

Informacje o przewidywanym wykonaniu wydatków- stan na 30 września 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 143,96	396 321,83	400 143,96	98,77
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 177,87	15 000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
	01095		Pozostała działalność	385 143,96	385 143,96	385 143,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	1 065,78	1 065,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	107,80	107,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,26	154,26	154,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	377 592,12	377 592,12	377 592,12	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	24,00	100,00
020			Leśnictwo	30 000,00	22 573,29	30 000,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	22 573,29	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 873,29	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 700,00	21 000,00	100,00
			prace porządkowe w lasach				
600			Transport i łączność	7 258 665,00	2 422 216,26	5 889 611,32	81,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	854 887,00	804,82	204 174,18	23,88
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	716,80	716,80	99,97
			WPiRL-opłata dla zarządu dróg za umieszczenie w pasie drogi urządzeń	717,00	716,80	716,80	99,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 170,00	88,02	203 457,38	23,82
			WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł.dz. nr 44, 49/1	207 170,00	88,02	203 457,38	98,21
			WPiRL-Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	647 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 223 127,00	304 197,60	1 130 175,00	92,40
		4300	Zakup usług pozostałych	22 767,00	22 593,60	22 594,00	99,24
			WPiRL- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z RFIL w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Zdrój na długości 1,685 km	2 573,00	2 400,00	2 400,00	93,28
			WPiRL-opłata dla zarządu dróg za umieszczenie w pasie drogi urządzeń	20 194,00	20 193,60	20 194,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 360,00	281 604,00	1 107 581,00	92,27
			WI- Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica-Stara Łomnica, km 1+336-2+396 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
			WI- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278DGorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	200 000,00	127 402,00	127 402,00	63,70
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdój na długości 2,41 km	675 000,00	0,00	669 108,00	99,13
			WI-Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	166 000,00	154 202,00	154 202,00	92,89
			WIRiP-Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka-Stary Waliszów -mapa do celów projektowych	39 360,00	0,00	36 869,00	93,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 917 279,00	1 801 142,39	2 352 775,14	80,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	131,94	1 050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 408,00	84 405,49	135 408,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	6 155,79	10 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 263,00	15 098,67	23 263,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,00	1 984,89	3 594,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	2 882,95	14 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 456,00	101 734,89	180 957,71	100,84
			GKM- Remont chodnika łączącego ul. Moniuszki z ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej				
			GKM-montaż barier energochłonnych na ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej				
			GKM-odwodnienie drogi gminnej koło wytwórni wód mineralnych w Gorzanowie				
			GKM-utrzymanie bieżące dróg				
			RGŻ-f.solecki Spalona- Remont drogi gminnej dz. nr 69				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	300,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328 000,00	1 191 976,61	1 328 000,00	100,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu			1 250 000,00	
			GKM-przeglądy okresowe dróg			20 000,00	
			GKM-wydatki bieżące			20 000,00	
			GKM-wymiana znaków drogowych			35 000,00	
			OPS-roboty publiczne			3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	128,73	130,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	4 823,00	5 490,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	378,69	378,69	75,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 428,00	391 140,74	643 543,74	53,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			GKM-budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Kasztanowa i Plac Kościuszki w Bystrzycy Kłodzkiej	250 000,00	0,00	121 245,00	48,50
			GKM-Przebudowa drogi gm. nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	405 000,00	0,00	99 158,00	24,48
			WPiRL-Przebudowa drogi gminnej nr 119676D ul. Nadrzeczna w kierunku rozlewni wód mineralnych "Mineral" w Gorzanowie	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
			WPiRL- remont ul.Lotników etap II	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			WPiRL-dokumentacja ciąg pieszy wodospad Międzygórze	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
			WPiRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	422 428,00	391 140,74	391 140,74	92,59
	60017		Drogi wewnętrzne	2 224 413,00	290 264,59	2 163 528,00	97,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 633,00	39 137,00	76 800,00	91,83
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	66 183,00	28 995,55	59 350,00	89,68
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg wiejskich	697,00	696,60	697,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Pławnica- Naprawa dróg gminnych	5 000,00	3 840,48	5 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Remont dróg gminnych, zakup kruszywa i rozplantowanie	1 462,00	0,00	1 462,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Ponikwa- Remont dróg gminnych	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów-zakup kruszywa	1 661,00	1 661,00	1 661,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Szklarka -remont drogi	664,00	664,00	664,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Mielnik - utwardzenie odwodnienia	1 351,00	0,00	1 351,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	1 161,00	1 161,00	1 161,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Wyszki- Remont dróg gminnych	1 461,00	1 011,37	1 461,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	2 886,00	0,00	2 886,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	661 531,00	142 867,13	622 367,00	94,08
			GKM-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kierunku Sanktuarium Maria Śnieżna-Marianówka	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
			GKM-odwodnienie drogi wewnętrznej dz. 664/2, 662, 668/4 w Nowym Waliszowie	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
			GKM-odwodnienie drogi wewnętrznej ul.Kolejowa w Bystrzycy Kłodzkiej koło hurtowni napojów	20 000,00	14 835,80	14 836,00	74,18
			GKM-odwodnienie działek gminnych i drogi wewnętrznej w sąsiedztwie DK 33 w Wilkanowie	69 000,00	13 810,00	69 000,00	100,00
			GKM-Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 322 wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilkanów	220 000,00	18 940,00	220 000,00	100,00
			GKM-remont muru oporowego ul. Górna nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	40 000,00	999,00	40 000,00	100,00
			GKM-remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 231 k/posesji nr 59 w Nowej Bystrzycy	29 825,00	3 690,00	29 825,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			GKM-remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej w k/posesji nr 142 w Straym Waliszowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	108 700,00	71 691,33	98 700,00	90,80
			GKM-wykonanie wodospustu w ciągu drogi wewnętrznej koło posesji nr 78 w Nowej Bystrzycy	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
			GKM-wznowienie granic dz.263,255 Wyszki	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00
			WIRIP-remont drogi dz.61 Spalona	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Kamienna- Konserwacja drogi gminnej nr 116/2 w Kamiennej	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Kamienna- Remont drogi gminnej nr 148 w Marcinkowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Kamienna- Utwardzenie drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	4 868,00	0,00	4 868,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Lasówka- Naprawa dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Mielnik- Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem	9 288,00	0,00	9 288,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca- Remont mostu	12 797,00	0,00	12 797,00	100,00
			GKM- Nowa Bystrzyca- Remont mostu	2 203,00	0,00	2 203,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	5 901,00	5 901,00	5 901,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Wyszki- Remont dróg gminnych	8 845,00	0,00	8 845,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	6 104,00	0,00	6 104,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	173 610,00	92 662,16	161 651,00	93,11
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów			140 000,00	
			RGŻ-f.sołecki			21 251,00	
			WZK-wydatki bieżące			400,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 639,00	15 598,30	1 297 710,00	99,77
			GKM-budowa drogi w Spalanej	100 000,00	5 500,00	100 000,00	100,00
			GKM-Przebudowa (modernizacja) terenu gminnego cz.działki nr 355/8 w Bystrzycy Kłodzkiej	34 000,00	0,00	34 000,00	100,00
			GKM-utwardzenie terenu gminnego dz. 53/25 przy ul. Modrzewiowej w Bystrzycy Kłodzkiej	200 000,00	9 348,00	200 000,00	100,00
			GKM-ustalenie granic dz.700 Idzików	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
			GKM- pozwolenie wodno-prawne mostu dz.78 Pławница	7 639,00	0,00	7 000,00	91,64
			GKM- projekt przebudowy drogi dz.856 Wilkanów	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
			GKM- projekt przebudowy drogi dz.700 Idzików	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
			WI-Budowa parkingu ul. Starobystrzycka między budynkiem nr 13-23	870 000,00	750,30	870 000,00	100,00
			WIRiP-Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP	40 000,00	0,00	37 710,00	94,28
	60041		Infrastruktura portowa	10 000,00	5 400,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 400,00	10 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	28 959,00	20 406,86	28 959,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 153,00	2 691,14	4 153,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 156,00	17 133,68	24 156,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	582,04	650,00	100,00
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej				
630			Turystyka	5 595 279,00	2 488 073,37	4 514 577,72	80,69
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 579 879,00	2 478 306,37	4 502 277,72	80,69
		2950	WTiKF-zwrot dofinansowania	549,00	548,72	548,72	99,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 472,00	11 536,36	13 472,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378,00	2 035,82	2 378,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	70,00	14,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	1 825,45	2 355,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	322,15	415,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	202,54	264,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	35,73	47,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	0,00	1 640,00	50,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	141,86	500,00	33,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	300,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	131 032,00	6 826,70	130 450,30	99,56
		4307	Zakup usług pozostałych	16 106,00	264,44	16 106,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 342,00	226,66	3 342,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	360,00	100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	1 000,00	66,67
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	552,00	0,00	552,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	436,00	435,37	423,00	97,02
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	287,00	76,82	300,00	104,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	1 186 168,18	3 059 995,14	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 992,00	995 000,95	995 000,94	50,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 646,00	272 658,62	272 658,62	77,76
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			WTiKF- Góra parkowa II etap				
			WTiKF-dokumentacja -droga tymczasowa				
			WTiKF-Wykonanie robót zabezpieczających w obrębie ścieżek i tras wraz z odwodnieniem skarp na Górze Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej				
	63095		Pozostała działalność	15 400,00	9 767,00	12 300,00	79,87
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gr	9 200,00	6 667,00	9 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
			WTiKF-Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska				
			WTiKF-Związek Gmin Śnieżnickich-opłata członkowska				
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej				
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 175 570,00	2 857 104,90	6 951 679,24	85,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 110 190,00	2 857 104,90	3 886 299,24	76,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	250,81	250,81	50,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 459,00	1 459,00	48,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 100,01	15 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	140 450,00	93 016,16	143 000,00	101,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 055 422,00	710 444,61	1 055 422,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838 000,00	552 839,07	838 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220 000,00	951 086,92	1 220 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 927,00	20 000,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 260,00	18 670,13	12 000,00	44,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 212,00	91 591,41	10 299,43	8,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	2,60	3,00	6,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 290,00	290,00	290,00	5,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 431,00	105 852,18	200 000,00	15,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 575,00	310 575,00	370 575,00	100,00
			GGG-zakup nieruchomości Plac Wolności 5 na potrzeby UMiG				
			GGG-wydatki bieżące				
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)				
			WI-wyłączenie gruntów rolnych parking koło Abisu				
			WI-wyłączenie gruntów rolnych ul Strażacka				
			WPIRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka				
			ZUK-Inwestycje na budynkach komunalnych				
			GGG- zakup działki nr 519 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Sempołowskiej				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
	70095		Pozostała działalność	3 065 380,00	0,00	3 065 380,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 380,00	0,00	65 380,00	100,00
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej				
		6010	GGG-SIM Sudety Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	655 182,00	230 292,93	454 815,90	69,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	322 482,00	37 335,20	174 145,90	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 258,00	6 650,00	110,83
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	6 000,00	2 258,00	6 650,00	110,83
		4300	Zakup usług pozostałych	316 482,00	35 077,20	167 495,90	52,92
			UP- Sporządzenie MPZP dla przedszkola na ulicy Orężnej w Bystrzycy Kłodzkiej	30 000,00	0,00	23 960,40	79,87
			UP-Międzygórze-zmiana mpzp-Nad Wodospadem ,skrzyżowanie ul. W.Polskiego i Sannatoryjnej oraz dz.203/1	9 791,00	7 343,10	9 791,00	100,00
			UP-mpzp Biała Woda	2 214,00	0,00	0,00	0,00
			UP-mpzp Biała Woda dz. 58/29	13 776,00	0,00	0,00	0,00
			UP-mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra	52 054,00	0,00	0,00	0,00
			UP-mpzp sterfa Inwest-park	11 956,00	11 955,60	11 956,00	100,00
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
			UP-wydatki bieżące	3 600,00	1 107,00	3 600,00	100,00
			UP-zmiana mpzp gondola	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			UP-zmiana mpzp Nowy Waliszów	49 815,00	0,00	46 617,00	93,58
			UP-Zmiana MPZP w Białej Wodzie dz.nr 58/79,58/60,58/61	7 872,00	0,00	0,00	0,00
			UP-zmiana studium i mpzp teren lądowiska	32 695,00	8 671,50	11 131,50	34,05
			UP- sporządzenie mpzp tereny górnicze	34 440,00	0,00	34 440,00	100,00
			UP-zmiana studium i planu dz. 194 przy obwodnicy miasta Bystrzyca Kłodzka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			UP-zmiana studium Międzygórze-gondola	12 269,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	232 700,00	173 769,73	232 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	161 069,73	220 000,00	100,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	200 000,00	145 169,73	200 000,00	100,00
			GKM-wydatki bieżące	20 000,00	15 900,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Wójtowice- Ogrodzenie cmentarza	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	19 188,00	47 970,00	47,97
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 188,00	47 970,00	47,97
			WPIRL-Gminny Program Rewitalizacji	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			WPIRL-opracowanie strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kł.	50 000,00	19 188,00	47 970,00	95,94
750			Administracja publiczna	8 728 368,48	6 896 648,87	9 512 505,04	108,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
	75011		Urzędy wojewódzkie	659 228,48	566 297,26	769 857,00	116,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 383,48	426 554,44	605 126,00	121,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 266,00	42 260,59	42 266,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 299,00	71 703,29	93 610,00	104,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 301,00	7 903,47	9 301,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 230,00	4 305,00	95,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 952,34	13 953,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 526,00	693,13	1 296,00	51,31
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone				
			OR-udział własny w zadaniu zleconym				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 272,00	217 881,40	341 272,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 672,00	182 716,88	281 672,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 135,44	8 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	252,15	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	15 043,82	25 600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	14 733,11	24 000,00	100,00
			BR-wydatki bieżące				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 146 523,00	5 702 811,10	7 866 950,80	110,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 925,26	800,00	10,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	89 850,00	123 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126 860,00	3 537 202,65	4 855 915,00	117,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 127,00	332 780,80	332 780,80	98,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	16 899,85	25 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 443,00	582 657,46	812 560,00	109,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 536,00	56 011,83	76 663,00	97,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	25 025,00	36 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 570,50	31 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 952,00	144 894,13	188 000,00	97,43
		4260	Zakup energii	160 000,00	114 301,12	160 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 839,31	25 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 063,40	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 312,00	460 120,77	733 110,00	90,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 750,00	27 814,51	37 500,00	118,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	344,96	500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 655,00	21 721,76	28 069,00	113,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 593,92	16 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 293,79	4 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 262,00	87 676,00	134 483,00	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 008,00	125 008,00	125 008,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 466,00	1 530,89	6 466,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	9 044,63	13 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 756,78	25 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 652,00	3 883,78	6 096,00	79,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	54 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00
			wydatki bieżące Urzędu Miasta				
			diety dla sotysów				
			wydatki związane z poborem podatków i opłaty targowej				
75056			Spis powszechny i inne	23 645,00	23 019,15	23 645,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 080,00	22 755,00	23 080,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	264,15	565,00	100,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 548,00	141 057,50	178 283,50	99,30
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 500,00	139 274,00	176 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 783,50	1 783,50	59,45
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	269 332,00	172 729,74	226 641,74	84,15
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	0,00	510,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 422,00	120 980,45	157 895,00	82,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 477,00	15 723,66	15 724,00	85,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 488,00	21 383,44	29 916,00	86,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 666,00	2 931,59	4 166,00	89,28
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	882,00	1 400,00	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 092,74	6 092,74	99,07
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	3 565,60	5 426,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 143,00	670,26	1 262,00	58,89
			obsługa finansowo-księgowa szkół				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
	75095		Pozostała działalność	108 820,00	72 852,72	105 855,00	97,28
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			WPIRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 647,00	0,00	3 647,00	100,00
			OR-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 647,00	0,00	3 647,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 173,00	67 852,72	97 208,00	97,04
			OR-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka	13 401,00	12 070,72	13 401,00	100,00
			OR-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład do projektu „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich"	38 997,00	18 016,00	36 032,00	92,40
			UP-Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	9 075,00	6 806,00	9 075,00	100,00
			WTiKF-dodatkowa składka członkowska bieżącego utrzymania tras rowerowych Singletrack Glacensis w 2021 r. ok. 44 km	38 700,00	30 960,00	38 700,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00	0,00	3 893,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	0,00	3 893,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00	100,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	100,00	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	0,00	693,00	100,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	693,00	0,00		0,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 199 512,00	631 906,19	1 242 819,60	56,50
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 662 878,00	310 227,73	818 872,19	49,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	3 000,00	4 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 860,00	2 900,00	11 860,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 840,00	59 790,00	123 840,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 607,79	3 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	115,26	200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 329,00	49 029,23	90 329,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 821,00	62 182,13	127 160,00	95,74
			WZK-wydatki bieżące				
		4260	Zakup energii	36 000,00	29 755,60	36 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 229,00	35 219,39	40 229,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 330,00	3 330,00	95,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	15 880,75	20 900,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 752,41	5 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 589,00	31 589,00	41 589,00	131,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	204,50	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	26,48	40,00	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 845,19	9 845,19	98,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 000,00	0,00	291 000,00	25,55
	75416		Straż gminna (miejska)	350 000,00	236 819,85	318 298,02	90,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 739,28	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	61 461,54	103 000,00	103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	9 044,74	15 414,00	57,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,00	1 289,11	2 197,00	57,95
		4140	PFRON	4 200,00	330,00	718,00	17,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 169,00	22 182,42	37 169,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	221,17	400,00	8,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 122,00	1 122,00	56,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 084,53	7 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	637,32	1 010,00	24,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	1 477,72	3 000,00	62,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	15,00	100,00	5,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 047,00	7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 240,00	6 240,00	89,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	121 827,50	121 827,50	97,46
			SM- Straż Miejska				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			OR-wydatki bieżące				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	86 000,00	74 602,42	85 999,39	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 894,00	6 911,67	17 894,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 307,00	54 306,39	54 306,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	285,36	700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599,00	3 599,00	3 599,00	100,00
			WZK- Przygotowanie i zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych w Bystrzycy Kłodzkiej				
			WZK-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej- Powiat kłodzki				
	75495		Pozostała działalność	98 634,00	10 256,19	17 650,00	17,89
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	10 256,19	17 650,00	100,00
			WZK-system informowania SMS				
			WZK-usuwanie barszczu Sosnowskiego				
		4307	Zakup usług pozostałych	68 836,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 148,00	0,00	0,00	0,00
			WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość"				
757			Obsługa długu publicznego	1 024 814,58	209 536,61	308 812,66	30,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek sam	788 000,00	209 536,61	308 812,66	39,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samor	788 000,00	209 536,61	308 812,66	39,19
			FN-odsetki kredyt 2020 BS				
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.				
			FN-odsetki kredyt BGK 2019				
			FN-odsetki kredyt BS Kłodzko z roku 2017				
			FN-odsetki od kredytu w rachunku bieżącym				
			FN-zmiana stóp procentowych				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę sam	236 814,58	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	236 814,58	0,00	0,00	0,00
			FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	236 814,58	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 085 879,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 085 879,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 767 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			FN-rezerwa na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o charakterze jednorazowym				
			FN-rezerwa ogólna				
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 779,00	0,00	0,00	0,00
			FN-Rezerwa inwestycyjna budowa dróg				
801			Oświata i wychowanie	26 170 223,10	18 821 487,26	25 921 685,41	99,05
	80101		Szkoły podstawowe	12 571 101,00	9 688 170,15	13 025 516,91	103,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	301 624,79	418 097,00	116,14
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os	3 947 870,00	3 119 864,75	4 163 085,38	105,45
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	1 266 924,00	998 791,71	1 423 827,33	112,38
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	1 186 275,00	919 306,82	1 157 186,84	97,55
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	784 671,00	596 135,68	784 426,93	99,97
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	710 000,00	605 630,54	797 644,28	112,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych	12 250,00	12 250,00		0,00
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	5 250,00	5 250,00		0,00
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	3 500,00	3 500,00		0,00
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	3 500,00	3 500,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 054,00	74 322,68	94 078,34	105,64
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 500,00	1 452,48	2 489,58	99,58
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	54 604,00	42 620,66	59 639,22	109,22
			ZSO-wydatki bieżące	31 950,00	30 249,54	31 949,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 651 478,00	4 301 105,05	5 886 900,90	104,17
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 101 851,00	1 539 426,34	2 182 402,00	103,83
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	891 216,00	721 447,46	1 018 521,47	114,28
			ZSO-wydatki bieżące	2 628 411,00	2 040 231,25	2 685 977,43	102,19
			WE-wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 998,00	424 086,02	424 086,02	99,55
			SP Nr 2-wydatki bieżące	157 162,00	155 255,53	155 255,53	98,79
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	69 520,00	69 519,00	69 519,00	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	199 316,00	199 311,49	199 311,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 354,00	730 737,69	1 020 358,50	97,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			SP Nr 2-wydatki bieżące	385 926,00	253 958,32	369 231,73	95,67
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	164 426,00	120 580,23	167 285,66	101,74
			ZSO-wydatki bieżące	484 402,00	356 199,14	483 841,11	99,88
			WE-wydatki bieżące	7 600,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 699,00	77 231,20	111 950,48	97,60
			SP Nr 2-wydatki bieżące	50 597,00	26 723,89	39 353,92	77,78
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	16 103,00	9 123,49	15 043,94	93,42
			ZSO-wydatki bieżące	46 749,00	41 383,82	57 552,62	123,11
			WE-wydatki bieżące	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149 920,00	73 299,30	149 981,80	100,04
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	32 000,00	17 726,81	32 003,12	100,01
			ZSO-wydatki bieżące	109 920,00	55 572,49	109 978,68	100,05
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 618,00	1 020,42	7 318,00	84,92
			SP Nr 2-wydatki bieżące	7 618,00	1 020,42	6 818,00	89,50
			ZSO-wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	204 739,00	129 216,03	183 305,44	89,53
			SP Nr 2-wydatki bieżące	165 000,00	102 066,73	145 279,95	88,05
			ZSO-wydatki bieżące	39 739,00	27 149,30	38 025,49	95,69
	4270		Zakup usług remontowych	47 099,00	17 853,50	45 976,99	97,62
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	43 099,00	17 853,50	41 976,99	97,40
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	690,00	1 946,50	77,86
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 800,00	690,00	1 270,00	70,56
			ZSO-wydatki bieżące	700,00	0,00	676,50	96,64
	4300		Zakup usług pozostałych	75 015,00	54 480,42	80 195,99	106,91
			SP Nr 2-wydatki bieżące	30 000,00	21 266,11	33 817,33	112,72
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	5 300,00	311,65	5 330,00	100,57
			WPIRL- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z RFIL w ramach zadania "Budowa	1 715,00	0,00	0,00	0,00
			ZSO-wydatki bieżące	38 000,00	32 902,66	41 048,66	108,02
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 119,00	1 579,20	2 103,81	67,45
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 500,00	1 114,73	1 484,81	59,39
			ZSO-wydatki bieżące	619,00	464,47	619,00	100,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonania
			ZSO-wydatki bieżące	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	84,73	879,00	87,90
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500,00	0,00	400,00	80,00
			ZSO-wydatki bieżące	500,00	84,73	479,00	95,80
		4430	Różne opłaty i składki	14 880,00	2 313,35	15 500,00	104,17
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	8 380,00	2 313,35	9 000,00	107,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 501,00	252 500,45	252 500,45	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	90 228,00	90 228,00	90 228,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	46 678,00	46 677,45	46 677,45	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	115 595,00	115 595,00	115 595,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 652,00	2 426,00	2 426,00	91,48
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	1 402,00	1 176,00	1 176,00	83,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	480,00	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	480,00	0,00	480,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 264,00	8 584,12	16 125,86	99,15
			SP Nr 2-wydatki bieżące	10 320,00	4 569,79	9 866,51	95,61
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 169,00	1 833,66	2 484,35	114,54
			ZSO-Program romski	3 775,00	2 180,67	3 775,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 611,00	102 400,45	144 220,45	99,73
			WI-Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed wodami opadowymi	42 000,00	0,00	41 820,00	99,57
			WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica	102 611,00	102 400,45	102 400,45	99,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953 649,00	598 533,24	842 387,25	88,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 482,00	31 953,51	40 599,36	83,74
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Gorzanowie	48 482,00	31 953,51	40 599,36	83,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os	702 990,00	433 734,23	599 404,49	85,27
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	331 294,00	199 691,82	281 940,03	85,10
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	131 979,00	76 646,55	112 776,00	85,45
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łom	134 672,00	82 492,00	108 828,88	80,81
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym	105 045,00	74 903,86	95 859,58	91,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 695,00	4 416,14	8 186,00	94,15
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 769,40	1 769,40	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 415,00	61 613,71	115 298,88	103,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 625,00	31 623,44	31 623,44	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 552,00	4 550,27	4 550,27	99,96
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096,00	1 094,31	1 094,31	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 852,00	11 051,19	21 452,21	89,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00	6 814,60	6 814,60	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00	1 434,09	2 659,97	88,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	544,37	544,37	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 130,03	7 130,03	97,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	618,63	1 074,60	85,29
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	185,32	185,32	99,63
			SP Wilkanów-wydatki bieżące				
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"				
	80104		Przedszkola	3 229 501,00	2 064 359,30	2 918 520,54	90,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	241 944,00	170 233,08	225 359,73	93,15
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	60 000,00	44 078,54	45 718,25	76,20
			WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	50 944,00	26 831,65	55 231,65	108,42
			WE-Gmina Międzyzlesie-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	65 000,00	51 524,10	64 802,10	99,70
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	66 000,00	47 798,79	59 607,73	90,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	2 956,05	2 990,00	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 120,00	1 153 767,40	1 557 115,57	85,22
			FN-wydatki bieżące	387 915,00	0,00	0,00	0,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 439 205,00	1 153 767,40	1 557 115,57	108,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 746,00	107 745,39	107 745,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 645,00	213 226,97	283 777,66	90,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 559,00	17 080,38	23 415,19	81,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 853,50	17 000,00	89,47
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 590,00	37 643,12	50 190,00	93,66
		4220	Zakup środków żywności	163 000,00	104 461,28	146 900,00	90,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	100,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	78 999,00	138 504,00	138,50
		4270	Zakup usług remontowych	33 133,00	31 093,41	33 133,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 215,00	2 350,00	104,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
		4300	Zakup usług pozostałych	61 980,00	40 896,76	61 980,00	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	56 223,00	36 745,51	56 223,00	100,00
			WI-konserwacja kotłów gazowych, taboretów gazowych i kuchni gazowej w budynku Przedszk	5 757,00	4 151,25	5 757,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	1 960,21	2 690,00	78,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	135,40	200,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 193,00	15,63	5 310,00	102,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 581,00	68 581,00	68 580,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 580,00	3 795,72	7 580,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	12 300,00	182 300,00	100,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000,00	76 762,84	103 725,97	109,19
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	76 762,84	103 725,97	109,19
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	50 000,00	41 990,71	57 052,60	114,11
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	45 000,00	34 772,13	46 673,37	103,72
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 068 553,00	439 919,85	1 056 686,47	98,89
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	5 802,60	12 500,00	96,15
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Odrzychowic				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 462,00	1 769,02	2 462,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 325,00	168 044,08	242 063,00	105,10
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 880,00	14 928,91	14 929,00	94,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 673,00	29 574,84	37 818,00	86,59
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 444,00	2 359,39	3 716,00	107,90
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	1 704,00	2 720,00	70,65
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 020,85	22 241,40	85,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	56 111,22	101 971,22	99,97
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	4 875,00	8 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	620,00	0,00	620,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	239 775,00	112 314,20	229 220,60	95,60
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 180,79	3 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	10 569,00	16 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 539,25	9 539,25	99,99
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 080,00	6 080,00	6 080,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	250,00	125,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,10	2,00	4,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 944,00	2 045,60	2 844,00	72,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 710,00	0,00	340 710,00	100,00
			WE-zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych-wkład własny		0,00		
			WE-wydatki bieżące				
			OR-wydatki bieżące				
	80120		Licea ogólnokształcące	2 435 598,00	1 762 972,88	2 425 605,07	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	10 797,25	12 783,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 516,00	1 173 110,80	1 653 266,06	100,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 181,00	130 172,31	130 172,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 150,00	196 900,85	295 866,95	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 196,00	22 118,05	32 486,77	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 555,00	86 641,86	100 545,35	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	5 800,00	10 800,00	100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 232,74	38 350,82	95,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 992,60	3 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 040,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	23 438,32	46 784,58	91,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 733,90	2 603,63	146,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	224,70	480,00	32,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 245,65	7 745,65	103,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 132,00	69 132,00	69 132,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 088,00	657,35	1 253,45	15,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 434,50	12 434,50	99,48
			ZSO-wydatki bieżące				
			ZSO-Modernizacja 2 kominów na budynku Liceum Ogólnokształcącego				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 390,39	163 062,01	202 552,19	47,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	399,00	2 000,00	100,00
			ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli	2 000,00	399,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	1 637,00	7 770,00	115,63
			P Nr 2- odpis na doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
			SP Wilkanów- odpis na doskonalenie nauczycieli	720,00	454,00	720,00	100,00
			ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli	5 000,00	1 183,00	6 050,00	121,00
		4301	Zakup usług pozostałych	361 059,39	140 588,07	156 620,19	43,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			SP Wilkanów- ERASMUS+ "Szkoła niezwykła ma zwykłe potrzeby: Szkoła w Wilkanowie	100 256,39	56 393,19	56 393,19	56,25
			ZSO-Erasmus+Nowy "Przygotowanie do wprowadzenia nauczania w klasach dwujęzycznych i wprowadzenia elementów matury międzynarodowej-	260 803,00	84 194,88	100 227,00	38,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	269,13	2 950,00	53,64
			P Nr 2- odpis na doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00		0,00
			SP Nr 2 - odpis na doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
			SP Wilkanów- odpis na doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00		0,00
			ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli	2 000,00	269,13	950,00	47,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 111,00	20 168,81	33 212,00	60,26
			P Nr 2- odpis na doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 270,00		0,00
			SP Nr 2 - odpis na doskonalenie nauczycieli	17 212,00	566,81	17 212,00	100,00
			SP Wilkanów- odpis na doskonalenie nauczycieli	7 000,00	2 865,00		0,00
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 399,00	0,00	0,00	0,00
			ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli	16 000,00	12 467,00	16 000,00	100,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	610 669,00	480 661,94	617 249,98	101,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osoby fizyczne	396 339,00	320 592,44	398 320,31	100,50
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	377 611,00	306 526,61	379 488,92	100,50
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym	18 728,00	14 065,83	18 831,39	100,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 014,00	1 978,12	3 014,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 014,00	1 978,12	3 014,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 096,00	106 767,14	155 841,39	106,67
			P.Nr 2-wydatki bieżące	106 096,00	77 560,92	115 924,69	109,26
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	40 000,00	29 206,22	39 916,70	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 365,00	9 364,48	9 364,48	99,99
			P.Nr 2-wydatki bieżące	6 875,00	6 874,84	6 874,84	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 490,00	2 489,64	2 489,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 548,00	18 855,21	27 276,04	95,54
			P.Nr 2-wydatki bieżące	21 348,00	13 672,92	20 143,11	94,36
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	7 200,00	5 182,29	7 132,93	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 641,00	2 377,16	3 188,06	68,69
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 941,00	1 893,40	2 300,23	58,37
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	700,00	483,76	887,83	126,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,00	3 988,97	3 898,00	97,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 875,00	4 874,35	4 874,35	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 900,00	3 360,00	67,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 267,00	7 691,59	7 691,65	93,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			P.Nr 2-wydatki bieżące	6 056,00	5 481,00	5 481,06	90,51
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 211,00	2 210,59	2 210,59	99,98
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	272,48	421,70	78,82
			P.Nr 2-wydatki bieżące	195,00	42,43	100,00	51,28
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	340,00	230,05	321,70	94,62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 310 386,00	3 122 039,68	4 266 217,77	98,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 868 000,00	2 811 890,25	3 868 000,00	100,00
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	3 112 870,00	2 323 131,79	3 112 870,00	100,00
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	196 850,00	142 241,93	196 850,00	100,00
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	492 480,00	330 067,59	492 480,00	100,00
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne	65 800,00	16 448,94	65 800,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 694,00	1 291,88		0,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 694,00	1 291,88		0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 417,00	221 927,88	289 709,01	88,48
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 108,00	3 020,68	3 107,38	99,98
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	21 806,00	19 505,27		0,00
			ZSO-wydatki bieżące	302 503,00	199 401,93	286 601,63	94,74
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 134,00	25 127,84	25 127,84	99,98
			SP Nr 2-wydatki bieżące	418,00	417,99	417,99	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 918,00	1 916,53	1 916,53	99,92
			ZSO-wydatki bieżące	22 798,00	22 793,32	22 793,32	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 345,00	41 121,28	59 839,52	99,16
			SP Nr 2-wydatki bieżące	822,00	811,92	821,21	99,90
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 159,00	3 479,22	5 998,37	144,23
			ZSO-wydatki bieżące	55 364,00	36 830,14	53 019,94	95,77
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 013,00	5 329,93	7 661,88	76,52
			SP Nr 2-wydatki bieżące	61,00	60,10	60,10	98,52
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 000,00	370,15	439,34	43,93
			ZSO-wydatki bieżące	8 952,00	4 899,68	7 162,44	80,01
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 011,00	15 009,57	15 009,57	99,99
			SP Nr 2-wydatki bieżące	202,00	202,00	202,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 243,00	1 241,57	1 241,57	99,88
			ZSO-wydatki bieżące	13 566,00	13 566,00	13 566,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 772,00	341,05	869,95	49,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	260,00	154,26	284,67	109,49
			ZSO-wydatki bieżące	1 512,00	186,79	585,28	38,71
	80152			11 571,00	8 002,71	10 650,55	92,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 763,00	5 661,78	7 916,76	90,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636,00	635,15	635,15	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	1 135,97	1 475,76	94,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	145,81	198,88	117,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00	424,00	424,00	107,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	0,00	0,00	0,00
			ZSO-wydatki bieżące				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	171 089,71	168 304,66	171 089,71	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji f	19 327,77	19 327,77	19 327,77	100,00
			WE-Fundacja „Równi choć Różni”-wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s	33 153,91	33 153,91	33 153,91	100,00
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	12 212,44	12 212,44	12 212,44	100,00
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	7 627,95	7 627,95	7 627,95	100,00
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	5 804,37	5 804,37	5 804,37	100,00
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	7 509,15	7 509,15	7 509,15	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 608,03	115 822,98	107 933,85	91,00
			SP Nr 2 - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub	47 811,06	47 804,10	48 609,99	101,67
			SP w Wilkanowie - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały educa	12 164,13	12 009,60		0,00
			WE-dotacja celowa z BP-wypożyczenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały	1 687,98	0,00	1 687,98	100,00
			WE-wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne-wkład własny 1%	600,00	0,00	600,00	100,00
			ZSO - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub cwi	56 344,86	56 009,28	57 035,88	101,23
	80195		Pozostała działalność	282 715,00	248 698,00	281 483,00	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 150,00	6 000,00	100,00
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 850,00	0,00	4 850,00	100,00
			ZSO-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	0,00	4 469,00	98,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	4 469,00	0,00	4 469,00	100,00
			WE-wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	0,00	466,00	73,16
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	300,00	300,00	37,50
			WE-wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 731,00	247 248,00	247 248,00	99,81
			P. Nr 2 -odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	4 648,00	4 648,00	4 648,00	100,00
			SP Nr 2-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	63 219,00	63 219,00	63 219,00	100,00
			SP Wilkanów - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	29 584,00	29 584,00	29 584,00	100,00
			WE-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	483,00	0,00	0,00	0,00
			ZSO-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	149 797,00	149 797,00	149 797,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	915 678,00	767 945,15	871 824,90	95,21
	85149		Programy polityki zdrowotnej	67 200,00	50 105,34	50 105,34	74,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	67 200,00	50 105,34	50 105,34	74,56
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	17 092,00	0,00	0,00	0,00
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej STACYJKA	38 108,00	38 107,84	38 107,84	100,00
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	12 000,00	11 997,50	11 997,50	99,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	0,00	11 460,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	740,00	100,00
			OPS				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767 400,00	675 665,38	767 400,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00
			FN-CIS-dotacja podmiotowa				
			FN-CIS-renitegracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych -GKRPA				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s	40 400,00	32 000,00	40 400,00	100,00
			OPS-dofinansowanie terapii DDA				
			OPS-praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo				
			OPS-zagospodarowanie czasu wolnego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	26 500,00	32 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 294,94	1 900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 120,00	29 760,00	43 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	205,00	14 060,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
		4220	Zakup środków żywności	800,00	176,00	800,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	301,79	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 020,00	12 602,71	49 020,00	100,00
			OPS-funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego				
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu				
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom				
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny				
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach				
			OPS-przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną wraz z diagnozą				
			OPS-wydatki bieżące				
			OPS-zakup pakietu bazowego Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Reaguj na przemoc”				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	824,94	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 000,00	11 000,00	100,00
			OPS-szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych				
			OPS-szkolenia, kursy, warsztaty i treningi dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego				
85195			Pozostała działalność	57 078,00	42 174,43	30 319,56	53,12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 496,00	11 494,56	11 494,56	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 380,00	3 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 615,00	7 668,05	11 133,00	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	1 209,03	1 914,00	95,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	172,32	273,00	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 206,00	20 000,47	26,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	298,00	119,00	298,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst	131,00	131,00	131,00	100,00
			NE- odsetki od zwróconej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"				
			WZK-- Organizacja punktów informacji telefonicznej w ramach szczepień				
			WZK- Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień				
852			Pomoc społeczna	7 125 122,84	4 523 887,54	6 983 486,37	98,01
	85202		Domy pomocy społecznej	1 344 715,00	850 409,18	1 344 715,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 344 715,00	850 409,18	1 344 715,00	100,00
			OPS-dopłata do pobytu w DPS				
	85203		Ośrodki wsparcia	782 732,00	495 014,11	759 079,53	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 362,00	297 154,95	443 322,00	95,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 363,00	32 050,87	32 050,87	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 460,00	57 388,52	79 460,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 655,00	6 955,28	9 655,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	9 943,16	35 200,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 556,52	4 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	34 500,00	20 143,71	34 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 429,47	20 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	700,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 652,00	35 387,39	58 652,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	790,02	1 550,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	5 400,00	7 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	342,69	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	140,87	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	12 789,66	12 789,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 891,00	3 000,00	100,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 950,00	2 205,00	2 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	1 845,00	2 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	315,00	429,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	45,00	61,00	100,00
			OPS-Niebieska karta				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z po	40 000,00	30 057,43	40 000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	30 057,43	40 000,00	100,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	40 000,00	30 057,43	40 000,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentov	743 159,00	477 003,70	743 159,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	214,00	214,00	214,00	100,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	214,00	214,00	214,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	692 945,00	476 789,70	692 945,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	50 000,00		50 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	647 102,00	554 262,25	647 102,00	100,00

69/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
		3110	Świadczenia społeczne	646 766,00	553 940,04	646 766,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	322,21	336,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	485 000,00	351 034,78	485 000,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 066,38	5 000,00	100,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	5 000,00	3 066,38	5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	347 968,40	480 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 306 072,00	987 532,61	1 305 907,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	445,00	1 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	846,77	850,00	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 757,00	744 431,21	991 757,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 550,00	74 180,85	80 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 028,00	134 065,03	161 028,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 946,00	10 438,50	15 946,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	659,26	2 445,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 260,00	0,00	11 260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 753,00	12,71	3 238,00	117,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	721,28	15 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 333,00	19 333,00	19 333,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 399,00	2 000,00	80,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych				
			OPS-funkcjonowanie OPS				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow	6 030,00	2 576,64	6 030,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	720,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	2 194,02	4 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	382,62	1 210,00	100,00
			OPS-Program za życiem-Mieszkanie chronione				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 846,00	403 204,48	493 846,00	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 284,00	187 378,79	220 284,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 724,00	18 724,00	18 724,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 577,00	34 898,73	58 577,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,00	3 748,33	3 819,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	896,00	3 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	2 075,97	10 230,00	100,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	25 063,75	33 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 580,00	101 810,90	109 580,00	92,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 180,01	5 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 010,00	19 010,00	19 010,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 072,00	3 072,00	3 072,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	648,00	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 998,00	2 000,00	100,00
			OPS-wydatki bieżące				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	594 640,00	282 458,30	567 160,00	95,38
		3110	Świadczenia społeczne	567 160,00	282 458,30	567 160,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	27 480,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	669 876,84	88 129,06	588 537,84	87,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	1 220,50	4 969,00	85,67
		3110	Świadczenia społeczne	41 760,00	26 617,50	41 760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 140,00	0,00	52 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 356,00	7 518,70	9 822,00	45,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 983,00	0,00	8 983,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	249,90	322,00	15,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	0,00	661,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 300,00	27 309,40	43 300,00	39,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	481,41	11 710,00	98,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	0,00	2 640,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	693,64	2 400,00	100,00
		4267	Zakup energii	5 554,00	0,00	5 554,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 384,00	4 044,75	13 384,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	367 929,84	0,00	367 929,84	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00	688,92	820,00	98,91
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 145,00	0,00	1 145,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	100,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	404,34	700,00	87,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 298,00	0,00	1 298,00	100,00
			OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			OPS-magazyn żywności				
			OPS-odróbki sądowe				
			OPS-prace społecznie użyteczne				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	824 398,00	432 577,82	703 290,13	85,31
	85401		Świetlice szkolne	618 268,00	339 881,81	503 931,47	81,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 895,00	2 249,63	3 044,95	105,18
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 895,00	2 249,63	3 044,95	105,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 902,00	243 851,63	378 637,24	81,44
			SP Nr 2-wydatki bieżące	222 350,00	81 921,65	141 513,38	63,64
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	40 911,00	31 550,97	42 069,33	102,83
			ZSO-wydatki bieżące	201 641,00	130 379,01	195 054,53	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 135,00	24 081,58	24 081,58	79,91
			SP Nr 2-wydatki bieżące	13 351,00	7 298,91	7 298,91	54,67
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 792,00	4 791,41	4 791,41	99,99
			ZSO-wydatki bieżące	11 992,00	11 991,26	11 991,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 175,00	44 637,19	68 787,56	78,91
			SP Nr 2-wydatki bieżące	39 997,00	16 730,67	26 404,40	66,02
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	9 959,00	6 373,30	8 386,21	84,21
			ZSO-wydatki bieżące	37 219,00	21 533,22	33 996,95	91,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 555,00	3 794,63	6 159,31	72,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 700,00	1 842,55	3 153,75	55,33
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	690,00	474,34	607,90	88,10
			ZSO-wydatki bieżące	2 165,00	1 477,74	2 397,66	110,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,00	1 352,00	3 009,00	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 009,00	1 352,00	3 009,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	22,00	100,00	100,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	100,00	22,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 243,00	19 625,36	19 625,36	96,95
			SP Nr 2-wydatki bieżące	7 543,00	7 543,00	7 543,00	100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 586,00	1 968,36	1 968,36	76,12
			ZSO-wydatki bieżące	10 114,00	10 114,00	10 114,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 254,00	267,79	486,47	38,79
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 111,00	166,91	323,47	29,12
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	143,00	100,88	163,00	113,99
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 794,00	65 642,30	85 022,66	97,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os	86 794,00	65 642,30	85 022,66	97,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	80 794,00	62 005,92	80 005,92	99,02
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	6 000,00	3 636,38	5 016,74	83,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 336,00	27 053,71	114 336,00	95,81
		3240	Stypendia dla uczniów	110 078,00	24 278,72	105 078,00	95,46
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny				
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 608,00	445,00	5 608,00	100,00
			ZSO- wyprawka szkolna w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów ww	445,00	445,00	445,00	100,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	5 163,00	0,00	5 163,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	2 329,99	3 650,00	100,00
			P Nr 2- wyprawka przedszkolna w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Rom	3 300,00	1 980,00	3 300,00	100,00
			ZSO- wyprawka szkolna w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów ww	350,00	349,99	350,00	100,00
855			Rodzina	20 620 106,00	17 013 446,19	20 545 030,43	99,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 863 750,00	11 457 537,85	13 865 000,00	100,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 357,52	10 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 656 381,00	11 355 549,96	13 656 381,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 812,00	71 983,45	128 812,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	7 440,00	10 370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 347,00	13 607,95	23 347,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,00	1 674,01	3 322,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	0,00	4 050,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 319,00	1 476,14	14 319,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	1 214,00	4 909,00	100,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	234,82	2 000,00	266,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	6 160 000,00	5 119 596,96	6 083 675,83	98,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	16 348,74	15 520,33	19,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928,00	0,00	1 928,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 758 565,00	4 922 865,34	5 758 565,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 900,00	123 388,89	210 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 927,00	14 860,00	17 927,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 974,00	23 425,49	33 974,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 417,00	2 035,71	3 417,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	916,45	4 050,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	6 692,84	22 600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00	6 459,00	6 459,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst	14 000,00	2 155,50	2 155,50	15,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	2 000,00	100,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone		0,00		
	85503			228,00	0,00	228,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	0,00	190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	0,00	33,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5,00	0,00	5,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	112 428,00	83 990,80	112 426,60	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	899,98	900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 030,00	59 132,35	79 030,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 951,00	5 806,00	6 951,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 806,00	10 984,65	14 806,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,00	1 563,57	2 106,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00	0,00	1 074,00	138,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 244,65	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst	60,00	58,60	58,60	97,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	100,00
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza		0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	76 359,76	100 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytor	100 000,00	76 359,76	100 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	143 945,28	220 000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytor	220 000,00	143 945,28	220 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rod	91 700,00	79 515,54	91 700,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 700,00	79 515,54	91 700,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	52 500,00	72 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	52 500,00	72 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 655 942,37	5 886 047,37	11 990 024,33	102,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 176 972,44	822 670,88	1 097 523,44	93,25
		4300	Zakup usług pozostałych	602 972,44	357 706,25	602 523,44	99,93
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000,00	409,00	5 000,00	100,00
			GKM-dopłata do ścieków	200 000,00	61 793,00	197 472,44	98,74
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	400 000,00	114 830,00	400 000,00	100,00
			RGZ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	500,00	51,00	51,00	10,20
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	455 000,00	455 000,00	91,00
			FN-dokapitalizowanie spółki ZWIK				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00		0,00
			WIRIP-dokumentacja przebudowa kanalizacji ul.Nadbrzeżna	18 000,00	0,00		0,00
			WIRiP-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Placu Wolności, ul. Podmiejskiej	16 000,00	0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i z	40 000,00	9 964,63	40 000,00	100,00
			RGZ-dofinansowanie do budowy studni	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
			RGZ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	20 000,00	9 964,63	20 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 013,00	3 396 943,54	4 694 178,86	111,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 201,00	76 091,24	103 427,00	78,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 965,00	10 599,86	10 599,86	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 455,00	13 073,53	16 659,00	71,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 462,00	1 863,31	2 378,00	96,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 024,00	1 884,00	67,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00	616,32	2 000,00	91,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 015 059,00	3 287 957,89	4 549 380,00	113,31
			RGZ- Zarządzanie zrekultowanym składowiskiem odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej	70 000,00	35 000,00	70 000,00	100,00
			RGZ-likwidacja dzikich wysypisk	41 803,00	40 777,80	45 000,00	107,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			RGŻ-modernizacja oraz prowadzenie PSZOK	203 256,00	135 846,00	203 256,00	100,00
			RGŻ-Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	3 700 000,00	3 076 334,09	4 231 124,00	114,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 100,52	4 651,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 581,87	3 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 523,00	0,00	0,00	0,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	749 214,00	549 243,65	734 214,00	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 001,02	4 000,00	21,05
		4270	Zakup usług remontowych	7 046,00	1 361,00	7 046,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714 168,00	532 881,63	714 168,00	100,00
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	710 200,00	532 866,64	710 200,00	100,00
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	14,99	1 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Wywóz śmieci z terenu wsi	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Poręba- Koszty wywozu kontenera	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Zalesie- Wywóz kontenera na śmieci	468,00	0,00	468,00	100,00
			OPS-roboty publiczne				
			KF-roboty publiczne				
			RGŻ-f.solecki				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 662,00	181 817,55	254 902,40	95,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283,00	0,00	283,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 628,00	54 732,83	75 273,00	105,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 951,00	4 950,40	4 950,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 265,00	9 384,14	12 561,00	94,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 337,47	1 900,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 404,00	717,00	1 404,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 225,00	972,28	1 025,00	46,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 224,00	75 801,36	115 224,00	100,00
			GKM-utrzymanie zieleni	15 970,00	10 359,39	15 970,00	100,00
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	1 500,00	1 348,30	1 500,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Gorzanów	8 689,00	4 456,82	8 689,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- zakup sprzętu do koszenia	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Konserwacja mienia gminnego, zakup paliwa, sprzętu i artykułów w cel	4 334,00	2 643,60	4 334,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup pilarki spalinowej i podkrzesywarki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			RGŻ-f.sołecki Kamienna- Zakup paliwa w celu utrzymania czystości i estetyki wsi	150,00	147,18	150,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Lasówka- Prace remontowe, utrzymanie porządku na wsi, zakup art., paliwo, ko	1 500,00	799,99	1 500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Marianówka- Konserwacja, bieżąca infrastruktura, utrzymanie czystości i poprav	2 702,00	199,88	2 702,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Mielnik- Zakup paliwa, olejów i podzespołów do kosiarki spalinowej, traktorka	2 230,00	1 608,66	2 230,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze- Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	6 000,00	2 308,59	6 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Młoty- Utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup plaiwa, konserwacja mienia g	1 679,00	1 659,75	1 679,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	1 264,00	1 095,33	1 264,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Nowa Łomnica- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawy est	900,00	393,16	900,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa es	4 476,00	3 973,15	4 476,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Piotrowice- Zakup środków do utrzymania porządku wsi	500,00	0,00	500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Pławnica- Utrzymanie porządku i czystości wsi, zakup paliwa, konserwacja mier	3 644,00	3 309,81	3 644,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi zakup art.do prac gospodarczych	1 446,00	1 096,44	1 446,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Poręba- Zakup art.do utrzymania porządku i estetyki wsi, paliwo, konserwacja n	1 501,00	357,21	1 501,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Stara Bystrzyca- Drobne prace remontowe mienia gminnego, prace porządkowe	580,00	579,94	580,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Stara Łomnica- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawy est	2 788,00	796,75	2 788,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Starkówek-Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa	800,00	798,74	800,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów- Utrzymanie czystości i porządku na wsi, paliwo, konserwacja m	4 359,00	2 846,83	4 359,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Szklarka- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	600,00	592,59	600,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Topolice- Zakup paliwa i art. do kosiarki	2 000,00	799,96	2 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Topolice- Zakup sadzonek, roślin i kwiatów	771,00	300,24	771,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Topolice-zakup oświetlenia świątecznego oraz kabla	600,00	0,00	600,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku ora	2 975,00	2 875,94	2 975,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Wójtowice- Utrzymanie porządku na wsi i świetlicy	1 265,00	1 259,49	1 265,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Wyszki- Utrzymanie na terenie wsi , zakup art.,paliwo, konserwacja mienia gmir	491,00	220,00	491,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Zabłocie- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz estetyki wsi, paliwo	1 000,00	796,05	1 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Zalesie- Zakup kosy spalinowej	3 000,00	2 800,00	3 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Zalesie- Zakup materiałów do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi, paliw	360,00	359,05	360,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup paliwa, konserwac	1 000,00	792,87	1 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie porządku na terenie sołectwa,w tym zakup sprzętu	3 000,00	1 125,61	3 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzew	1 600,00	1 595,32	1 600,00	100,00
			RGŻ-wydatki bieżące	14 550,00	11 639,96	14 550,00	100,00
			RGŻ-zakup drzew w celu nasadzeń	6 000,00	4 868,76	6 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	218,10	300,00	10,00
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu				
		4270	Zakup usług remontowych	5 129,00	2 303,44	5 129,00	100,00
			GKM-utrzymanie zieleni	400,00	100,00	400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			RGŻ-f.sołecki Idzików- Konserwacja mienia gminnego, zakup paliwa, sprzętu i artykułów w cel	500,00	0,00	500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Mielnik- Zakup paliwa, olejów i podzespołów do kosiarki spalinowej, traktorka	174,00	173,43	174,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze- Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 000,00	541,00	1 000,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Gorzanów- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Gorzanów	200,00	200,00	200,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Nowa Łomnica- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawy estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	100,00	95,01	100,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	200,00	0,00	200,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi zakup art.do prac gospodarczych	554,00	554,00	554,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Poręba- Zakup art.do utrzymania porządku i estetyki wsi, paliwo, konserwacja n	500,00	0,00	500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku ora	500,00	500,00	500,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Zabłocie- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz estetyki wsi, paliwo	600,00	0,00	600,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Zalesie- Zakup materiałów do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi, paliw	140,00	140,00	140,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie porządku na terenie sołectwa,w tym zakup sprzętu	261,00	0,00	261,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 895,00	27 711,01	32 895,00	100,00
			GKM-utrzymanie zieleni	130,00	39,99	130,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	36,00	35,01	36,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa es	24,00	24,00	24,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów- Utrzymanie czystości i porządku na wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	270,00	270,00	270,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Młoty- Utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup plaiwa, konserwacja mienia gminnego	160,00	0,00	160,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Topolice-wykonanie czterech donic drewnianych	400,00	0,00	400,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku ora	25,00	24,01	25,00	100,00
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	30 000,00	27 318,00	30 000,00	100,00
			RGŻ-ustalenie położenia dz.51 Długopole Zdr.	450,00	0,00	450,00	100,00
			RGŻ-wydatki bieżące	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	16,60	17,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 101,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	572,40	840,00	100,00
			OR-wydatki bieżące				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 800,00	0,00	11 800,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki Gorzanów-zakup kosiarki				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 818,00	45 450,02	136 138,00	98,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 022,00	7 021,05	7 022,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,00	3 009,03	3 010,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	1 206,95	1 208,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	517,26	518,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	172,02	173,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,72	74,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 031,00	14 999,99	49 031,00	100,00
			NE-audyty efektywności energetycznej budynków	15 000,00	14 999,99	14 999,99	100,00
			NE-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	18 000,00	0,00		0,00
			NE-Ziemia Kłodzka-czyste powietrze	10 031,00	0,00		0,00
			NE-modernizacja budynków	6 000,00	0,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 176,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	504,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	18 450,00	24 600,00	100,00
			NE-Klaster Energii ARES				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 502,00	0,00	35 502,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
			NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 565 858,00	743 222,87	2 565 838,31	100,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	501 873,70	650 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	169 051,46	400 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 806,73	6 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 658,00	68 490,98	1 509 638,31	100,00
			WI-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy dz. 540, 534/2	18 461,00	15 086,67	18 461,00	100,00
			WI-f.solecki Młoty- Oświetlenie placu rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			WI-Młoty- Oświetlenie placu rekreacyjnego	78,00	77,44	77,44	99,28
			WI-f.solecki Mostowice- Budowa oświetlenia w Piaskowicach	8 457,00	8 457,00	8 457,00	100,00
			WI-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa oświetlenia	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00
			WI-f.solecki Stara Łomnica- Dokumentacja i wykonanie oświetlenia w Starej Łomnicy- Kolonia	14 000,00	5 166,00	14 000,00	100,00
			WI-f.solecki Topolice- Dofinansowanie budowy oświetlenia	5 300,00	5 289,00	5 289,00	99,79
			WI-Topolice- Dofinansowanie budowy oświetlenia	11 352,00	0,00	11 352,00	100,00
			WI-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bysrzyca Kłodzka	520 140,00	1 107,00	520 140,00	100,00
			WIRIP-budowa oświetlenia drogowego Międzygorze	19 400,00	0,00	19 400,00	100,00
			WIRIP-budowa oświetlenia drogowego Marianówka	39 984,00	0,00	39 984,00	100,00
			WIRIP-modernizacja oświetlenia ul. Zamenhoffa	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
			WIRIP- Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	500,00	492,00	492,00	98,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			WIRiP- Budowa oświetlenia w Piaskowicach	3 686,00	3 685,87	3 685,87	100,00
			WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz złącznikiem do ul. Strażackiej w Bystrzycy	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
			WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym - 56 pkt świetlnych	288 400,00	492,00	288 400,00	100,00
			WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Zdrój	437 000,00	738,00	437 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 564,93	14 736,80	98 259,73	94,88
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	17 882,00	12 576,80	12 576,80	70,33
			RGŻ-OŚ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
			ZUK-konkursy ekologiczne w szkołach				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 682,93	2 160,00	80 682,93	100,00
			RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	5 000,00	2 160,00	5 000,00	100,00
			RGŻ-OŚ-dofinansowanie do usuwania azbestu	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00
			RGŻ-WFOS-OŚ-dofinansowanie do usuwania azbestu	49 682,93	0,00	49 682,93	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 454 840,00	131 962,06	2 408 969,59	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 701,00	14 573,37	39 701,00	100,00
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Białymostku	18 000,00	6 226,11	18 000,00	100,00
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Mostowice- Zagospodarowanie polany rekreacyjnej	1 501,00	1 450,00	1 501,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Topolice- Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Doposażenie placu zabaw	3 200,00	3 025,80	3 200,00	100,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na	4 000,00	2 372,82	4 000,00	100,00
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wyłapywanie psów i przekazywanie do schronisk	2 000,00	498,64	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	7 143,28	10 800,00	100,00
			GKM-utrzymanie szaleńców	4 800,00	2 008,72	4 800,00	100,00
			GKM-wydatki bieżące	6 000,00	5 134,56	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 729,99	36 000,00	100,00
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	29 000,00	27 729,99	29 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Lasówka- Naprawa mienia gminnego oraz poprawa infrastruktury, ścieżki dydaktycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	35 147,78	50 534,35	84,93
			GKM-przeglądy okresowe placów zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Białymostku	2 000,00	1 187,54	200,00	10,00
			GKM-utrzymanie szaleńców	200,00	34,35	34,35	17,18
			RGŻ-f.solecki Międzygórze- Otwarcie szaleńca w Międzygórzu	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			RGŻ-f. sołecki Ponikwa- Montaż kamer na placu rekreacyjnym	800,00	0,00	800,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na	2 500,00	1 700,00	2 500,00	100,00
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do sch	45 000,00	32 225,89	45 000,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			WPIRL-Zarząd Dróg Powiatowych-opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń elektroenergetycznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 839,00	40 367,64	2 259 934,24	99,30
			RGŻ-f. sołecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	9 000,00	8 996,90	9 000,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Nowa Bystrzyca- Remont wiaty rekreacyjnej etap II	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Pławnica- Dofinansowanie do budowy placu zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Ponikwa- Wykonanie kostki brukowej na placu rekreacyjnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Poręba- Budowa wiaty na placu rekreacyjnym	14 590,00	24,60	14 590,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Stara Łomnica- Zakup i montaż monitoringu w wiacie rekreacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Starkówek-Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa	20 309,00	0,00	20 309,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Zabłocie- Modernizacja, zagospodarowanie oraz doposażenie placu rekreacyjnego	3 440,00	3 439,98	3 440,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Długopole Zdrój-budowa wiaty	13 500,00	1 606,16	13 500,00	100,00
			WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	163 000,00	11 500,00	147 295,24	90,37
			WI-Odbudowa muru oporowego ul. Nadbrzeżna 11 w Bystrzycy Kłodzkiej	12 500,00	0,00	12 300,00	98,40
			WPIRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.nr 417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum	2 000 000,00	800,00	2 000 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Idzików- Zakup wiaty garażowej z montażem				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 282 087,00	3 121 724,55	5 085 568,00	80,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 503,00	6 072,40	67 503,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 363,00	3 072,42	6 363,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Długopole Dolne-organizacja imprez wiejskich	3 480,00	1 822,28	3 480,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Lasówka- Organizacja imprezy sportowej, narty biegowe w ramach pobudzenia	1 083,00	0,00	1 083,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Pławnica- Organizacja festynu odpustowego	1 000,00	954,30	1 000,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Topolice-Dofinansowanie corocznej imprezy "Odpust MB Bolesnej w Topolicach	300,00	295,84	300,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Wójtowice- Dofinansowanie zakupu paczek dla dzieci Mikołaj	500,00	0,00	500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	61 140,00	2 999,98	61 140,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Długopole Zdrój-organizacja imprez okolicznościowych	2 020,00	1 000,00	2 020,00	100,00
			RGŻ-f. sołecki Międzygórze- Organizacja wernisażu Michała Fostowicza	2 000,00	1 999,98	2 000,00	100,00
			WIRiP-Wykonanie elementów strojów ludowych dla zespołu Nowy Waliszów	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			WIRiP- Odnowa Dolnośląskiej Wsi-Wykonanie elementów strojów ludowych dla zespołu pieśni "Cyraneczki" z Gorzanowa	27 120,00	0,00	27 120,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	33 500,00	7 929,00	10 000,00	29,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 500,00	7 929,00	10 000,00	29,85
			FN-MGOK-orkiestra zdrojowa				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 305,00	1 839 307,44	2 600 847,00	99,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 342 070,00	1 747 640,74	2 342 070,00	100,00
			FN-MGOK-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta				
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa				
			FN-MGOK-dożynki gminne				
			FN-MGOK-f.solecki Wójtowice- abonament telewizyjny				
			FN-MGOK-Festiwal Aktorstwa Fimowego				
			FN-MGOK-imprezy przy MGOK				
			FN-MGOK-pracownia plastyczna				
			FN-MGOK-pracownia rękodzieła				
			FN-MGOK-pracownia teatralna				
			FN-MGOK-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych				
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza				
			FN-MGOK-Rady Sołeckie przy MGOK				
			FN-MGOK-sala sportowa Wilkanów				
			FN-MGOK-świetlice wiejskie				
			FN-MGOK-WOK				
			FN-MGOK-zagospodarowanie wolnego czasu	20 000,00	0,00		0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 901,00	25 086,22	55 901,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	400,00	0,00	400,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Remont remizy	15 821,00	6 673,67	15 821,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój-Utrzymanie sołtysówki, świetlicy i garażu gospodarczego	1 920,00	119,57	1 920,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup stołów i ławek składanych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup głośnika przenośnego	1 500,00	1 299,99	1 500,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup namiotu festynowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup stołów	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup szaf na wyposażenie WDK	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup tablic informacyjno-historycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejsk	4 660,00	0,00	4 660,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Wójtowice- Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	500,00	492,99	500,00	100,00

06/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			RGŻ-f.solecki Zalesie- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	800,00	678,11	800,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	800,00	678,11	800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	10 000,00	19 800,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- wkład własny	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont podłogi WOK	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Zalesie- Remont wejścia do świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 738,00	962,33	4 680,00	98,78
			RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	300,00	82,43	300,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	500,00	100,00
			WPIRL- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z RFIL w ramach zadania "Odbudo	858,00	800,00	800,00	93,24
			RGŻ-f.solecki Wilkanów-monitoring przy WOK	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój-Utrzymanie sołtysówki, świetlicy i garażu gospodarczego	80,00	79,90	80,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	37 595,93	37 600,00	78,33
			RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa ogrodzenia placu WDK kolejny etap	13 000,00	12 995,93	13 000,00	100,00
			WPIRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowości	35 000,00	24 600,00	24 600,00	70,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 496,00	17 344,11	30 496,00	300,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie kuchni, zakup lady dla KGW w Gorzanowie	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica- Zakup wyposażenia do świetlicy	12 496,00	4 640,00	12 496,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni Wiejskiego Domu Kultury	13 000,00	12 704,11	13 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	109 500,00	0,00	109 500,00	100,00
			FN-MGOK- montaż alarmu w budynku świetlicy w miejscowości Nowa Łomnica				
			FN-MGOK- przebudowa kotłowni WOK Wilkanów				
			FN-MGOK- przebudowa świetlicy N.Bystrzyca				
			FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu oraz szlabanu na placu przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej				
			FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu WOK w miejscowości Stara Bystrzyca				
			FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu WOK w miejscowości Wilkanów				
			FN-MGOK-dotacja zakup i montaż monitoringu w sali sportowej w miejscowości Wilkanów				
		92116	Biblioteki	877 700,00	652 547,00	877 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 700,00	652 547,00	877 700,00	100,00
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa				
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek				
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			FN-Biblioteka dotacja-odprawa emerytalna				
			FN-Biblioteka dotacja-zagospodarowanie wolnego czasu				
	92118		Muzea	371 000,00	261 000,00	371 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	256 000,00	366 000,00	100,00
			FN-Muzeum Filumenistyczne-dotacja podmiotowa				
			FN-Muzeum Filumenistyczne-wystawa okolicznościowa				
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i z	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			FN-Muzeum-zakup sprzętu komputerowego				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 318 199,00	354 868,71	1 155 638,00	49,85
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwat	150 000,00	25 000,00	95 000,00	63,33
			UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			UP-Parafia Rzymskokatolicka Stary Waliszów-kontynuacja renowacji prospektu organowego z instrumentem w kościele w Starym Waliszowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			UP-Parafia Rzymskokatolicka Stary Waliszów-renowacja elewacji kościoła w Nowym Waliszowie	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
			UP-Parafia Rzymskokatolicka Wilkanów- renowacja figury św. Grzegorza w ołtarzu kościoła w Wilkanowie	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 912,00	12 507,70	17 912,00	100,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804,00	2 480,47	3 804,00	100,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 974,17	3 800,00	100,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	386,89	1 300,00	100,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	281,36	1 000,00	100,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	55,15	600,00	100,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	100,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	288,10	500,00	100,00
			WTiKF-utrzymanie murów i baszt				
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 936,00	3 936,00	78,72
			WTiKF-prace remontowe w obrębie murów obronnych		0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	31 258,00	19 571,21	29 768,00	95,23
			WPiRL- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z RFIL w ramach zadania "System	858,00	800,00	800,00	93,24
			WTiKF-utrzymanie murów i baszt	24 000,00	17 141,76	23 968,00	99,87
			WTiKF-wydatki bieżące	6 400,00	1 629,45	5 000,00	78,13
	4307		Zakup usług pozostałych	22 971,00	356,96	22 971,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
		4309	Zakup usług pozostałych	4 705,00	183,04	4 705,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w uż	60 000,00	0,00	246,00	0,41
			UP-Remont kościołka filialnego pw. Św. Floriana w Starkówku	50 000,00	0,00	246,00	0,49
			UP-remonty kapliczek	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00
			WTiKF-utrzymanie murów i baszt				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 000,00	65 207,66	745 206,00	42,05
			WTiKF-Kaplica św. Floriana - roboty uzupełniające	32 000,00	31 980,00	31 980,00	99,94
			WTiKF-Podziemna Trasa Turystyczna - remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego- I etap	1 000 000,00	25 847,16	507 913,00	50,79
			WTiKF-System Fortyfikacji Średniowiecznych- Miejska Trasa Spacerowa, cd. robót IV etap przebudowa schodów z ul. Kupieckiej	740 000,00	7 380,50	202 813,00	27,41
			WTiKF - dokumentacja remont Bramy Wodnej	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 072,00	186 257,98	186 257,98	96,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 837,00	36 382,02	36 382,02	77,68
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy				
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy				
	92195		Pozostała działalność	2 880,00	0,00	2 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	0,00	2 880,00	100,00
			RGZ- Najlepsze Inicjatywy--konkursy				
926			Kultura fizyczna	1 132 249,00	428 219,17	625 126,66	55,21
	92601		Obiekty sportowe	797 859,00	188 363,14	299 212,79	37,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	652,22	820,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 582,00	72 424,15	109 102,00	107,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 249,42	8 249,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 436,00	14 604,98	19 576,69	91,33
			KF-eksploatacja Orlika	860,00	0,00	0,00	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	952,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	1 490,00	1 489,69	1 489,69	99,98
			OR-wydatki bieżące	18 134,00	13 115,29	18 087,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00	1 810,92	1 810,92	78,80
			KF-eksploatacja Orlika	123,00	0,00	0,00	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	136,00	0,00	0,00	0,00
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	136,00	0,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	1 903,00	1 288,10	2 556,00	134,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 261,00	951,00	1 811,00	80,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 264,00	19 336,17	28 166,00	99,65
			KF-eksploatacja Orlika	15 514,00	8 792,40	15 500,00	99,91
			KF-eksploatacja stadionu	4 000,00	1 877,77	4 000,00	100,00
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	8 750,00	8 666,00	8 666,00	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 772,00	17 979,46	37 395,00	101,69
			KF-eksploatacja Orlika	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
			KF-eksploatacja stadionu	13 100,00	5 479,47	13 100,00	100,00
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	9 589,00	8 316,90	10 212,00	106,50
			OR-wydatki bieżące	519,00	0,00	519,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Modernizacja boiska do piłki nożnej	2 980,00	226,32	2 980,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup art.sportowych dla młodzieży	500,00	0,00	500,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Międzygórze- Zakup paliwa do ratraka	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica- Zakup furtki na boisko	500,00	0,00	500,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów-Ogrodzenie boiska (zakup siatki)	2 000,00	1 856,77	2 000,00	100,00
			WTIKF-wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00	100,00
			RGZ- Najlepsze Inicjatywy--konkursy	2 484,00	0,00	2 484,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 250,00	5 179,63	7 000,00	96,55
			KF-eksploatacja basen	1 200,00	708,08	950,00	79,17
			KF-eksploatacja Orlika	400,00	121,00	400,00	100,00
			KF-eksploatacja stadionu	4 500,00	3 565,33	4 500,00	100,00
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	1 150,00	785,22	1 150,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 089,00	3 680,00	13 089,00	100,00
			KF-eksploatacja stadionu	3 139,00	350,00	3 139,00	100,00
			KF-naprawa i konserwacja siłowni zewnętrznej	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	8 150,00	3 330,00	8 150,00	100,00
			KF-obługa skate park	800,00	0,00	800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,20	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	8 598,20	20 220,00	104,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			KF-eksploatacja Orlika	1 700,00	941,06	1 700,00	100,00
			KF-eksploatacja stadionu	4 500,00	137,15	4 500,00	100,00
			KF-konserwacja płyty boiska na stadionie	2 500,00	2 499,99	2 500,00	100,00
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
			KF-wydatki bieżące	560,00	0,00	1 500,00	267,86
			RGŻ-f.solecki Międzygórze- wykonanie i utrzymanie nowych tras biegowych w Międzygórzu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			WTiKF-Singletrack Glacensis	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
			WTiKF-wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Długopole DLN-modernizacja boiska	20,00	20,00	20,00	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	487,69	980,00	71,01
			KF-eksploatacja Orlika	400,00	0,00	0,00	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	500,00	222,01	500,00	100,00
			KF-wydatki bieżące	480,00	265,68	480,00	100,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 700,00	1 704,35	9 160,00	94,43
			KF-eksploatacja stadionu	600,00	72,00	600,00	100,00
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	8 500,00	1 075,35	8 500,00	100,00
			KF-wydatki bieżące	600,00	557,00	60,00	10,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 100,52	3 100,52	66,66
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 500,00	6 918,99	13 512,00	93,19
			WTiKF-Singletrack Glacensis	12 000,00	5 463,88	12 000,00	100,00
			WTiKF-wydatki bieżące	2 500,00	1 455,11	1 512,00	60,48
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
			KF-wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	96,00	96,00	6,73
			KF-eksploatacja Orlika	75,00	0,00	0,00	0,00
			KF-eksploatacja stadionu	83,00	0,00	0,00	0,00
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	83,00	0,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	1 185,00	96,00	96,00	8,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 500,00	4 224,25	4 224,25	0,84
			RGŻ-f.solecki Piotrowice- Kontynuacja budowy boiska sportowego	9 500,00	1 224,25	9 500,00	100,00
			WTiKF- Przebudowa obiektów sportowych (dokumentacja i realizacja) infrastruktura rowerowa	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
			WTiKF-Budowa trasa singletrack- łącznik do wybudowanych tras w Międzygórzu- ok. 2 km, or	468 000,00	3 000,00	200 000,00	42,74
			WTiKF-Przebudowa basenu kąpielowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 199,99	18 199,99	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2021	wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	% wykonani a
			RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Wyposażenie boiska w wiaty sportowe dla zawodników rezerwo	13 000,00	12 999,99	13 000,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Szklarka- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 390,00	239 856,03	325 913,87	97,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	196 800,00	194 500,00	196 800,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 440,00	8 440,00	10 440,00	91,26
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)				
			KF-nagrody dla sportowców				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 675,00	1 775,00	38,59
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	600,00	150,75	150,75	25,13
			KF-Dni Miasta Dni Turystyki	2 000,00	0,00	100,00	5,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	2 000,00	1 524,25	1 524,25	76,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 132,55	3 798,87	49,99
			KF-Dni Miasta Dni Turystyki	500,00	0,00	500,00	100,00
			KF-imprezy sportowe	5 000,00	1 833,68	2 000,00	40,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	1 300,00	1 298,87	1 298,87	99,91
			KF-wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
			WTiKF-wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 350,00	31 801,43	112 000,00	99,69
			KF- Biegi przeszkodowe Bystrzyca Kłodzka "Snajper Elite" i "BulletNinja"	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
			KF-dowóz zawodników na zawody	7 350,00	2 300,00	7 000,00	95,24
			KF-imprezy sportowe	18 500,00	13 716,21	18 500,00	100,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	14 800,00	10 985,22	14 800,00	100,00
			RGŻ-f.solecki Ponikwa- Organizacja imprez sportowych i integracyjnych	3 000,00	600,00	3 000,00	100,00
			WTiKF-szkolenia dla Stowarzyszeń	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	307,05	800,00	72,73
			KF-imprezy sportowe	600,00	270,27	600,00	100,00
			WTiKF-wydatki bieżące	500,00	36,78	200,00	40,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	300,00	60,00
			ogółem	110 888 413,33	67 150 009,30	102 035 194,67	92,02