

**Układ wykonawczy**  
**Budżetu**  
**Gminy Bystrzyca Kłodzka**  
**2007 r.**

**Stan na dzień 01.01.2007 r.**

Układ wykonawczy dochodów w roku  
2007

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 0151/74/07  
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 16 lutego 2007 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Ogółem              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>70 000,00</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 70 000,00           |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 70 000,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |          |          | GGG.wykup gruntów rolnych                                                                                                                                                                                      | 70 000,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>57 976,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 57 976,00           |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 336,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |          |          | RGŻ.dzierżawa obwodów łowieckich                                                                                                                                                                               | 1 336,00            |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 9 400,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |          |          | RGŻ.sprzedaż drewna                                                                                                                                                                                            | 9 400,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 47 240,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |          |          | OPS-refundacja plac PUP                                                                                                                                                                                        | 47 240,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 720 927,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 110 927,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 110 927,00          |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |          |          | OPS-refundacja plac PUP                                                                                                                                                                                        | 100 390,00          |
|            |          |          | OR.refundacja plac z PUP                                                                                                                                                                                       | 10 537,00           |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                             | 1 600 000,00        |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 1 600 000,00        |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |          |          | Fn.dotacja na usuwanie skutków powodzi                                                                                                                                                                         | 1 600 000,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 10 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |          |          | GKM.wpływy z opłaty parkingowej                                                                                                                                                                                | 10 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 264 600,00</b> |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                               | 1 313 600,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 313 600,00        |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |          |          | ZBK.dochody z najmu                                                                                                                                                                                            | 1 313 600,00        |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 951 000,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 45 000,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |          |          | GGG.wieczyste użytkowanie                                                                                                                                                                                      | 45 000,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                     | Ogółem            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br>Zadania | 164 000,00        |
|            |          |          | GGG.dzierżawa gruntów i lokali                                                                                                                                                                                            | 164 000,00        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości<br>Zadania                                                                                                            | 1 716 000,00      |
|            |          |          | GGG.wykup gruntów,lokali,budynków                                                                                                                                                                                         | 1 716 000,00      |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług<br>Zadania                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00         |
|            |          |          | GGG.usługi geodezyjne                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki<br>Zadania                                                                                                                                                                                              | 11 000,00         |
|            |          |          | GGG.odsetki od sprzedaży                                                                                                                                                                                                  | 11 000,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>22 000,00</b>  |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                 | 22 000,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług<br>Zadania                                                                                                                                                                                                 | 22 000,00         |
|            |          |          | GKM.wpływy z cmentarza komunalnego                                                                                                                                                                                        | 22 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>163 658,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                        | 146 398,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                     | 141 925,00        |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>Zadania                                                                   | 4 473,00          |
|            |          |          | SO.zl.rz.prowizja 5%-dowody osobiste                                                                                                                                                                                      | 4 473,00          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                            | 16 360,00         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat<br>Zadania                                                                                                                                                                                         | 3 000,00          |
|            |          |          | OR.prowizja za sprzedaż znaków skarbowych                                                                                                                                                                                 | 3 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług<br>Zadania                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00          |
|            |          |          | OR.zwrot za rozmowy telefoniczne                                                                                                                                                                                          | 3 000,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów<br>Zadania                                                                                                                                                                                      | 10 360,00         |
|            |          |          | OR.refundacja plac z PUP                                                                                                                                                                                                  | 10 360,00         |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 900,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług<br>Zadania                                                                                                                                                                                                 | 900,00            |
|            |          |          | OR.reklama na ramach portalu miejskiego                                                                                                                                                                                   | 900,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                             | <b>3 377,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                     | 3 377,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>Zadania                                          | 3 377,00          |
|            |          |          | OR.zl.rz.aktualizacja spisu wyborców                                                                                                                                                                                      | 3 377,00          |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>750,00</b>     |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Ogółem               |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 750,00               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 750,00               |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | SO.zl.rz.wydatki obronne                                                                                                                                              | 750,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>27 268,00</b>     |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                             | 1 568,00             |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 1 568,00             |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | SO.czynsz mieszkalny w budynkach OSP                                                                                                                                  | 1 568,00             |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 700,00               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00               |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | SO.zl.rz.obrona cywilna                                                                                                                                               | 700,00               |
|            | 75416    |          | Straż Miejska                                                                                                                                                         | 25 000,00            |
|            |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                             | 25 000,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | OR.mandaty nałożone przez Straż Miejską                                                                                                                               | 25 000,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>11 779 005,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 60 000,00            |
|            |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 60 000,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Fn.podatek doch.os.fiz.-karta podatkowa                                                                                                                               | 60 000,00            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 3 682 000,00         |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 3 400 000,00         |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Fn.podatek od nieruchomości-os.pr.                                                                                                                                    | 3 400 000,00         |
|            |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 14 000,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Fn.podatek rolny-os.pr.                                                                                                                                               | 14 000,00            |
|            |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 188 000,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Fn.podatek leśny-os.pr.                                                                                                                                               | 188 000,00           |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 80 000,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Fn.podatek leśny-os.pr.                                                                                                                                               | 80 000,00            |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 1 826 700,00         |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 1 150 000,00         |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Fn.podatek od nieruchomości-os.fiz.                                                                                                                                   | 1 150 000,00         |
|            |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 230 000,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Fn.podatek rolny-os.fiz.                                                                                                                                              | 230 000,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                             | Ogółem       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                     | 13 700,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                                                           |              |
|       |          |          | Fn.podatek leśny-os.fiz.                                                                                          | 13 700,00    |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                 | 110 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                           |              |
|       |          |          | Fn.podatek od śr.transportu-os.fiz.                                                                               | 110 000,00   |
|       |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                     | 15 000,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                                                           |              |
|       |          |          | Fn.podatek od spadkow i darowizn                                                                                  | 15 000,00    |
|       |          | 0370     | Podatek od posiadania psów                                                                                        | 7 000,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                           |              |
|       |          |          | Fn.podatek od posiadania psów                                                                                     | 7 000,00     |
|       |          | 0390     | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej                      | 70 000,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                                                           |              |
|       |          |          | Fn.wpływy z opłaty uzdrowiskowej                                                                                  | 70 000,00    |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 48 000,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                                                           |              |
|       |          |          | Fn.wpływy z opłaty targowej                                                                                       | 48 000,00    |
|       |          | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                        | 9 000,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                           |              |
|       |          |          | Fn.wpływy z opłaty miejscowej                                                                                     | 9 000,00     |
|       |          | 0450     | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                            | 10 000,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                                                           |              |
|       |          |          | UP.opłaty za opinie urbanistyczne                                                                                 | 10 000,00    |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                              | 144 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                           |              |
|       |          |          | Fn.podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                           | 144 000,00   |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 20 000,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                                                           |              |
|       |          |          | Fn.odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                      | 20 000,00    |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 639 890,00   |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 371 265,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                           |              |
|       |          |          | Fn.wpływy z opłaty skarbowej                                                                                      | 371 265,00   |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 254 625,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                           |              |
|       |          |          | Fn.opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                               | 254 625,00   |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 000,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                                                           |              |
|       |          |          | WP.opłaty za wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej                                                          | 14 000,00    |
|       | 75619    |          | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                        | 4 500,00     |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 4 500,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                           |              |
|       |          |          | Fn.wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                | 4 500,00     |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 5 565 915,00 |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Ogółem               |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 5 420 915,00         |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Fn.udział w podatku doch.od os.fiz.                                                                                                                                   | 5 420 915,00         |
|            |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 145 000,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Fn.udział w pod.doch-os.pr.                                                                                                                                           | 145 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                              | <b>11 694 219,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 7 857 913,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 7 857 913,00         |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Fn.subwencja oświatowa                                                                                                                                                | 7 857 913,00         |
|            | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 3 458 034,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 3 458 034,00         |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Fn.część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                                | 3 458 034,00         |
|            | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 378 272,00           |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 378 272,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Fn.część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                | 378 272,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>232 456,00</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 42 541,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 42 541,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Sz.P.Nr 1-usługi, wynajem pomieszczeń                                                                                                                                 | 8 437,00             |
|            |          |          | Sz.P.Nr 2-wynajem pomieszczeń                                                                                                                                         | 31 217,00            |
|            |          |          | Sz.P.W-wynajem pomieszczeń                                                                                                                                            | 2 887,00             |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                           | 174 015,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 174 015,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Prz.Nr 2-odpłatność                                                                                                                                                   | 174 015,00           |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                              | 15 900,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 900,00               |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Gimn.Nr 2-wynajem pomieszczeń                                                                                                                                         | 900,00               |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                             | 15 000,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Gimn.Nr 1-otrzymane darowizny                                                                                                                                         | 15 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>7 684 400,00</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                      | 420 000,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 420 000,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                                                                 | 420 000,00           |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                           | 5 771 000,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                            | Ogółem       |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>Zadania | 5 771 000,00 |
|       |          |          | OPS.zl.rz.zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                                              | 5 771 000,00 |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                     | 40 000,00    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>Zadania | 40 000,00    |
|       |          |          | OPS.składki na ub.zdrowotne                                                                                                                                                      | 40 000,00    |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 612 900,00   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów<br>Zadania                                                                                                                                             | 900,00       |
|       |          |          | OPS.odpłatność rodziców za dożywianie dzieci                                                                                                                                     | 900,00       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>Zadania | 262 000,00   |
|       |          |          | OPS.zl.rz.zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                                              | 262 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br>Zadania                                                                | 350 000,00   |
|       |          |          | OPS.zl.wł.zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                                              | 350 000,00   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                        | 465 700,00   |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki<br>Zadania                                                                                                                                                     | 2 000,00     |
|       |          |          | OPS.odsetki                                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów<br>Zadania                                                                                                                                             | 4 900,00     |
|       |          |          | OPS.refundacja płac PFRON                                                                                                                                                        | 4 900,00     |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br>Zadania                                                                | 457 000,00   |
|       |          |          | OPS.zl.wł.działalność OPS                                                                                                                                                        | 457 000,00   |
|       |          | 2380     | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego<br>Zadania                                                                                                              | 1 800,00     |
|       |          |          | OPS.wpłata zysku z CIS                                                                                                                                                           | 1 800,00     |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                            | 172 000,00   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług<br>Zadania                                                                                                                                                        | 150 000,00   |
|       |          |          | OPS.odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                                                              | 150 000,00   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>Zadania | 22 000,00    |
|       |          |          | OPS.zl.rz.usługi opiekuńcze                                                                                                                                                      | 22 000,00    |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                            | 202 800,00   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów<br>Zadania                                                                                                                                             | 28 800,00    |
|       |          |          | OPS.refundacja płac-prace społecznie użyteczne                                                                                                                                   | 28 800,00    |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Ogółem            |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 174 000,00        |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                                        |                   |
|            |          |          | OPS.zl.wł.dożywianie uczniów                                                                                                                                                                                   | 174 000,00        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>59 300,00</b>  |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                              | 59 000,00         |
|            |          | 6260     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                         | 59 000,00         |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                                        |                   |
|            |          |          | Wł.dotacja -sieć kanalizacyjna                                                                                                                                                                                 | 59 000,00         |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 300,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 300,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                                        |                   |
|            |          |          | GKM.odpłatność za szale                                                                                                                                                                                        | 300,00            |
| <b>9</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                | <b>113 230,00</b> |
|            | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                   | 113 230,00        |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 680,00         |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                                        |                   |
|            |          |          | BCKF.dochody z dzierżaw i sprzedaży                                                                                                                                                                            | 34 680,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 77 450,00         |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                                        |                   |
|            |          |          | BCKF.usługi                                                                                                                                                                                                    | 77 450,00         |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 1 100,00          |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                                        |                   |
|            |          |          | OPS.darowizny                                                                                                                                                                                                  | 1 100,00          |

Razem 36 893 166,00

Układ wykonawczy wydatków w roku  
2007

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 0151/74/07  
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 16 lutego 2007 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Ogółem              |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>5 000,00</b>     |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 5 000,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                        | <b>105 000,00</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                        | 105 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 44 928,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                 |                     |
|            |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                                                                      | 44 928,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 3 800,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                 |                     |
|            |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                                                                      | 3 800,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 8 639,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                 |                     |
|            |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                                                                      | 8 639,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 1 194,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                 |                     |
|            |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                                                                      | 1 194,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 545,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                 |                     |
|            |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                                                                      | 2 545,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 360,00              |
|            |          |          | Zadania                                                                                 |                     |
|            |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                                                                      | 360,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 37 420,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                 |                     |
|            |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                                                                      | 420,00              |
|            |          |          | RGŻ.prace w lasach gminnych                                                             | 15 000,00           |
|            |          |          | RGŻ.usługi Nadleśnictwa w lasach gminnych                                               | 22 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 6 114,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                 |                     |
|            |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                                                                      | 6 114,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>2 250 665,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 289 000,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 2 720,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                 |                     |
|            |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                                                                      | 2 720,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 95 472,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                 |                     |
|            |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                                                                      | 95 472,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 8 100,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                 |                     |
|            |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                                                                      | 8 100,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Ogółem       |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 18 800,00    |
|       |          |          | Zadania                                          |              |
|       |          |          | GKM.bieżące utrzymanie dróg                      | 500,00       |
|       |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                               | 18 300,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 530,00     |
|       |          |          | Zadania                                          |              |
|       |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                               | 2 530,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 5 000,00     |
|       |          |          | Zadania                                          |              |
|       |          |          | GKM.bieżące utrzymanie dróg                      | 5 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 46 500,00    |
|       |          |          | Zadania                                          |              |
|       |          |          | GKM.bieżące utrzymanie dróg                      | 40 000,00    |
|       |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                               | 6 500,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 50 000,00    |
|       |          |          | Zadania                                          |              |
|       |          |          | GKM.bieżące utrzymanie dróg                      | 50 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 765,00       |
|       |          |          | Zadania                                          |              |
|       |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                               | 765,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 26 121,00    |
|       |          |          | Zadania                                          |              |
|       |          |          | GKM.bieżące utrzymanie dróg                      | 24 500,00    |
|       |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                               | 1 621,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 20 000,00    |
|       |          |          | Zadania                                          |              |
|       |          |          | GKM.bieżące utrzymanie dróg                      | 20 000,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 992,00    |
|       |          |          | Zadania                                          |              |
|       |          |          | OPS.b.gm.umowa PUP                               | 12 992,00    |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                 | 30 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 000,00     |
|       |          |          | Zadania                                          |              |
|       |          |          | GKM.bieżące utrzymanie dróg                      | 5 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 20 000,00    |
|       |          |          | Zadania                                          |              |
|       |          |          | GKM.bieżące utrzymanie dróg                      | 20 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 5 000,00     |
|       |          |          | Zadania                                          |              |
|       |          |          | GKM.bieżące utrzymanie dróg                      | 5 000,00     |
|       | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych               | 1 931 665,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 8 991,00     |
|       |          |          | Zadania                                          |              |
|       |          |          | OR.roboty publiczne                              | 8 991,00     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 688,00       |
|       |          |          | Zadania                                          |              |
|       |          |          | OR.roboty publiczne                              | 688,00       |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Ogółem              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 1 664,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                              |                     |
|            |          |          | OR.roboty publiczne                                                                                                                                  | 1 664,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 237,00              |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                              |                     |
|            |          |          | OR.roboty publiczne                                                                                                                                  | 237,00              |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 85,00               |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                              |                     |
|            |          |          | OR.roboty publiczne                                                                                                                                  | 85,00               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 1 920 000,00        |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                              |                     |
|            |          |          | GKM.odbudowa drogi transportu rolnego-w Ponikwie                                                                                                     | 39 198,00           |
|            |          |          | GKM.odbudowa drogi transporu rolnego-Gorzanów                                                                                                        | 11 495,00           |
|            |          |          | GKM.odbudowa mostu pieszo-jezdnego przez potok Bogoryja-Międzygórze                                                                                  | 37 090,00           |
|            |          |          | GKM.odbudowa mostu pieszo-jezdnego przez potok Janosz -Idzików                                                                                       | 94 299,00           |
|            |          |          | GKM.Odbudowa mostu pieszo-jezdnego przez potok Janosz- k.tartaku Idzików                                                                             | 64 185,00           |
|            |          |          | GKM.odbudowa mostu pieszo-jezdnego przez potok Waliszowianka-Stary Waliszów                                                                          | 46 167,00           |
|            |          |          | GKM.odbudowa mostu pieszo-jezdnego przez potok Wilczka -Wilkanow                                                                                     | 37 090,00           |
|            |          |          | GKM.odbudowa mostu pieszo-jezdnego w ciągu drogi transportu rolnego Długopole Zdrój                                                                  | 92 726,00           |
|            |          |          | GKM.odbudowa mostu piezo-jezdnego przez potok Jasnosz-Idzików                                                                                        | 127 750,00          |
|            |          |          | WI.odbudowa kładki pieszej przy ul. Floriańskiej w Bystrzycy Kłodzkiej                                                                               | 520 000,00          |
|            |          |          | WI.odbudowa mostu pieszo-jezdnego przez Nyse Kłodzką w Długopolu Dolnym                                                                              | 850 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                     | <b>23 103,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                         | 10 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 1 500,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                              |                     |
|            |          |          | KL.III etap oznakowania,witacze,szkolenia                                                                                                            | 1 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 8 500,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                              |                     |
|            |          |          | KL.III etap oznakowania,witacze,szkolenia                                                                                                            | 8 500,00            |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 13 103,00           |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 403,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                              |                     |
|            |          |          | KL.składki Związek Gmin Śnieżnickich                                                                                                                 | 10 403,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 2 700,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                              |                     |
|            |          |          | KL.składka- Wybrani w Górach                                                                                                                         | 500,00              |
|            |          |          | KL.składki-Dolnośląska Organizacja Turystyczna                                                                                                       | 2 200,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                       | <b>1 887 600,00</b> |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                     | 1 612 600,00        |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                               | 1 200 000,00        |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                              |                     |
|            |          |          | Fn.dotacje przedmiotowe dla ZBK                                                                                                                      | 1 200 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 412 600,00          |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                              |                     |
|            |          |          | Fn.administrowanie obiektami komunalnymi przez ZBK                                                                                                   | 412 600,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                              | Ogółem              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 250 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 415,00              |
|            |          |          | Zadania                                            |                     |
|            |          |          | GGG.wydatki bieżące                                | 415,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 2 400,00            |
|            |          |          | Zadania                                            |                     |
|            |          |          | GGG.wydatki bieżące                                | 2 400,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 3 000,00            |
|            |          |          | Zadania                                            |                     |
|            |          |          | GGG.wydatki bieżące                                | 3 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                      | 2 000,00            |
|            |          |          | Zadania                                            |                     |
|            |          |          | GGG.wydatki bieżące                                | 2 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                            | 10 000,00           |
|            |          |          | Zadania                                            |                     |
|            |          |          | GGG.wydatki bieżące                                | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 226 573,00          |
|            |          |          | Zadania                                            |                     |
|            |          |          | Fn.administrowanie obiektami komunalnymi przez ZBK | 0,00                |
|            |          |          | GGG.wydatki bieżące                                | 226 573,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                             | 612,00              |
|            |          |          | Zadania                                            |                     |
|            |          |          | GGG.wydatki bieżące                                | 612,00              |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                    | 5 000,00            |
|            |          |          | Zadania                                            |                     |
|            |          |          | GGG.wydatki bieżące                                | 5 000,00            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                              | 25 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                             | 25 000,00           |
|            |          |          | Zadania                                            |                     |
|            |          |          | GKM.zwrot kaucji mieszkaniowych                    | 25 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                        | <b>92 000,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 80 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 5 000,00            |
|            |          |          | Zadania                                            |                     |
|            |          |          | UP.plany przestrzennego zagospodarowania           | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 75 000,00           |
|            |          |          | Zadania                                            |                     |
|            |          |          | UP.plany przestrzennego zagospodarowania           | 75 000,00           |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                          | 12 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 12 000,00           |
|            |          |          | Zadania                                            |                     |
|            |          |          | GKM.utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego     | 12 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>3 818 533,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                 | 141 925,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 101 000,00          |
|            |          |          | Zadania                                            |                     |
|            |          |          | OR.zl.rz.wydatki bieżące                           | 101 000,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Ogółem       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 8 000,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | OR.zl.rz.wydatki bieżące                                                           | 8 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 18 738,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | OR.zl.rz.wydatki bieżące                                                           | 18 738,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 2 670,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | OR.zl.rz.wydatki bieżące                                                           | 2 670,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4 517,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | OR.zl.rz.wydatki bieżące                                                           | 4 517,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 500,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | OR.zl.rz.wydatki bieżące                                                           | 5 500,00     |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                               | 500,00       |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | OR.zl.rz.wydatki bieżące                                                           | 500,00       |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00       |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | OR.zl.rz.wydatki bieżące                                                           | 500,00       |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 500,00       |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | OR.zl.rz.wydatki bieżące                                                           | 500,00       |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 220 000,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 202 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | OR.diety radnych                                                                   | 199 000,00   |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                                 | 3 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 7 000,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                                 | 7 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 6 000,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                                 | 6 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 000,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                                 | 2 000,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 000,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                                 | 2 000,00     |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00       |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                                 | 500,00       |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 500,00       |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                                 | 500,00       |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 3 412 043,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                 | Ogółem       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 5 891,00     |
|       |          |          | Zadania                                                               |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące -administracja                                     | 5 891,00     |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 44 280,00    |
|       |          |          | Zadania                                                               |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące -administracja                                     | 44 280,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 2 079 451,00 |
|       |          |          | Zadania                                                               |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące -administracja                                     | 2 079 451,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 144 932,00   |
|       |          |          | Zadania                                                               |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące -administracja                                     | 144 932,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 360 425,00   |
|       |          |          | Zadania                                                               |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące -administracja                                     | 358 712,00   |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-OSP-konserwatorzy                                  | 1 713,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                              | 53 950,00    |
|       |          |          | Zadania                                                               |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące -administracja                                     | 53 950,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      | 12 789,00    |
|       |          |          | Zadania                                                               |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące -administracja                                     | 12 789,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 88 814,00    |
|       |          |          | Zadania                                                               |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące -administracja                                     | 45 734,00    |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-OSP-konserwatorzy                                  | 43 080,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 115 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                                               |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące -administracja                                     | 115 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                         | 83 000,00    |
|       |          |          | Zadania                                                               |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące -administracja                                     | 83 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                               | 5 000,00     |
|       |          |          | Zadania                                                               |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące -administracja                                     | 5 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                               | 4 900,00     |
|       |          |          | Zadania                                                               |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące -administracja                                     | 4 900,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                               | 141 711,00   |
|       |          |          | Zadania                                                               |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące -administracja                                     | 141 711,00   |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                 | 8 700,00     |
|       |          |          | Zadania                                                               |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące -administracja                                     | 8 700,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 200,00     |
|       |          |          | Zadania                                                               |              |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące -administracja                                     | 5 200,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                             | Ogółem                                 |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące -administracja                                                                                                           | 63 000,00<br><br>63 000,00             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące -administracja                                                                                                                                                          | 15 000,00<br><br>15 000,00             |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące -administracja                                                                                                                                                      | 2 000,00<br><br>2 000,00               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące -administracja                                                                                                                                                            | 4 000,00<br><br>4 000,00               |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące -administracja                                                                                                                                  | 54 000,00<br><br>54 000,00             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące -administracja                                                                                                                                   | 5 000,00<br><br>5 000,00               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące -administracja                                                                                                               | 18 000,00<br><br>18 000,00             |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące -administracja                                                                                                | 10 000,00<br><br>10 000,00             |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące -administracja                                                                                                                        | 9 000,00<br><br>9 000,00               |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Zadania<br>OR.wydatki inwestycyjne-administracja                                                                                                                          | 78 000,00<br><br>78 000,00             |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                       | 30 000,00                              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zadania<br>KL.promocja                                                                                                                                                                          | 1 000,00<br><br>1 000,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>Zadania<br>KL.monografia Bystrzycy Kłodzkiej II etap<br>KL.promocja                                                                                                                                    | 28 700,00<br><br>20 000,00<br>8 700,00 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe<br>Zadania<br>KL.promocja                                                                                                                                                                                | 300,00<br><br>300,00                   |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                             | 14 565,00                              |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących<br>Zadania<br>KL.składka- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis | 14 565,00<br><br>14 565,00             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                     | <b>3 377,00</b>                        |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                             | 3 377,00                               |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem                 |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Zadania<br>SO.zl.rz.-aktualizacja spisu wyborców                                                                                                                                                        | 2 500,00<br>2 500,00   |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Zadania<br>SO.zl.rz.-aktualizacja spisu wyborców                                                                                                                                                       | 430,00<br>430,00       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy<br>Zadania<br>SO.zl.rz.-aktualizacja spisu wyborców                                                                                                                                                                 | 62,00<br>62,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zadania<br>SO.zl.rz.-aktualizacja spisu wyborców                                                                                                                                                           | 385,00<br>385,00       |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>750,00</b>          |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                    | 750,00                 |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji<br>Zadania<br>SO.zakup części i oprogramowania                                                                                                                                    | 750,00<br>750,00       |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>390 836,00</b>      |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00              |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>Zadania<br>SO.dotacja na remont remizy strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej | 20 000,00<br>20 000,00 |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                    | 150 136,00             |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>Zadania<br>SO.wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                  | 40 000,00<br>40 000,00 |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Zadania<br>SO.wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                      | 446,00<br>446,00       |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe<br>Zadania<br>SO.wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                | 4 690,00<br>4 690,00   |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zadania<br>SO.wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                          | 50 900,00<br>50 900,00 |
|            |          | 4260     | Zakup energii<br>Zadania<br>SO.wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                           | 25 000,00<br>25 000,00 |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych<br>Zadania<br>SO.wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                 | 1 600,00<br>1 600,00   |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych<br>Zadania<br>SO.wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                 | 3 500,00<br>3 500,00   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>Zadania<br>SO.wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                 | 9 000,00<br>9 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                   | Ogółem     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                  | 15 000,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | SO.wydatki bieżące OSP                                                  | 15 000,00  |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna                                                          | 700,00     |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji              | 700,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | SO.zakup części i oprogramowania                                        | 700,00     |
|       | 75416    |          | Straż Miejska                                                           | 220 000,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 7 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                      | 7 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 134 960,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                      | 134 960,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 8 874,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                      | 8 874,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 24 836,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                      | 24 836,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                | 3 540,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                      | 3 540,00   |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 864,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                      | 864,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 11 366,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                      | 11 366,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                 | 5 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                      | 5 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 500,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                      | 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 6 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                      | 6 000,00   |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                   | 1 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                      | 1 000,00   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 4 320,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                      | 4 320,00   |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące                                                      | 1 500,00   |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ogółem                                                                        |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00<br>1 000,00                                                          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00<br>1 500,00                                                          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                   | 4 590,00<br>4 590,00                                                          |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    | 150,00<br>150,00                                                              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 2 000,00<br>2 000,00                                                          |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 | 500,00<br>500,00                                                              |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji<br>Zadania<br>OR.wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 500,00<br>500,00                                                              |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                                                   | <b>30 000,00</b>                                                              |
|            | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00                                                                     |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne<br>Zadania<br>Fn.pobór podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                          | 29 000,00<br>29 000,00                                                        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Zadania<br>Fn.pobór podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00<br>1 000,00                                                          |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 283 684,00</b>                                                           |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                              | 477 700,00                                                                    |
|            |          | 8070     | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów<br>Zadania<br>Fn.odsetki od kredytu -BGK 2006<br>Fn.odsetki od kredytu BGK-9230<br>Fn.odsetki od kredytu- PKO 2005<br>Fn.odsetki od kredytu-BGK-9220<br>Fn.odsetki od pożyczki WFOŚiGW-2007 | 477 700,00<br>201 300,00<br>58 300,00<br>108 000,00<br>104 700,00<br>5 400,00 |
|            | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                    | 1 805 984,00                                                                  |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                 | Ogółem               |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |          | 8020     | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                                                                 | 1 805 984,00         |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Fn.odsetki -poreczenie kredytu ZOZ /BRE/2005                                                                                                                                                          | 358 750,00           |
|            |          |          | Fn.odsetki-poręczenie pożyczki ZOZ/BGK/2005                                                                                                                                                           | 35 131,00            |
|            |          |          | Fn.poręczenie kredytu ZOZ /BISE/ 2004                                                                                                                                                                 | 625 008,00           |
|            |          |          | Fn.poręczenie kredytu ZOZ /BRE/2005                                                                                                                                                                   | 600 000,00           |
|            |          |          | Fn.poręczenie pożyczki ZOZ /BGK/2005                                                                                                                                                                  | 137 095,00           |
|            |          |          | Fn.poręczenie-2007 -Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów                                                                                                                                                   | 50 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>401 245,00</b>    |
|            | 75809    |          | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 101 245,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 1 245,00             |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | SO.współfinansowanie Lokalnego Sysyemu Oslony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego                                                                                                                   | 1 245,00             |
|            |          | 2880     | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 100 000,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | OR.Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska                                                                                                    | 100 000,00           |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                               | 300 000,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                               | 300 000,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Fn.rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                     | 300 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                           | <b>11 269 237,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                     | 5 726 704,00         |
|            |          | 2590     | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                            | 315 000,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | WE.dotacja dla Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego                                                                                                                                             | 315 000,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 101 979,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                               |                      |
|            |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 21 034,00            |
|            |          |          | Sz.P.G-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                | 14 149,00            |
|            |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                                                                                                                                                             | 2 227,00             |
|            |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                                                                             | 2 249,00             |
|            |          |          | Sz.P.PI.wydatki bieżące                                                                                                                                                                               | 18 606,00            |
|            |          |          | Sz.P.St.L.-wydatki bieżące                                                                                                                                                                            | 19 751,00            |
|            |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                                                                                                                                                                | 19 963,00            |
|            |          |          | WE.fundusz zdrowotny dla nauczycieli                                                                                                                                                                  | 4 000,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                              | Ogółem       |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 3 442 132,00 |
|       |          |          | Zadania                                                            |              |
|       |          |          | Sz.P.D.D-odprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe,przeszeregowania  | 26 500,00    |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                           | 326 568,00   |
|       |          |          | Sz.P.G-wydatki bieżące                                             | 190 929,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-odprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe,przeszeregowania | 36 589,00    |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-program romski                                           | 6 000,00     |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                          | 1 070 833,00 |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-odprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe,przeszeregowania | 63 269,00    |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                          | 791 081,00   |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                                            | 299 432,00   |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                          | 296 570,00   |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                             | 334 361,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 269 965,00   |
|       |          |          | Zadania                                                            |              |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                           | 24 205,00    |
|       |          |          | Sz.P.G-wydatki bieżące                                             | 17 802,00    |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                          | 88 822,00    |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                          | 66 628,00    |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                                            | 24 500,00    |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                          | 23 678,00    |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                             | 24 330,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 639 772,00   |
|       |          |          | Zadania                                                            |              |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                           | 64 586,00    |
|       |          |          | Sz.P.G-wydatki bieżące                                             | 38 639,00    |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-program romski                                           | 10 074,00    |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                          | 201 974,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-odprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe,przeszeregowania | 1 230,00     |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                          | 154 296,00   |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                                            | 55 147,00    |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                          | 57 762,00    |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                             | 56 064,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                           | 90 562,00    |
|       |          |          | Zadania                                                            |              |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                           | 9 060,00     |
|       |          |          | Sz.P.G-wydatki bieżące                                             | 5 319,00     |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-program romski                                           | 1 372,00     |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                          | 28 538,00    |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-odprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe,przeszeregowania | 168,00       |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                          | 21 014,00    |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                                            | 8 400,00     |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                          | 8 106,00     |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                             | 8 585,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                           | Ogółem     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 56 831,00  |
|       |          |          | Zadania                                         |            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                        | 1 700,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-program romski                        | 50 000,00  |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                       | 5 131,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 161 396,00 |
|       |          |          | Zadania                                         |            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                        | 18 240,00  |
|       |          |          | Sz.P.G-wydatki bieżące                          | 14 800,00  |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-program romski                        | 1 024,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                       | 69 174,00  |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                       | 10 587,00  |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                         | 18 112,00  |
|       |          |          | Sz.P.St.L-wydatki bieżące                       | 15 924,00  |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                          | 13 535,00  |
|       |          | 4230     | Zakup leków i materiałów medycznych             | 200,00     |
|       |          |          | Zadania                                         |            |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                       | 200,00     |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 054,00  |
|       |          |          | Zadania                                         |            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                        | 600,00     |
|       |          |          | Sz.P.G-wydatki bieżące                          | 500,00     |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-program romski                        | 10 754,00  |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                       | 1 500,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                       | 1 000,00   |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                         | 1 000,00   |
|       |          |          | Sz.P.St.L-wydatki bieżące                       | 1 500,00   |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                          | 1 200,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                   | 157 335,00 |
|       |          |          | Zadania                                         |            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                        | 5 000,00   |
|       |          |          | Sz.P.G-wydatki bieżące                          | 4 306,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                       | 21 973,00  |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                       | 118 556,00 |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                         | 2 400,00   |
|       |          |          | Sz.P.St.L-wydatki bieżące                       | 2 300,00   |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                          | 2 800,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                         | 21 000,00  |
|       |          |          | Zadania                                         |            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                        | 5 000,00   |
|       |          |          | Sz.P.G-wydatki bieżące                          | 4 000,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                       | 1 500,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                       | 10 000,00  |
|       |          |          | Sz.P.St.L-wydatki bieżące                       | 500,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                   | Ogółem     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 4 565,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                                | 640,00     |
|       |          |          | Sz.P.G-wydatki bieżące                                                  | 300,00     |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                               | 1 075,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 1 840,00   |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                                                 | 140,00     |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                               | 390,00     |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                                  | 180,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 154 267,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                                | 5 200,00   |
|       |          |          | Sz.P.G-wydatki bieżące                                                  | 9 700,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-program romski                                                | 26 150,00  |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                               | 77 435,00  |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 18 262,00  |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                                                 | 5 720,00   |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                               | 7 380,00   |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                                  | 4 420,00   |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                   | 8 220,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                                | 800,00     |
|       |          |          | Sz.P.G-wydatki bieżące                                                  | 2 000,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                               | 1 220,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 1 800,00   |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                                                 | 800,00     |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                               | 800,00     |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                                  | 800,00     |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 938,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                               | 938,00     |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 303,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                                | 3 000,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-program romski                                                | 300,00     |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                               | 5 938,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 3 665,00   |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                                                 | 2 700,00   |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                                  | 2 700,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Ogółem     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 6 190,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                            |            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                                           | 1 300,00   |
|       |          |          | Sz.P.G-wydatki bieżące                                                             | 500,00     |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-program romski                                                           | 500,00     |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                                          | 940,00     |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 600,00     |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                                                            | 1 000,00   |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                                          | 600,00     |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                                             | 750,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 5 962,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                            |            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                                           | 800,00     |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                                          | 2 582,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 1 980,00   |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                                          | 600,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 230 500,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                            |            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                                           | 19 847,00  |
|       |          |          | Sz.P.G-wydatki bieżące                                                             | 14 176,00  |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                                          | 73 708,00  |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 62 542,00  |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                                                            | 21 101,00  |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                                          | 19 459,00  |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                                             | 19 667,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 750,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                            |            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                                           | 1 250,00   |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                                                            | 500,00     |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                                             | 1 000,00   |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 388,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                            |            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                                           | 1 720,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-program romski                                                           | 527,00     |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                                          | 5 141,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 1 200,00   |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                                                            | 400,00     |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                                             | 400,00     |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 11 395,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                            |            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                                           | 2 950,00   |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                                          | 745,00     |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 2 500,00   |
|       |          |          | Sz.P.Pl.wydatki bieżące                                                            | 2 600,00   |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                                             | 2 600,00   |
| 80103 |          |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 130 977,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                              | Ogółem       |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 6 170,00     |
|       |          |          | Zadania                                                            |              |
|       |          |          | Sz.P.D.D.-wydatki bieżące                                          | 1 975,00     |
|       |          |          | Sz.P.Pł.wydatki bieżące                                            | 1 901,00     |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                             | 2 294,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 92 834,00    |
|       |          |          | Zadania                                                            |              |
|       |          |          | Sz.P.D.D.-odprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe,przeszeregowania | 2 600,00     |
|       |          |          | Sz.P.D.D.-wydatki bieżące                                          | 28 288,00    |
|       |          |          | Sz.P.Pł.wydatki bieżące                                            | 24 445,00    |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł.-wydatki bieżące                                         | 6 785,00     |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                             | 30 716,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 6 843,00     |
|       |          |          | Zadania                                                            |              |
|       |          |          | Sz.P.D.D.-wydatki bieżące                                          | 2 173,00     |
|       |          |          | Sz.P.Pł.wydatki bieżące                                            | 2 015,00     |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł.-wydatki bieżące                                         | 180,00       |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                             | 2 475,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 16 253,00    |
|       |          |          | Zadania                                                            |              |
|       |          |          | Sz.P.D.D.-wydatki bieżące                                          | 4 730,00     |
|       |          |          | Sz.P.Pł.wydatki bieżące                                            | 4 578,00     |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł.-wydatki bieżące                                         | 1 216,00     |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                             | 5 729,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                           | 2 410,00     |
|       |          |          | Zadania                                                            |              |
|       |          |          | Sz.P.D.D.-wydatki bieżące                                          | 674,00       |
|       |          |          | Sz.P.Pł.wydatki bieżące                                            | 695,00       |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł.-wydatki bieżące                                         | 171,00       |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                             | 870,00       |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    | 130,00       |
|       |          |          | Zadania                                                            |              |
|       |          |          | Sz.P.Pł.wydatki bieżące                                            | 130,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                            | 20,00        |
|       |          |          | Zadania                                                            |              |
|       |          |          | Sz.P.Pł.wydatki bieżące                                            | 10,00        |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                             | 10,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 6 317,00     |
|       |          |          | Zadania                                                            |              |
|       |          |          | Sz.P.D.D.-wydatki bieżące                                          | 2 105,00     |
|       |          |          | Sz.P.Pł.wydatki bieżące                                            | 2 106,00     |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                             | 2 106,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                        | 1 091 149,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 6 300,00     |
|       |          |          | Zadania                                                            |              |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                           | 6 300,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                   | Ogółem     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 663 812,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Prz.Nr 2-odprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe,przeszeregowania       | 21 086,00  |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                | 642 726,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 47 800,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                | 47 800,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 115 200,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Prz.Nr 2-odprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe,przeszeregowania       | 606,00     |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                | 114 594,00 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                | 17 176,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                | 17 176,00  |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 1 400,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                | 1 400,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 70 434,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                | 70 434,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                  | 70 718,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                | 70 718,00  |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 1 400,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                | 1 400,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 13 765,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                | 13 765,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                 | 4 050,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                | 4 050,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 1 600,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                | 1 600,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 23 028,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                | 23 028,00  |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                   | 900,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                | 900,00     |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                | 6 000,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                | 300,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                | 300,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Ogółem       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 1 804,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                           | 1 804,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 42 042,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                           | 42 042,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 400,00       |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                           | 400,00       |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 520,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                           | 2 520,00     |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 500,00       |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | Prz.Nr 2-wydatki bieżące                                                           | 500,00       |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                           | 3 271 375,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 63 020,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                                          | 8 654,00     |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 54 366,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 914 540,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | Gimn.Dorosl.-wydatki bieżące                                                       | 74 106,00    |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-odprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe,przeszeregowania                 | 19 010,00    |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                                          | 1 025 296,00 |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-odprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe,przeszeregowania                 | 10 139,00    |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 785 989,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 150 688,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | Gimn.Dorosl.-wydatki bieżące                                                       | 6 171,00     |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                                          | 80 632,00    |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 63 885,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 355 113,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | Gimn.Dorosl.-wydatki bieżące                                                       | 14 401,00    |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-odprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe,przeszeregowania                 | 951,00       |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                                          | 191 672,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-odprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe,przeszeregowania                 | 298,00       |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 147 791,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 51 218,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                            |              |
|       |          |          | Gimn.Dorosl.-wydatki bieżące                                                       | 1 966,00     |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                                          | 27 333,00    |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                          | 21 919,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                   | Ogółem     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 14 705,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Gimn.Dorosl.-wydatki bieżące                                            | 11 209,00  |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                               | 1 000,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 2 496,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 120 402,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Gimn.Dorosl.-wydatki bieżące                                            | 1 000,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                               | 20 000,00  |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki finansowane z uzyskanych darowizn                     | 4 000,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 95 402,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                  | 2 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki finansowane z uzyskanych darowizn                     | 2 000,00   |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 8 502,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Gimn.Dorosl.-wydatki bieżące                                            | 1 202,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                               | 2 000,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 5 300,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 18 784,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Gimn.Dorosl.-wydatki bieżące                                            | 1 984,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                               | 3 600,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 13 200,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                 | 6 600,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                               | 3 500,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 3 100,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 1 155,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                               | 495,00     |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 660,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 256 956,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Gimn.Dorosl.-wydatki bieżące                                            | 1 800,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                               | 166 400,00 |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki finansowane z uzyskanych darowizn                     | 9 000,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 79 756,00  |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                   | 2 380,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                               | 1 300,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 1 080,00   |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 200,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                               | 7 000,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                               | 7 200,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                     | Ogółem     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 4 310,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                   |            |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                                                 | 2 000,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                 | 2 310,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                    | 2 700,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                   |            |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                 | 2 700,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 124 162,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                                   |            |
|       |          |          | Gimn.Dorosl.-wydatki bieżące                                                              | 5 782,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                                                 | 69 468,00  |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                 | 48 912,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 1 450,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                   |            |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                 | 1 450,00   |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych        | 5 840,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                   |            |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                                                 | 2 000,00   |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                 | 3 840,00   |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                | 2 650,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                   |            |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                                                 | 650,00     |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                 | 2 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 150 000,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                                   |            |
|       |          |          | UP-dokumentacje projektowe,uporzadkowanie terenu oraz wykonanie ogrodzenia przy Gimn.Nr 2 | 150 000,00 |
|       | 80113    |          | Dowozenie uczniów do szkół                                                                | 876 000,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 1 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                   |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                                           | 1 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 138 579,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                                   |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                                           | 138 579,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 11 121,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                                   |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                                           | 11 121,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 24 348,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                                   |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                                           | 24 348,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                  | 3 265,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                   |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                                           | 3 265,00   |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                          | 768,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                   |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                                           | 768,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 14 782,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                                   |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                                           | 14 782,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                 | Ogółem     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 169 026,00 |
|       |          |          | Zadania                                                               |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                       | 169 026,00 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                         | 200,00     |
|       |          |          | Zadania                                                               |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                       | 200,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                               | 18 000,00  |
|       |          |          | Zadania                                                               |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                       | 18 000,00  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                               | 960,00     |
|       |          |          | Zadania                                                               |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                       | 960,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                               | 183 391,00 |
|       |          |          | Zadania                                                               |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                       | 183 391,00 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                                               |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                       | 2 000,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                              | 100,00     |
|       |          |          | Zadania                                                               |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                       | 100,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                | 20 000,00  |
|       |          |          | Zadania                                                               |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                       | 20 000,00  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 3 060,00   |
|       |          |          | Zadania                                                               |            |
|       |          |          | OR.wydatki bieżące-dowóz dzieci                                       | 3 060,00   |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 285 400,00 |
|       |          |          | Zadania                                                               |            |
|       |          |          | OR.dowóz dzieci-zakup 2 samochodów FORD                               | 285 400,00 |
|       | 80145    |          | Komisje egzaminacyjne                                                 | 800,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 800,00     |
|       |          |          | Zadania                                                               |            |
|       |          |          | WE.wynagrodzenie dla ekspertów-członków komisji egzaminacyjnych       | 800,00     |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                              | 46 906,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                               | 46 906,00  |
|       |          |          | Zadania                                                               |            |
|       |          |          | WE.odpisa na doskonalenie zawodowe nauczycieli                        | 46 906,00  |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                 | 125 326,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 11 700,00  |
|       |          |          | Zadania                                                               |            |
|       |          |          | WE.nagrody Burmistrza dla dyrektorów szkół i nauczycieli              | 11 700,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 2 084,00   |
|       |          |          | Zadania                                                               |            |
|       |          |          | WE.nagrody Burmistrza dla dyrektorów szkół i nauczycieli              | 2 084,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                              | 287,00     |
|       |          |          | Zadania                                                               |            |
|       |          |          | WE.nagrody Burmistrza dla dyrektorów szkół i nauczycieli              | 287,00     |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                              | Ogółem                   |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>Zadania<br>WE.wynajm hali sportowej-dodatkowe zajęcia dla dzieci                                                                                                                        | 15 000,00<br>15 000,00   |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Zadania<br>WE.odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                              | 96 255,00<br>96 255,00   |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>290 625,00</b>        |
|            | 85149    |          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                       | 10 000,00                |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>Zadania<br>WE.dotacja na realizację zadania-rehabilitacja kobiet po mastektomii w Bystrzycy Kłodzkiej | 10 000,00<br>10 000,00   |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                              | 63 819,00                |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>Zadania<br>WE.dotacja dla MGOK z GPPN- wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych                                                    | 20 000,00<br>20 000,00   |
|            |          | 2570     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych<br>Zadania<br>WE.dotacja dla SPZOZ "Czarny Bór" z GPPN                                                                         | 12 560,00<br>12 560,00   |
|            |          | 2660     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego<br>Zadania<br>WE.przeciwdziałanie narkomanii-dotacja dla CIS                                                                                          | 20 000,00<br>20 000,00   |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>Zadania<br>WE.dotacja z GPPN- wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych                    | 2 000,00<br>2 000,00     |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>Zadania<br>OPS.działanie GKRPA                                                                                                                                           | 7 759,00<br>7 759,00     |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zadania<br>OPS.działanie GKRPA                                                                                                                                                   | 250,00<br>250,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>Zadania<br>OPS.działanie GKRPA                                                                                                                                                          | 1 000,00<br>1 000,00     |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe<br>Zadania<br>OPS.działanie GKRPA                                                                                                                                                         | 250,00<br>250,00         |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                     | 216 806,00               |
|            |          | 2570     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych<br>Zadania<br>WE.dotacja dla SPZOZ "Czarny Bór" z GPPiRPA                                                                      | 15 616,00<br>15 616,00   |
|            |          | 2660     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego<br>Zadania<br>WE.dotacja dla CIS z GPPiRPA                                                                                                            | 106 000,00<br>106 000,00 |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                | Ogółem              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>Zadania | 40 000,00           |
|            |          |          | WE.dotacja dla Bystrzyckiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Bystrzycy Kłodzkiej z GPPiRPA                            | 5 000,00            |
|            |          |          | WE.dotacja dla Klubu Sportowego "Zamek" Gorzanów z GPPiRPA                                                           | 3 000,00            |
|            |          |          | WE.dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Waliszów z GPPiRPA                                                   | 1 000,00            |
|            |          |          | WE.dotacja dla TPD z GPPiRPA                                                                                         | 15 000,00           |
|            |          |          | WE.dotacja dla ULKS "Czarna Góra" z GPPiRPA                                                                          | 2 000,00            |
|            |          |          | WE.dotacje z GPPiRPA                                                                                                 | 14 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>Zadania                                                                    | 11 690,00           |
|            |          |          | OPS.działanie GKRPA                                                                                                  | 11 690,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne<br>Zadania                                                                                     | 30 000,00           |
|            |          |          | OPS.dożywianie uczniów z GPPiRPA                                                                                     | 30 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe<br>Zadania                                                                                  | 12 000,00           |
|            |          |          | OPS.opinie biegłych /psycholog,psychiatra/ z GPPiRPA                                                                 | 12 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zadania                                                                            | 250,00              |
|            |          |          | OPS.działanie GKRPA                                                                                                  | 250,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>Zadania                                                                                   | 1 000,00            |
|            |          |          | OPS.działanie GKRPA                                                                                                  | 1 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe<br>Zadania                                                                                  | 250,00              |
|            |          |          | OPS.działanie GKRPA                                                                                                  | 250,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                               | <b>9 903 810,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                     | 420 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Zadania                                                                         | 192 800,00          |
|            |          |          | OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                | 192 800,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>Zadania                                                                            | 17 050,00           |
|            |          |          | OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                | 17 050,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 32 276,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy<br>Zadania                                                                                  | 5 000,00            |
|            |          |          | OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                | 5 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe<br>Zadania                                                                                  | 2 840,00            |
|            |          |          | OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                | 2 840,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zadania                                                                            | 7 009,00            |
|            |          |          | OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                | 7 009,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności<br>Zadania                                                                                    | 3 000,00            |
|            |          |          | OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                | 3 000,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                       | Ogółem       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                               | 1 300,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                       | 1 300,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 300,00       |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                       | 300,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 148 533,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                       | 148 533,00   |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 850,00       |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                       | 850,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 400,00       |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                       | 400,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                      | 1 000,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                       | 1 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 7 642,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                       | 7 642,00     |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 771 000,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                       | 5 654 058,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna                                                                       | 5 654 058,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 58 761,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna                                                                       | 58 761,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 4 124,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna                                                                       | 4 124,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 11 033,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna                                                                       | 11 033,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 1 525,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna                                                                       | 1 525,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 1 200,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna                                                                       | 1 200,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 10 596,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna                                                                       | 10 596,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                               | 1 000,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna                                                                       | 1 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 90,00        |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                     |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz.świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna                                                                       | 90,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Ogółem       |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 22 620,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                      |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna                                                                                      | 22 620,00    |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 2 100,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                      |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna                                                                                      | 2 100,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 600,00       |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                      |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna                                                                                      | 600,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 1 000,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                      |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna                                                                                      | 1 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 2 293,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                      |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna                                                                                      | 2 293,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 40 000,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 40 000,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                      |              |
|       |          |          | OPS.zl.rz. składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                | 40 000,00    |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 1 492 000,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 191 960,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                      |              |
|       |          |          | OPS.b.gm. zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                          | 579 960,00   |
|       |          |          | OPS.zl.rz. zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                         | 262 000,00   |
|       |          |          | OPS.zl.wł. zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                         | 350 000,00   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                            | 300 040,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                      |              |
|       |          |          | OPS.b.gm. opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej                                                                                           | 300 040,00   |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 760 000,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 760 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                      |              |
|       |          |          | OPS.b.gm. dodatki mieszkaniowe                                                                                                               | 760 000,00   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 817 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 548 050,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                      |              |
|       |          |          | OPS.b.gm. działalność OPS                                                                                                                    | 260 300,00   |
|       |          |          | OPS.zl.wł. działalność OPS                                                                                                                   | 287 750,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 47 600,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                      |              |
|       |          |          | OPS.b.gm. działalność OPS                                                                                                                    | 23 800,00    |
|       |          |          | OPS.zl.wł. działalność OPS                                                                                                                   | 23 800,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 101 644,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                      |              |
|       |          |          | OPS.b.gm. działalność OPS                                                                                                                    | 50 644,00    |
|       |          |          | OPS.zl.wł. działalność OPS                                                                                                                   | 51 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                   | Ogółem     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                | 14 100,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OPS.b.gm. działalność OPS                                               | 7 050,00   |
|       |          |          | OPS.zl.wł.działalność OPS                                               | 7 050,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 2 400,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OPS.zl.wł.działalność OPS                                               | 2 400,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 39 958,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OPS.b.gm. działalność OPS                                               | 6 000,00   |
|       |          |          | OPS.zl.wł.działalność OPS                                               | 33 958,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 4 400,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OPS.zl.wł.działalność OPS                                               | 4 400,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 600,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OPS.zl.wł.działalność OPS                                               | 600,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 23 900,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OPS.b.gm. działalność OPS                                               | 2 000,00   |
|       |          |          | OPS.zl.wł.działalność OPS                                               | 21 900,00  |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                   | 800,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OPS.zl.wł.działalność OPS                                               | 800,00     |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OPS.b.gm. działalność OPS                                               | 1 000,00   |
|       |          |          | OPS.zl.wł.działalność OPS                                               | 5 000,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                | 8 564,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OPS.b.gm. działalność OPS                                               | 564,00     |
|       |          |          | OPS.zl.wł.działalność OPS                                               | 8 000,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                  | 3 700,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OPS.b.gm. działalność OPS                                               | 1 000,00   |
|       |          |          | OPS.zl.wł.działalność OPS                                               | 2 700,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 15 284,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OPS.b.gm. działalność OPS                                               | 7 642,00   |
|       |          |          | OPS.zl.wł.działalność OPS                                               | 7 642,00   |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                   | 359 000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 75 800,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OPS.b.gm.usługi opiekuńcze                                              | 69 800,00  |
|       |          |          | OPS.zl.rz.usługi opiekuńcze                                             | 6 000,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 9 850,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                 |            |
|       |          |          | OPS.b.gm.usługi opiekuńcze                                              | 9 850,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Ogółem     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 17 049,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |            |
|       |          |          | OPS.b.gm.usługi opiekuńcze                                                                                | 15 897,00  |
|       |          |          | OPS.zl.rz.usługi opiekuńcze                                                                               | 1 152,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 2 219,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |            |
|       |          |          | OPS.b.gm.usługi opiekuńcze                                                                                | 2 060,00   |
|       |          |          | OPS.zl.rz.usługi opiekuńcze                                                                               | 159,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 500,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |            |
|       |          |          | OPS.zl.rz.usługi opiekuńcze                                                                               | 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 14 709,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |            |
|       |          |          | OPS.b.gm.usługi opiekuńcze                                                                                | 12 702,00  |
|       |          |          | OPS.zl.rz.usługi opiekuńcze                                                                               | 2 007,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 3 850,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |            |
|       |          |          | OPS.b.gm.usługi opiekuńcze                                                                                | 3 850,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 120,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |            |
|       |          |          | OPS.b.gm.usługi opiekuńcze                                                                                | 120,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 225 888,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |            |
|       |          |          | OPS.b.gm.usługi opiekuńcze                                                                                | 214 088,00 |
|       |          |          | OPS.zl.rz.usługi opiekuńcze                                                                               | 11 800,00  |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 1 700,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |            |
|       |          |          | OPS.b.gm.usługi opiekuńcze                                                                                | 1 700,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 400,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |            |
|       |          |          | OPS.b.gm.usługi opiekuńcze                                                                                | 400,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2 500,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |            |
|       |          |          | OPS.b.gm.usługi opiekuńcze                                                                                | 2 500,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 4 415,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |            |
|       |          |          | OPS.b.gm.usługi opiekuńcze                                                                                | 4 033,00   |
|       |          |          | OPS.zl.rz.usługi opiekuńcze                                                                               | 382,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 244 810,00 |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |            |
|       |          |          | WE-dystrybucja żywności z Banku Żywności                                                                  | 10 000,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 3 460,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |            |
|       |          |          | OPS.b.gm.prace społecznie użyteczne                                                                       | 3 460,00   |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                              | Ogółem            |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                              | 215 500,00        |
|            |          |          | Zadania                                                            |                   |
|            |          |          | OPS.b.gm.prace społecznie użyteczne                                | 48 000,00         |
|            |          |          | OPS.zl.wł.dożywianie dzieci                                        | 167 500,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 1 725,00          |
|            |          |          | Zadania                                                            |                   |
|            |          |          | OPS.b.gm.prace społecznie użyteczne                                | 1 725,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                            | 750,00            |
|            |          |          | Zadania                                                            |                   |
|            |          |          | OPS.b.gm.prace społecznie użyteczne                                | 750,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                            | 12 975,00         |
|            |          |          | Zadania                                                            |                   |
|            |          |          | OPS.b.gm.prace społecznie użyteczne                                | 6 475,00          |
|            |          |          | OPS.zl.wł.dożywianie dzieci                                        | 6 500,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                             | 400,00            |
|            |          |          | Zadania                                                            |                   |
|            |          |          | OPS.b.gm.prace społecznie użyteczne                                | 400,00            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                               | <b>233 965,00</b> |
|            | 85401    |          | Świetlice szkolne                                                  | 200 915,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 2 880,00          |
|            |          |          | Zadania                                                            |                   |
|            |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                          | 200,00            |
|            |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                          | 2 365,00          |
|            |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                           | 0,00              |
|            |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                          | 61,00             |
|            |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                          | 254,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 145 927,00        |
|            |          |          | Zadania                                                            |                   |
|            |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                          | 28 222,00         |
|            |          |          | Gimn.Nr 2-odprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe,przeszeregowania | 1 860,00          |
|            |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                          | 30 419,00         |
|            |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                           | 5 649,00          |
|            |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                          | 27 528,00         |
|            |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                          | 27 077,00         |
|            |          |          | Sz.P.Pł.wydatki bieżące                                            | 10 413,00         |
|            |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                          | 10 400,00         |
|            |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                             | 4 359,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 11 532,00         |
|            |          |          | Zadania                                                            |                   |
|            |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                          | 2 398,00          |
|            |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                          | 2 419,00          |
|            |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                           | 423,00            |
|            |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                          | 2 152,00          |
|            |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                          | 2 215,00          |
|            |          |          | Sz.P.Pł.wydatki bieżące                                            | 825,00            |
|            |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                          | 1 100,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Ogółem              |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 26 113,00           |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |                     |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                                                                 | 4 810,00            |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                 | 5 591,00            |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                                                                  | 1 022,00            |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                                                                 | 4 866,00            |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                 | 5 278,00            |
|       |          |          | Sz.P.Pł.wydatki bieżące                                                                                   | 1 745,00            |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                                                                 | 2 050,00            |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                                                                    | 751,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 3 829,00            |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |                     |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                                                                 | 750,00              |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                 | 862,00              |
|       |          |          | Sz.P.D.D-wydatki bieżące                                                                                  | 142,00              |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                                                                 | 687,00              |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                 | 718,00              |
|       |          |          | Sz.P.Pł.wydatki bieżące                                                                                   | 276,00              |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                                                                 | 287,00              |
|       |          |          | Sz.P.W.wydatki bieżące                                                                                    | 107,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 905,00              |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |                     |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                 | 469,00              |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                 | 327,00              |
|       |          |          | Sz.P.St.Ł-wydatki bieżące                                                                                 | 109,00              |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 132,00              |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |                     |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                                                                 | 132,00              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 25,00               |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |                     |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                                                                 | 25,00               |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 9 572,00            |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |                     |
|       |          |          | Gimn.Nr 1-wydatki bieżące                                                                                 | 2 156,00            |
|       |          |          | Gimn.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                 | 1 975,00            |
|       |          |          | Sz.P.Nr 1-wydatki bieżące                                                                                 | 2 156,00            |
|       |          |          | Sz.P.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                 | 3 285,00            |
|       | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży       | 20 000,00           |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00           |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |                     |
|       |          |          | WE.program zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży                                              | 20 000,00           |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                              | 13 050,00           |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                     | 13 050,00           |
|       |          |          | Zadania                                                                                                   |                     |
|       |          |          | WE.stypendia motywacyjne dla uczniów                                                                      | 13 050,00           |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>1 328 927,00</b> |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                         | 22 000,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Ogółem     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                      | 22 000,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                              |            |
|       |          |          | Wl.opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej terenu oczyszczalni ścieków                                                                      | 22 000,00  |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                  | 33 372,00  |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 33 372,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                              |            |
|       |          |          | RGŻ.wpłata gminy dla Międzygminnego Związku Celowego                                                                                                 | 33 372,00  |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                             | 510 808,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 675,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                              |            |
|       |          |          | OR.roboty publiczne                                                                                                                                  | 675,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 2 116,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                              |            |
|       |          |          | GKM.odśnieżanie ulic i terenu                                                                                                                        | 2 000,00   |
|       |          |          | OR.roboty publiczne                                                                                                                                  | 116,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 17,00      |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                              |            |
|       |          |          | OR.roboty publiczne                                                                                                                                  | 17,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 21 000,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                              |            |
|       |          |          | GKM.odśnieżanie ulic i terenu                                                                                                                        | 21 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 487 000,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                              |            |
|       |          |          | GKM.oczyszczanie ulic i terenu                                                                                                                       | 357 000,00 |
|       |          |          | GKM.odśnieżanie ulic i terenu                                                                                                                        | 130 000,00 |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                              | 25 450,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 640,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                              |            |
|       |          |          | OR.zieleni                                                                                                                                           | 640,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 14 400,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                              |            |
|       |          |          | OR.zieleni                                                                                                                                           | 14 400,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 1 224,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                              |            |
|       |          |          | OR.zieleni                                                                                                                                           | 1 224,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 3 086,00   |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                              |            |
|       |          |          | GKM.zieleni                                                                                                                                          | 400,00     |
|       |          |          | OR.zieleni                                                                                                                                           | 2 686,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 420,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                              |            |
|       |          |          | OR.zieleni                                                                                                                                           | 420,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 120,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                                                                                              |            |
|       |          |          | OR.zieleni                                                                                                                                           | 120,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Ogółem     |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 600,00   |
|       |          |          | Zadania                                          |            |
|       |          |          | GKM.zieleń                                       | 2 600,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                    | 2 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                          |            |
|       |          |          | GKM.zieleń                                       | 2 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 60,00      |
|       |          |          | Zadania                                          |            |
|       |          |          | OR.zieleń                                        | 60,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 100,00     |
|       |          |          | Zadania                                          |            |
|       |          |          | OR.zieleń                                        | 100,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00     |
|       |          |          | Zadania                                          |            |
|       |          |          | OR.zieleń                                        | 800,00     |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 668 000,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 15 000,00  |
|       |          |          | Zadania                                          |            |
|       |          |          | GKM.oświetlenie ulic                             | 15 000,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                    | 505 000,00 |
|       |          |          | Zadania                                          |            |
|       |          |          | GKM.oświetlenie ulic                             | 505 000,00 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 144 000,00 |
|       |          |          | Zadania                                          |            |
|       |          |          | GKM.oświetlenie ulic                             | 144 000,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 4 000,00   |
|       |          |          | Zadania                                          |            |
|       |          |          | GKM.oświetlenie ulic                             | 4 000,00   |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                            | 69 297,00  |
|       |          | 3020     | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 130,00     |
|       |          |          | Zadania                                          |            |
|       |          |          | GKM.szalet publiczny Bystrzyca Kł.               | 60,00      |
|       |          |          | GKM.szalet w Międzygórzu                         | 70,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 14 976,00  |
|       |          |          | Zadania                                          |            |
|       |          |          | GKM.szalet publiczny Bystrzyca Kł.               | 7 488,00   |
|       |          |          | GKM.szalet w Międzygórzu                         | 7 488,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 531,00   |
|       |          |          | Zadania                                          |            |
|       |          |          | GKM.szalet publiczny Bystrzyca Kł.               | 995,00     |
|       |          |          | GKM.szalet w Międzygórzu                         | 536,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 2 858,00   |
|       |          |          | Zadania                                          |            |
|       |          |          | GKM.szalet publiczny Bystrzyca Kł.               | 1 481,00   |
|       |          |          | GKM.szalet w Międzygórzu                         | 1 377,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 381,00     |
|       |          |          | Zadania                                          |            |
|       |          |          | GKM.szalet publiczny Bystrzyca Kł.               | 184,00     |
|       |          |          | GKM.szalet w Międzygórzu                         | 197,00     |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                             | Ogółem              |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                  | 90,00               |
|            |          |          | Zadania                                                                           |                     |
|            |          |          | GKM.szalet publiczny Bystrzyca Kł.                                                | 50,00               |
|            |          |          | GKM.szalet w Międzygórzu                                                          | 40,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 870,00              |
|            |          |          | Zadania                                                                           |                     |
|            |          |          | GKM.szalet publiczny Bystrzyca Kł.                                                | 600,00              |
|            |          |          | GKM.szalet w Międzygórzu                                                          | 270,00              |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                     | 3 100,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                           |                     |
|            |          |          | GKM.szalet publiczny Bystrzyca Kł.                                                | 2 500,00            |
|            |          |          | GKM.szalet w Międzygórzu                                                          | 600,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 60,00               |
|            |          |          | Zadania                                                                           |                     |
|            |          |          | GKM.szalet publiczny Bystrzyca Kł.                                                | 30,00               |
|            |          |          | GKM.szalet w Międzygórzu                                                          | 30,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 32 361,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                           |                     |
|            |          |          | GKM.szalet publiczny Bystrzyca Kł.                                                | 636,00              |
|            |          |          | GKM.szalet w Międzygórzu                                                          | 386,00              |
|            |          |          | GKM.urządzanie placu zabaw                                                        | 9 339,00            |
|            |          |          | RGŻ.wyłapywanie bezdomnych psów, elektroniczne oznakowanie psów                   | 22 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 940,00              |
|            |          |          | Zadania                                                                           |                     |
|            |          |          | GKM.szalet publiczny Bystrzyca Kł.                                                | 510,00              |
|            |          |          | GKM.szalet w Międzygórzu                                                          | 430,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 12 000,00           |
|            |          |          | Zadania                                                                           |                     |
|            |          |          | WI.odbudowa murów oporowych przy Pl.Szpitalnym 4                                  | 12 000,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                   | <b>1 320 475,00</b> |
|            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                              | 106 435,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 300,00              |
|            |          |          | Zadania                                                                           |                     |
|            |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 300,00              |
|            |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 1 125,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                           |                     |
|            |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 1 125,00            |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 375,00              |
|            |          |          | Zadania                                                                           |                     |
|            |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 375,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 120,00              |
|            |          |          | Zadania                                                                           |                     |
|            |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 120,00              |
|            |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 200,00              |
|            |          |          | Zadania                                                                           |                     |
|            |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 200,00              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                             | Ogółem    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 160,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                           |           |
|       |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 160,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                          | 50,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                           |           |
|       |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 50,00     |
|       |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy                                                          | 70,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                           |           |
|       |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 70,00     |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                          | 50,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                           |           |
|       |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 50,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 1 500,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                           |           |
|       |          |          | KL.imprezy kulturalne                                                             | 1 500,00  |
|       |          | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 225,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                           |           |
|       |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 225,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 6 400,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                           |           |
|       |          |          | KL.imprezy kulturalne                                                             | 6 000,00  |
|       |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 400,00    |
|       |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 900,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                           |           |
|       |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 900,00    |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 400,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                           |           |
|       |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 400,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 90 800,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                           |           |
|       |          |          | KL.imprezy kulturalne                                                             | 90 600,00 |
|       |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 200,00    |
|       |          | 4308     | Zakup usług pozostałych                                                           | 2 000,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                           |           |
|       |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 2 000,00  |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                           | 760,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                           |           |
|       |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 760,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                          | 400,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                           |           |
|       |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich" | 400,00    |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                      | 500,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                           |           |
|       |          |          | KL.imprezy kulturalne                                                             | 500,00    |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                    | Ogółem            |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |          | 4428     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                             | 60,00             |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                  |                   |
|            |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich"                                                                                                        | 60,00             |
|            |          | 4429     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                             | 40,00             |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                  |                   |
|            |          |          | KL.INTERREG III A-"Rozwój współpracy instytucji i organizacji miast partnerskich"                                                                                                        | 40,00             |
|            | 92108    |          | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                                                   | 18 040,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 18 040,00         |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                  |                   |
|            |          |          | OR.Orkiestra Zdrojowa                                                                                                                                                                    | 18 040,00         |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 536 000,00        |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 536 000,00        |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                  |                   |
|            |          |          | Fn.dotacja dla MGOK                                                                                                                                                                      | 330 000,00        |
|            |          |          | Fn.dotacja dla MGOK-Dni Międzygórze i Długopola                                                                                                                                          | 6 000,00          |
|            |          |          | Fn.dotacja dla MGOK-dożynki gminne                                                                                                                                                       | 10 000,00         |
|            |          |          | Fn.dotacja dla MGOK-działalność świetlic i Rad Sołeckich                                                                                                                                 | 25 000,00         |
|            |          |          | Fn.dotacja dla MGOK-Jarmark Średniowieczny                                                                                                                                               | 20 000,00         |
|            |          |          | Fn.dotacja dla MGOK-program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży                                                                                                            | 15 000,00         |
|            |          |          | Fn.dotacja dla MGOK-WOK                                                                                                                                                                  | 130 000,00        |
|            | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 440 000,00        |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 440 000,00        |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                  |                   |
|            |          |          | Fn.dotacja dla Biblioteki                                                                                                                                                                | 440 000,00        |
|            | 92118    |          | Muzea                                                                                                                                                                                    | 170 000,00        |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 170 000,00        |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                  |                   |
|            |          |          | Fn.dotacja dla Muzeum Filumenistycznego                                                                                                                                                  | 170 000,00        |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 50 000,00         |
|            |          | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00         |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                  |                   |
|            |          |          | UP.remonty i konserwacje zabytków                                                                                                                                                        | 50 000,00         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                          | <b>611 238,00</b> |
|            | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                             | 260 000,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 250,00            |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                  |                   |
|            |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                                                                                                                                     | 250,00            |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 2 715,00          |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                  |                   |
|            |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                                                                                                                                     | 2 715,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 117 812,00        |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                  |                   |
|            |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                                                                                                                                     | 117 812,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 9 538,00          |
|            |          |          | Zadania                                                                                                                                                                                  |                   |
|            |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                                                                                                                                     | 9 538,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Ogółem    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 22 999,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 22 999,00 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 3 120,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 3 120,00  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 20 187,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 20 187,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 35 412,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 35 412,00 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 11 620,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 11 620,00 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 60,00     |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 60,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 12 551,00 |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 12 551,00 |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 999,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 999,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 040,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 2 040,00  |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 5 160,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 5 160,00  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 4 000,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 4 000,00  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 3 816,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 3 816,00  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 184,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 3 184,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 500,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 500,00    |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 627,00    |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 627,00    |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 410,00  |
|       |          |          | Zadania                                                                            |           |
|       |          |          | BCKF.wydatki bieżące                                                               | 3 410,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                | Ogółem     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                        | 280 000,00 |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>Zadania | 256 000,00 |
|       |          |          | KL.dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                    | 256 000,00 |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń<br>Zadania                                             | 12 000,00  |
|       |          |          | BCKF.nagrody.XXI Bieg Narciarski Ziemi Bystrzyckiej, VII Memoriał Wojciecha Malinowskiego                            | 6 000,00   |
|       |          |          | KL.imprezy sportowe                                                                                                  | 6 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zadania                                                                            | 6 000,00   |
|       |          |          | KL.imprezy sportowe                                                                                                  | 6 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>Zadania                                                                                   | 6 000,00   |
|       |          |          | KL.imprezy sportowe                                                                                                  | 6 000,00   |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                | 71 238,00  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe<br>Zadania                                                                                  | 17 360,00  |
|       |          |          | WE.Powszechny Program Nauki Pływania                                                                                 | 17 360,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zadania                                                                            | 100,00     |
|       |          |          | WE.Powszechny Program Nauki Pływania                                                                                 | 100,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>Zadania                                                                                   | 51 878,00  |
|       |          |          | WE.Powszechny Program Nauki Pływania                                                                                 | 51 878,00  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe<br>Zadania                                                                                  | 200,00     |
|       |          |          | WE.Powszechny Program Nauki Pływania                                                                                 | 200,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki<br>Zadania                                                                                    | 1 700,00   |
|       |          |          | WE.Powszechny Program Nauki Pływania                                                                                 | 1 700,00   |

Razem 36 250 070,00

**Plan przychodów i rozchodów w  
roku 2007**

**Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia Nr 0151/74/07  
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 16 stycznia 2007 r.**

|     |                                                                           |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | <b>Przychód</b>                                                           | <b>655 000,00</b>   |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 512 000,00          |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 143 000,00          |
|     | <b>Rozchód</b>                                                            | <b>1 298 096,00</b> |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 1 298 096,00        |
|     | <b>Saldo</b>                                                              | <b>-643 096,00</b>  |