,00             |
|            |       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                               | 1 104,00             | -623,00     | 481,00               |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 112 428,00           | 4 600,00    | 117 028,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 200,00             | 300,00      | 1 500,00             |
|            |       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                               | 1 200,00             | 300,00      | 1 500,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 811,00            | 4 000,00    | 84 811,00            |
|            |       | OPS-Asystent rodziny-Fundusz Pracy  | 0,00                 | 4 000,00    | 4 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 774,00               | 300,00      | 1 074,00             |
|            |       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone                               | 774,00               | 300,00      | 1 074,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                              | <b>15 178 910,67</b> | <b>0,00</b> | <b>15 178 910,67</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 5 719 278,44         | -2 146,00   | 5 717 132,44         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 602 972,44           | -2 146,00   | 600 826,44           |
|            |       | GKM-czyszczenie studzienek ściekowych   | 5 000,00             | -1 803,00   | 3 197,00             |
|            |       | RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi | 500,00               | -343,00     | 157,00               |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 696 311,30         | 3 962,00    | 4 700 273,30         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 151,00            | 2 963,00    | 102 114,00           |
|            |       | OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi                    | 99 151,00            | 2 963,00    | 102 114,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 035,00            | 1 365,00    | 18 400,00            |
|            |       | OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi                    | 17 035,00            | 1 365,00    | 18 400,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                         | 2 462,00             | 226,00      | 2 688,00             |
|            |       | OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi                    | 2 462,00             | 226,00      | 2 688,00             |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych              | 1 183,00             | 5,00        | 1 188,00             |
|            |       | OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi                    | 1 183,00             | 5,00        | 1 188,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00               | -165,00     | 35,00                |
|            |       | OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi                    | 200,00               | -165,00     | 35,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 554 304,30         | 343,00      | 4 554 647,30         |
|            |       | RGŻ-modernizacja oraz prowadzenie PSZOK                                       | 203 256,00           | 342,00      | 203 598,00           |
|            |       | RGŻ-Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych                 | 4 229 245,30         | 1,00        | 4 229 246,30         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 4 651,00             | -775,00     | 3 876,00             |



|       |      |   |              |          |              |
|-------|------|---|--------------|----------|--------------|
|       |      | OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  | 4 651,00     | -775,00  | 3 876,00     |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 745 164,00   | 217,00   | 745 381,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 712 718,00   | 217,00   | 712 935,00   |
|       |      | GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi  | 710 200,00   | 217,00   | 710 417,00   |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 284 027,00   | 4 901,00 | 288 928,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 73 328,00    | 3 343,00 | 76 671,00    |
|       |      | OR-wydatki bieżące  | 73 328,00    | 3 343,00 | 76 671,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 565,00    | 1 435,00 | 14 000,00    |
|       |      | OR-wydatki bieżące  | 12 565,00    | 1 435,00 | 14 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 900,00     | 86,00    | 1 986,00     |
|       |      | OR-wydatki bieżące  | 1 900,00     | 86,00    | 1 986,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 840,00       | 37,00    | 877,00       |
|       |      | OR-wydatki bieżące  | 840,00       | 37,00    | 877,00       |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 149 593,00   | 0,00     | 149 593,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 900,00     | 740,00   | 2 640,00     |
|       |      | OPS-wynagrodzenie za obsługę wniosków Czyste powietrze  | 0,00         | 740,00   | 740,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 127,00   | 127,00       |
|       |      | OPS-wynagrodzenie za obsługę wniosków Czyste powietrze  | 0,00         | 127,00   | 127,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00         | 8,00     | 8,00         |
|       |      | OPS-wynagrodzenie za obsługę wniosków Czyste powietrze  | 0,00         | 8,00     | 8,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00     | 450,00   | 2 950,00     |
|       |      | WPK-WFOŚiGW-Czyste powietrze doposażenie punktu konsultacyjnego oraz działania edukacyjno-promocyjne  | 2 500,00     | 450,00   | 2 950,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 49 906,00    | -874,00  | 49 032,00    |
|       |      | NE-RPO WD-Projekt partnerski pn., Ziemia Kłodzka- czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)"wydatki niekwalifikowane | 10 031,00    | 1,00     | 10 032,00    |
|       |      | OPS-wynagrodzenie za obsługę wniosków Czyste powietrze  | 875,00       | -875,00  | 0,00         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 500,00     | -451,00  | 6 049,00     |
|       |      | WPK-WFOŚiGW-Czyste powietrze doposażenie punktu konsultacyjnego oraz działania edukacyjno-promocyjne  | 6 500,00     | -451,00  | 6 049,00     |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 062 718,00 | -37,00   | 2 062 681,00 |

|            |       |  |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4260  | Zakup energii  | 650 000,00          | 39 000,00   | 689 000,00          |
|            |       | WI-energia elektryczna miasto i tereny wiejskie  | 650 000,00          | 39 000,00   | 689 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 391 000,00          | -40 230,00  | 350 770,00          |
|            |       | WIRiP-konserwacja oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego na terenie miasta i gminy  | 391 000,00          | -40 230,00  | 350 770,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 200,00            | -37,00      | 6 163,00            |
|            |       | WI- dzierżawa linii n/n w celu powieszenia opraw ośw.drogowego   | 6 200,00            | -37,00      | 6 163,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 015 518,00        | 1 230,00    | 1 016 748,00        |
|            |       | WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym - 56 pkt świetlnych  | 239 650,00          | 492,00      | 240 142,00          |
|            |       | WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Zdrój   | 396 018,00          | 738,00      | 396 756,00          |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 103 564,93          | -680,00     | 102 884,93          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 80 682,93           | -680,00     | 80 002,93           |
|            |       | RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny  | 5 000,00            | -680,00     | 4 320,00            |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 1 418 254,00        | -6 217,00   | 1 412 037,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 623,00           | -3 266,00   | 31 357,00           |
|            |       | GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej   | 18 000,00           | -6 000,00   | 12 000,00           |
|            |       | RGŻ-Sołectwo Długopole Zdrój-remont wiat   | 782,00              | 2 734,00    | 3 516,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 10 800,00           | -217,00     | 10 583,00           |
|            |       | GKM-utrzymanie szaleatów   | 4 800,00            | -1 217,00   | 3 583,00            |
|            |       | GKM-wydatki bieżące  | 6 000,00            | 1 000,00    | 7 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 106,00           | -2 734,00   | 57 372,00           |
|            |       | RGŻ-Sołectwo Długopole Zdrój-remont wiat   | 4 734,00            | -2 734,00   | 2 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 256 181,00        | 4 750,00    | 1 260 931,00        |
|            |       | RGŻ-Sołectwo Długopole Zdrój-odbudowa wiaty w Długopolu Zdrój  | 0,00                | 4 750,00    | 4 750,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 750,00           | -4 750,00   | 12 000,00           |
|            |       | RGŻ-Sołectwo Długopole Zdrój-odbudowa wiaty w Długopolu Zdrój  | 4 750,00            | -4 750,00   | 0,00                |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>6 034 844,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 034 844,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 680 665,00        | 0,00        | 2 680 665,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 023,00           | -1,00       | 42 022,00           |
|            |       | RGŻ-f.sołeczki-Ponikwa- wymiana pieca w WDK  | 1,00                | -1,00       | 0,00                |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 127 349,00          | 1,00        | 127 350,00          |

|            |       |  |                   |             |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | FN-MGOK-zakup i montaż pieca akumulacyjnego w świetlicy wiejskiej w Ponikwie | 11 300,00         | 1,00        | 11 301,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>904 078,00</b> | <b>0,00</b> | <b>904 078,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 620 982,00        | 14 920,00   | 635 902,00        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 91 632,00         | 4 360,00    | 95 992,00         |
|            |       | OR-wydatki bieżące   | 91 632,00         | 4 360,00    | 95 992,00         |
|            |       | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 0,00              | 454,00      | 454,00            |
|            |       | KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach                                      | 0,00              | 454,00      | 454,00            |
|            |       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 0,00              | 227,00      | 227,00            |
|            |       | KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach                                      | 0,00              | 227,00      | 227,00            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 19 126,00         | 1 600,00    | 20 726,00         |
|            |       | OR-wydatki bieżące   | 16 684,00         | 1 600,00    | 18 284,00         |
|            |       | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 0,00              | 78,00       | 78,00             |
|            |       | KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach                                      | 0,00              | 78,00       | 78,00             |
|            |       | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 0,00              | 39,00       | 39,00             |
|            |       | KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach                                      | 0,00              | 39,00       | 39,00             |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 2 296,00          | 210,00      | 2 506,00          |
|            |       | OR-wydatki bieżące   | 2 296,00          | 210,00      | 2 506,00          |
|            |       | 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 0,00              | 12,00       | 12,00             |
|            |       | KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach                                      | 0,00              | 12,00       | 12,00             |
|            |       | 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 0,00              | 6,00        | 6,00              |
|            |       | KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach                                      | 0,00              | 6,00        | 6,00              |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 455,00         | 1 800,00    | 46 255,00         |
|            |       | KF-eksploatacja stadionu   | 15 100,00         | 2 300,00    | 17 400,00         |
|            |       | WTiKF-wydatki bieżące  | 500,00            | -500,00     | 0,00              |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 14 150,00         | -2 030,00   | 12 120,00         |
|            |       | KF-obługa narciarskich tras biegowych  | 10 360,00         | -2 030,00   | 8 330,00          |
|            |       | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                    | 1 500,00          | -1 500,00   | 0,00              |
|            |       | WTiKF-wydatki bieżące  | 1 500,00          | -1 500,00   | 0,00              |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 3 629,00          | 139,00      | 3 768,00          |
|            |       | KF-eksploatacja stadionu   | 72,00             | 139,00      | 211,00            |
|            |       | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                       | 1 000,00          | 1 855,00    | 2 855,00          |
|            |       | KF-wydatki bieżące   | 1 000,00          | 1 855,00    | 2 855,00          |
|            |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                   | 426,00            | -330,00     | 96,00             |
|            |       | KF-eksploatacja Orlika   | 75,00             | -75,00      | 0,00              |
|            |       | KF-eksploatacja stadionu   | 83,00             | -83,00      | 0,00              |
|            |       | KF-obługa narciarskich tras biegowych  | 83,00             | -83,00      | 0,00              |
|            |       | OR-wydatki bieżące   | 185,00            | -89,00      | 96,00             |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 80 647,00  | 8 000,00   | 88 647,00  |
|       |      | KF-zakup samochodu do obsługi robót publicznych                          | 62 447,00  | 8 000,00   | 70 447,00  |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                     | 283 096,00 | -14 920,00 | 268 176,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 68 500,00  | -14 420,00 | 54 080,00  |
|       |      | KF- Biegi przeszkodowe Bystrzyca Kłodzka "Snajper Elite" i "BulletNinja" | 21 500,00  | -21 500,00 | 0,00       |
|       |      | KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych                                      | 4 200,00   | 2 080,00   | 6 280,00   |
|       |      | KF-impresy sportowe  | 16 900,00  | 5 000,00   | 21 900,00  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00     | -500,00    | 0,00       |
|       |      | WTiKF-wydatki bieżące  | 500,00     | -500,00    | 0,00       |

|               |  |  |                |            |                |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 113 088 864,13 | 200 600,00 | 113 289 464,13 |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|