

**ZARZĄDZENIE Nr 0151 /452/2005  
BURMISTRZA Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 20 grudnia 2005 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 (z późn. zm.), oraz art. 128, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/231/05 z dnia 06 stycznia 2005 roku w sprawie Budżetu Gminy na rok 2005

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2005 r. poprzez:  
1/ Przeniesienia planu wydatków na rok 2005- zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 2.**

Aktualny budżet gminy po zmianach określonych w § 1 wynosi:

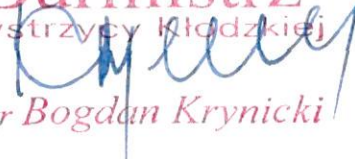
|                  |   |                      |
|------------------|---|----------------------|
| 1. Plan dochodów | - | <b>31.996.114 zł</b> |
| 2. Plan wydatków | - | <b>35.781.532 zł</b> |

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
Bystrzycy Kłodzkiej  
  
mgr Bogdan Krynicki

Przeniesienia planu wydatków w roku  
2005

Załącznik Nr 1 do  
zarządzenia Nr 0151/452/05  
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 20 grudnia 2005r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                              | Stan na dzień: 19-12-05 |  | Stan na dzień: 20-12-05 |  | Zmiana      |  |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|
|       |          |          |                                                                    | Ogółem                  |  | Ogółem                  |  | Ogółem      |  |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                          | 124 727,00              |  | 124 727,00              |  | 0,00        |  |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                   | 124 727,00              |  | 124 727,00              |  | 0,00        |  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)           | 0,00                    |  | 1 280,00                |  | 1 280,00    |  |
|       |          | 3030     | Organizacja i prowadzenie robót publicznych-8 pracowników          | 0,00                    |  | 1 280,00                |  | 1 280,00    |  |
|       |          |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                             | 1 280,00                |  | 0,00                    |  | -1 280,00   |  |
|       |          |          | Organizacja i prowadzenie robót publicznych-8 pracowników          | 1 280,00                |  | 0,00                    |  | -1 280,00   |  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 3 464,00                |  | 2 157,00                |  | -1 307,00   |  |
|       |          |          | Organizacja i prowadzenie robót publicznych-8 pracowników          | 3 464,00                |  | 2 157,00                |  | -1 307,00   |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 8 924,00                |  | 11 807,00               |  | 2 883,00    |  |
|       |          |          | Organizacja i prowadzenie robót publicznych-8 pracowników          | 6 924,00                |  | 9 807,00                |  | 2 883,00    |  |
|       |          |          | Prace w lasach gminnych                                            | 2 000,00                |  | 2 000,00                |  | 0,00        |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                            | 58 703,00               |  | 57 385,00               |  | -1 317,00   |  |
|       |          |          | Organizacja i prowadzenie robót publicznych-8 pracowników          | 2 570,00                |  | 1 253,00                |  | -1 317,00   |  |
|       |          |          | Prace w lasach gminnych                                            | 14 790,00               |  | 14 790,00               |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Prowadzenie gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka | 23 000,00               |  | 23 000,00               |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Uproszczony plan urządzenia lasów komunalnych                      | 18 343,00               |  | 18 343,00               |  | 0,00        |  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 2 783,00                |  | 2 524,00                |  | -259,00     |  |
|       |          |          | Organizacja i prowadzenie robót publicznych-8 pracowników          | 2 783,00                |  | 2 524,00                |  | -259,00     |  |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                        | <b>2 156 842,00</b>     |  | <b>2 156 842,00</b>     |  | <b>0,00</b> |  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                             | 2 136 842,00            |  | 2 136 842,00            |  | 0,00        |  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)           | 0,00                    |  | 2 720,00                |  | 2 720,00    |  |
|       |          |          | Organizacja i prowadzenie robót publicznych na 17 pracowników      | 0,00                    |  | 2 720,00                |  | 2 720,00    |  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                             | 2 720,00                |  | 0,00                    |  | -2 720,00   |  |
|       |          |          | Organizacja i prowadzenie robót publicznych na 17 pracowników      | 2 720,00                |  | 0,00                    |  | -2 720,00   |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Stan na dzień:19-12-05 |  | Stan na dzień:20-12-05 |  | Zmiana    |  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|-----------|--|
|       |          |          |                                                                                    | Ogółem                 |  | Ogółem                 |  | Ogółem    |  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 7 638,00               |  | 7 329,00               |  | -309,00   |  |
|       |          |          | Bieżące utrzymanie dróg                                                            | 1 576,00               |  | 1 576,00               |  | 0,00      |  |
|       |          |          | Organizacja i prowadzenie robót publicznych na 17 pracowników                      | 6 062,00               |  | 5 753,00               |  | -309,00   |  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 2 541,00               |  | 2 547,00               |  | 6,00      |  |
|       |          |          | Bieżące utrzymanie dróg                                                            | 139,00                 |  | 139,00                 |  | 0,00      |  |
|       |          |          | Organizacja i prowadzenie robót publicznych na 17 pracowników                      | 2 302,00               |  | 2 308,00               |  | 6,00      |  |
|       |          |          | Remonty bieżące dróg                                                               | 100,00                 |  | 100,00                 |  | 0,00      |  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 9 960,00               |  | 10 860,00              |  | 900,00    |  |
|       |          |          | Bieżące utrzymanie dróg                                                            | 2 000,00               |  | 2 000,00               |  | 0,00      |  |
|       |          |          | Remonty bieżące dróg                                                               | 7 960,00               |  | 8 860,00               |  | 900,00    |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 80 444,00              |  | 81 827,00              |  | 1 383,00  |  |
|       |          |          | GKM-zakup rur betonowychkamienia,kanalizacja drogowa,przepust drogowy St.Byszczyca | 6 000,00               |  | 6 000,00               |  | 0,00      |  |
|       |          |          | Organizacja i prowadzenie robót publicznych na 17 pracowników                      | 19 444,00              |  | 18 827,00              |  | -617,00   |  |
|       |          |          | Remonty bieżące dróg                                                               | 55 000,00              |  | 57 000,00              |  | 2 000,00  |  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 454 705,00             |  | 449 705,00             |  | -5 000,00 |  |
|       |          |          | Remont chodnika przy MGOK ul. Słowackiego                                          | 30 000,00              |  | 30 000,00              |  | 0,00      |  |
|       |          |          | remont drogi gminnej w St.Waliszowie                                               | 20 000,00              |  | 20 000,00              |  | 0,00      |  |
|       |          |          | Remonty bieżące dróg                                                               | 404 705,00             |  | 399 705,00             |  | -5 000,00 |  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 405,00                 |  | 480,00                 |  | 75,00     |  |
|       |          |          | Organizacja i prowadzenie robót publicznych na 17 pracowników                      | 405,00                 |  | 480,00                 |  | 75,00     |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 107 528,00             |  | 109 273,00             |  | 1 745,00  |  |
|       |          |          | GKM-zakup rur betonowychkamienia,kanalizacja drogowa,przepust drogowy St.Byszczyca | 20 000,00              |  | 20 000,00              |  | 0,00      |  |
|       |          |          | Organizacja i prowadzenie robót publicznych na 17 pracowników                      | 4 930,00               |  | 4 575,00               |  | -355,00   |  |
|       |          |          | Pielęgnacja, przycinka, i wycinka drzew                                            | 28 197,00              |  | 28 197,00              |  | 0,00      |  |
|       |          |          | Remonty bieżące dróg                                                               | 51 833,00              |  | 53 933,00              |  | 2 100,00  |  |
|       |          |          | Wycinka 2 lip w pasie drogi gminnej w Ponikwie                                     | 2 568,00               |  | 2 568,00               |  | 0,00      |  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 5 982,00               |  | 7 182,00               |  | 1 200,00  |  |
|       |          |          | Bieżące utrzymanie dróg                                                            | 69,00                  |  | 69,00                  |  | 0,00      |  |
|       |          |          | Organizacja i prowadzenie robót publicznych na 17 pracowników                      | 5 913,00               |  | 7 113,00               |  | 1 200,00  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                         | Stan na dzień: 19-12-05 |  | Stan na dzień: 20-12-05 |  | Zmiana      |  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|
|       |          |          |                                                                                                               | Ogółem                  |  | Ogółem                  |  | Ogółem      |  |
| 630   | 63003    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 1 335 260,00            |  | 1 103 016,00            |  | -232 244,00 |  |
|       |          |          | Budowa chodnika ul. Orezna-Mickiewicza                                                                        | 22 000,00               |  | 22 000,00               |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w Gorzanowie ul. Nadrzeczna-dokumentacja                                                 | 1 600,00                |  | 1 600,00                |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Budowa kładki do parku w Bystrzycy Kł./projekt/                                                               | 20 000,00               |  | 20 000,00               |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Budowa placu przy MGOK                                                                                        | 90 000,00               |  | 90 000,00               |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Odbudowa chodników i ulicy Kościelna i Pl. Wolności /podwyższenie/                                            | 178 000,00              |  | 178 000,00              |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Odbudowa drogi gminnej Stara Bystrzyca - Szklarka                                                             | 3 660,00                |  | 3 660,00                |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Odbudowa drogi gminnej Szczawina-Stara Łomnica                                                                | 20 000,00               |  | 20 000,00               |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Odbudowa drogi gminnej w Starym Waliszowie                                                                    | 245 000,00              |  | 0,00                    |  | -245 000,00 |  |
|       |          |          | Odbudowa drogi gminnej w Starym Waliszowie-wydatki niekwalifikowane-wydatki budżetu gminy                     | 0,00                    |  | 12 756,00               |  | 12 756,00   |  |
|       |          |          | Odbudowa drogi ul. Lesna w Długopolu Zdroju                                                                   | 105 000,00              |  | 105 000,00              |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Odbudowa drogi w Ponikwie /koło kościoła/                                                                     | 80 000,00               |  | 80 000,00               |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Odbudowa drogi w Topolicach /projekt, mapy/                                                                   | 20 000,00               |  | 20 000,00               |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Odbudowa ul. J. Pawła II                                                                                      | 100 000,00              |  | 100 000,00              |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Odwodnienie drogi gminnej dz.nr 90 w Szklarce                                                                 | 25 000,00               |  | 25 000,00               |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Długopolu Zdroju                                                             | 60 000,00               |  | 60 000,00               |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Remont drogi gminnej w Pławnicy                                                                               | 200 000,00              |  | 200 000,00              |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Remont parkingu przy ul. Sempolowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej                                                  | 162 000,00              |  | 162 000,00              |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Wykonanie koncepcji przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Lubelskiej                                                | 3 000,00                |  | 3 000,00                |  | 0,00        |  |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 0,00                    |  | 171 559,00              |  | 171 559,00  |  |
|       |          |          | Odbudowa drogi gminnej w Starym Waliszowie-ze środków funduszy strukturalnych                                 | 0,00                    |  | 171 559,00              |  | 171 559,00  |  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 0,00                    |  | 60 685,00               |  | 60 685,00   |  |
|       |          |          | Odbudowa drogi gminnej w Starym Waliszowie- współfinansowanie /wydatki kwalifikowane/- środki z budżetu gminy | 0,00                    |  | 60 685,00               |  | 60 685,00   |  |
|       |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                              | <b>231 816,00</b>       |  | <b>231 816,00</b>       |  | <b>0,00</b> |  |
| 630   | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                  | 163 655,00              |  | 148 766,00              |  | -14 889,00  |  |
|       |          |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 2 500,00                |  | 2 250,00                |  | -250,00     |  |
|       | 4170     |          | System informacji turystycznej miast partnerskich-wydatki niekwalifikowane                                    | 2 500,00                |  | 2 250,00                |  | -250,00     |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Stan na dzień:19-12-05 |  | Stan na dzień:20-12-05 |  | Zmiana      |  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|-------------|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                      | Ogółem                 |  | Ogółem                 |  | Ogółem      |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 9 890,00               |  | 5 610,00               |  | -4 280,00   |  |
|       |          |          | System informacji turystycznej miast partnerskich-wydatki niekwalifikowane                                                                           | 9 890,00               |  | 5 610,00               |  | -4 280,00   |  |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 710,00                 |  | 960,00                 |  | 250,00      |  |
|       |          |          | System informacji turystycznej miast partnerskich- Finansowanie /źródła zagraniczne/                                                                 | 710,00                 |  | 960,00                 |  | 250,00      |  |
|       |          | 4212     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 11 756,00              |  | 10 856,00              |  | -900,00     |  |
|       |          |          | System informacji turystycznej miast partnerskich- Woj. Doln. FB.II.HT.3040/231/05                                                                   | 5 666,00               |  | 5 666,00               |  | 0,00        |  |
|       |          |          | System informacji turystycznej miast partnerskich-Współfinansowanie /środki krajowe/                                                                 | 6 090,00               |  | 5 190,00               |  | -900,00     |  |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 78 312,00              |  | 78 062,00              |  | -250,00     |  |
|       |          |          | System informacji turystycznej miast partnerskich- Finansowanie /źródła zagraniczne/                                                                 | 78 312,00              |  | 78 062,00              |  | -250,00     |  |
|       |          | 4302     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 21 278,00              |  | 20 708,00              |  | -570,00     |  |
|       |          |          | System informacji turystycznej miast partnerskich- Woj. Doln. FB.II.HT.3040/231/05                                                                   | 18 592,00              |  | 18 592,00              |  | 0,00        |  |
|       |          |          | System informacji turystycznej miast partnerskich-Współfinansowanie /środki krajowe/                                                                 | 2 686,00               |  | 2 116,00               |  | -570,00     |  |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                         | 500,00                 |  | 0,00                   |  | -500,00     |  |
|       |          |          | System informacji turystycznej miast partnerskich-wydatki niekwalifikowane                                                                           | 500,00                 |  | 0,00                   |  | -500,00     |  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 500,00                 |  | 0,00                   |  | -500,00     |  |
|       |          |          | System informacji turystycznej miast partnerskich-wydatki niekwalifikowane                                                                           | 500,00                 |  | 0,00                   |  | -500,00     |  |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                     | 9 000,00               |  | 1 111,00               |  | -7 889,00   |  |
|       |          |          | System informacji turystycznej miast partnerskich-wydatki niekwalifikowane                                                                           | 9 000,00               |  | 1 111,00               |  | -7 889,00   |  |
| 63095 |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 68 161,00              |  | 83 050,00              |  | 14 889,00   |  |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 403,00              |  | 10 057,00              |  | -346,00     |  |
|       |          |          | Składki członowskie Związków Gmin Śnieżnickich                                                                                                       | 10 403,00              |  | 10 057,00              |  | -346,00     |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 57 758,00              |  | 72 993,00              |  | 15 235,00   |  |
|       |          |          | II etap oznakowania budynków, tablice informacyjne                                                                                                   | 25 000,00              |  | 25 000,00              |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Urządzenia i wydawnictwa turystyczne                                                                                                                 | 32 758,00              |  | 47 993,00              |  | 15 235,00   |  |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                       | <b>1 258 183,00</b>    |  | <b>1 258 183,00</b>    |  | <b>0,00</b> |  |
| 70005 |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                               | 270 642,00             |  | 269 438,00             |  | -1 204,00   |  |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                          | Stan na dzień: 19-12-05 |  | Stan na dzień: 20-12-05 |  | Zmiana      |  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|
|       |          |          |                                                | Ogółem                  |  | Ogółem                  |  | Ogółem      |  |
| 710   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 2 779,00                |  | 2 665,00                |  | -114,00     |  |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                | 2 779,00                |  | 2 665,00                |  | -114,00     |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 161 039,00              |  | 151 988,00              |  | -9 051,00   |  |
|       |          |          | Wycinka 1 lipy na działce gminnej w Wilkanowie | 642,00                  |  | 642,00                  |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                | 160 397,00              |  | 151 346,00              |  | -9 051,00   |  |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                | 6 447,00                |  | 7 794,00                |  | 1 347,00    |  |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                | 6 447,00                |  | 7 794,00                |  | 1 347,00    |  |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)               | 0,00                    |  | 6 614,00                |  | 6 614,00    |  |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                | 0,00                    |  | 6 614,00                |  | 6 614,00    |  |
|       |          | 70095    | Pozostała działalność                          | 68 000,00               |  | 69 204,00               |  | 1 204,00    |  |
| 710   |          | 4430     | Różne opłaty i składki                         | 44 970,00               |  | 46 174,00               |  | 1 204,00    |  |
|       |          |          | Zwrot kaucji mieszkaniowych                    | 44 970,00               |  | 46 174,00               |  | 1 204,00    |  |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                    | <b>123 000,00</b>       |  | <b>123 000,00</b>       |  | <b>0,00</b> |  |
|       |          | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego          | 113 000,00              |  | 113 000,00              |  | 0,00        |  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 0,00                    |  | 4 500,00                |  | 4 500,00    |  |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                | 0,00                    |  | 4 500,00                |  | 4 500,00    |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 113 000,00              |  | 108 500,00              |  | -4 500,00   |  |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                | 113 000,00              |  | 108 500,00              |  | -4 500,00   |  |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>3 850 015,00</b>     |  | <b>3 850 015,00</b>     |  | <b>0,00</b> |  |
|       |          | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 212 528,00              |  | 212 528,00              |  | 0,00        |  |
| 750   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 9 528,00                |  | 10 239,00               |  | 711,00      |  |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                | 9 528,00                |  | 10 239,00               |  | 711,00      |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 12 000,00               |  | 11 289,00               |  | -711,00     |  |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                | 12 000,00               |  | 11 289,00               |  | -711,00     |  |
|       |          | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 411 409,00            |  | 3 411 409,00            |  | 0,00        |  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 1 929 841,00            |  | 1 803 947,00            |  | -125 894,00 |  |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                | 1 929 841,00            |  | 1 803 947,00            |  | -125 894,00 |  |
|       |          |          |                                                |                         |  |                         |  |             |  |
|       |          |          |                                                |                         |  |                         |  |             |  |
|       |          |          |                                                |                         |  |                         |  |             |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Stan na dzień:19-12-05 |  | Stan na dzień:20-12-05 |  | Zmiana      |  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|-------------|--|
|       |          |          |                                                                                               | Ogółem                 |  | Ogółem                 |  | Ogółem      |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 157 000,00             |  | 253 700,00             |  | 96 700,00   |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                               | 155 000,00             |  | 251 700,00             |  | 96 700,00   |  |
|       |          |          | Zakup oprogramowania dla Wydziału Edukacji (arkusz zbiorczy i budżet)                         | 2 000,00               |  | 2 000,00               |  | 0,00        |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 348 913,00             |  | 392 113,00             |  | 43 200,00   |  |
|       |          |          | Ewidencja mostów, kładek i przepustów                                                         | 0,00                   |  | 10 000,00              |  | 10 000,00   |  |
|       |          |          | Opracowanie Programu Rewitalizacji Bystrzycy Kłodzkiej                                        | 30 000,00              |  | 30 000,00              |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Osuszanie i odkazanie archiwum                                                                | 15 000,00              |  | 15 000,00              |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Parametryzacja zatrudnienia w placówkach oświatowych                                          | 9 100,00               |  | 9 100,00               |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Przejęcie archiwum                                                                            | 20 000,00              |  | 20 000,00              |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Wdrożenie "Vulkan" i szkolenia                                                                | 9 100,00               |  | 9 100,00               |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Wprowadzenie systemu ISO                                                                      | 30 000,00              |  | 30 000,00              |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                               | 183 713,00             |  | 216 913,00             |  | 33 200,00   |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące UMG-z rezerwy budżetowej                                                      | 50 000,00              |  | 50 000,00              |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Zakup oprogramowania "Vulkan"                                                                 | 2 000,00               |  | 2 000,00               |  | 0,00        |  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 17 000,00              |  | 17 475,00              |  | 475,00      |  |
|       |          |          | Uzupełnienie planu wydatków "podróże służbowe" na m-ce IX-XII 2005                            | 4 000,00               |  | 4 000,00               |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                               | 13 000,00              |  | 13 475,00              |  | 475,00      |  |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 1 000,00               |  | 0,00                   |  | -1 000,00   |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                               | 1 000,00               |  | 0,00                   |  | -1 000,00   |  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 12 700,00              |  | 2 700,00               |  | -10 000,00  |  |
|       |          |          | Ewidencja mostów, kładek i przepustów                                                         | 10 000,00              |  | 0,00                   |  | -10 000,00  |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                               | 2 700,00               |  | 2 700,00               |  | 0,00        |  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 48 258,00              |  | 44 677,00              |  | -3 581,00   |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                               | 48 258,00              |  | 44 677,00              |  | -3 581,00   |  |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                              | 0,00                   |  | 100,00                 |  | 100,00      |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                               | 0,00                   |  | 100,00                 |  | 100,00      |  |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>114 944,00</b>      |  | <b>114 944,00</b>      |  | <b>0,00</b> |  |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 68 521,00              |  | 68 521,00              |  | 0,00        |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                           | Stan na dzień: 19-12-05 |  | Stan na dzień: 20-12-05 |  | Zmiana      |  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|
|       |          |          |                                                                                                                 | Ogółem                  |  | Ogółem                  |  | Ogółem      |  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 1 200,00                |  | 1 199,00                |  | -1,00       |  |
|       |          |          | Dotacja celowa- Wybory Prezydenta RP- pismo Krajowe Biuro Wyborcze D/Walbrzych DWB/3101-3101-23/05 z 31.VIII.05 | 711,00                  |  | 711,00                  |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Dotacja celowa-Wybory Prezydenta RP-I i II tura- pismo Krajowe Biuro Wyborcze DWB-3101-25/05                    | 317,00                  |  | 317,00                  |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Dotacja celowa-Wybory Prezydenta RP-II tura -pismo KBW D/Walbrzych DWB-3101-26/05 z 08.09                       | 172,00                  |  | 171,00                  |  | -1,00       |  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 172,00                  |  | 171,00                  |  | -1,00       |  |
|       |          |          | Dotacja celowa- Wybory Prezydenta RP- pismo Krajowe Biuro Wyborcze D/Walbrzych DWB/3101-3101-23/05 z 31.VIII.05 | 102,00                  |  | 102,00                  |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Dotacja celowa-Wybory Prezydenta RP-I i II tura- pismo Krajowe Biuro Wyborcze DWB-3101-25/05                    | 22,00                   |  | 22,00                   |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Dotacja celowa-Wybory Prezydenta RP-II tura -pismo KBW D/Walbrzych DWB-3101-26/05 z 08.09                       | 48,00                   |  | 47,00                   |  | -1,00       |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 13 300,00               |  | 13 302,00               |  | 2,00        |  |
|       |          |          | Dotacja celowa- Wybory Prezydenta RP- pismo Krajowe Biuro Wyborcze D/Walbrzych DWB/3101-3101-23/05 z 31.VIII.05 | 5 508,00                |  | 5 508,00                |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Dotacja celowa-Wybory Prezydenta RP-II tura -pismo KBW D/Walbrzych DWB-3101-26/05 z 08.09                       | 7 792,00                |  | 7 794,00                |  | 2,00        |  |
|       | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                        | 43 034,00               |  | 43 034,00               |  | 0,00        |  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 410,00                  |  | 407,00                  |  | -3,00       |  |
|       |          |          | Dotacja celowa-Wybory do Sejmu i Senatu- pismo Krajowe Biuro Wyborcze D/Walbrzych-DWB-3101-17/05                | 234,00                  |  | 234,00                  |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Dotacja celowa-Wybory do Sejmu i Senatu-pismo Krajowe Biuro Wyborcze D/Walbrzych DWB-3101-19/05                 | 176,00                  |  | 173,00                  |  | -3,00       |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 10 802,00               |  | 10 781,00               |  | -21,00      |  |
|       |          |          | Dotacja celowa-Wybory do Sejmu i Senatu-pismo Krajowe Biuro Wyborcze D/Walbrzych DWB-3101-19/05                 | 10 802,00               |  | 10 781,00               |  | -21,00      |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 1 204,00                |  | 1 244,00                |  | 40,00       |  |
|       |          |          | Dotacja celowa-Wybory do Sejmu i Senatu- pismo Krajowe Biuro Wyborcze D/Walbrzych-DWB-3101-17/05                | 700,00                  |  | 700,00                  |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Dotacja celowa-Wybory do Sejmu i Senatu-pismo Krajowe Biuro Wyborcze D/Walbrzych DWB-3101-19/05                 | 504,00                  |  | 544,00                  |  | 40,00       |  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 650,00                  |  | 634,00                  |  | -16,00      |  |
|       |          |          | Dotacja celowa-Wybory do Sejmu i Senatu-pismo Krajowe Biuro Wyborcze D/Walbrzych DWB-3101-19/05                 | 650,00                  |  | 634,00                  |  | -16,00      |  |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                       | <b>550 107,00</b>       |  | <b>550 107,00</b>       |  | <b>0,00</b> |  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straż pożarne                                                                                        | 357 700,00              |  | 357 700,00              |  | 0,00        |  |



175

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                    | Stan na                   | Stan na                   | Zmiana      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
|       |          |          |                                                          | dzień: 19-12-05<br>Ogółem | dzień: 20-12-05<br>Ogółem |             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 128 825,00                | 129 925,00                | 1 100,00    |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                          | 56 325,00                 | 57 425,00                 | 1 100,00    |
|       |          |          | Zakup umundurowania i sprzętu p. poż.                    | 72 500,00                 | 72 500,00                 | 0,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                  | 5 000,00                  | 5 500,00                  | 500,00      |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                          | 5 000,00                  | 5 500,00                  | 500,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                   | 12 000,00                 | 10 396,00                 | -1 604,00   |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                          | 12 000,00                 | 10 396,00                 | -1 604,00   |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                         | 0,00                      | 4,00                      | 4,00        |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                          | 0,00                      | 4,00                      | 4,00        |
|       | 75416    |          | Straż Miejska                                            | 91 707,00                 | 91 707,00                 | 0,00        |
| 801   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 17 883,00                 | 18 275,00                 | 392,00      |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                          | 17 883,00                 | 18 275,00                 | 392,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 2 100,00                  | 1 708,00                  | -392,00     |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                          | 2 100,00                  | 1 708,00                  | -392,00     |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>11 661 436,00</b>      | <b>11 661 436,00</b>      | <b>0,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                        | 5 823 088,00              | 5 823 788,00              | 700,00      |
|       | 3020     |          | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 116 941,00                | 115 202,00                | -1 739,00   |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                          | 116 941,00                | 115 202,00                | -1 739,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                             | Stan na dzień:19-12-05 |  | Stan na dzień:20-12-05 |  | Zmiana     |  |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|------------|--|
|       |          |          |                                                                                                                   | Ogółem                 |  | Ogółem                 |  | Ogółem     |  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 3 386 650,00           |  | 3 361 639,00           |  | -25 011,00 |  |
|       |          |          | Nagrody Burmistrza dla nauczycieli DEN                                                                            | 0,00                   |  | 0,00                   |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Nagrody jubileuszowe Sz.P.Gorzanów                                                                                | 2 088,00               |  | 2 088,00               |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Nagrody jubileuszowe Sz.P.Nr 2                                                                                    | 8 789,00               |  | 8 789,00               |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Nagrody jubileuszowe Sz.P.Pławnica                                                                                | 2 800,00               |  | 2 800,00               |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Nagrody jubileuszowe Sz.P.St.Łomnica                                                                              | 2 319,00               |  | 2 319,00               |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Nagrody jubileuszowe Sz.P.Wilkanów                                                                                | 1 550,00               |  | 1 550,00               |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Nagrody jubileuszowe-Sz.P.Nr 1                                                                                    | 18 164,00              |  | 18 164,00              |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Odprawy emerytalne Sz.P.Nr 1                                                                                      | 24 955,00              |  | 24 955,00              |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Odprawy emerytalne Sz.P.Pławnica                                                                                  | 16 570,00              |  | 16 570,00              |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Pr. rom. - "Podtrzymanie tradycji i kultury romskiej- środki zawarte w subwencji oświatowej-realizacja w Sz.P.Nr1 | 25 707,00              |  | 25 707,00              |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Przeszerogowania Sz.P. Długopole Dolne                                                                            | 4 094,00               |  | 4 094,00               |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Przeszerogowania Sz.P. Pławnica                                                                                   | 2 850,00               |  | 2 850,00               |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Przeszerogowania -Sz.P.Wilkanów                                                                                   | 3 056,00               |  | 3 056,00               |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Przeszerogowania-Sz.P.Nr 2                                                                                        | 2 220,00               |  | 2 220,00               |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                   | 3 271 488,00           |  | 3 246 477,00           |  | -25 011,00 |  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 661 960,00             |  | 647 124,00             |  | -14 836,00 |  |
|       |          |          | Nagrody Burmistrza dla nauczycieli DEN                                                                            | 0,00                   |  | 0,00                   |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Pr.rom.- Pismo Woj. Doln.                                                                                         | 0,00                   |  | 0,00                   |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Pr.rom.- "Podtrzymanie tradycji i kultury romskiej- środki zawarte w subwencji oświatowej-realizacja w Sz.P.Nr1   | 5 031,00               |  | 5 031,00               |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Pr.rom.-pismo Woj. Doln. "Asystent romski"                                                                        | 877,00                 |  | 877,00                 |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                   | 656 052,00             |  | 641 216,00             |  | -14 836,00 |  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 90 767,00              |  | 88 374,00              |  | -2 393,00  |  |
|       |          |          | Nagrody Burmistrza dla nauczycieli DEN                                                                            | 0,00                   |  | 0,00                   |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Pr.rom.- Pismo Woj. Doln.                                                                                         | 0,00                   |  | 0,00                   |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Pr.rom.- "Podtrzymanie tradycji i kultury romskiej- środki zawarte w subwencji oświatowej-realizacja w Sz.P.Nr1   | 704,00                 |  | 704,00                 |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Pr.rom.-pismo Woj. Doln. "Asystent romski"                                                                        | 37,00                  |  | 37,00                  |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                   | 90 026,00              |  | 87 633,00              |  | -2 393,00  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                          | Stan na        | Stan na        | Zmiana     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                | dzień:19-12-05 | dzień:20-12-05 | Ogółem     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 18 458,00      | 18 583,00      | 125,00     |
|       |          |          | Pr.rom.- Pismo Woj. Dohn.                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
|       |          |          | Pr.rom.- pismo Woj. Doln.- "Nauczyciel wspomagający"                                                           | 5 000,00       | 5 000,00       | 0,00       |
|       |          |          | Pr.rom.-"Podtrzymanie tradycji i kultury romskiej- środki zawarte w subwencji oświatowej-realizacja w Sz.P.Nr1 | 1 100,00       | 1 100,00       | 0,00       |
|       |          |          | Pr.rom.-pismo Woj. Doln." "Asystent romski"                                                                    | 5 086,00       | 5 086,00       | 0,00       |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                | 7 272,00       | 7 397,00       | 125,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 249 213,00     | 286 448,00     | 37 235,00  |
|       |          |          | Grant LFMS Gorzanowski Eko-Park"-Sz.P. Gorzanów                                                                | 2 000,00       | 2 000,00       | 0,00       |
|       |          |          | Ocieplenie przybudówki przy Sz.P.Długopole Dolne                                                               | 5 000,00       | 5 000,00       | 0,00       |
|       |          |          | Pr.rom.- " Asysten romski" wkład własny"                                                                       | 800,00         | 800,00         | 0,00       |
|       |          |          | Pr.rom.-" Nauczyciel wspomagający" -wkład własny"                                                              | 600,00         | 600,00         | 0,00       |
|       |          |          | Pr.rom.-"Podtrzymanie tradycji i kultury romskiej- środki zawarte w subwencji oświatowej-realizacja w Sz.P.Nr1 | 19 500,00      | 19 500,00      | 0,00       |
|       |          |          | Program oświatowy w Sz.P.Wilkanów                                                                              | 800,00         | 800,00         | 0,00       |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                | 213 748,00     | 250 983,00     | 37 235,00  |
|       |          |          | Zakup oprogramowania i wdrożenie Sz.P. Długopole Dolne                                                         | 800,00         | 800,00         | 0,00       |
|       |          |          | Zakup oprogramowania Sz.P.Nr 1                                                                                 | 4 000,00       | 4 000,00       | 0,00       |
|       |          |          | Zakup oprogramowania Sz.P.St.Łomnica                                                                           | 965,00         | 965,00         | 0,00       |
|       |          |          | Zakup wykładowy do klas z darowizny PZU Sz.P. Gorzanów                                                         | 1 000,00       | 1 000,00       | 0,00       |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                | 16 499,00      | 16 545,00      | 46,00      |
|       |          |          | Darowizna-Sz.P. Długopole Dolne- MONDI PACKAGING BZWP-pomoce dydaktyczne                                       | 1 000,00       | 1 000,00       | 0,00       |
|       |          |          | Pr.rom.- " Nauczyciel wspomagający" -wkład własny"                                                             | 1 300,00       | 1 300,00       | 0,00       |
|       |          |          | Pr.rom.-"Podtrzymanie tradycji i kultury romskiej- środki zawarte w subwencji oświatowej-realizacja w Sz.P.Nr1 | 1 000,00       | 1 000,00       | 0,00       |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                | 13 199,00      | 13 245,00      | 46,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                  | 151 277,00     | 140 511,00     | -10 766,00 |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                | 151 277,00     | 140 511,00     | -10 766,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                          | Stan na dzień: 19-12-05 |  | Stan na dzień: 20-12-05 |  | Zmiana     |  |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|------------|--|
|       |          |          |                                                                                                                | Ogółem                  |  | Ogółem                  |  | Ogółem     |  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                        | 114 019,00              |  | 132 292,00              |  | 18 273,00  |  |
|       |          |          | Grant FLMS-Sposób na nudę"-Sz.P.Długopole Dolne                                                                | 800,00                  |  | 800,00                  |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Remont kapitalny sanitariatów -II etap Sz.P.Nr 2                                                               | 28 138,00               |  | 28 138,00               |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                | 65 624,00               |  | 83 897,00               |  | 18 273,00  |  |
|       |          |          | Wymiana okien, wymiana rur w sanitariatach Sz.P.Długopole D.                                                   | 19 457,00               |  | 19 457,00               |  | 0,00       |  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 5 040,00                |  | 3 481,00                |  | -1 559,00  |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                | 5 040,00                |  | 3 481,00                |  | -1 559,00  |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 212 862,00              |  | 215 950,00              |  | 3 088,00   |  |
|       |          |          | Grant FLMS-Sposób na nudę"-Sz.P.Długopole Dolne                                                                | 800,00                  |  | 800,00                  |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Pr.rom.-"Podtrzymanie tradycji i kultury romskiej- środki zawarte w subwencji oświatowej-realizacja w Sz.P.Nr1 | 9 390,00                |  | 9 390,00                |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                | 151 919,00              |  | 166 968,00              |  | 15 049,00  |  |
|       |          |          | Zakup oprogramowania i wdrożenie Sz.P. Długopole Dolne                                                         | 1 400,00                |  | 1 400,00                |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Zakup usług-szkoly- z oszczędności                                                                             | 49 353,00               |  | 37 392,00               |  | -11 961,00 |  |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                          | 9 226,00                |  | 8 228,00                |  | -998,00    |  |
|       |          |          | przyłączenie do internetu-z dotacji cel.Woj.Doln. KO-FK/inw 3/13/2005r.                                        | 1 822,00                |  | 1 822,00                |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                | 7 404,00                |  | 6 406,00                |  | -998,00    |  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                       | 8 531,00                |  | 7 300,00                |  | -1 231,00  |  |
|       |          |          | Grant FLMS-Sposób na nudę"-Sz.P.Długopole Dolne                                                                | 400,00                  |  | 400,00                  |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Pr.rom.-" Nauczyciel wspomagający"- wkład własny"                                                              | 134,00                  |  | 134,00                  |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                | 7 997,00                |  | 6 766,00                |  | -1 231,00  |  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                         | 800,00                  |  | 1 266,00                |  | 466,00     |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                | 800,00                  |  | 1 266,00                |  | 466,00     |  |
| 80103 |          |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                  | 148 273,00              |  | 147 573,00              |  | -700,00    |  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                       | 9 068,00                |  | 8 918,00                |  | -150,00    |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                | 9 068,00                |  | 8 918,00                |  | -150,00    |  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 95 549,00               |  | 95 199,00               |  | -350,00    |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                | 95 549,00               |  | 95 199,00               |  | -350,00    |  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 20 063,00               |  | 19 863,00               |  | -200,00    |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                | 20 063,00               |  | 19 863,00               |  | -200,00    |  |
| 80104 |          |          | Przedszkola                                                                                                    | 1 045 151,00            |  | 1 045 151,00            |  | 0,00       |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Stan na dzień: 19-12-05 |  | Stan na dzień: 20-12-05 |  | Zmiana   |  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|----------|--|
|       |          |          |                                                                  | Ogółem                  |  | Ogółem                  |  | Ogółem   |  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)         | 6 942,00                |  | 7 238,00                |  | 296,00   |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                  | 6 942,00                |  | 7 238,00                |  | 296,00   |  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 569 980,00              |  | 570 800,00              |  | 820,00   |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                  | 569 980,00              |  | 570 800,00              |  | 820,00   |  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 103 390,00              |  | 103 794,00              |  | 404,00   |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                  | 103 390,00              |  | 103 794,00              |  | 404,00   |  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                           | 67 720,00               |  | 67 062,00               |  | -658,00  |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                  | 67 720,00               |  | 67 062,00               |  | -658,00  |  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                    | 16 050,00               |  | 15 550,00               |  | -500,00  |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                  | 16 050,00               |  | 15 550,00               |  | -500,00  |  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 60 530,00               |  | 60 464,00               |  | -66,00   |  |
|       |          |          | Remont łazienki Przedszkole Nr 1                                 | 30 000,00               |  | 30 000,00               |  | 0,00     |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                  | 30 530,00               |  | 30 464,00               |  | -66,00   |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 29 670,00               |  | 29 374,00               |  | -296,00  |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                  | 29 670,00               |  | 29 374,00               |  | -296,00  |  |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                         | 3 964 405,00            |  | 3 964 405,00            |  | 0,00     |  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)         | 59 762,00               |  | 59 894,00               |  | 132,00   |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                  | 59 762,00               |  | 59 894,00               |  | 132,00   |  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 774 041,00            |  | 1 775 547,00            |  | 1 506,00 |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                  | 1 774 041,00            |  | 1 775 547,00            |  | 1 506,00 |  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 344 433,00              |  | 344 698,00              |  | 265,00   |  |
|       |          |          | Remont rynien-Gimnazjum Nr 2 Wilkanów                            | 144,00                  |  | 144,00                  |  | 0,00     |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                  | 344 289,00              |  | 344 554,00              |  | 265,00   |  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 46 908,00               |  | 46 883,00               |  | -25,00   |  |
|       |          |          | Remont rynien-Gimnazjum Nr 2 Wilkanów                            | 20,00                   |  | 20,00                   |  | 0,00     |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                  | 46 888,00               |  | 46 863,00               |  | -25,00   |  |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 989,00                |  | 1 757,00                |  | -232,00  |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                  | 1 989,00                |  | 1 757,00                |  | -232,00  |  |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                           | Stan na dzień:19-12-05 |  | Stan na dzień:20-12-05 |  | Zmiana    |  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|-----------|--|
|       |          |          |                                                                 | Ogółem                 |  | Ogółem                 |  | Ogółem    |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 123 314,00             |  | 124 832,00             |  | 1 518,00  |  |
|       |          |          | Remont rynien-Gimnazjum Nr 2 Wilkanów                           | 4 036,00               |  | 4 036,00               |  | 0,00      |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                 | 118 078,00             |  | 119 596,00             |  | 1 518,00  |  |
|       |          |          | Zakupy inwestycyjne- modernizacja kotłowni Sz.P.Nr 1            | 1 200,00               |  | 1 200,00               |  | 0,00      |  |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                 | 15 036,00              |  | 14 780,00              |  | -256,00   |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                 | 12 305,00              |  | 12 049,00              |  | -256,00   |  |
|       |          |          | Zakupy inwestycyjne- modernizacja kotłowni Sz.P.Nr 1            | 2 731,00               |  | 2 731,00               |  | 0,00      |  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                   | 40 906,00              |  | 41 064,00              |  | 158,00    |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                 | 40 906,00              |  | 41 064,00              |  | 158,00    |  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                         | 8 900,00               |  | 7 679,00               |  | -1 221,00 |  |
|       |          |          | Remont -naprawa dachu, malowanie ścian i sufitów Gimnazjum Nr 2 | 5 000,00               |  | 5 000,00               |  | 0,00      |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                 | 3 900,00               |  | 2 679,00               |  | -1 221,00 |  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                         | 2 160,00               |  | 2 050,00               |  | -110,00   |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                 | 2 160,00               |  | 2 050,00               |  | -110,00   |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                         | 272 952,00             |  | 271 141,00             |  | -1 811,00 |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                 | 272 952,00             |  | 271 141,00             |  | -1 811,00 |  |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                           | 2 477,00               |  | 2 615,00               |  | 138,00    |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                 | 2 477,00               |  | 2 615,00               |  | 138,00    |  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                        | 3 400,00               |  | 3 338,00               |  | -62,00    |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                 | 3 400,00               |  | 3 338,00               |  | -62,00    |  |
| 80113 |          |          | Dowozienie uczniów do szkół                                     | 518 000,00             |  | 518 000,00             |  | 0,00      |  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 20 493,00              |  | 21 698,00              |  | 1 205,00  |  |
|       |          |          | Dowóz dzieci do szkół                                           | 20 493,00              |  | 21 698,00              |  | 1 205,00  |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 155 358,00             |  | 154 145,00             |  | -1 213,00 |  |
|       |          |          | Dowóz dzieci do szkół                                           | 155 358,00             |  | 154 145,00             |  | -1 213,00 |  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 2 800,00               |  | 2 808,00               |  | 8,00      |  |
|       |          |          | Dowóz dzieci do szkół                                           | 2 800,00               |  | 2 808,00               |  | 8,00      |  |
| 80146 |          |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                        | 46 841,00              |  | 46 841,00              |  | 0,00      |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                         | 46 471,00              |  | 46 406,00              |  | -65,00    |  |
|       |          |          | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli               | 46 471,00              |  | 46 406,00              |  | -65,00    |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                               | Stan na dzień: 19-12-05 |  | Stan na dzień: 20-12-05 |  | Zmiana      |  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|
|       |          |          |                                                                                                     | Ogółem                  |  | Ogółem                  |  | Ogółem      |  |
| 852   | 85203    | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 370,00                  |  | 435,00                  |  | 65,00       |  |
|       |          |          | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                   | 370,00                  |  | 435,00                  |  | 65,00       |  |
|       |          | 80195    | Pozostała działalność                                                                               | 115 678,00              |  | 115 678,00              |  | 0,00        |  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 2 122,00                |  | 2 072,00                |  | -50,00      |  |
|       |          | 4170     | Nagrody Burmistrza dla nauczycieli DEN                                                              | 2 122,00                |  | 2 072,00                |  | -50,00      |  |
|       |          |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 4 900,00                |  | 4 950,00                |  | 50,00       |  |
|       |          |          | Dotacja z rezerwy celowej 14- prace komisji egzaminacyjnych-pismo KO-0341/36b/2005                  | 900,00                  |  | 950,00                  |  | 50,00       |  |
|       |          |          | Pr.rom.- pismo MENiS DKOS-1/GP-512-7/05-12 "Tomister pełen słońca"                                  | 0,00                    |  | 0,00                    |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Pr.rom.-pismo MENiS DKOS-1/GP-512-7/05-12-"Równy dostęp równe szanse"                               | 4 000,00                |  | 4 000,00                |  | 0,00        |  |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                              | <b>8 689 074,00</b>     |  | <b>8 689 074,00</b>     |  | <b>0,00</b> |  |
| 85203 |          |          | Ośrodki wsparcia                                                                                    | 427 728,00              |  | 427 728,00              |  | 0,00        |  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                            | 0,00                    |  | 247,00                  |  | 247,00      |  |
|       |          | 4010     | Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                         | 0,00                    |  | 247,00                  |  | 247,00      |  |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 244 813,00              |  | 234 699,00              |  | -10 114,00  |  |
|       |          |          | Nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne OPS .dot.cel.Woj.Doln.PS-III-3050-211/05                    | 8 228,00                |  | 8 228,00                |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                         | 236 585,00              |  | 226 471,00              |  | -10 114,00  |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 26 800,00               |  | 28 302,00               |  | 1 502,00    |  |
|       |          |          | Środowiskowy Dom Pomocy-Woj.Doln.FB.I.DŁ.3011-154/05                                                | 11 000,00               |  | 11 000,00               |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                         | 15 800,00               |  | 17 302,00               |  | 1 502,00    |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 15 653,00               |  | 23 463,00               |  | 7 810,00    |  |
| 85212 |          |          | Środowiskowy Dom Pomocy-Woj.Doln.FB.I.DŁ.3011-154/05                                                | 3 500,00                |  | 3 500,00                |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                         | 12 153,00               |  | 19 963,00               |  | 7 810,00    |  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 8 000,00                |  | 8 555,00                |  | 555,00      |  |
|       |          |          | Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                         | 8 000,00                |  | 8 555,00                |  | 555,00      |  |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 303 000,00            |  | 4 303 000,00            |  | 0,00        |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Stan na dzień:19-12-05 |  | Stan na dzień:20-12-05 |  | Zmiana     |  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|------------|--|
|       |          |          |                                                                                                   | Ogółem                 |  | Ogółem                 |  | Ogółem     |  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 4 205 724,00           |  | 4 189 816,00           |  | -15 908,00 |  |
|       |          |          | Dotacja celowa-zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne-Woj.Doln.PS-III-3050-171/05              | 400 000,00             |  | 400 000,00             |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne                                                                              | 2 927 724,00           |  | 2 911 816,00           |  | -15 908,00 |  |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne-dot.cel.Woj.Doln.PS-III/3050-208/05                                          | 350 000,00             |  | 350 000,00             |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne-pismo Woj.Doln.PS-III-3050-136/05                                            | 33 000,00              |  | 33 000,00              |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Zasiłki i pomoc w naturze                                                                         | 145 000,00             |  | 145 000,00             |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Zasiłki rodzinne-Woj.Doln. PS-III-3050-183/05                                                     | 350 000,00             |  | 350 000,00             |  | 0,00       |  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                   |  | 600,00                 |  | 600,00     |  |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne                                                                              | 0,00                   |  | 600,00                 |  | 600,00     |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 388,00              |  | 27 038,00              |  | 16 650,00  |  |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne                                                                              | 10 388,00              |  | 27 038,00              |  | 16 650,00  |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 25 200,00              |  | 24 200,00              |  | -1 000,00  |  |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne                                                                              | 25 200,00              |  | 24 200,00              |  | -1 000,00  |  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 833,00               |  | 1 491,00               |  | -342,00    |  |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne                                                                              | 1 833,00               |  | 1 491,00               |  | -342,00    |  |
| 85214 |          |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                      | 1 314 000,00           |  | 1 314 000,00           |  | 0,00       |  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 1 284 270,00           |  | 1 284 427,00           |  | 157,00     |  |
|       |          |          | OPS-świadczenia społeczne-zakup węgla na zimę dla świadczeniobiorców w formie zasiłków w naturze  | 155 270,00             |  | 155 270,00             |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Pr.rom.- Pismo Woj. Doln.                                                                         | 0,00                   |  | 0,00                   |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Zasiłki i pomoc w naturze                                                                         | 759 000,00             |  | 759 157,00             |  | 157,00     |  |
|       |          |          | Zasiłki i pomoc w naturze-Woj.Doln. PS-III-3050/192/05                                            | -123 000,00            |  | -123 000,00            |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa                                                    | 330 000,00             |  | 330 000,00             |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Zasiłki okresowe- pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-31/05                                 | 61 000,00              |  | 61 000,00              |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Zasiłki okresowe-pismo Woj.Doln. PS-III-3050-150/05                                               | 102 000,00             |  | 102 000,00             |  | 0,00       |  |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 29 730,00              |  | 29 573,00              |  | -157,00    |  |
|       |          |          | Dopłata do Domów Pomocy Społecznej jako koszt umieszczenia 2 osób                                 | 25 000,00              |  | 25 000,00              |  | 0,00       |  |
|       |          |          | OPS-opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej -3 osoby                                             | 4 730,00               |  | 4 573,00               |  | -157,00    |  |
| 85219 |          |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 767 500,00             |  | 767 500,00             |  | 0,00       |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                | Stan na dzień: 19-12-05 |  | Stan na dzień: 20-12-05 |  | Zmiana     |  |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|------------|--|
|       |          |          |                                                                                      | Ogółem                  |  | Ogółem                  |  | Ogółem     |  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                             | 0,00                    |  | 460,00                  |  | 460,00     |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                            | 0,00                    |  | 180,00                  |  | 180,00     |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja z budżetu państwa                                  | 0,00                    |  | 280,00                  |  | 280,00     |  |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 556 298,00              |  | 498 298,00              |  | -58 000,00 |  |
|       |          |          | Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne OPS dot. cel. Woj. Doln. PS-III-3050/196/05 | 8 000,00                |  | 8 000,00                |  | 0,00       |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                            | 219 319,00              |  | 208 034,00              |  | -11 285,00 |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja z budżetu państwa                                  | 328 979,00              |  | 282 264,00              |  | -46 715,00 |  |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 83 160,00               |  | 97 486,00               |  | 14 326,00  |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                            | 41 864,00               |  | 39 118,00               |  | -2 746,00  |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja z budżetu państwa                                  | 41 296,00               |  | 58 368,00               |  | 17 072,00  |  |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 14 462,00               |  | 12 755,00               |  | -1 707,00  |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                            | 5 785,00                |  | 5 026,00                |  | -759,00    |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja z budżetu państwa                                  | 8 677,00                |  | 7 729,00                |  | -948,00    |  |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 42 829,00               |  | 78 413,00               |  | 35 584,00  |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                            | 22 129,00               |  | 31 602,00               |  | 9 473,00   |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja z budżetu państwa                                  | 20 700,00               |  | 46 811,00               |  | 26 111,00  |  |
|       | 4260     |          | Zakup energii                                                                        | 0,00                    |  | 135,00                  |  | 135,00     |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                            | 0,00                    |  | 135,00                  |  | 135,00     |  |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                              | 12 516,00               |  | 21 741,00               |  | 9 225,00   |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                            | 2 942,00                |  | 7 804,00                |  | 4 862,00   |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja z budżetu państwa                                  | 9 574,00                |  | 13 937,00               |  | 4 363,00   |  |
|       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe                                                             | 7 050,00                |  | 6 927,00                |  | -123,00    |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                            | 5 450,00                |  | 5 427,00                |  | -23,00     |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja z budżetu państwa                                  | 1 600,00                |  | 1 500,00                |  | -100,00    |  |
|       | 4430     |          | Różne opłaty i składki                                                               | 1 500,00                |  | 1 437,00                |  | -63,00     |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja z budżetu państwa                                  | 1 500,00                |  | 1 437,00                |  | -63,00     |  |
|       | 4440     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 14 954,00               |  | 15 117,00               |  | 163,00     |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                            | 5 980,00                |  | 6 143,00                |  | 163,00     |  |
|       |          |          | Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja z budżetu państwa                                  | 8 974,00                |  | 8 974,00                |  | 0,00       |  |
| 85228 |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                | 382 000,00              |  | 382 000,00              |  | 0,00       |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                          | Stan na dzień: 19-12-05 |  | Stan na dzień: 20-12-05 |  | Zmiana      |  |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|
|       |          |          |                                                                                                                | Ogółem                  |  | Ogółem                  |  | Ogółem      |  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                       | 0,00                    |  | 247,00                  |  | 247,00      |  |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                          | 0,00                    |  | 247,00                  |  | 247,00      |  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 138 143,00              |  | 133 183,00              |  | -4 960,00   |  |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                          | 138 143,00              |  | 133 183,00              |  | -4 960,00   |  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 3 765,00                |  | 3 753,00                |  | -12,00      |  |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                          | 3 765,00                |  | 3 753,00                |  | -12,00      |  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 4 400,00                |  | 5 576,00                |  | 1 176,00    |  |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                          | 4 400,00                |  | 5 576,00                |  | 1 176,00    |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 39 783,00               |  | 40 354,00               |  | 571,00      |  |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi-z dot.cel.Woj.Doln.PS-III-3030-195/05                   | 2 000,00                |  | 2 000,00                |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                          | 37 783,00               |  | 38 354,00               |  | 571,00      |  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                         | 63 700,00               |  | 60 820,00               |  | -2 880,00   |  |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                          | 63 700,00               |  | 60 820,00               |  | -2 880,00   |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 73 265,00               |  | 80 299,00               |  | 7 034,00    |  |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                          | 73 265,00               |  | 80 299,00               |  | 7 034,00    |  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                         | 3 369,00                |  | 1 869,00                |  | -1 500,00   |  |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                          | 3 369,00                |  | 1 869,00                |  | -1 500,00   |  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 4 870,00                |  | 5 194,00                |  | 324,00      |  |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                          | 4 870,00                |  | 5 194,00                |  | 324,00      |  |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                           | <b>634 226,00</b>       |  | <b>634 226,00</b>       |  | <b>0,00</b> |  |
|       | 85401    |          | Świetlice szkolne                                                                                              | 197 174,00              |  | 197 174,00              |  | 0,00        |  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 134 726,00              |  | 134 222,00              |  | -504,00     |  |
|       |          |          | Pr.rom.-"Podtrzymanie tradycji i kultury romskiej- środki zawarte w subwencji oświatowej-realizacja w Sz P.Nr1 | 5 377,00                |  | 5 377,00                |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                | 129 349,00              |  | 128 845,00              |  | -504,00     |  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                 | 11 156,00               |  | 11 152,00               |  | -4,00       |  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                | 11 156,00               |  | 11 152,00               |  | -4,00       |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                   | Stan na dzień: 19-12-05 |  | Stan na dzień: 20-12-05 |  | Zmiana      |  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                         | Ogółem                  |  | Ogółem                  |  | Ogółem      |  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Pr. rom. - "Podtrzymanie tradycji i kultury romskiej- środki zawarte w subwencji oświatowej-realizacja w Sz.P.Nr1 | 26 253,00               |  | 25 744,00               |  | -509,00     |  |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                                                                                                                         | 25 286,00               |  | 24 777,00               |  | -509,00     |  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 3 568,00                |  | 3 505,00                |  | -63,00      |  |
|       |          |          | Pr. rom. - "Podtrzymanie tradycji i kultury romskiej- środki zawarte w subwencji oświatowej-realizacja w Sz.P.Nr1                                       | 131,00                  |  | 131,00                  |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                                                                                                                         | 3 437,00                |  | 3 374,00                |  | -63,00      |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 2 160,00                |  | 2 832,00                |  | 672,00      |  |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                                                                                                                         | 2 160,00                |  | 2 832,00                |  | 672,00      |  |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                         | 534,00                  |  | 956,00                  |  | 422,00      |  |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                                                                                                                         | 534,00                  |  | 956,00                  |  | 422,00      |  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                 | 90,00                   |  | 82,00                   |  | -8,00       |  |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                                                                                                                         | 90,00                   |  | 82,00                   |  | -8,00       |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 182,00                  |  | 176,00                  |  | -6,00       |  |
|       |          |          | Wydutki bieżące                                                                                                                                         | 176,00                  |  | 176,00                  |  | 0,00        |  |
|       |          |          | Zakup usług-szkół- z oszczędności                                                                                                                       | 6,00                    |  | 0,00                    |  | -6,00       |  |
| 85415 |          |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                            | 390 562,00              |  | 390 562,00              |  | 0,00        |  |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                   | 165 773,00              |  | 385 644,00              |  | 219 871,00  |  |
|       |          |          | Narodowy Program Stypendialny                                                                                                                           | 165 773,00              |  | 385 644,00              |  | 219 871,00  |  |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                           | 224 789,00              |  | 4 918,00                |  | -219 871,00 |  |
|       |          |          | Dotacja z rezerwy celowej 69 -pomoc stypendialna-KO-0341/33b/2005                                                                                       | 117 902,00              |  | 4 660,00                |  | -113 242,00 |  |
|       |          |          | Narodowy Program Stypendialny                                                                                                                           | 106 887,00              |  | 258,00                  |  | -106 629,00 |  |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                        | <b>2 348 945,00</b>     |  | <b>2 348 945,00</b>     |  | <b>0,00</b> |  |
| 90003 |          |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                | 515 023,00              |  | 531 823,00              |  | 16 800,00   |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 493 399,00              |  | 510 199,00              |  | 16 800,00   |  |
|       |          |          | Oczyszczanie ulic miasta                                                                                                                                | 300 100,00              |  | 322 100,00              |  | 22 000,00   |  |
|       |          |          | Oczyszczanie ulic-wieś                                                                                                                                  | 40 299,00               |  | 32 999,00               |  | -7 300,00   |  |
|       |          |          | Utrzymanie zimowe dróg-miasto                                                                                                                           | 59 000,00               |  | 59 800,00               |  | 800,00      |  |
|       |          |          | Utrzymanie zimowe dróg-teren                                                                                                                            | 94 000,00               |  | 95 300,00               |  | 1 300,00    |  |
| 90004 |          |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                 | 40 300,00               |  | 40 300,00               |  | 0,00        |  |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Stan na             | Stan na             | Zmiana      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|       |          |          |                                                                  | dzień:19-12-05      | dzień:20-12-05      | Ogółem      |
|       |          |          |                                                                  | Ogółem              | Ogółem              | Ogółem      |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 351,00              | 391,00              | 40,00       |
|       |          |          | Zieleń miejska                                                   | 351,00              | 391,00              | 40,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 686,00            | 4 998,00            | 312,00      |
|       |          |          | Zieleń miejska                                                   | 4 686,00            | 4 998,00            | 312,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 1 225,00            | 873,00              | -352,00     |
|       |          |          | Zieleń miejska                                                   | 1 225,00            | 873,00              | -352,00     |
| 90015 |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 1 252 640,00        | 1 235 840,00        | -16 800,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 68 000,00           | 71 300,00           | 3 300,00    |
|       |          |          | Oświetlenie ulic                                                 | 68 000,00           | 71 300,00           | 3 300,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 138 779,00          | 118 679,00          | -20 100,00  |
|       |          |          | Oświetlenie ulic                                                 | 75 900,00           | 55 800,00           | -20 100,00  |
|       |          |          | Oświetlenie ulic- remonty bieżące, wymiana instalacji zasilania  | 62 879,00           | 62 879,00           | 0,00        |
| 90095 |          |          | Pozostała działalność                                            | 288 498,00          | 288 498,00          | 0,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 608,00              | 1 164,00            | 556,00      |
|       |          |          | Szalet Bystrzyca Kłodzka                                         | 357,00              | 635,00              | 278,00      |
|       |          |          | Szalet Międzygórze                                               | 251,00              | 529,00              | 278,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 1 400,00            | 844,00              | -556,00     |
|       |          |          | Szalet Bystrzyca Kłodzka                                         | 700,00              | 422,00              | -278,00     |
|       |          |          | Szalet Międzygórze                                               | 700,00              | 422,00              | -278,00     |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1 638 717,00</b> | <b>1 638 717,00</b> | <b>0,00</b> |
| 92109 |          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 733 834,00          | 733 834,00          | 0,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 13 070,00           | 13 550,00           | 480,00      |
|       |          |          | Remonty świetlic wiejskich                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        |
|       |          |          | Świetlica wiejska- Międzygórze                                   | 700,00              | 700,00              | 0,00        |
|       |          |          | Świetlica wiejska- Nowa Bystrzyca                                | 300,00              | 300,00              | 0,00        |
|       |          |          | Świetlica wiejska- Ponikwa                                       | 1 440,00            | 2 350,00            | 910,00      |
|       |          |          | Świetlica wiejska -Wójtowice                                     | 700,00              | 700,00              | 0,00        |
|       |          |          | Świetlica wiejska-Pławna                                         | 5 300,00            | 5 300,00            | 0,00        |
|       |          |          | Świetlice wiejskie- pozostałe                                    | 3 630,00            | 3 200,00            | -430,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                        | Stan na dzień:19-12-05 | Stan na dzień:20-12-05 | Zmiana      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|       |          |          |                                                              | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem      |
| 926   | 92605    | 4260     | Zakup energii                                                | 5 520,00               | 5 540,00               | 20,00       |
|       |          |          | Świetlica wiejska- Miedzygórze                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
|       |          |          | Świetlica wiejska- Nowa Bystrzyca                            | 500,00                 | 500,00                 | 0,00        |
|       |          |          | Świetlica wiejska- Ponikwa                                   | 3 520,00               | 3 540,00               | 20,00       |
|       |          |          | Świetlica wiejska -Wójtowice                                 | 200,00                 | 200,00                 | 0,00        |
|       |          |          | Świetlica wiejska-Pławnica                                   | 500,00                 | 500,00                 | 0,00        |
|       |          |          | Świetlice wiejskie- pozostałe                                | 800,00                 | 800,00                 | 0,00        |
|       |          |          | Zakup usług remontowych                                      | 115 000,00             | 114 430,00             | -570,00     |
|       |          |          | Remonty świetlic wiejskich                                   | 5 000,00               | 5 000,00               | 0,00        |
|       |          |          | Świetlica Pławnica- remont dachu                             | 32 813,00              | 33 243,00              | 430,00      |
|       |          |          | Świetlica Ponikwa-remont pomieszczeń                         | 7 292,00               | 7 292,00               | 0,00        |
|       |          |          | Świetlica wiejska- Ponikwa                                   | 12 500,00              | 12 500,00              | 0,00        |
|       |          |          | Świetlica wiejska-Pławnica                                   | 20 500,00              | 20 500,00              | 0,00        |
|       |          |          | Świetlica Wyszki- adaptacja budynku na świetlicę wiejską     | 22 687,00              | 21 687,00              | -1 000,00   |
|       |          | 4530     | Świetlice Marianówka-instalacja kontenerów na świetlice      | 14 208,00              | 14 208,00              | 0,00        |
|       |          |          | Świetlice wiejskie- pozostałe                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
|       |          |          | Podatek od towarów i usług (VAT)                             | 0,00                   | 70,00                  | 70,00       |
|       |          |          | Świetlica wiejska- Ponikwa                                   | 0,00                   | 70,00                  | 70,00       |
|       |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                              | <b>1 106 596,00</b>    | <b>1 106 596,00</b>    | <b>0,00</b> |
|       |          |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                | 392 500,00             | 392 500,00             | 0,00        |
|       |          |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń | 11 000,00              | 10 867,00              | -133,00     |
|       |          |          | Imprezy sportowe                                             | 11 000,00              | 10 867,00              | -133,00     |
|       |          |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 1 000,00               | 676,00                 | -324,00     |
|       |          |          | Imprezy sportowe                                             | 1 000,00               | 676,00                 | -324,00     |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 4 100,00               | 3 731,00               | -369,00     |
|       |          |          | Imprezy sportowe                                             | 4 100,00               | 3 731,00               | -369,00     |
|       |          |          |                                                              |                        |                        |             |
|       |          |          |                                                              |                        |                        |             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                             | Stan na dzień: 19-12-05 |  | Stan na dzień: 20-12-05 |  | Zmiana    |  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------|--|
|       |          |          |                                                                                   | Ogółem                  |  | Ogółem                  |  | Ogółem    |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych imprezy sportowe                                          | 41 000,00               |  | 42 226,00               |  | 1 226,00  |  |
|       |          |          | Imprezy sportowe- XIX Bieg Narciarski-memoriał W Malinowskiego i wyścigi rowerowe | 21 500,00               |  | 23 726,00               |  | 2 226,00  |  |
|       |          |          | Wynajm hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych                               | 10 000,00               |  | 10 000,00               |  | 0,00      |  |
|       |          |          |                                                                                   | 9 500,00                |  | 8 500,00                |  | -1 000,00 |  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                          | 200,00                  |  | 0,00                    |  | -200,00   |  |
|       |          |          | Imprezy sportowe                                                                  | 200,00                  |  | 0,00                    |  | -200,00   |  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                            | 200,00                  |  | 0,00                    |  | -200,00   |  |
|       |          |          | Imprezy sportowe                                                                  | 200,00                  |  | 0,00                    |  | -200,00   |  |
| Razem |          |          |                                                                                   | 35 781 532,00           |  | 35 781 532,00           |  | 0,00      |  |