BURMISTRZ
Bystrzycy Kłodzkiej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.244.2020

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.695) – ***zarządzam, co następuje:***

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetowe o kwotę **35 045,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetowe o kwotę **35 045,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 14 – Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2020 rok w uchwale budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 10, nr 11, nr 12 – Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2020 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2020 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 – Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok w uchwale budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	**95 908 566,45 zł**,
2/ Plan wydatków	-	**96 225 497,45 zł**,
3/ Deficyt	-	**316 931,00 zł**,
4/ Plan przychodów	-	**4 308 931,00 zł**,
5/ Plan rozchodów	-	**3 992 000,00 zł**.

§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Sporządziła: Sylwia Krzaczkowska
Sprawdził: Artur Michałuszek

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.244.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 września 2020 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów oraz wydatków są wynikiem:

1. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej .
2. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka .
3. Rozdysponowania rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500,00 zł -działania przeciwpowodziowe (klasyfikacja budżetowa- dział: 754, rozdział: 75421, paragraf 4300).
4. Rozdysponowania rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym (dla nauczycieli Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Szkoły Podstawowej w Wilkanowie) w kwocie 86 655 zł z rozbiciem na klasyfikację budżetową:
   a) dział 801, rozdział 80104, paragraf 4010 w kwocie 44 385,00 zł,
   b) dział 801 rozdział 80149 paragraf: 4010 w kwocie 465,00 zł,
   c) dział 801, rozdział 80101, paragraf 3020 w kwocie 19 008,00 zł,
   d) dział 801, rozdział 80101 paragraf 4010 w kwocie 18 385,00 zł,
   e) dział 854, rozdział 85401 paragraf 4010 w kwocie 4 412,00 zł.
5. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry start" wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2020.HS z dnia 29 września 2020 r. w kwocie 30 140,00 zł.
6. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.332.2020.HS z dnia 25 września 2020 r. w kwocie 2 400,00 zł.
7. Zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym wg zawiadomienia wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.37.5.2020 z dnia 01 września 2020 r. w kwocie 2 505,00 zł.
8. Stan rezerw:

Stan rezerwy przeznaczonej na wydatki bieżące-wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń o charakterze jednorazowym	585 701,00 zł
Zmiana	- 86 655,00 zł
Stan rezerwy celowej po zmianie	499 046,00 zł
Stan rezerwy zarządzanie kryzysowe	72 500,00 zł
Zmiana	- 500,00 zł
Stan rezerwy kryzysowej po zmianie	72 000,00 zł
Ogólny stan rezerw na dzień 30 września 2020 roku wynosi	1 753 696,00 zł

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

SKARBNIK GMINY
Artur Michałuszek

Zmiana planownaych na 2020 rok dochodów budżetowych

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.244.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 672 330,00**	**2 400,00**	**2 674 730,00**
	85216		Zasiłki stałe	598 820,00	2 400,00	601 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 320,00	2 400,00	598 720,00
			FN-dotacja celowa z BP-zasiłki stałe-zad.własne	596 320,00	2 400,00	598 720,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**88 117,00**	**2 505,00**	**90 622,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 117,00	2 505,00	90 622,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 505,00	2 505,00
			WE-dotacja celowa-dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów eudkacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w 2020 roku w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	0,00	2 505,00	2 505,00
855			**Rodzina**	**22 621 834,00**	**30 140,00**	**22 651 974,00**
	85504		Wspieranie rodziny	536 000,00	30 140,00	566 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 000,00	30 140,00	566 140,00
			FN-dotacja celowa z BP-wypłata ,,świadczenia dobry start"-300+	536 000,00	30 140,00	566 140,00

Razem:	95 873 521,45	35 045,00	95 908 566,45

Zmiana planowanych wydatków na 2020 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.244.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 911 970,66**	**0,00**	**2 911 970,66**
	60017		Drogi wewnetrzne	678 688,00	0,00	678 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 765,00	0,00	192 765,00
			GKM-remont przepustu na zjeździe z drogi powiatowej w kier.drogi gm. dz. nr 24 Wilkanów	31 000,00	859,00	31 859,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	80 000,00	-859,00	79 141,00
	60095		Pozostała działalność	52 888,00	0,00	52 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	900,00	2 900,00
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000,00	900,00	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	-900,00	2 000,00
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 900,00	-900,00	2 000,00
630			**Turystyka**	**3 113 369,00**	**0,00**	**3 113 369,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 098 158,00	0,00	3 098 158,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 942,00	1 367,00	21 309,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi"	10 942,00	1 367,00	12 309,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131,00	242,00	3 373,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi"	1 931,00	242,00	2 173,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881,00	944,00	3 825,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi"	1 881,00	944,00	2 825,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	166,00	998,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi"	332,00	166,00	498,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	105,00	860,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi"	211,00	105,00	316,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00	18,00	452,00

			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt ,,Na granicy na krawędzi"	38,00	18,00	56,00
		4387	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 448,00	-2 842,00	2 606,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt ,,Na granicy na krawędzi"	3 000,00	-2 842,00	158,00
710			**Działalność usługowa**	**468 176,00**	**0,00**	**468 176,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258 176,00	0,00	258 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 176,00	0,00	251 176,00
			UP-Bystrzyca Kłodzka-zmiana studium dz. 194 przy obwodnicy	18 000,00	7 500,00	25 500,00
			UP-zmiana mpzp dz. 194 przy obowdnicy	7 500,00	-7 500,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**8 211 256,21**	**0,00**	**8 211 256,21**
	75011		Urzędy wojewódzkie	599 763,00	2 070,00	601 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 883,00	2 070,00	13 953,00
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	11 883,00	2 070,00	13 953,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 806 972,21	-2 070,00	6 804 902,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 590,00	-500,00	75 090,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 266,00	-7 168,00	105 098,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	7 168,00	-7 168,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 247,21	-39 933,00	236 314,21
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
			OR-wydatki bieżące	264 000,00	-31 933,00	232 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 938,00	12 668,00	616 606,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	94 000,00	52 906,00	146 906,00
			FN-wydatki bieżące	70 238,00	-70 238,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	439 700,00	30 000,00	469 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 609,00	29 863,00	118 472,00
			OR-wydatki bieżące	88 609,00	29 863,00	118 472,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			FN-wydatki bieżące	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	265 305,00	0,00	265 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	-200,00	310,00
			OR-obsługa finansowo-księgowa szkół	510,00	-200,00	310,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 487,00	-777,00	2 710,00
			OR-obsługa finansowo-księgowa szkół	3 487,00	-777,00	2 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	977,00	5 426,00

			OR-obsługa finansowo-księgowa szkół	4 449,00	977,00	5 426,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**933 736,67**	**500,00**	**934 236,67**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	660 457,00	0,00	660 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	150,00	3 150,00
			WZK-wydatki bieżące	3 000,00	150,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 173,00	-150,00	138 023,00
			WZK-wydatki bieżące	127 313,00	-150,00	127 163,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	5 250,00	8 700,00
			WZK-wydatki bieżące	3 450,00	5 250,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	-5 250,00	15 550,00
			WZK-wydatki bieżące	20 800,00	-5 250,00	15 550,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	248 771,67	500,00	249 271,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 462,16	500,00	18 962,16
			WZK-wydatki powodziowe	2 500,00	500,00	3 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 840 851,00**	**-87 155,00**	**1 753 696,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 840 851,00	-87 155,00	1 753 696,00
		4810	Rezerwy	1 685 086,00	-87 155,00	1 597 931,00
			FN-rezerwa jednorazówki	585 701,00	-86 655,00	499 046,00
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	72 500,00	-500,00	72 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 571 396,36**	**82 243,00**	**25 653 639,36**
	80101		Szkoły podstawowe	13 008 203,00	36 624,00	13 044 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 549,00	19 008,00	105 557,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	76 190,00	19 008,00	95 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 198,00	21 243,00	5 340 441,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	862 830,00	18 385,00	881 215,00
			ZSO-Program romski	253 361,00	1 429,00	254 790,00
			ZSO-wydatki bieżące	2 393 884,00	1 429,00	2 395 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 914,00	-3 101,00	171 813,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	31 611,00	-2 177,00	29 434,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	47 303,00	-924,00	46 379,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 600,00	7 100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 000,00	3 600,00	6 600,00
		4260	Zakup energii	213 198,00	807,00	214 005,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	8 298,00	807,00	9 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 385,00	-800,00	47 585,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 000,00	-3 777,00	2 223,00
			ZSO-remont korytarzy	42 313,00	2 977,00	45 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 647,00	350,00	2 997,00

		SP Nr 2-wydatki bieżące	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		ZSO-wydatki bieżące	500,00	1 350,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 476,00	117,00	71 593,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	27 885,00	-1 000,00	26 885,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 052,00	117,00	4 169,00
		ZSO-wydatki bieżące	36 587,00	1 000,00	37 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 736,00	-4 600,00	244 136,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	83 196,00	4 185,00	87 381,00
		ZSO-Program romski	10 345,00	-1 429,00	8 916,00
		ZSO-wydatki bieżące	108 954,00	-7 356,00	101 598,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 056 092,00	0,00	1 056 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 896,00	6,00	11 902,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	11 896,00	6,00	11 902,00
	4260	Zakup energii	2 297,00	-162,00	2 135,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 297,00	-162,00	2 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	896,00	156,00	1 052,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	896,00	156,00	1 052,00
80104		Przedszkola	2 450 466,01	44 385,00	2 494 851,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 880,00	44 385,00	1 444 265,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	977 880,00	44 385,00	1 022 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	2 000,00	7 550,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	5 550,00	2 000,00	7 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 789,00	-3 177,00	50 612,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	53 789,00	-3 177,00	50 612,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	177,00	477,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	300,00	177,00	477,00
	4260	Zakup energii	107 350,00	-3 000,00	104 350,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	107 350,00	-3 000,00	104 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 813,00	5 000,00	59 813,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	49 278,00	5 000,00	54 278,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 440,00	-1 000,00	5 440,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	6 440,00	-1 000,00	5 440,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 958,00	0,00	692 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 462,00	-3 393,00	40 069,00
		OR-wydatki bieżące	43 462,00	-3 393,00	40 069,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	3 393,00	9 540,00
		OR-wydatki bieżące	6 147,00	3 393,00	9 540,00

	80120		Licea ogólnokształcące	2 839 197,00	-7 980,00	2 831 217,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	1 400,00
			ZSO-wydatki bieżące	500,00	900,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	480,00	1 780,00
			ZSO-wydatki bieżące	1 300,00	480,00	1 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 698,00	-9 360,00	102 338,00
			ZSO-wydatki bieżące	111 698,00	-9 360,00	102 338,00
	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	487 722,00	465,00	488 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 150,00	465,00	46 615,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	46 150,00	465,00	46 615,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 019 247,00	8 585,00	4 027 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 391,00	6 580,00	49 971,00
			ZSO-wydatki bieżące	35 001,00	6 580,00	41 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	2 000,00	7 680,00
			ZSO-wydatki bieżące	4 484,00	2 000,00	6 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 260,00	5,00	14 265,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	329,00	5,00	334,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 065,35	164,00	146 229,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 515,35	164,00	101 679,35
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	164,00	164,00
	80195		Pozostała działalność	471 288,00	0,00	471 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 354,00	0,00	15 354,00
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	13 854,00	-150,00	13 704,00
			ZSO-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00	150,00	650,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 684 400,00**	**0,00**	**1 684 400,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 400,00	0,00	776 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00	552,00	13 472,00
			OPS-zakup narkotesterów dla Komisariatu Policji	2 400,00	552,00	2 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 783,00	-552,00	51 231,00
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 600,00	-552,00	3 048,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 733 607,00**	**2 400,00**	**6 736 007,00**

	85203		Ośrodki wsparcia	722 731,00	0,00	722 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 755,00	26 000,00	416 755,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	390 755,00	26 000,00	416 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 347,00	5 000,00	74 347,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	69 347,00	5 000,00	74 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 435,00	1 000,00	9 435,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	8 435,00	1 000,00	9 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 806,00	-14 000,00	60 806,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	74 806,00	-14 000,00	60 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00	2 560,00	13 048,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 488,00	2 560,00	13 048,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560,00	-2 560,00	0,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 560,00	-2 560,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	570 100,00	2 400,00	572 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	567 600,00	2 400,00	570 000,00
			OPS-dotacja z BP na dofinasowanie zadań własnych	567 600,00	2 400,00	570 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 298 758,00	0,00	1 298 758,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-2 095,00	12 905,00
			OPS-funkcjonowanie OPS	15 000,00	-2 095,00	12 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 482,00	2 095,00	28 577,00
			OPS-funkcjonowanie OPS	15 482,00	2 095,00	17 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 779,00	0,00	493 779,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-2 035,00	665,00
			OPS-wydatki bieżące	2 700,00	-2 035,00	665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 686,00	2 035,00	10 721,00
			OPS-wydatki bieżące	8 686,00	2 035,00	10 721,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**745 034,00**	**6 917,00**	**751 951,00**
	85401		Świetlice szkolne	529 286,00	4 412,00	533 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 019,00	-5 588,00	386 431,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	57 206,00	3 412,00	60 618,00
			ZSO-wydatki bieżące	157 429,00	-9 000,00	148 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 379,00	10 300,00	78 679,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 595,00	1 300,00	5 895,00

			ZSO-wydatki bieżące	28 923,00	9 000,00	37 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,00	-300,00	7 150,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 509,00	-300,00	1 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	982,00	2 482,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 500,00	982,00	2 482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 258,00	-982,00	22 276,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	10 612,00	-982,00	9 630,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 117,00	2 505,00	127 622,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	2 505,00	6 005,00
			WE-dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów eudkacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w 2020 roku w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	0,00	1 615,00	1 615,00
			ZSO-dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów eudkacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w 2020 roku w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	0,00	890,00	890,00
855			**Rodzina**	**23 052 147,00**	**30 140,00**	**23 082 287,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 933 000,00	0,00	15 933 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 319,00	-1 919,00	12 400,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	14 319,00	-1 919,00	12 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 237,00	1 919,00	6 156,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 237,00	1 919,00	6 156,00
	85504		Wspieranie rodziny	630 650,00	30 140,00	660 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 600,00	29 100,00	543 700,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	514 600,00	29 100,00	543 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	776,00	86 776,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 000,00	776,00	16 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 848,00	134,00	14 982,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 794,00	134,00	2 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,00	19,00	1 888,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	392,00	19,00	411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	111,00	1 111,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	111,00	1 111,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-610,00	2 390,00
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	3 000,00	-610,00	2 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017,00	610,00	2 627,00
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	2 017,00	610,00	2 627,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 540 901,00**	**0,00**	**7 540 901,00**

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	685 854,00	27 388,00	713 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612 500,00	37 388,00	649 888,00
		GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	317 000,00	37 388,00	354 388,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000,00	-10 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 978 058,00	0,00	3 978 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 071,00	-637,00	25 434,00
		OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	26 071,00	-637,00	25 434,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,00	637,00	5 721,00
		OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 084,00	637,00	5 721,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 907,00	-9 976,00	238 931,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	728,00	185,00	913,00
		OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	728,00	185,00	913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-1 100,00	2 600,00
		OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	3 700,00	-1 100,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 331,00	2 111,00	77 442,00
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	5 000,00	1 701,00	6 701,00
		RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi	1 000,00	216,00	1 216,00
		RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-utrzymanie czystości i porządku na wsi i świetlicy	1 500,00	-206,00	1 294,00
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	700,00	400,00	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 560,00	300,00	12 860,00
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 541,00	-12 411,00	31 130,00
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	2 001,00	-2 001,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi	216,00	-216,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-utrzymanie czystości i porządku na wsi i świetlicy	294,00	206,00	500,00

			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	400,00	-400,00	0,00
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	915,00	2 186,00
			OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	1 271,00	915,00	2 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24,00	24,00
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	24,00	24,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	257 111,00	-12 315,00	244 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 741,00	-12 315,00	128 426,00
			RGŻ-OŚ-utylizacja i usuwanie azbestu	132 741,00	-12 315,00	120 426,00
	90095		Pozostała działalność	244 893,00	-5 097,00	239 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 112,00	1 000,00	34 112,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	2 621,00	1 000,00	3 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 581,00	-6 097,00	59 484,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	3 879,00	-1 000,00	2 879,00
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wyłapywanie psów i przekazywanie do schroniska	44 949,00	-5 097,00	39 852,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 170 455,00**	**0,00**	**5 170 455,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 932 746,00	0,00	2 932 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 934,00	59,00	22 993,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000,00	59,00	1 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 346,00	-59,00	8 287,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000,00	-59,00	941,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 410 893,00**	**0,00**	**2 410 893,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 092 440,00	11 300,00	2 103 740,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	2 650,00	13 650,00
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	11 000,00	2 650,00	13 650,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	408,00	2 408,00
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	2 000,00	408,00	2 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00	707,00	2 593,00
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	1 886,00	707,00	2 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 382,00	-6 545,00	28 837,00
			KF-eksploatacja stadionu	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	4 182,00	-2 000,00	2 182,00

		OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	25 700,00	-1 545,00	24 155,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 158,00	3 842,00
		WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	7 000,00	-3 158,00	3 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 835,00	3 500,00	37 335,00
		KF-eksploatacja Orlika	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		KF-obsługa narciarskich tras biegowych	10 750,00	2 000,00	12 750,00
	4260	Zakup energii	7 100,00	1 800,00	8 900,00
		KF-eksploatacja basen	800,00	300,00	1 100,00
		KF-eksploatacja stadionu	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	14 500,00	22 600,00
		KF-eksploatacja Orlika	0,00	3 500,00	3 500,00
		KF-eksploatacja stadionu	3 000,00	3 800,00	6 800,00
		KF-obsługa narciarskich tras biegowych	5 100,00	7 200,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 510,00	-4 500,00	66 010,00
		KF-wydatki bieżące	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		RGŻ-sołectwo Stary Waliszów-Siłownia pod chmurką w Starym Waliszowie-Powiat Kłodzki-XVI Edycja konkursu ,,Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych"	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	425,00	100,00	525,00
		WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	425,00	100,00	525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	838,00	4 651,00
		OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	3 813,00	838,00	4 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 630,00	1 000,00	209 630,00
		RGŻ-sołectwo Stary Waliszów-Siłownia pod chmurką w Starym Waliszowie-Powiat Kłodzki-XVI Edycja konkursu ,,Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych"	0,00	1 000,00	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 453,00	-11 300,00	307 153,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
		KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-500,00	1 700,00
		KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	-1 600,00	11 300,00
		KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	1 100,00	-1 100,00	0,00
		KF-wydatki bieżące	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 653,00	-1 200,00	44 453,00

			KF-imprezy sportowe	8 000,00	900,00	8 900,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	13 900,00	-2 100,00	11 800,00

Razem:	96 190 452,45	35 045,00	96 225 497,45

Fundusz sołecki na 2020 rok- przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.244.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 wrzesnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**97 096,00**	**0,00**	**97 096,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-dofinansowanie kursu PKS	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-dofinansowanie kursu PKS	600,00	0,00	600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 206,00	0,00	33 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,00	0,00	16 570,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-remont dróg gminnych	8 300,00	0,00	8 300,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-remonty dróg gminnych oraz przepustów	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-remont dróg gminnych	1 770,00	0,00	1 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- czyszczenie rowów, naprawa przepustów i dróg	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 636,00	0,00	12 636,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-remont dróg gminnych	4 136,00	0,00	4 136,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-odśnieżanie wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- czyszczenie rowów, naprawa przepustów i dróg	7 500,00	0,00	7 500,00
	60017		Drogi wewnetrzne	40 202,00	0,00	40 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-remont przepustów	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup kręgów na remont dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 765,00	0,00	12 765,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-remont nawierzchni drogi gminnej	8 142,00	0,00	8 142,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utwardzenie dróg gminnych	1 623,00	0,00	1 623,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont dróg gminnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-poprawa infrastruktury drogowej, wiejskiej i melioracji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 437,00	0,00	10 437,00

			RGŻ-f.sołecki-Spalona-remont drogi gminnej nr 69	10 437,00	0,00	10 437,00
	60095		Pozostała działalność	22 488,00	0,00	22 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-szalet w Międzygórzu	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup, transport i montaż wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 488,00	0,00	10 488,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup wiaty przystankowej	3 487,00	0,00	3 487,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup wiaty przystankowej	7 001,00	0,00	7 001,00
630			**Turystyka**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-odnowienie szlaku turystycznego, ścieżki dydaktycznej	2 000,00	0,00	2 000,00
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	10 000,00	0,00	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 700,00**	**0,00**	**23 700,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 700,00	0,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych dla członków OSP Idzików	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup aparatu tlenowego dla OSP	2 700,00	0,00	2 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-remont stawu, zbiornika p.poż	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po remizie	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po remizie	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Rgż-f.sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-ułożenie kostki przy OSP	9 000,00	0,00	9 000,00

	75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup i montaż monitoringu w parku	4 000,00	0,00	4 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup ławek dla szkoły podstawowej	1 000,00	0,00	1 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**269 670,00**	**0,00**	**269 670,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 718,00	0,00	2 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 718,00	0,00	2 718,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	1 400,00	0,00	1 400,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	318,00	0,00	318,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 332,00	0,00	106 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 831,00	2 111,00	55 942,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 140,00	0,00	1 140,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	5 390,00	0,00	5 390,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	1 176,00	0,00	1 176,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-utrzymanie czystości na wsi	201,00	0,00	201,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup kosiarki	1 800,00	0,00	1 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie porządku na boisku gminnym	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	5 000,00	1 701,00	6 701,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	2 347,00	0,00	2 347,00

		RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	3 500,00	0,00	3 500,00
		RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku wsi	600,00	0,00	600,00
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup artykułów do utrzymania czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 300,00	0,00	1 300,00
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup kosy spalinowej	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 167,00	0,00	1 167,00
		RGŻ-f.sołecki-Poręba-utrzymanie porządu i estetyki wsi	1 151,00	0,00	1 151,00
		RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi	1 000,00	216,00	1 216,00
		RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	1 808,00	0,00	1 808,00
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-utrzymanie czystości, porządki i zieleni na terenie wsi	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Szklarka-utrzymanie czystości i porządku	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.sołecki-Topolice-utrzymanie czystości i porządku na wsi	600,00	0,00	600,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	6 000,00	0,00	6 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-utrzymanie czystości i porządku na wsi i świetlicy	1 500,00	-206,00	1 294,00
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	700,00	400,00	1 100,00
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	751,00	0,00	751,00
		RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	300,00	1 360,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	360,00	0,00	360,00
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	200,00	0,00	200,00
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	0,00	300,00	300,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 541,00	-2 411,00	6 130,00

		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	701,00	0,00	701,00
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	662,00	0,00	662,00
		RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	370,00	0,00	370,00
		RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie porządku na boisku gminnym	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	2 001,00	-2 001,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi	216,00	-216,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-naprawa traktora SPARTA	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-utrzymanie czystości, porządki i zieleni na terenie wsi	1 074,00	0,00	1 074,00
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup i montaż monitoringu w parku	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Topolice-utrzymanie czystości i porządku na wsi	323,00	0,00	323,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- czyszczenie rowów i przepustów przy drogach gminnych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-prace sezonowe we wsi	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-utrzymanie czystości i porządku na wsi i świetlicy	294,00	206,00	500,00
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	400,00	-400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-projekt parku	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	0,00	41 900,00
		RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	10 500,00	0,00	10 500,00
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-zakup sprzętu do koszenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Topolice - zakup 2 podgrzewaczy oraz warnika	0,00	0,00	0,00

		RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup traktorka do koszenia trawy	8 400,00	0,00	8 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup lamp solarnych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup oświetlenia świątecznego	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka-dofinansowanie punktów świetlnych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Poręba-oświetlenie placu zabaw i boiska	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		WI-f.sołecki-Marianówka-budowa oświetlenia	0,00	0,00	0,00
		WI-f.sołecki-Młoty-budowa oświetlenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		WI-f.sołecki-Poręba-oświetlenie placu zabaw i boiska	0,00	0,00	0,00
		WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	154 620,00	0,00	154 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 788,00	1 000,00	21 788,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	2 621,00	1 000,00	3 621,00
		RGŻ-f.sołecki-Idzików-doposażenie i zagospodarowanie wiaty wiejskiej i placu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka-modernizacja i konserwacja wiaty na placu wiejskim	6 143,00	0,00	6 143,00
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik-konserwacja placu zabaw oraz wiaty gminnej	1 041,00	0,00	1 041,00
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-doposażenie terenu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-doposażenie placu rekreacyjnego	1 383,00	0,00	1 383,00
		RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	2 400,00	0,00	2 400,00
		RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup tablicy ogłoszeń	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie placu zabaw	1 200,00	0,00	1 200,00
		RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup ławek	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup materiałów do budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 132,00	-1 000,00	12 132,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	3 879,00	-1 000,00	2 879,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-odbiór wiaty	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zagospodarowanie działki przy wiacie rekreacyjnej	2 884,00	0,00	2 884,00
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	2 869,00	0,00	2 869,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-wykonanie podłogi drewnianej w wiacie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 700,00	0,00	119 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-wykonanie podłogi pod wiatą obok boiska sportowego	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup i montaż garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze)	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-budowa altany	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-przyłączenie prądu do wiaty festynowej	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-remont wiaty festynowej	14 000,00	0,00	14 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-budowa i podłączenie fontanny w parku	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-ułożenie kostki pod wiatą	20 000,00	0,00	20 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	32 600,00	0,00	32 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup i montaż monitoringu w wiacie	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	18 100,00	0,00	18 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup i montaż kontenera magazynowego	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**124 469,00**	**0,00**	**124 469,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 227,00	0,00	17 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	0,00	7 980,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-organizacja imprez	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	0,00	0,00	0,00

		RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	1 960,00	0,00	1 960,00
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik-organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-organizacja imprez	520,00	0,00	520,00
		RGŻ-f.sołecki-Poręba-organizacja imprez okolicznościowych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 207,00	0,00	9 207,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Lasówka- organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci i młodzieży	1 500,00	0,00	1 500,00
		RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-organizacja imprez okolicznościowych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Waliszowianie	1 247,00	0,00	1 247,00
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-organizacja imprez	960,00	0,00	960,00
		RGŻ-f.sołecki-Poręba-organizacja imprez okolicznościowych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	40,00
		RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	40,00	0,00	40,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 512,00	0,00	106 512,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260,00	0,00	260,00
		FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	260,00	0,00	260,00
		FN-MGOK-f.sołecki-Zabłocie-abonament	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 934,00	59,00	22 993,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000,00	59,00	1 059,00
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-doposażenie świetlicy wiejskiej	12 082,00	0,00	12 082,00
		RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup stołów i ławek	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Poręba-doposażenie świetlicy	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie kuchni WOK	300,00	0,00	300,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup strojów dla zespołu WILCZANIE	4 252,00	0,00	4 252,00
		RGŻ-f.sołecki-Wyszki-doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Rgż-f.sołecki-Zabłocie-doposażenie świetlicy	1 300,00	0,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	711,00	0,00	711,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlicę	111,00	0,00	111,00
		Rgż-f.sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A	600,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 561,00	0,00	50 561,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po remizie	6 959,00	0,00	6 959,00
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej	10 102,00	0,00	10 102,00
		RGŻ-f.sołecki-Zalesie-remont świetlicy wiejskiej	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 346,00	-59,00	8 287,00
		Rgż-f.sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A	400,00	0,00	400,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000,00	-59,00	941,00
		RGŻ-f.sołecki-Poręba-remont schodów do świetlicy, utwradzenie placu, drobne remonty dróg	4 100,00	0,00	4 100,00
		RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej	2 846,00	0,00	2 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00

			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca- wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy WDK	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-ułożenie kostki brukowej	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	0,00	11 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup sprzętu grajaco-nagłośniającego do WDK	5 200,00	0,00	5 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie kuchni WOK	6 000,00	0,00	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730,00	0,00	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	0,00	730,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup materiałów do odrestaurowania kapliczki	730,00	0,00	730,00
926			**Kultura fizyczna**	**67 783,00**	**0,00**	**67 783,00**
	92601		Obiekty sportowe	57 130,00	0,00	57 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,00	0,00	6 425,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup bramki do piłki nożnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa do ratraka	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup stołów, ławek festynowych oraz ławek na boisko	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup sprzętu, bramki oraz ławostołów LZS	1 925,00	0,00	1 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	0,00	75,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup sprzętu, bramki oraz ławostołów LZS	75,00	0,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 630,00	0,00	33 630,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-przygotowanie terenu na boisko sportowe	9 630,00	0,00	9 630,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-siłownia zewnętrzna	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-zakup sprzętu do ćwieczeń dla młodzieży Street Workout do siłowni zewnętrznej	17 000,00	0,00	17 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 653,00	0,00	10 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogate	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 153,00	0,00	5 153,00

			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogate	3 153,00	0,00	3 153,00

Razem:	595 718,00	0,00	595 718,00

załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.244.2020
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 września 2020 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2020 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finasów publicznych										
1.Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	582 000,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	582 000,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				**582 000,00**	**0,00**	**582 000,00**	**582 000,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
855			Rodzina	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	
	85505	2480	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 509 774,00	0,00	3 509 774,00	0,00	3 414 774,00	95 000,00	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 196 994,00	0,00	2 196 994,00	0,00	2 196 994,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	6220	Domy kultury	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	833 680,00	0,00	833 680,00	0,00	833 680,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
Razem				**3 712 774,00**	**0,00**	**3 712 774,00**	**0,00**	**3 545 774,00**	**167 000,00**	
3.Pozostałe podmioty										

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
600			Transport i łączność	430 738,00	0,00	430 738,00	0,00	0,00	430 738,00	
	60014	6300	Pozostała działalność	430 738,00	0,00	430 738,00	0,00	0,00	430 738,00	dotacja Powiat Kłodzki
630			Turystyka	9 111,00	0,00	9 111,00	0,00	0,00	9 111,00	
	63095	2900	Pozostała działalność	9 111,00	0,00	9 111,00		0,00	9 111,00	Związek Gmin Śnieżnickich
750			Administracja publiczna	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	3 354,00	
	75095	2900	Pozostała działalność	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	3 354,00	Związek Gmin Wiejskich
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	266 800,00	0,00	266 800,00	0,00	0,00	266 800,00	
	80104	2310	Przedszkola	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				**711 503,00**	**0,00**	**711 503,00**	**0,00**	**0,00**	**711 503,00**	
OGÓŁEM JSFP				**5 006 277,00**	**0,00**	**5 006 277,00**	**582 000,00**	**3 545 774,00**	**878 503,00**	
II. Jednostki spoza sektora finasów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	75095	2810	Pozostała dzialalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Kłodzka Wstęga Sudetów

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 628,00	0,00	261 628,00	0,00	0,00	261 628,00	
	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 490,00	0,00	255 490,00	0,00	0,00	255 490,00	
	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	6 138,00	dotacja dla stowarzyszeń
801			Oświata i wychowanie	9 384 109,00	0,00	9 384 109,00	0,00	9 339 559,00	44 550,00	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	314 407,00	0,00	314 407,00	0,00	314 407,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 273 980,00	0,00	1 273 980,00	0,00	1 273 980,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	781 178,00	0,00	781 178,00	0,00	781 178,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 195 936,00	0,00	1 195 936,00	0,00	1 195 936,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	679 794,00	0,00	679 794,00	0,00	679 794,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	46 489,00	0,00	46 489,00	0,00	46 489,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	385 774,00	0,00	385 774,00	0,00	385 774,00	0,00	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	192 480,00	0,00	192 480,00	0,00	192 480,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	140 282,00	0,00	140 282,00	0,00	140 282,00	0,00	Dotacja-Stowarzyszenie Kleks prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	185 955,00	0,00	185 955,00	0,00	185 955,00	0,00	Dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddz.przedszkolnego

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 358,00	0,00	45 358,00	0,00	45 358,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 697,00	0,00	38 697,00	0,00	38 697,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	396 656,00	0,00	396 656,00	0,00	396 656,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 139,00	0,00	18 139,00	0,00	18 139,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 883 687,00	0,00	2 883 687,00	0,00	2 883 687,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	182 583,00	0,00	182 583,00	0,00	182 583,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	578 164,00	0,00	578 164,00	0,00	578 164,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 550,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	44 550,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80153	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 735,85	0,00	17 735,85	0,00	0,00	17 735,85	Fundacja Równi choć Różni
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 123,35	0,00	4 123,35	0,00	0,00	4 123,35	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 014,25	0,00	6 014,25	0,00	0,00	6 014,25	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 261,45	0,00	9 261,45	0,00	0,00	9 261,45	Stowarzyszenie KLEKS - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 415,10	0,00	7 415,10	0,00	0,00	7 415,10	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
851			Ochrona zdrowia	124 400,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	124 400,00	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	WE-Dotacja - program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych-prowadzenie świetlicy środowiskowej

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika-prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	OPS-dofinansowanie terapii DDA
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	OPS-praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	OPS-zagospodarowanie czasu wolnego
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	konkurs-rehabilitacja dzieci - otwarty konkurs ofert
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	90 631,00	0,00	90 631,00	0,00	90 631,00	0,00	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 631,00	0,00	90 631,00	0,00	90 631,00	0,00	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 803,00	-10 000,00	30 803,00	0,00	0,00	30 803,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	90001	2007	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 936,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00	Rewitalizacja Małego Rynku i Pl.Wolności 17-dotacja dla partnera projektu
		2009	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	367,00	Rewitalizacja Małego Rynku i Pl.Wolności 17-dotacja dla partnera projektu
		6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	RGŻ-dofinansowanie budowy studni
		6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-wymiana piecy
	90026	6230	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RGŻ- utylizacja i usuwanie azbestu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				**10 307 571,00**	**-10 000,00**	**10 297 571,00**	**0,00**	**9 430 190,00**	**867 381,00**	
OGÓŁEM JSSFP				**10 307 571,00**	**-10 000,00**	**10 297 571,00**	**0,00**	**9 430 190,00**	**867 381,00**	
Ogółem dotacje				**15 313 848,00**	**-10 000,00**	**15 303 848,00**	**582 000,00**	**12 975 964,00**	**1 745 884,00**	

Wykaz realizowanych wydatków majątkowych w 2020 roku

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.244.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 350 362,66**	**0,00**	**1 350 362,66**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 830,00	0,00	25 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	0,00	25 830,00
			WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł.dz. nr 44, 49/1	25 830,00	0,00	25 830,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 738,00	0,00	430 738,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 738,00	0,00	430 738,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Zdrój na długości 1,685 km	0,00	0,00	0,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Zdrój na długości 1,685 km-RFIL	372 968,00	0,00	372 968,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka-Stary Waliszów- dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	0,00	0,00	0,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	0,00	0,00	0,00
			WI-Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze km 6+200-6+480 etap II	0,00	0,00	0,00
			WI-Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze km 6+200-6+480 etap II-RFIL	57 770,00	0,00	57 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			GKM-Budowa drogi gminnej w miejscowości Pławnica	25 000,00	0,00	25 000,00
			WPiRL-opracowanie koncepcji parkingu/parkingów analiza problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka	35 000,00	0,00	35 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	209 575,00	0,00	209 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 575,00	0,00	209 575,00
			GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	100 000,00	0,00	100 000,00
			GKM-Przebudowa drogi gm. nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkie-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	99 138,00	0,00	99 138,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-remont drogi gminnej nr 69	10 437,00	0,00	10 437,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	555 731,66	0,00	555 731,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 731,66	0,00	555 731,66
			WPiRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	32 000,13	0,00	32 000,13
			WPiRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej-FDS	523 731,53	0,00	523 731,53
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			GKM-wykonanie kosztorysów inwestorskich na remonty i przebudowę dróg gminnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	23 488,00	0,00	23 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup, transport i montaż wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 488,00	0,00	17 488,00
			GKM-Mielnik zakup wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup wiaty przystankowej	3 487,00	0,00	3 487,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup wiaty przystankowej	7 001,00	0,00	7 001,00
630			**Turystyka**	**2 732 638,00**	**0,00**	**2 732 638,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 732 638,00	0,00	2 732 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			WTiKF- Góra Parkowa - wykonanie oświetlenia	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 638,00	0,00	2 083 638,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt ,,Na granicy na krawędzi"	2 083 638,00	0,00	2 083 638,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	0,00	449 000,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt ,,Na granicy na krawędzi"	449 000,00	0,00	449 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**427 938,00**	**0,00**	**427 938,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 938,00	0,00	427 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 938,00	0,00	302 938,00
			GKM-zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na lokale mieszkalne ul Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej	29 520,00	0,00	29 520,00

			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-opracowanie dokumentacji technicznej budynku na biura UMiG	0,00	0,00	0,00
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20-adaptacja lokali na mieszkania socjalne	198 388,00	0,00	198 388,00
			ZUK-Montaż kotłowni gazowej na ul. Wojska Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej	75 030,00	0,00	75 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			GGG-zakup gruntów	125 000,00	0,00	125 000,00
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	10 000,00	0,00	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**37 387,00**	**0,00**	**37 387,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 387,00	0,00	37 387,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 387,00	0,00	37 387,00
			OR- Program "Stabilne zatrudnienie- osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	17 387,00	0,00	17 387,00
			OR-zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	20 000,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**270 490,00**	**0,00**	**270 490,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 490,00	0,00	270 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-ułożenie kostki przy OSP	9 000,00	0,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			WZK-zakup sprzętu p.poż	6 000,00	0,00	6 000,00
			WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 490,00	0,00	255 490,00
			WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	255 490,00	0,00	255 490,00
758			**Różne rozliczenia**	**155 765,00**	**0,00**	**155 765,00**

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 765,00	0,00	155 765,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 765,00	0,00	155 765,00
			FN -rezerwa inwestycyjna budowę dróg i miejsc postojowych	0,00	0,00	0,00
			FN-rezerwa inwestycyjna-wkład własny Gminy do projektów realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym	155 765,00	0,00	155 765,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 134 245,00**	**0,00**	**1 134 245,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 134 245,00	0,00	1 134 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 245,00	0,00	1 134 245,00
			WE-budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00
			WI-Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-RFIL	247 135,00	0,00	247 135,00
			WI-Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	492 188,00	0,00	492 188,00
			WI-Budowa boiska sportowego przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	394 922,00	0,00	394 922,00
			WPiRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	800 000,00	0,00	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	0,00	800 000,00
			FN-dokapitalizowanie spółki BCZ	800 000,00	0,00	800 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**456 678,00**	**- 10 000,00**	**446 678,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	40 000,00
			FN-dokapitalizowanie spółki BCZ	0,00	0,00	0,00
			FN-dokapitalizowanie spółki ZWiK	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000,00	0,00	20 000,00
			RGŻ-OS-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 900,00	0,00	41 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	8 400,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-projekt parku	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup ciągnika do koszenia	8 400,00	0,00	8 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00

		RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	10 500,00	0,00	10 500,00
		RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-zakup sprzętu do koszenia	11 000,00	0,00	11 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	0,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		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, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)"	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	7 500,00
		NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy	7 500,00	0,00	7 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 578,00	0,00	217 578,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 578,00	0,00	217 578,00
		WI-Budowa oświetlenia drogowego ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	8 719,00	0,00	8 719,00
		WI-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy, działka nr 613/1-5 punktów świetlnych	35 300,00	0,00	35 300,00
		WI-Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka	82 150,00	0,00	82 150,00
		WI-f.sołecki-Marianówka-budowa oświetlenia	0,00	0,00	0,00
		WI-f.sołecki-Młoty-budowa oświetlenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		WI-f.sołecki-Poręba-dodatkowe oświetlenie placu zabaw i boiska	0,00	0,00	0,00
		WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	0,00	0,00	0,00
		WI-RPO WD 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka	85 409,00	0,00	85 409,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-OŚ-utylizacja i usuwanie azbestu	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	119 700,00	0,00	119 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 700,00	0,00	119 700,00
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-wykonanie podłogi pod wiatą obok boiska sportowego	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup i montaż garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze)	8 000,00	0,00	8 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Mostowice-budowa altany	6 000,00	0,00	6 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-przyłączenie pradu do wiaty festynowej	3 000,00	0,00	3 000,00

			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-remont wiaty festynowej	14 000,00	0,00	14 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-budowa i podłączenie fontanny w parku	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-ułożenie kostki pod wiatą	20 000,00	0,00	20 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	32 600,00	0,00	32 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup i montaż monitoringu w wiacie	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	18 100,00	0,00	18 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup i montaż kontenera magazynowego	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 322 660,00**	**0,00**	**1 322 660,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 700,00	0,00	618 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,00	0,00	512 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca- wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy WDK	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-ułożenie kostki brukowej	5 500,00	0,00	5 500,00
			WPiRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowości	0,00	0,00	0,00
			WPiRL-Nowa Łomnica-Odbudowa świetlicy wiejskiej	185 200,00	0,00	185 200,00
			WPiRL-Odbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy-RFIL	314 800,00	0,00	314 800,00
			WPiRL-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	0,00	11 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup sprzętu grajaco-nagłośniającego do WDK	5 200,00	0,00	5 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie kuchni WOK	6 000,00	0,00	6 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00
			FN-MGOK-Stara Bystrzyca-remont kotłowni w WOK Stara Bystrzyca	95 000,00	0,00	95 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	703 960,00	0,00	703 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 760,00	0,00	701 760,00
			WI-Remont Ratusza	230 000,00	0,00	230 000,00
			WTiKF- Interreg Fundusz Mikroprojektów-Kaplica Św.Floriana	1 000,00	0,00	1 000,00
			WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 3	63 856,00	0,00	63 856,00
			WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 3-RFIL	406 904,00	0,00	406 904,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870,00	0,00	1 870,00
			WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	1 870,00	0,00	1 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330,00	0,00	330,00
			WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	330,00	0,00	330,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 445 160,00**	**1 000,00**	**1 446 160,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 445 160,00	1 000,00	1 446 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 630,00	1 000,00	209 630,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-przygotowanie terenu na boisko sportowe	9 630,00	0,00	9 630,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-siłownia zewnętrzna	24 000,00	0,00	24 000,00
			RGŻ-sołectwo Stary Waliszów-Siłownia pod chmurką w Starym Waliszowie-Powiat Kłodzki-XVI Edycja konkursu ,,Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych"	0,00	1 000,00	1 000,00
			WI-przebudowa basenu kąpielowego	98 800,00	0,00	98 800,00
			WTiKF-Przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	76 200,00	0,00	76 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 711,00	0,00	1 018 711,00
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	1 018 711,00	0,00	1 018 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 819,00	0,00	200 819,00
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	200 819,00	0,00	200 819,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-zakup sprzętu do ćwieczeń dla młodzieży Street Workout do siłowni zewnętrznej	17 000,00	0,00	17 000,00
			Razem	10 143 323,66	- 9 000,00	10 134 323,66