

Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 772</b>	<b>681 921</b>	<b>668 121</b>	<b>98,0%</b>
	01008		Melioracje wodne	3 500	13 500	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	13 500	0	0,0%
			RGŻ-utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	3 500	13 500	0	0,0%
	01030		Izby rolnicze	12 972	15 306	15 306	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 972	15 306	15 306	100,0%
			FN-2% wpływu podatku rolnego	12 972	15 306	15 306	100,0%
	01095		Pozostała działalność	300	653 115	652 815	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 238	5 238	100,0%
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	5 238	5 238	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	900	900	100,0%
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	900	900	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	1 088	788	72,4%
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	788	788	100,0%
			RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300	300	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 874	5 874	100,0%
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	5 874	5 874	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0	640 015	640 015	100,0%
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	640 015	640 015	100,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>33 000</b>	<b>23 000</b>	<b>22 139</b>	<b>96,3%</b>
	02001		Gospodarka leśna	33 000	23 000	22 139	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	2 000	1 439	72,0%
			RGŻ-prace w lasach gminnych	33 000	2 000	1 439	72,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	21 000	20 700	98,6%
			RGŻ-prace porządkowe w lasach	0	21 000	20 700	98,6%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>34 450</b>	<b>34 447</b>	<b>100,0%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
	40002		Dostarczanie wody	0	34 450	34 447	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	34 450	34 447	100,0%
			GKM-dopłata do ceny wody	0	34 450	34 447	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 273 027</b>	<b>2 609 751</b>	<b>1 951 754</b>	<b>74,8%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 200	19 200	1 800	9,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200	19 200	1 800	9,4%
			RGŻ-f.solecki-Młoty-dofinansowanie kursu PKS	600	600	540	90,0%
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-dofinansowanie kursu PKS	600	600	540	90,0%
			WPiRL-uruchomienie kursów PKS na terenie Gminy	18 000	18 000	720	4,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	25 830	25 830	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 830	25 830	100,0%
			WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kl.dz. nr 44, 49/1	0	25 830	25 830	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	613 648	451 738	451 648	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	20 910	99,6%
			WPiRL-opłata dla zarządu dróg za umieszczenie w pasie drogi urządzeń	21 000	21 000	20 910	99,6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	592 648	430 738	430 738	100,0%
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Zdrój na długości 1,685 km	331 648	372 968	372 968	100,0%
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka-Stary Waliszów- dokumentacja techniczna	21 000	0	0	0,0%
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	120 000	0	0	0,0%
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	120 000	0	0	0,0%
			WI-Stabilizacja skarpy odbudowa drogi powiatowej nr:3232D Międzygórze, etap II-RFIL	0	57 770	57 770	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 811	873 953	724 514	82,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 503	2 503	100,0%
			OPS-roboty publiczne	2 000	2 503	2 503	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000	128 601	128 601	100,0%
			OPS-roboty publiczne	186 000	128 601	128 601	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 511	5 511	100,0%
			OPS-roboty publiczne	0	5 511	5 511	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750	22 955	22 955	100,0%
			OPS-roboty publiczne	34 750	22 955	22 955	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Śolidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 820	1 982	1 981	99,9%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			OPS-roboty publiczne	4 820	1 982	1 981	99,9%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 396	17 210	98,9%
			GKM-utrzymanie dróg i placów	0	4 730	4 615	97,6%
			*materiały remontowe: farby, krata, piasek, butla, zaprawy	0	4 730	4 615	97,6%
			GKM-wymiana znaków drogowych	0	3 660	3 660	100,0%
			OPS-roboty publiczne (paliwo, art. przemysłowe, śr. czystości)	10 000	6 736	6 735	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Idzików-remont dróg	0	500	500	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-remont dróg gminnych	0	1 770	1 700	96,0%
	4270		Zakup usług remontowych	0	101 336	55 997	55,3%
			GKM-utrzymanie dróg i placów	0	90 036	44 697	49,6%
			*remonty cząstkowe dróg	0	0	35 121	0,0%
			*naprawa barierki przepustu Wyszki	0	0	3 346	0,0%
			*naprawa poręczy mostowych w Zabłociu	0	0	568	0,0%
			*naprawa studzienki ul:Starobyszczycka	0	0	298	0,0%
			*naprawa odwodnienia ul:Floriańska	0	0	5 364	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Idzików-remont dróg gminnych	0	7 300	7 300	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-czyszczenie rowów, naprawa przepustów i dróg	0	4 000	4 000	100,0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480	340	340	100,0%
			OPS-roboty publiczne	480	340	340	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	843 274	520 275	456 501	87,7%
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	814 274	464 974	404 674	87,0%
			GKM-przeglądy okresowe dróg-5 letnie	20 000	20 000	20 000	100,0%
			GKM-utrzymanie dróg i placów	0	2 000	0	0,0%
			GKM-wydatki bieżące	0	8 600	8 572	99,7%
			*montaż słupów stalowych Pl.Wolności	0	0	4 504	0,0%
			*projekt organizacji ruchu ul:Okrzei i Pl.Wolności	0	0	2 000	0,0%
			*zabezpieczenie miejsca parkingowego Pl. Wolności	0	0	1 068	0,0%
			*montaż i demontaż znaków drogowych	0	0	1 000	0,0%
			GKM-wymiana znaków drogowych	5 000	1 610	200	12,4%
			OPS-roboty publiczne (naprawa samochodu i sprzętu)	3 000	1 755	1 755	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Idzików-remont dróg	0	500	500	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-remont dróg gminnych	0	4 136	4 100	99,1%
			RGŻ-f.solecki-Poreba-remont dróg gminnych oraz przepustów	0	9 200	9 200	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-odśnieżanie wsi	1 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-czyszczenie rowów, naprawa przepustów i dróg	0	7 500	7 500	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	7 360	7 128	7 127	100,0%
			GKM-utrzymanie dróg i placów	7 000	7 000	7 000	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			OPS-roboty publiczne	360	128	127	99,2%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627	5 426	5 426	100,0%
			OPS-roboty publiczne	7 627	5 426	5 426	100,0%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	436	87,2%
			GKM-utrzymanie dróg i placów	500	500	436	87,2%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	60 000	19 926	33,2%
			GKM-Budowa drogi gminnej w miejscowości Pławnica	0	25 000	0	0,0%
			WPiRL-opracowanie koncepcji parkingu/parkingów analiza problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka	35 000	35 000	19 926	56,9%
	60017		Drogi wewnętrzne	383 402	594 190	309 186	52,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 200	74 568	50 770	68,1%
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	60 000	66 348	42 557	64,1%
			*kruszywa	0	0	20 972	0,0%
			*materiał drzewny	0	0	11 663	0,0%
			*zaprawa, piasek, bloczki, rury do odwodnienia	0	0	8 073	0,0%
			*akumulator, piła, szlifierka	0	0	1 849	0,0%
			RGŻ-f.sołeczki-Długopole Dolne-zakup lustra drogowego wraz z montażem	0	700	700	100,0%
			RGŻ-f.sołeczki-Idzików-remont przepustów	0	7 000	6 993	99,9%
			RGŻ-f.sołeczki-Pławnica-poprawa infrastruktury drogowej, wiejskiej i melioracji	0	520	520	100,0%
			RGŻ-f.sołeczki-Zabłocie-zakup kręgów na remont dróg gminnych	200	0	0	0,0%
	4270		Zakup usług remontowych	62 765	215 083	155 991	72,5%
			GKM-remont przepustu na zjeździe z drogi powiatowej w kierunku drogi gminnej dz. nr:24 Wilkanów	0	31 859	31 858	100,0%
			GKM-remont przepustu w ciągu drogi gminnej dz. nr:617/1, 617/2 w Pławnicy	0	69 000	68 689	99,5%
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	50 000	79 141	20 620	26,1%
			*remont odwodnienia ul:Kościuszki B-ca Kl.	0	0	1 000	0,0%
			*dokumentacja remontu muru ul:Górna	0	0	5 905	0,0%
			*remont cząstkowy dróg	0	0	8 174	0,0%
			*wykonanie podjazdów betonowych do wiat na Osiedlu Szkolnym	0	0	1 594	0,0%
			*kosztorysy-remont przepustu na zjeździe w Wilkanowie	0	0	1 500	0,0%
			*naprawa mostu w Gorzanowie ul: Bystrzycka	0	0	2 447	0,0%
			RGŻ-f.sołeczki-Kamienna-remont nawierzchni drogi gminnej	8 142	8 142	8 000	98,3%
			RGŻ-f.sołeczki-Lasówka- utwardzenie dróg gminnych	1 623	1 623	1 600	98,6%
			RGŻ-f.sołeczki-Lasówka- konserwacja i utrzymanie rowów, przepustów przy drogach gminnych	0	5 394	5 300	98,3%
			RGŻ-f.sołeczki-Spalona-remont drogi gminnej nr 69	0	10 437	10 437	100,0%
			RGŻ-f.sołeczki-Wyszki-remont dróg gminnych	3 000	9 487	9 487	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	204 539	102 425	50,1%
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	140 000	191 693	89 625	46,8%
			*praca koparki	0	0	25 479	0,0%
			*transport kruszyw	0	0	52 072	0,0%
			*badanie widoczności pojazdów kolejowych	0	0	5 904	0,0%
			*kosztorys-naprawa kolektora deszczowego przy SP Wilkanów	0	0	1 000	0,0%
			*wznowienie granic dz:39 i 40/24	0	0	1 200	0,0%
			*wznowienie granic dz.1080/4 ul: Górna	0	0	1 450	0,0%
			*wałowanie nawierzchni drogi Długopole Dolne	0	0	1 082	0,0%
			*wykonanie zjazdu do pojemników Osiedle Szkolne	0	0	701	0,0%
			*transport zapór drogowych	0	0	387	0,0%
			*wykonanie znaków	0	0	350	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Plawnica-poprawa infrastruktury drogowej, wiejskiej i melioracji	10 000	10 000	10 000	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-remont dróg gminnych i czyszczenie rowów	0	2 846	2 800	98,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 437	100 000	0	0,0%
			GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	0	100 000	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Spalona-remont drogi gminnej nr 69	10 437	0	0	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0,0%
			GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	100 000	0	0	0,0%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0	555 732	353 373	63,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	555 732	353 373	63,6%
			WPiRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	0	32 000	2 214	6,9%
			WPiRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej-FDS	0	523 732	351 159	67,0%
	60041		Infrastruktura portowa	64 578	5 400	5 400	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0,0%
			WZK-Lądowisko dla helikopterów w Bystrzycy Kłodzkiej-LPR budowa płyty	10 000	0	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	44 578	0	0	0,0%
			WZK-Lądowisko dla helikopterów w Bystrzycy Kłodzkiej-LPR budowa płyty	44 578	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 400	5 400	100,0%
			WZK-Lądowisko dla helikopterów w Bystrzycy Kłodzkiej-LPR budowa płyty	10 000	5 400	5 400	100,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	45 000	44 200	98,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	44 200	98,2%
			GKM-wykonanie kosztorysów inwestorskich na remonty i przebudowę dróg	0	45 000	44 200	98,2%
	60095		Pozostała działalność	60 388	38 708	35 803	92,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	3 190	3 190	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000	3 190	3 190	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	18 557	18 556	100,0%
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	16 000	18 557	18 556	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	100	50	50,0%
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	100	100	50	50,0%
			*zasilacz do kasy fiskalnej	0	0	50	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup wiaty przystankowej	3 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-szalet w Międzygórzu	6 000	0	0	0,0%
	4270		Zakup usług remontowych	400	2 460	2 456	99,8%
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	400	2 460	2 456	99,8%
			*naprawa dachu kontenera	400	2 460	2 456	99,8%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 400	400	0	0,0%
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000	0	0	0,0%
			WPiRL-wykonanie analiz sytuacji rynkowej dla linii PKS na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	400	400	0	0,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup, transport i montaż wiaty przystankowej	7 000	0	0	0,0%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 488	14 001	11 551	82,5%
			GKM-Mielnik zakup wiaty przystankowej	7 000	7 000	4 551	65,0%
			*zakup wiaty przystankowej Mielnik	7 000	7 000	4 551	65,0%
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-zakup wiaty przystankowej	3 487	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup wiaty przystankowej	7 001	7 001	7 000	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 009 881</b>	<b>2 013 369</b>	<b>1 358 813</b>	<b>67,5%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 995 270	1 998 158	1 346 692	67,4%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	26 740	23 550	88,1%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	10 000	17 800	16 412	92,2%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	8 940	7 138	79,8%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	4 160	4 156	99,9%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	1 000	2 900	2 896	99,9%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	1 260	1 260	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	0	0,0%
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	1 000	1 000	0	0,0%
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	500	500	0	0,0%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	4 068	4 048	99,5%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	2 000	2 825	2 821	99,9%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	1 243	1 227	98,7%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	700	998	714	71,5%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	700	498	498	100,0%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	500	216	43,2%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	150	0	0,0%
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	100	100	0	0,0%
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	50	50	0	0,0%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	617	491	79,6%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	1 000	316	316	100,0%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	301	175	58,1%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300	452	87	19,2%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	300	56	56	100,0%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	396	31	7,8%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 882	10 730	1 000	9,3%
			NE-Przyszłość jest nasza - miasta partnerskie Polska i Izrael	0	4 000	1 000	25,0%
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	1 730	1 730	0	0,0%
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	11 152	2 000	0	0,0%
			WTiKF-wydawnictwa promocyjne gminy	3 000	3 000	0	0,0%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	10 600	5 525	52,1%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	3 600	3 600	0	0,0%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	7 000	5 525	78,9%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 000	975	48,8%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	1 000	1 000	975	97,5%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	1 000	0	0,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	2 500	50	2,0%
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	30 000	2 500	50	2,0%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	1 500	1 500	0	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	0	0,0%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	900	900	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	85 865	25 201	29,3%
			NE-przylaczenie do Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej	30 750	22 750	0	0,0%
			NE-Przyszłość jest nasza - miasta partnerskie Polska i Izrael	0	3 813	3 813	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-odnowienie szlaku turystycznego, ścieżki dydaktycznej	2 000	2 000	1 960	98,0%
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	15 070	15 070	0	0,0%
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	0	36 652	16 895	46,1%
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	5 000	4 400	1 795	40,8%
			WTiKF-opłata domeny za portal www.turystyka	1 180	1 180	738	62,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 000	78 108	59 645	76,4%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	11 000	11 000	8 660	78,7%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	67 108	50 985	76,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	122 730	84 238	28 214	33,5%
			GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	116 000	66 000	17 689	26,8%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	6 730	6 395	1 528	23,9%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	11 843	8 997	76,0%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	2 606	2 448	93,9%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	3 000	158	0	0,0%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	2 448	2 448	100,0%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	1 332	432	32,4%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	900	900	0	0,0%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	432	432	100,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	423	723	150	20,7%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	423	423	0	0,0%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	300	150	50,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	947	1 000	27	2,7%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	947	947	0	0,0%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	53	27	50,9%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	100	287	189	65,9%
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	100	100	2	2,0%
			NE-Przyszłość jest nasza - miasta partnerskie Polska i Izrael	0	187	187	100,0%
	4537		Podatek od towarów i usług (VAT).	0	564	563	99,8%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	564	563	99,8%
	4539		Podatek od towarów i usług (VAT).	0	100	99	99,0%
			WTiKF-Projekt Turystyka na pograniczu	0	100	99	99,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	16 100	8,1%
			WtiKF-Góra Parkowa- wykonanie oświetlenia	0	170 000	16 100	9,5%
			WtiKF-Góra Parkowa- wykonanie oświetlenia (kontynuacja) budowa drogi dojazdowej z parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa- II-Etap zadania”Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założeniaparkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	30 000	0	0,0%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 638	983 638	883 205	89,8%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	2 283 638	983 638	883 205	89,8%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000	492 782	289 823	58,8%
			GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	0	50 000	32 718	65,4%
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	449 000	442 782	257 105	58,1%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 611</b>	<b>15 211</b>	<b>12 121</b>	<b>79,7%</b>
	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	9 111	9 111	9 021	99,0%
			WTiKF-Związek Gmin Śnieżnickich-opłata członkowska	9 111	9 111	9 021	99,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0,0%
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	3 000	3 000	0	0,0%
	4430		Różne opłaty i składki	2 500	3 100	3 100	100,0%
			WTiKF-Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	2 500	3 100	3 100	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 471 484</b>	<b>4 295 093</b>	<b>3 978 692</b>	<b>92,6%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 451 484	4 076 029	3 820 933	93,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	296	59,2%
			GGG-wydatki bieżące	500	500	296	59,2%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 721	57,4%
			GGG-wydatki bieżące	3 000	3 000	1 721	57,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	54 250	9 823	18,1%
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	60 000	54 250	9 823	18,1%
		4260	Zakup energii	190 000	192 000	128 846	67,1%
			GGG-wydatki bieżące	10 000	12 000	11 622	96,9%
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	180 000	180 000	117 224	65,1%
			*energia elektryczna			48 917	0,0%
			*gaz			39 129	0,0%
			*woda			29 178	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 184 400	906 387	871 917	96,2%
			GGG-bieżące remonty budynki w najmie szkół	50 000	23 600	8 720	36,9%
			ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy)	60 000	84 900	84 868	100,0%
			ZUK-remonty i drobne naprawy zasobów gminnych	574 400	295 687	276 158	93,4%
			ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	500 000	502 200	502 171	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	824 200	942 680	918 366	97,4%
			GGG-wydatki bieżące	80 000	95 080	83 127	87,4%
			GKM-sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	6 000	5 737	0	0,0%
			GKM-wydatki bieżące	1 200	1 200	1 169	97,4%
			*ogłoszenia prasowe	1 200	1 200	1 169	97,4%
			GKM-zarządzanie bazarem	30 000	30 263	30 262	100,0%
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	459 000	509 000	502 536	98,7%
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	248 000	301 400	301 272	100,0%
			*obsługa kotłowni			7 144	0,0%
			*usługi obce – przeglądy budynków, wymiana wodomierzy, sprawdzanie instalacji gazowej			242 462	0,0%
			*kominiarz			16 254	0,0%
			*ścieki			35 412	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220 000	1 340 000	1 321 974	98,7%
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	1 220 000	1 340 000	1 321 974	98,7%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	21 222	88,4%
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	24 000	24 000	21 222	88,4%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 000	20 200	15 848	78,5%
			GGG-wydatki bieżące	22 000	16 200	13 496	83,3%
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	4 000	4 000	2 352	58,8%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 384	130 184	119 879	92,1%
			GGG-wydatki bieżące	0	5 800	5 800	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			WI-wylączenie gruntów rolnych parking koło Abisu	2 985	2 985	2 984	100,0%
			WI-wylączenie gruntów rolnych ul Strażacka	1 399	1 399	1 399	100,0%
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	120 000	120 000	109 696	91,4%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0	4 400	4 363	99,2%
			GGG-wydatki bieżące	0	4 400	4 363	99,2%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	770	3,9%
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	20 000	20 000	770	3,9%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	313 428	280 908	89,6%
			GKM-zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na lokale mieszkalne ul: Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	29 520	0	0,0%
			WPIRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-przystosowanie budynku na biura UMiG	500 000	0	0	0,0%
			WpiRI-przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura UMiG B-ca Kl.	0	10 490	7 490	71,4%
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20-adaptacja lokali na mieszkania socjalne	150 000	198 388	198 388	100,0%
			ZUK-Montaż kotłowni gazowej na ul. Wojska Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	75 030	75 030	100,0%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	125 000	125 000	100,0%
			GGG-zakup gruntów	125 000	125 000	125 000	100,0%
	70095		Pozostała działalność	20 000	219 064	157 759	72,0%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	219 062	157 757	72,0%
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej	0	193 517	132 212	68,3%
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny Gminy	20 000	25 545	25 545	100,0%
	4560		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	0	2	2	100,0%
			WE-wydatki bieżące	0	2	2	100,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>342 249</b>	<b>468 176</b>	<b>344 224</b>	<b>73,5%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 249	257 781	133 980	52,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 605	6 300	95,4%
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	7 000	6 605	6 300	95,4%
	4300		Zakup usług pozostałych	135 249	251 176	127 680	50,8%
			UP-Bystrzyca Kłodzka-zmiana studium i mpzp dz.194 przy obwodnicy	0	25 500	0	0,0%
			UP-Bystrzyca Kłodzka-zmiana studium dz. 194 przy obwodnicy	18 000	0	12 000	0,0%
			UP-Międzygórze-zmiana mpzp-Nad Wodospadem ,skrzyżowanie ul. W.Polskiego i Sannatoryjnej oraz dz.203/1	10 000	17 134	7 343	42,9%
			UP-Międzygórze-zmiana studium budowa gondoli	22 000	22 000	9 791	44,5%
			UP-mpzp Biała Woda	0	2 214	0	0,0%
			UP-mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra	12 054	12 054	0	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			UP-mpzp sterfa Inwest-park	10 000	19 889	7 933	39,9%
			UP-operat uzdrowiskowy	0	4 668	4 428	94,9%
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	2 000	2 000	0	0,0%
			UP-sporządzenie mpzp dla cz. obrębu Szczawina i cz. obrębu Stara Łomnica	5 000	9 200	0	0,0%
			UP-sporządzenie zmiany studium Nowy Waliszów	0	38 130	19 065	50,0%
			UP-wydatki bieżące	1 500	1 500	800	53,3%
			UP-zmiana mpzp dz. 194 przy obowdnicy	0	0	0	0,0%
			UP-Zmiana MPZP w Białej Wodzie dz. nr 58/29	0	5 904	5 904	100,0%
			UP-Zmiana MPZP w Białej Wodzie dz.nr 58/79,58/60,58/61	0	13 776	5 904	42,9%
			UP-zmiana mpzp w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ulic: M.Konopnickiej i I Maja	10 000	20 578	20 578	100,0%
			UP-zmiana planu teren oczyszczalni ścieków	1 000	17 134	17 134	100,0%
			UP-zmiana studium i planu basen	21 000	16 800	16 800	100,0%
			UP-zmiana studium i planu teren ładowiska	22 695	22 695	0	0,0%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>200 000</b>	<b>210 395</b>	<b>210 244</b>	<b>99,9%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	9 850	98,5%
			GKM-remont nawierzchni chodnika wraz ze schodami i obrzeżami- wejście na cmentarz od ul: Konopnickiej w B-cy Kl.	0	10 000	9 850	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000	189 999	100,0%
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	190 000	190 000	189 999	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	395	395	100,0%
			GKM-wydatki bieżące	0	395	395	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	10 000	10 000	10 000	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 182 609</b>	<b>8 284 008</b>	<b>8 265 639</b>	<b>99,8%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>599 763</b>	<b>589 526</b>	<b>584 525</b>	<b>99,2%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 415	438 559	433 560	98,9%
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	102 776	109 762	109 762	100,0%
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	349 639	328 797	323 798	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 474	40 434	40 434	100,0%
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	35 474	40 434	40 434	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 186	80 788	80 788	100,0%
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	50 000	26 036	26 036	100,0%
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	29 186	54 752	54 752	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000	8 868	8 867	100,0%
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 000	4 977	4 977	100,0%
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	0	3 891	3 890	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 805	6 924	6 924	100,0%
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	10 805	6 924	6 924	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 883	13 953	13 952	100,0%
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	11 883	13 953	13 952	100,0%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 212	273 040	272 998	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 212	237 820	237 815	100,0%
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	268 212	237 820	237 815	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 200	7 200	100,0%
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	7 000	7 200	7 200	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 920	4 912	99,8%
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	2 000	4 920	4 912	99,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	23 100	23 071	99,9%
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	18 000	23 100	23 071	99,9%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 768 819	6 888 224	6 882 216	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 867	5 880	5 878	100,0%
			OR-wydatki bieżące	7 867	5 880	5 878	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000	116 325	116 325	100,0%
			OR-diety dla sołtysów	120 000	116 325	116 325	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 486	4 163 000	4 162 920	100,0%
			OR-wydatki bieżące	3 950 486	4 163 000	4 162 920	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 358	313 294	313 293	100,0%
			OR-wydatki bieżące	324 358	313 294	313 293	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000	21 999	21 998	100,0%
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	24 000	21 999	21 998	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 031	746 700	746 632	100,0%
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	2 400	0	0	0,0%
			OR-wydatki bieżące	706 631	746 700	746 632	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 309	72 650	72 621	100,0%
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	500	0	0	0,0%
			OR-wydatki bieżące	74 809	72 650	72 621	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 038	50 584	50 584	100,0%
			OR-wydatki bieżące	50 038	50 584	50 584	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 098	80 342	80 340	100,0%
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	25 000	0	0	0,0%
			OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	59 333	53 450	53 449	100,0%
			OR-wydatki bieżące	45 765	26 892	26 891	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 688	193 453	193 195	99,9%
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	10 000	2 000	2 000	100,0%
			OR-Program „Stabilne zatrudnienie- osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”	0	2 247	2 044	91,0%
			OR-wydatki bieżące	364 688	189 206	189 151	100,0%
			OR-pogotowie kasowe	0	0	0	0,0%
		4260	Zakup energii	155 500	147 000	146 878	99,9%
			OR-wydatki bieżące	155 500	147 000	146 878	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	66 000	65 737	99,6%
			OR-wydatki bieżące	27 000	66 000	65 737	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 365	3 361	99,9%
			OR-wydatki bieżące	5 000	3 365	3 361	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	494 238	566 150	565 895	100,0%
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	54 000	126 150	126 150	100,0%
			FN-wydatki bieżące	80 238	0	0	0,0%
			OR-wydatki bieżące	360 000	440 000	439 745	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 900	32 000	31 984	100,0%
			OR-wydatki bieżące	36 900	32 000	31 984	100,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	688	112	16,3%
			OR-wydatki bieżące	0	688	112	16,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	12 641	12 640	100,0%
			OR-wydatki bieżące	0	12 641	12 640	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 600	16 600	16 580	99,9%
			OR-wydatki bieżące	25 600	16 600	16 580	99,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	300	219	73,0%
			OR-wydatki bieżące	4 000	300	219	73,0%
		4430	Różne opłaty i składki	84 397	68 800	68 737	99,9%
			OR-wydatki bieżące	84 397	68 800	68 737	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 609	117 738	117 737	100,0%
			OR-wydatki bieżące	88 609	117 738	117 737	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	200	200	100,0%
			OR-wydatki bieżące	10 000	200	200	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700	0	0	0,0%
			OR-wydatki bieżące	9 700	0	0	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	29	29	100,0%
			OR-wydatki bieżące	0	29	29	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	16 061	16 060	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			FN-wydatki bieżące	12 000	16 061	16 060	100,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	24 830	24 820	100,0%
			OR-wydatki bieżące	30 000	24 830	24 820	100,0%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	51 595	47 441	91,9%
			OR-Program „Stabilne zatrudnienie- osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”	0	17 387	13 234	76,1%
			OR-zakup sprzętu komputerowego	20 000	34 208	34 207	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	0	33 825	27 321	80,8%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	32 839	26 335	80,2%
			RGŻ-Spis rolny	0	32 839	26 335	80,2%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	986	986	100,0%
			RGŻ-Spis rolny	0	716	716	100,0%
			SO-dotacja Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r.	0	270	270	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000	132 169	132 169	100,0%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000	131 000	131 000	100,0%
			FN-MGOK-Kryształowa Aleja Gwiazd	50 000	0	0	0,0%
			FN-MGOK-promocja gminy	161 000	131 000	131 000	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000	1 169	1 169	100,0%
			WPiRL-utrzymanie i aktualizacja strony internetowej Invest Park	4 000	1 169	1 169	100,0%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	0	0	0,0%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0,0%
			WE-zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki	0	0	0	0,0%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0,0%
			WE-zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki	0	0	0	0,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	253 746	297 275	297 166	100,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510	0	0	0,0%
			OR-obsługa finansowo-księgowa szkół	510	0	0	0,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 057	224 600	224 565	100,0%
			OR-obsługa finansowo-księgowa szkół	185 057	224 600	224 565	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 444	17 543	17 543	100,0%
			OR-obsługa finansowo-księgowa szkół	21 444	17 543	17 543	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 135	40 900	40 837	99,8%
			OR-obsługa finansowo-księgowa szkół	34 135	40 900	40 837	99,8%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 614	5 800	5 790	99,8%
			OR-obsługa finansowo-księgowa szkół	3 614	5 800	5 790	99,8%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 487	2 741	2 741	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			OR-obsluga finansowo-księgowo szkół	3 487	2 741	2 741	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0,0%
			WE-obsluga finansowo-księgowo szkół	500	0	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	0,0%
			OR-obsluga finansowo-księgowo szkół	150	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0	0,0%
			WE-obsluga finansowo-księgowo szkół	200	0	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	15	14	93,3%
			WE-obsluga finansowo-księgowo szkół	200	15	14	93,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449	5 426	5 426	100,0%
			OR-obsluga finansowo-księgowo szkół	4 449	5 426	5 426	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	250	250	100,0%
			WE-obsluga finansowo-księgowo szkół	0	250	250	100,0%
		75095	Pozostała działalność	50 069	69 949	69 244	99,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	5 000	100,0%
			WPiRL-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	5 000	5 000	5 000	100,0%
		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	3 354	3 354	3 353	100,0%
			OR-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 354	3 354	3 353	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	2 000	1 977	98,9%
			WPiRL-Inicjatywa Sudety 2030	7 500	0	0	0,0%
			WpiRL-porozumienie dot. partycypowania w kosztach opracowania zarysu Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.	0	2 000	1 977	98,9%
		4430	Różne opłaty i składki	34 215	59 595	58 914	98,9%
			OR-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka	13 284	12 973	12 292	94,8%
			OR-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład do projektu „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich"	12 131	37 751	37 751	100,0%
			UP-Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	8 800	8 871	8 871	100,0%
			*składka członkowska za I-kwartał 2020r.			2 217	0,0%
			*składka członkowska za II-kwartał 2020r.			2 218	0,0%
			*składka członkowska za III-kwartał 2020r.			2 218	0,0%
			*składka członkowska za IV-kwartał 2020r.			2 218	0,0%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 904</b>	<b>161 881</b>	<b>158 913</b>	<b>98,2%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 904	3 904	3 886	99,5%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500	2 500	100,0%
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	2 500	2 500	2 500	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	430	430	100,0%
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	600	430	430	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	61	61	100,0%
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	100	61	61	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704	913	895	98,0%
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	704	913	895	98,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	157 977	155 027	98,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	98 200	95 250	97,0%
			OR-wybory Prezydenta RP	0	98 200	95 250	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 220	7 220	100,0%
			OR-wybory Prezydenta RP	0	7 220	7 220	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	812	812	100,0%
			OR-wybory Prezydenta RP	0	812	812	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	42 650	42 650	100,0%
			OR-wybory Prezydenta RP	0	42 650	42 650	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 137	5 137	100,0%
			OR-wybory Prezydenta RP	0	5 137	5 137	100,0%
		4260	Zakup energii	0	200	200	100,0%
			OR- wybory Prezydenta RP	0	200	200	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 659	2 659	100,0%
			OR-wybory Prezydenta RP	0	2 659	2 659	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	400	400	100,0%
			OR-wybory Prezydenta RP	0	400	400	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	670	670	100,0%
			OR-wybory Prezydenta RP	0	670	670	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0,0%
			OR-wybory Prezydenta RP	0	0	0	0,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	29	29	100,0%
			OR-wybory Prezydenta RP	0	29	29	100,0%
	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>3 155</b>	<b>3 154</b>	<b>100,0%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	3 155	3 154	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 855	2 854	100,0%
			WZK-Akcja Kurierska	0	2 855	2 854	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	100,0%
			WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zI-pozamilitarne przygotowanie obronne	300	300	300	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,0%
			WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	0	0	0	0,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>430 045</b>	<b>946 570</b>	<b>867 312</b>	<b>91,6%</b>
	75406		Straż Graniczna	2 000	2 000	0	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	0	0,0%
			WZK-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania)	2 000	2 000	0	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	0	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	0	0	0,0%
			WZK-dofinansowanie JRG w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000	0	0	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 664	673 690	609 528	90,5%
		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	6 138	6 138	0	0,0%
			WZK-dotacje dla Stowarzyszeń	6 138	6 138	0	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 150	3 150	100,0%
			WZK-wydatki bieżące	3 000	3 150	3 150	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 668	129 863	101 900	78,5%
			WZK-wydatki bieżące	130 668	129 863	101 900	78,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538	1 558	1 550	99,5%
			WZK-wydatki bieżące	2 538	1 558	1 550	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	9 085	9 019	99,3%
			WZK-wydatki bieżące	5 000	9 085	9 019	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 700	118 956	103 720	87,2%
			RGŻ-f.solecki-Idzików-dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych dla członków OSP Idzików	3 000	3 000	3 000	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze- zakup doposażenia do OSP Międzygórze	0	6 833	6 833	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Pławница-zakup aparatu tlenowego dla OSP	2 700	2 700	2 700	100,0%
			WZK-Fundusz Sprawiedliwości -zakup wyposażenia ratownictwa OSP	0	160	0	0,0%
			WZK-wydatki bieżące	130 000	106 263	91 187	85,8%
		4260	Zakup energii	30 000	34 600	34 118	98,6%
			WZK-wydatki bieżące	30 000	34 600	34 118	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	17 070	15 800	15 717	99,5%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-remont budynku po remizie	7 070	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Poręba-remont stawu, zbiornika p.poż.	0	5 000	5 000	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			WZK-wydatki bieżące	10 000	10 800	10 717	99,2%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	8 700	7 550	86,8%
			WZK-wydatki bieżące	3 000	8 700	7 550	86,8%
	4300		Zakup usług pozostałych	29 550	20 800	16 364	78,7%
			Rgż-f.solecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A	1 000	0	0	0,0%
			WZK-wydatki bieżące	28 550	20 800	16 364	78,7%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 800	5 782	99,7%
			WZK-wydatki bieżące	0	5 800	5 782	99,7%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	250	237	94,8%
			WZK-wydatki bieżące	0	250	237	94,8%
	4430		Różne opłaty i składki	30 000	39 000	38 827	99,6%
			WZK-wydatki bieżące	30 000	39 000	38 827	99,6%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	782	39,1%
			WZK-wydatki bieżące	2 000	2 000	782	39,1%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0,0%
			WZK-wydatki bieżące	2 000	0	0	0,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	7 822	86,9%
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-ulozenie kostki przy OSP	9 000	9 000	7 822	86,9%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	13 500	7 500	55,6%
			WZK-zakup sprzętu ratowniczego dla JRG Bystrzyca Kłodzka	0	7 500	7 500	100,0%
			WZK-zakup sprzętu p.poż	6 000	6 000	0	0,0%
			WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	0	0	0	0,0%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	255 490	255 490	100,0%
			WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	0	255 490	255 490	100,0%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 773</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 273	0	0	0,0%
			WZK-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej-Powiat kłodzki	1 273	0	0	0,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	0	0,0%
			WZK-wydatki bieżące	4 500	4 500	0	0,0%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>250 372</b>	<b>242 875</b>	<b>97,0%</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 500	1 500	100,0%
			WZK-współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej-Powiat kłodzki	0	1 500	1 500	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	229 460	229 241	99,9%
			WZK-epidemia COVID-19-Koronawirus	0	222 810	222 809	100,0%
			WZK-epidemia ptasiej grypy	0	650	650	100,0%
			WZK-wydatki powodziowe	0	6 000	5 782	96,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	19 412	12 134	62,5%
			WZK-epidemia COVID-19-Koronawirus	0	15 312	8 259	53,9%
			WZK-wydatki powodziowe	0	4 100	3 875	94,5%
	75495		Pozostała działalność	8 608	16 008	14 909	93,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 608	16 008	14 909	93,1%
			RGŻ-f.solecki- Stary Waliszów- zakup i montaż monitoringu w parku.	0	4 000	3 932	98,3%
			WZK-system informowania SMS	5 608	7 308	6 277	85,9%
			WZK-usuwanie barszczu Sosnowskiego	3 000	4 700	4 700	100,0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 269 091</b>	<b>869 091</b>	<b>534 592</b>	<b>61,5%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	999 000	699 000	534 592	76,5%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	999 000	699 000	534 592	76,5%
			FN-odsetki kredyt 2019	297 000	213 552	213 552	100,0%
			FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	150 000	150 000	47 300	31,5%
			FN-odsetki kredyt BS Kłodzko z roku 2017	460 000	324 448	273 740	84,4%
			FN-odsetki nowy kredyt	81 000	0	0	0,0%
			FN-odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	1 000	1 000	0	0,0%
			FN-zmiana stóp procentowych	10 000	10 000	0	0,0%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	270 091	170 091	0	0,0%
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	270 091	0	0	0,0%
			FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	270 091	0	0	0,0%
		8030	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0	170 091	0	0,0%
			FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	0	170 091	0	0,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 192 603</b>	<b>1 653 479</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 192 603	1 653 479	0	0,0%
		4810	Rezerwy	2 132 603	1 506 074	0	0,0%
			FN-rezerwa jednorazówki	621 603	420 523	0	0,0%
			FN-rezerwa na wkład własny Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym	500 000	393 622	0	0,0%
			FN-rezerwa ogólna	500 000	419 929	0	0,0%
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	311 000	72 000	0	0,0%
			OR-rezerwa celowa na utworzenie straży miejskiej	200 000	200 000	0	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000	147 405	0	0,0%
			FN -rezerwa inwestycyjna budowę dróg i miejsc postojowych	360 000	0	0	0,0%
			FN-rezerwa inwestycyjna-wkład własny Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym	700 000	147 405	0	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 893 397</b>	<b>25 823 637</b>	<b>24 878 674</b>	<b>96,3%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 531 582	13 223 040	12 756 320	96,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000	321 432	321 431	100,0%
			WE-SP Gorzanów- Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500zł na naukę zdalną	0	4 484	4 484	100,0%
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	270 000	316 948	316 947	100,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 998 000	3 991 723	3 989 782	100,0%
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	1 550 000	1 273 980	1 273 977	100,0%
			WE-SP Długopole- Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500zł na naukę zdalną	0	5 410	5 410	100,0%
			WE-SP Pławnica- Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500zł na naukę zdalną	0	10 909	10 909	100,0%
			WE-SP Stara Łomnica- Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500zł na naukę zdalną	0	500	500	100,0%
			WE-SP WSE- Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500zł na naukę zdalną	0	3 500	3 500	100,0%
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	1 088 000	1 217 535	1 215 605	99,8%
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	740 000	800 095	800 087	100,0%
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	620 000	679 794	679 794	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 100	91 569	90 747	99,1%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 000	3 000	2 179	72,6%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	58 100	80 003	80 002	100,0%
			*odszkodowania art:22/28KN			22 902	0,0%
			*odprawa pośmiertna			1 526	0,0%
			*dodatki socjalne			55 049	0,0%
			*świadczenia i ekwiwalent BHP nauczycieli i administracji, obsługi.			525	0,0%
			ZSO-wydatki bieżące	2 000	8 566	8 566	100,0%
			*odprawa			5 359	0,0%
			*świadczenia i ekwiwalent BHP administracji i obsługi.			3 207	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503 243	5 442 542	5 441 216	100,0%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 827 964	1 858 383	1 857 058	99,9%
			*wynagrodzenia nauczyciele			1 354 740	0,0%
			*godziny ponadwymiarowe			198 511	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			*nagrody jubileuszowe- nauczyciele			27 694	0,0%
			*nagrody Dyrektora – nauczyciele			7 487	0,0%
			*wynagrodzenia administracja i obsługa			263 674	0,0%
			*ekwiwalent za urlop			2 552	0,0%
			*nagrody Dyrektora – administracja i obsługa			2 400	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	896 875	907 464	907 463	100,0%
			*ekwiwalent za urlop			2 865	0,0%
			*godziny ponadwymiarowe			53 619	0,0%
			*nagrody Dyrektora - nauczyciele			5 747	0,0%
			*odprawy nauczyciele			19 804	0,0%
			*wynagrodzenia nauczyciele			680 985	0,0%
			*nagrody Dyrektora – administracja i obsługa			1 610	0,0%
			*wynagrodzenia administracja i obsługa			142 833	0,0%
			ZSO-Program romski	253 361	254 790	254 790	100,0%
			*godziny ponadwymiarowe			53 188	0,0%
			*nagrody Dyrektora – nauczyciele			1 157	0,0%
			*nagrody Dyrektora- administracja i obsługa			650	0,0%
			*nagrody jubileuszowe- nauczyciele			819	0,0%
			*wynagrodzenia administracja i obsługa			35 601	0,0%
			*wynagrodzenia nauczyciele			163 375	0,0%
			ZSO-wydatki bieżące	2 525 043	2 421 905	2 421 905	100,0%
			*godziny ponadwymiarowe			166 672	0,0%
			*nagrody Dyrektora – nauczyciele			15 020	0,0%
			*nagrody Dyrektora – administracja i obsługa			4 643	0,0%
			*nagrody jubileuszowe- administracja i obsługa			11 102	0,0%
			*nagrody jubileuszowe- nauczyciele			37 872	0,0%
			*odprawy administracja i obsługa			18 720	0,0%
			*odprawy nauczyciele			22 607	0,0%
			*wynagrodzenia administracja i obsługa			281 309	0,0%
			*wynagrodzenia nauczyciele			1 863 960	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 707	389 472	373 341	95,9%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	157 037	149 200	133 070	89,2%
			ZSO-Program romski	19 479	19 479	19 479	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	172 983	147 796	147 795	100,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	74 208	72 997	72 997	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 510	904 671	858 430	94,9%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	331 775	329 323	283 322	86,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			*składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele			283 322	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	147 984	117 447	117 446	100,0%
			ZSO-Program romski	42 590	42 590	42 591	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	421 161	415 311	415 071	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 601	104 189	98 760	94,8%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	38 387	38 037	32 610	85,7%
			*FP nauczyciele			26 978	0,0%
			*FP nauczyciele „13”			1 222	0,0%
			*FP administracja i obsługa			4 177	0,0%
			*FP administracja i obsługa „13”			233	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	14 798	8 966	8 964	100,0%
			*FP administracja i obsługa			767	0,0%
			*FP nauczyciele			6 189	0,0%
			*FP nauczyciele „13”			1 923	0,0%
			*FP administracja i obsługa „13”			85	0,0%
			ZSO-Program romski	5 456	5 456	5 456	100,0%
			*FP- administracja i obsługa			822	0,0%
			*FP- nauczyciele			4 096	0,0%
			*FP nauczyciele „13”			474	0,0%
			*FP administracja i obsługa „13”			64	0,0%
			ZSO-wydatki bieżące	53 960	51 730	51 730	100,0%
			*FP administracja i obsługa			5 123	0,0%
			*FP nauczyciele			40 309	0,0%
			*FP nauczyciele od „13”			6 034	0,0%
			*FP administracja i obsługa od „13”			264	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 496	1 496	100,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	1 496	1 496	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 167	176 252	176 238	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup ławek dla szkoły podstawowej	1 000	1 000	1 000	100,0%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	30 793	31 726	31 714	100,0%
			*przeciwdziałanie COVID-19 zamglawiacze			4 000	0,0%
			*materiały biurowe, tonery			2 926	0,0%
			*materiały do remontów			3 130	0,0%
			*środki czystości			12 715	0,0%
			*węgiel			4 250	0,0%
			*pozostałe usługi			4 693	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	94 374	46 399	46 397	100,0%
			*materiały biurowe			622	0,0%
			*materiały do remontów i konserwacji			3 408	0,0%
			*opał- olej opałowy			35 766	0,0%
			*środki czystości			1 540	0,0%
			*wyposażenie			4 099	0,0%
			*pozostałe zakupy			962	0,0%
			ZSO-wydatki bieżące	110 000	97 127	97 127	100,0%
			*artykuły gospodarcze			1 137	0,0%
			*materiały biurowe			2 699	0,0%
			*materiały remontowe			3 635	0,0%
			*opał			47 815	0,0%
			*opał, węgiel			27 210	0,0%
			*środki czystości			6 613	0,0%
			*wyposażenie			5 921	0,0%
			*pozostałe zakupy			2 097	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	21 054	21 054	100,0%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 000	6 400	6 400	100,0%
			*sprzęt komputerowy- monitor interaktywny			6 400	0,0%
			SP w Wilkanowie-Program „Aktywna tablica”	0	14 000	14 000	100,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 500	154	154	100,0%
			WE-zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki	0	0	0	0,0%
			ZSO-wydatki bieżące	500	500	500	100,0%
		4260	Zakup energii	223 312	213 448	185 146	86,7%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	172 400	172 400	152 940	88,7%
			*energia cieplna			134 434	0,0%
			*energia elektryczna			15 302	0,0%
			*woda			3 204	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	16 912	8 548	8 547	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	34 000	32 500	23 659	72,8%
			*energia elektryczna			16 111	0,0%
			*woda			7 548	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000	50 357	50 354	100,0%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 000	1 983	1 980	99,8%
			*naprawa kosiarki			180	0,0%
			*remont pomieszczeń			1 800	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 000	72	72	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			ZSO-remont korytarzy	100 000	48 302	48 302	100,0%
			*remont ciągów komunikacyjnych			16 323	0,0%
			*naprawy i konserwacje sprzętu			185	0,0%
			*remont instalacji CO			3 500	0,0%
			*usługi dekarские, remont komina, montaż instalacji			28 294	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660	2 597	2 408	92,7%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 000	600	540	90,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 160	147	147	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	500	1 850	1 721	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 244	73 800	70 031	94,9%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	20 600	26 885	23 319	86,7%
			*odbiór ścieków			5 070	0,0%
			*opłata serwisowa ksero			4 688	0,0%
			*abonament roczny za utrzymanie strony internetowej			892	0,0%
			*licencje			3 911	0,0%
			*przeгляд p. poż.			923	0,0%
			*usługi kominiarskie			2 740	0,0%
			*odbiór odpadów komunalnych			4 045	0,0%
			*pozostałe usługi			1 050	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	23 294	4 525	4 522	99,9%
			*monitoring			592	0,0%
			*przeгляdy techniczne			1 505	0,0%
			*wywóz nieczystości			1 077	0,0%
			*pozostałe			1 348	0,0%
			WI-przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr:1 w Bystrzycy Kłodzkiej, ul: Wojska Polskiego 8	0	100	99	99,0%
			WI-przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr:2 w Bystrzycy Kłodzkiej, ul: Wojska Polskiego 68	0	100	99	99,0%
			WI-opracowanie kosztorysu inwestorskiego zabezpieczenia budynku SP w Wilkanowie przed wodami opadowymi	0	2 952	2 952	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	33 350	39 238	39 238	100,0%
			*kosztorys			1 476	0,0%
			*licencje			3 681	0,0%
			*monitoring			2 153	0,0%
			*odbiór ścieków			12 191	0,0%
			*opłaty pocztowe			967	0,0%
			*pozostałe z par.430			3 842	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			*przeglądy techniczne			1 965	0,0%
			*usługa deretyzacji			1 043	0,0%
			*usługi komunalne			10 734	0,0%
			*pozostałe usługi			1 186	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	4 659	3 810	81,8%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 600	2 600	2 543	97,8%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 400	759	758	99,9%
			ZSO-wydatki bieżące	1 300	1 300	509	39,2%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 600	31 277	18 328	58,6%
			SP Wilkanów-wynajem hali sportowej	117 600	22 277	14 437	64,8%
			ZSO-wydatki bieżące	9 000	9 000	3 891	43,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 544	535	34,7%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500	210	204	97,1%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 000	279	278	99,6%
			ZSO-wydatki bieżące	1 500	1 055	53	5,0%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	19 493	19 000	97,5%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	7 200	10 856	10 363	95,5%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	5 800	0	0	0,0%
			ZSO-wydatki bieżące	9 000	8 637	8 637	100,0%
			*opłata za środowisko			3 000	0,0%
			*ubezpieczenia majątkowe			5 637	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 231	244 492	244 492	100,0%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	83 196	87 737	87 737	100,0%
			*nauczyciele			75 645	0,0%
			*administracja i obsługa			12 092	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	47 736	46 241	46 241	100,0%
			*odpis na ZFŚS administracja i obsługa			6 976	0,0%
			*odpis na ZFŚS nauczyciele			37 198	0,0%
			*odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci			2 067	0,0%
			ZSO-Program romski	10 345	8 916	8 916	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	108 954	101 598	101 598	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 276	2 628	2 628	100,0%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	882	1 226	1 226	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	1 394	1 402	1 402	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 806	0	0	0,0%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	7 285	0	0	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 284	0	0	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			ZSO-wydatki bieżące	8 237	0	0	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580	300	300	100,0%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	480	300	300	100,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 100	0	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 245	1 134 045	786 793	69,4%
			WE-budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	1 134 245	0	0	0,0%
			WI-Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr:2 w Bystrzycy Kłodzkiej RFIL	0	247 135	245 371	99,3%
			WI-Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	492 088	326 579	66,4%
			WI-Budowa boiska sportowego przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	0	394 822	214 843	54,4%
			WPiRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica	0	0	0	0,0%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>864 539</b>	<b>1 060 870</b>	<b>1 030 444</b>	<b>97,1%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000	46 489	44 952	96,7%
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	41 000	46 489	44 952	96,7%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	740 000	876 494	850 241	97,0%
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławniczy	300 000	375 774	362 882	96,6%
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	130 000	135 285	132 498	97,9%
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	150 000	177 955	173 280	97,4%
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	160 000	187 480	181 581	96,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580	4 895	4 895	100,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 580	4 895	4 895	100,0%
			*dodatki socjalne			4 840	0,0%
			*świadczenia i ekwiwalent BHP administracji i obsługi.			55	0,0%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 180	1 180	100,0%
			SP Wilkanów-Projekt RPO „Nasze przedszkole planetą dobrej energii”	0	1 180	1 180	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 432	65 649	65 167	99,3%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	59 432	65 649	65 167	99,3%
			*godziny ponadwymiarowe			4 673	0,0%
			*nagrody Dyrektora – nauczyciele			65	0,0%
			*wynagrodzenia nauczyciele			60 429	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 874	21 376	97,7%
			SP Wilkanów-Projekt RPO „Nasze przedszkole planetą dobrej energii”	0	21 874	21 376	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868	4 093	4 092	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 868	4 093	4 092	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 609	10 324	8 677	84,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	10 609	10 324	8 677	84,0%
			*ZUS nauczyciele			7 072	0,0%
			*ZUS nauczyciele od „13”			1 605	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 878	3 877	100,0%
			SP Wilkanów-Projekt RPO „Nasze przedszkole planetą dobrej energii”	0	3 878	3 877	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060	1 121	1 121	100,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 060	1 121	1 121	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	399	396	99,2%
			SP Wilkanów-Projekt RPO „Nasze przedszkole planetą dobrej energii”	0	399	396	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 902	11 902	100,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	11 902	11 902	100,0%
			*materiały do remontów			957	0,0%
			*opał olej opałowy			10 089	0,0%
			*środki czystości			434	0,0%
			*pozostałe zakupy			422	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	0	0	0,0%
		4260	Zakup energii	0	2 113	2 113	100,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	2 113	2 113	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0	21	20	95,2%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	21	20	95,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	14	13	92,9%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	14	13	92,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	985	984	99,9%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	985	984	99,9%
			*monitoring			143	0,0%
			*przeglądy techniczne			425	0,0%
			*wywóz nieczystości			133	0,0%
			*pozostałe usługi			283	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	165	165	100,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	165	165	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 284	6 283	100,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	6 284	6 283	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	0	0	0,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990	2 990	2 990	100,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 990	2 990	2 990	100,0%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	0	0	0,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	0	0	0,0%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 472 531</b>	<b>2 489 295</b>	<b>2 456 220</b>	<b>98,7%</b>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000	271 441	256 715	94,6%
			WE-Gmina Klodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	70 000	82 400	82 400	100,0%
			WE-Gmina Miejska Klodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	23 000	20 100	14 261	71,0%
			WE-Gmina Międzyzlesie-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	80 000	93 941	88 341	94,0%
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	75 000	75 000	71 713	95,6%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 100	2 763	89,1%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 800	3 100	2 763	89,1%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 170	1 473 765	1 473 765	100,0%
			FN-wydatki bieżące	0	0	0	0,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 377 170	1 051 765	1 051 765	100,0%
			*nagrody jubileuszowe-nauczyciele i obsługa			23 537	0,0%
			*odprawy			23 590	0,0%
			*wynagrodzenia-nauczyciele			1 004 638	0,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0	422 000	422 000	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 535	108 065	108 065	100,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	109 535	108 065	108 065	100,0%
			*trzynastki admin i obsługa			40 637	0,0%
			*trzynastki nauczyciele			67 428	0,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 846	175 656	175 431	99,9%
			FN-wydatki bieżące	0	0	0	0,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	240 846	121 276	121 051	99,8%
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0	54 380	54 380	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 260	14 040	14 039	100,0%
			FN-wydatki bieżące	0	0	0	0,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	21 260	2 175	2 174	100,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0	11 865	11 865	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	6 600	6 600	100,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 000	6 600	6 600	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	65 210	65 210	100,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	61 000	65 210	65 210	100,0%
			*materiały gospodarcze	0	0	3 167	0,0%
			*materiały do remontów	0	0	1 251	0,0%
			*opał	0	0	11 940	0,0%
			*środki czystości	0	0	22 751	0,0%
			*wyposażenie kuchni	0	0	6 763	0,0%
			*wyposażenie	0	0	18 086	0,0%
			*pozostałe zakupy	0	0	1 252	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	163 000	103 000	97 092	94,3%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	163 000	103 000	97 092	94,3%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	477	476	99,8%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	477	476	99,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0	0	0,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 000	0	0	0,0%
		4260	Zakup energii	110 350	104 350	95 811	91,8%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	110 350	104 350	95 811	91,8%
			*gaz do ogrzewania			55 310	0,0%
			*energia elektryczna			35 071	0,0%
			*woda			5 430	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	7 091	7 090	100,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 000	7 091	7 090	100,0%
			*konserwacje instalacji			4 686	0,0%
			*naprawy i konserwacje sprzętu			1 703	0,0%
			*pozostałe modernizacje			701	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	680	680	100,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 000	680	680	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 956	71 477	71 476	100,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	43 956	65 942	65 941	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			*usługa informatyczna			2 440	0,0%
			*dezynfekcja wykładziny			600	0,0%
			*usługa deretyzacji			1 569	0,0%
			*licencje			6 065	0,0%
			*montaż wykładziny			2 217	0,0%
			*monitoring			1 584	0,0%
			*odbiór odpadów			4 902	0,0%
			*odbiór ścieków			8 596	0,0%
			*opłaty pocztowe			800	0,0%
			*przeeglądy techniczne			8 365	0,0%
			*szkolna strona BIP			792	0,0%
			*usługa dzierżawy oczyszczania powietrza			3 876	0,0%
			*usługa dzierżawy koparki			6 107	0,0%
			*usługa BHP			4 200	0,0%
			*usługa żywieniowa			5 691	0,0%
			*usługi kominiarskie			1 362	0,0%
			*usunięcie pni drzew			3 415	0,0%
			*usługi komunalne			1 350	0,0%
			*pozostałe			2 010	0,0%
			WI-wydatki bieżące	0	5 535	5 535	100,0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 888	3 474	3 473	100,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 888	3 474	3 473	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	914	914	100,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 000	914	914	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	6 440	5 440	2 105	38,7%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	6 440	5 440	2 105	38,7%
			*opłata za środowisko			2	0,0%
			*ubezpieczenia uczniów			20	0,0%
			*ubezpieczenia majątkowe			2 083	0,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 614	72 569	72 569	100,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	62 614	72 569	72 569	100,0%
			* administracja i obsługa			25 579	0,0%
			*nauczyciele			44 923	0,0%
			*nauczyciele emeryci			2 067	0,0%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 672	0	0	0,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	9 672	0	0	0,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 946	1 946	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 000	1 946	1 946	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000	84 055	84 025	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	84 055	84 025	100,0%
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	50 000	45 074	45 044	99,9%
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	45 000	38 981	38 981	100,0%
	80110		Gimnazja	77 263	74 055	74 051	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 650	64 718	64 717	100,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	11 550	11 477	11 476	100,0%
			*trzynastki admin i obsługa			11 476	0,0%
			ZSO-wydatki bieżące	54 100	53 241	53 241	100,0%
			*trzynastki nauczyciele			53 241	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 342	8 445	8 442	100,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 897	0	0	0,0%
			ZSO-wydatki bieżące	8 445	8 445	8 442	100,0%
			*ZUS- nauczyciele od 13			8 442	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 271	892	892	100,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	189	0	0	0,0%
			ZSO-wydatki bieżące	1 082	892	892	100,0%
			*FP nauczyciele od 13			892	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	776 499	692 958	539 367	77,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800	18 800	8 214	43,7%
			WE-Gmina Duszniki Zdrój-dowóz dzieci z Lasówki do Dusznik Zdr.	4 800	4 800	1 538	32,0%
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	14 000	14 000	6 676	47,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360	1 360	636	46,8%
			OR-wydatki bieżące	1 360	1 360	636	46,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 692	212 692	192 126	90,3%
			OR-wydatki bieżące	212 692	212 692	192 126	90,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 880	16 880	16 400	97,2%
			OR-wydatki bieżące	16 880	16 880	16 400	97,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 948	38 650	38 613	99,9%
			OR-wydatki bieżące	37 948	38 650	38 613	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 018	3 316	2 913	87,8%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			OR-wydatki bieżące	4 018	3 316	2 913	87,8%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 850	3 850	3 701	96,1%
			OR-wydatki bieżące	3 850	3 850	3 701	96,1%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 462	40 069	18 971	47,3%
			OR-wydatki bieżące	43 462	40 069	18 971	47,3%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	85 604	59 932	70,0%
			WE-wydatki bieżące	105 000	85 604	59 932	70,0%
			*zakup opon			4 160	0,0%
			*zakup art. motoryzacyjnych (klocki hamulcowe, akumulator)			1 010	0,0%
			*zakup olejów i filtrów			4 294	0,0%
			*zakup płynów, szamponów, myjnia			441	0,0%
			*zakup przepływomierza i pasków			815	0,0%
			*zakup art. motoryzacyjnych (żarówki, smary, lusterka)			410	0,0%
			*zakup paliwa			48 802	0,0%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000	20 992	20 231	96,4%
			WE-wydatki bieżące	4 000	20 992	20 231	96,4%
			*DKLRR22 wymiana podpory wału, naprawa, wymiana szyb			2 670	0,0%
			*DKL11800 naprawa samochodu i układu hamulcowego			15 731	0,0%
			*DKL9U39 naprawa drzwi bocznych, wymiana paska w silniku, naprawa zawieszenia			1 680	0,0%
			*DKL01661 wymiana klocków hamulcowych autobus			150	0,0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	620	620	490	79,0%
			OR-wydatki bieżące	620	620	490	79,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000	212 508	141 405	66,5%
			WE-wydatki bieżące	300 000	212 508	141 405	66,5%
			*przewozy szkolne			62 384	0,0%
			*zwrot opiekunom prawnym kosztów dowozu dziecka do szkoły			2 365	0,0%
			*SOSW dowóz dzieci po zajęciach			1 230	0,0%
			*napelnienie klimatyzacji DKL01661			250	0,0%
			*mycie samochodów			320	0,0%
			*oleje, filtry DKL01661			80	0,0%
			*wydruk folii do pojazdów			280	0,0%
			*przegląd samochodów DKL01661, DKL11800, DKL9U39,DKLRR22			1 650	0,0%
			*badanie urządzenia, winda sam. DKLRR22			1 176	0,0%
			*zakup biletów miesięcznych			71 670	0,0%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 908	2 908	100,0%
			WE-wydatki bieżące	2 800	2 908	2 908	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	16 000	15 892	14 737	92,7%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			WE-wydatki bieżące	16 000	15 892	14 737	92,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147	9 540	9 539	100,0%
			OR-wydatki bieżące	6 147	9 540	9 539	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 855	5 855	100,0%
			WE-wydatki bieżące	0	5 855	5 855	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	73	14,6%
			WE-wydatki bieżące	0	500	73	14,6%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 922	2 922	2 623	89,8%
			OR-wydatki bieżące	2 922	2 922	2 623	89,8%
	80120		<b>Licca ogólnokształcące</b>	<b>2 960 073</b>	<b>2 822 305</b>	<b>2 654 556</b>	<b>94,1%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	19 478	19 477	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	2 000	19 478	19 477	100,0%
			*odprawa			16 689	0,0%
			*świadczenia i ekwiwalent BHP- administracja i obsługa			2 678	0,0%
			*świadczenia i ekwiwalent BHP- nauczyciele			110	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 668	1 896 701	1 770 097	93,3%
			ZSO-wydatki bieżące	2 101 668	1 896 701	1 770 097	93,3%
			*ekwiwalent za urlop			440	0,0%
			*godziny nadwymiarowe			125 551	0,0%
			*nagrody dyrektora- nauczyciele			8 397	0,0%
			*nagrody dyrektora- administracja i obsługa			3 608	0,0%
			*nagrody jubileuszowe administracja i obsługa			7 291	0,0%
			*nagrody jubileuszowe nauczycieli			24 644	0,0%
			*odprawy administracja i obsługa			24 780	0,0%
			*odprawy nauczyciele			12 873	0,0%
			*wynagrodzenia- administracja i obsługa			328 618	0,0%
			*wynagrodzenia- nauczyciele			1 233 895	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 241	132 062	132 061	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	132 241	132 062	132 061	100,0%
			*trzynastki admin i obsługa			33 472	0,0%
			*trzynastki nauczyciele			98 589	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 713	339 637	329 543	97,0%
			ZSO-wydatki bieżące	348 713	339 637	329 543	97,0%
			*ZUS administracja i obsługa			57 402	0,0%
			*ZUS nauczyciele			248 558	0,0%
			*ZUS nauczyciele od 13			17 829	0,0%
			*ZUS administracja i obsługa od 13			5 754	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 678	37 576	36 406	96,9%
			ZSO-wydatki bieżące	44 678	37 576	36 406	96,9%
			*FP administracja i obsługa			4 624	0,0%
			*FP nauczyciele			26 845	0,0%
			*FP nauczyciele od 13			4 530	0,0%
			*FP administracja i obsługa od 13			407	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 750	138 630	138 581	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	96 750	138 630	138 581	100,0%
			*artykuły gospodarcze			3 044	0,0%
			*materiały biurowe			1 324	0,0%
			*materiały od remontów			1 148	0,0%
			*opał			43 682	0,0%
			*opał-węgiel			38 293	0,0%
			*środki czystości			10 169	0,0%
			*tonery i tusze			1 567	0,0%
			*piec C.O.			33 210	0,0%
			*wyposażenie			5 198	0,0%
			*pozostałe zakupy			946	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 500	17 500	100,0%
			WE-zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki	0	0	0	0,0%
			ZSO-Program „Aktywna tablica”	0	17 500	17 500	100,0%
			*aktywna tablica wkład własny			3 500	0,0%
			*program aktywna tablica			14 000	0,0%
		4260	Zakup energii	46 500	40 500	29 476	72,8%
			ZSO-wydatki bieżące	46 500	40 500	29 476	72,8%
			*energia elektryczna			23 774	0,0%
			*woda			5 702	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600	31 077	28 445	91,5%
			ZSO-wydatki bieżące	6 600	31 077	28 445	91,5%
			*montaż i demontaż pieca			25 953	0,0%
			naprawy i konserwacje sprzętu			2 492	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 400	1 204	86,0%
			ZSO-wydatki bieżące	500	1 400	1 204	86,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	48 296	38 187	79,1%
			ZSO-wydatki bieżące	40 000	48 296	38 187	79,1%
			*usługi transportowe			1 102	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			*kursy i szkolenia			240	0,0%
			*licencje			3 193	0,0%
			*monitoring			1 060	0,0%
			*odbiór ścieków			8 827	0,0%
			*opłaty pocztowe			1 230	0,0%
			*pozostałe z par. 430			2 019	0,0%
			*przeglądy techniczne			4 310	0,0%
			*usługa deratyzacji			667	0,0%
			*usługi kominiarskie			4 468	0,0%
			*usługi komunalne			11 071	0,0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	2 150	2 150	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	1 300	2 150	2 150	100,0%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	1 529	25,5%
			ZSO-wydatki bieżące	6 000	6 000	1 529	25,5%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 178	882	74,9%
			ZSO-wydatki bieżące	1 500	1 178	882	74,9%
	4430		Różne opłaty i składki	9 000	7 482	6 380	85,3%
			ZSO-wydatki bieżące	9 000	7 482	6 380	85,3%
			*opłaty za środowisko			3 144	0,0%
			*wpis do księgi wieczystej			200	0,0%
			*ubezpieczenia majątkowe			3 036	0,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 027	102 338	102 338	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	112 027	102 338	102 338	100,0%
	4480		Podatek od nieruchomości	300	300	300	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	300	300	300	100,0%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 296	0	0	0,0%
			ZSO-wydatki bieżące	10 296	0	0	0,0%
	80132		Szkoły artystyczne	0	285	276	96,8%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	235	235	100,0%
			WE-zobowiązania po przekazanej Szkole Muzycznej II Stopnia	0	235	235	100,0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	50	41	82,0%
			WE-zobowiązania po przekazanej Szkole Muzycznej II Stopnia	0	50	41	82,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 980	143 586	86 246	60,1%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 740	87,0%
			ZSO-doskonalenie zawodowe	0	2 000	1 740	87,0%
			*prasa i materiały szkoleniowe			1 740	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	0	17 745	10 017	56,4%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			P. Nr 2-doskonalenie zawodowe	0	719	719	100,0%
			P.Nr 2- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0	0	0	0,0%
			SP Nr 2-doskonalenie zawodowe	0	7 300	0	0,0%
			SP Wilkanów-doskonalenie zawodowe	0	1 726	1 725	99,9%
			ZSO-doskonalenie zawodowe	0	8 000	7 573	94,7%
			*doksztalcenie			5 853	0,0%
			*kursy i szkolenia			1 720	0,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	169 980	79 970	56 799	71,0%
			ZSO-Nowe Otwarcie na Rozwój ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach Programu ERASMUS+	169 980	79 970	56 799	71,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 500	327	5,9%
			P. Nr 2-doskonalenie zawodowe	0	0	0	0,0%
			SP Nr 2-doskonalenie zawodowe	0	2 000	0	0,0%
			SP Wilkanów-doskonalenie zawodowe	0	1 500	0	0,0%
			ZSO-doskonalenie zawodowe	0	2 000	327	16,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000	38 371	17 363	45,3%
			P. Nr 2-doskonalenie zawodowe	0	3 500	1 259	36,0%
			SP Nr 2-doskonalenie zawodowe	0	6 100	0	0,0%
			SP Wilkanów-doskonalenie zawodowe	0	6 600	4 316	65,4%
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	76 000	9 171	0	0,0%
			ZSO-doskonalenie zawodowe	0	13 000	11 788	90,7%
			*szkolenie pracowników			11 200	0,0%
			*szkolenie pracowników niebędących czł. KSC			588	0,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	467 727	514 849	508 405	98,7%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000	417 931	415 599	99,4%
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	250 000	399 792	397 460	99,4%
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	150 000	18 139	18 139	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	663	663	100,0%
			SP Willkanów- wydatki bieżące	0	663	663	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 110	68 164	68 039	99,8%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	50 110	62 683	62 683	100,0%
			*godziny ponadwymiarowe nauczycieli			4 655	0,0%
			*nagrody jubileuszowe nauczycieli			464	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			*nagrody dyrektora			368	0,0%
			*wynagrodzenie nauczyciela			57 196	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	5 481	5 356	97,7%
			*godziny ponadwymiarowe			1 366	0,0%
			*wynagrodzenie nauczyciela			3 990	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325	3 785	3 785	100,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 325	3 785	3 785	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032	11 306	10 302	91,1%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 032	9 732	8 728	89,7%
			*nauczyciele			8 063	0,0%
			*nauczyciele od „13”			665	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	1 574	1 574	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260	1 060	1 058	99,8%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 260	955	953	99,8%
			*nauczyciele			860	0,0%
			*nauczyciele od „13”			93	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	105	105	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 311	5 311	2 330	43,9%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	5 311	5 311	2 330	43,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 640	3 640	100,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 700	3 640	3 640	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989	2 989	2 989	100,0%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 989	2 989	2 989	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 131 896	4 041 247	4 040 609	100,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 847 000	3 646 143	3 646 141	100,0%
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławniczy	2 358 000	2 885 396	2 885 396	100,0%
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	119 000	182 583	182 582	100,0%
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	370 000	578 164	578 163	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 725	2 723	99,9%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	1 870	1 869	99,9%
			ZSO-wydatki bieżące	0	855	854	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 305	300 399	300 119	99,9%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 150	5 116	4 898	95,7%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			*wynagrodzenia nauczyciele			4 334	0,0%
			*godziny ponadwymiarowe			564	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	24 447	24 385	99,7%
			*godziny ponadwymiarowe			5 503	0,0%
			*wynagrodzenie nauczyciela			18 882	0,0%
			ZSO-wydatki bieżące	203 155	270 836	270 836	100,0%
			*godziny ponadwymiarowe			14 615	0,0%
			*nagroda dyrektora-nauczyciele			3 912	0,0%
			*nagrody jubileuszowe nauczycieli			5 508	0,0%
			*odprawy nauczyciele			659	0,0%
			*wynagrodzenia- nauczyciele			246 142	0,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 541	19 352	19 252	99,5%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	471	2 583	2 484	96,2%
			ZSO-wydatki bieżące	21 070	16 769	16 768	100,0%
			*trzynastki nauczyciele			16 768	0,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 139	50 720	50 491	99,5%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 138	1 290	1 062	82,3%
			*składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele			824	0,0%
			*składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele 13			238	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	3 571	3 570	100,0%
			*ZUS nauczyciele			3 256	0,0%
			*ZUS nauczyciele „13”			314	0,0%
			ZSO-wydatki bieżące	35 001	45 859	45 859	100,0%
			*ZUS nauczyciele			43 148	0,0%
			*ZUS nauczyciele od 13			2 711	0,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 646	7 143	7 122	99,7%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	162	152	133	87,5%
			*FP nauczyciele			99	0,0%
			*FP nauczyciele od 13			34	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	416	415	99,8%
			ZSO-wydatki bieżące	4 484	6 575	6 574	100,0%
			FP- nauczyciele			5 881	0,0%
			FP- nauczyciele od 13			693	0,0%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	497	99,4%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500	500	497	99,4%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 765	14 265	14 264	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	329	334	333	99,7%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0	1 495	1 495	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	12 436	12 436	12 436	100,0%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	5 817	5 817	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 688	4 688	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	0	4 688	4 688	100,0%
			*godziny ponadwymiarowe			60	0,0%
			*nagroda dyrektora-nauczyciele			42	0,0%
			*wynagrodzenia- nauczyciele			4 586	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	686	686	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	0	686	686	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	114	114	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	0	114	114	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	329	329	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	0	329	329	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	147 700	147 083	99,6%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	17 543	17 153	97,8%
			WE-Fundacja „Równi choć Różni”-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	17 543	17 153	97,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	28 735	28 717	99,9%
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	9 435	9 435	100,0%
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0	7 762	7 762	100,0%
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	4 123	4 123	100,0%
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0	7 415	7 397	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 461	1 461	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			WE-dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe-koszt obsługi zadania 1%	0	1 461	1 461	100,0%
			*WE- dotacja celowa z BP wyposażenie szkół 1%	0	0	1 461	0,0%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	99 961	99 752	99,8%
			SP Nr 2 - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0	38 110	38 101	100,0%
			SP Nr2-wydatki bieżące	0	164	0	0,0%
			SP w Wilkanowie - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0	9 271	9 235	99,6%
			WE-dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe-koszt obsługi zadania 1%	0	0	0	0,0%
			ZSO - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0	52 416	52 416	100,0%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 307</b>	<b>523 575</b>	<b>495 255</b>	<b>94,6%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 354	63 310	50 605	79,9%
			SP Nr2-Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500zł na nauce zdalną.	0	13 400	13 400	100,0%
			SP Wilkanów-Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500zł na naukę zdalną	0	6 930	6 930	100,0%
			SP Wilkanów-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	2 000	2 000	100,0%
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 354	12 704	0	0,0%
			ZSO-Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500zł na naukę zdalną	0	27 626	27 625	100,0%
			ZSO-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	650	650	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 030	23 030	21 000	91,2%
			SP Nr2- fundusz nagród Burmistrza	0	7 000	7 000	100,0%
			SP Wilkanów- fundusz nagród Burmistrza	0	7 000	7 000	100,0%
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	23 030	2 030	0	0,0%
			ZSO- fundusz nagród Burmistrza	0	7 000	7 000	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 958	4 036	3 688	91,4%
			SP Nr2- fundusz nagród Burmistrza	0	1 205	1 205	100,0%
			SP Wilkanów- fundusz nagród Burmistrza	0	1 203	1 203	100,0%
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	3 958	347	0	0,0%
			WE-wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych	0	78	77	98,7%
			ZSO- fundusz nagród Burmistrza		1 203	1 203	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565	566	466	82,3%
			SP Nr2- fundusz nagród Burmistrza	0	172	171	99,4%
			SP Wilkanów- fundusz nagród Burmistrza	0	123	123	100,0%
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	565	99	0	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			ZSO- fundusz nagród Burmistrza	0	172	172	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 122	1 050	93,6%
			WE-wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych	1 200	1 122	1 050	93,6%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	19 958	12 174	61,0%
			P nr 2-Wyprawka przedszkolna-Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0	2 335	2 334	100,0%
			WE-Festiwal Piosenki Międzynarodowej w ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	1 000	1 000	0	0,0%
			WE-wydatki bieżące	0	5 474	190	3,5%
			ZSO-Wyprawka szkolna-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0	11 149	9 650	86,6%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	139 600	139 600	100,0%
			WE-zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki	0	139 600	139 600	100,0%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	25 355	25 355	100,0%
			WE-zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki	0	25 355	25 355	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 400	441	8,2%
			WE-Dolnośląski Festiwal Nauki	5 000	5 000	0	0,0%
			WE-Szkolny Klub Sportowy 2020	0	400	400	100,0%
			we- wydatki bieżące	0	0	41	0,0%
	4430		Różne opłaty i składki	200	2 435	2 113	86,8%
			P nr 2-Wyprawka przedszkolna-Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0	385	385	100,0%
			WE-wydatki bieżące	200	200	0	0,0%
			ZSO-wyprawka szkolna dla uczniów pochodzenia romskiego oraz opłacania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci pochodzenia romskiego-Program integracji społeczności romskiej w Polsce	0	1 850	1 728	93,4%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000	238 763	238 763	100,0%
			P nr 2 -odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	0	3 182	3 182	100,0%
			SP Nr 2-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	0	58 922	58 922	100,0%
			SP Wilkanów - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	27 470	27 470	100,0%
			WE-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	220 000	0	0	0,0%
			ZSO-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	0	149 189	149 189	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>731 400</b>	<b>6 652 770</b>	<b>5 632 494</b>	<b>84,7%</b>
	85111		Szpitala ogólne	0	5 360 000	4 360 000	81,3%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	5 300 000	4 300 000	81,1%
			FN-dokapitalizowanie spółki BCZ	0	5 300 000	4 300 000	81,1%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 000	60 000	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			WE-dotacja celowa- Modernizacja i rozbudowa instalacji tlenowej w BCZ- Covid-19	0	60 000	60 000	100,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	84 000	84 000	84 000	100,0%
		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	84 000	84 000	84 000	100,0%
			WE-Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI-Rehabilitacja kobiet po mastektomii	0	15 000	15 000	100,0%
			WE-Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych-Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	34 500	34 500	100,0%
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	69 000	0	0	0,0%
			WE-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika -Prowadzenie świetlicy środowiskowej	0	34 500	34 500	100,0%
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	15 000	0	0	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000	24 000	13 616	56,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	9 600	5 342	55,6%
			OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień	11 600	9 600	5 342	55,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	210	0	0,0%
			OPS-wydatki bieżące	200	210	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460	13 450	8 274	61,5%
			OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	2 000	2 000	495	24,8%
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	2 000	2 300	2 300	100,0%
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	2 000	2 250	2 250	100,0%
			OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień	0	2 000	2 000	100,0%
			OPS-Szkolenie „Narkotyki i dopalacze”-zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie	3 000	2 440	0	0,0%
			OPS-zakup pakietu kampani "To mnie nie kręci"	2 460	2 460	1 229	50,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	740	0	0,0%
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	740	740	0	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	623 400	866 512	856 620	98,9%
		2510	FN- Centrum Integracji Społecznej	0	702 000	702 000	100,0%
			FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	0	533 400	533 400	100,0%
			FN-CIS-renitegracja zawodowa-GKRPA	0	168 600	168 600	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	429 000	0	0	0,0%
			FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	260 400	0	0	0,0%
			FN-CIS-renitegracja zawodowa-GKRPA	168 600	0	0	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 400	40 400	40 400	100,0%
			OPS-dofinansowanie terapii DDA	8 400	8 400	8 400	100,0%
			OPS-praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo ZHP	12 000	12 000	12 000	100,0%
			OPS-zagospodarowanie czasu wolnego BSN	20 000	20 000	20 000	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400	32 400	32 400	100,0%
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 400	32 400	32 400	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	2 347	2 345	99,9%
			OPS-dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	1 900	2 347	2 345	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800	38 200	36 520	95,6%
			OPS-dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	28 720	28 720	28 720	100,0%
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 400	2 400	2 400	100,0%
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	0	5 400	5 400	100,0%
			OPS-wspieranie procesu powrotu do zdrowia	7 680	1 680	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920	7 522	7 182	95,5%
			OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	7 500	0	0	0,0%
			OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 020	2 570	2 230	86,8%
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów	2 000	2 000	2 000	100,0%
			OPS-zakup narkotesterów dla Komisariatu Policji	2 400	2 952	2 952	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	800	683	47	6,9%
			OPS-Realizacja lokalnych konkursów	800	683	47	6,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	210	42,0%
			OPS-wydatki bieżące	500	500	210	42,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 480	25 300	18 456	72,9%
			OPS-funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego	3 000	3 000	3 000	100,0%
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 600	255	0	0,0%
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	7 000	365	365	100,0%
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	3 500	3 500	3 265	93,3%
			OPS-programy profilaktyczne w szkołach	20 000	1 640	1 640	100,0%
			OPS-przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną wraz z diagnozą	5 000	4 500	2 998	66,6%
			OPS-wspieranie procesu powrotu do zdrowia	0	4 360	1 722	39,5%
			OPS-wydatki bieżące	2 000	300	300	100,0%
			OPS-zakup pakietu bazowego Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Reaguj na przemoc”	7 380	7 380	5 166	70,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 100	91,7%
			OPS-wydatki bieżące	1 200	1 200	1 100	91,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0	0,0%
			OPS-wydatki bieżące	3 000	0	0	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	7 600	7 600	100,0%
			OPS-szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych	8 000	7 600	7 600	100,0%
			OPS-szkolenia, kursy, warsztaty i treningi dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego	3 000	0	0	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	8 360	8 360	100,0%
			FN-CIS-Przyłączenie do sieci gazowej budynku CIS i szklarni.	0	8 360	8 360	100,0%
	85195		Pozostała działalność	0	318 258	318 258	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	0	0	0,0%
			NE-Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19/ Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.	0	0	0	0,0%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	0	249 205	249 205	100,0%
			NE-Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19/ Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.	0	249 205	249 205	100,0%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	0	43 977	43 977	100,0%
			NE-Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19/ Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.	0	29 318	29 318	100,0%
			NE-Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19/ Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej wkład	0	14 659	14 659	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	683	683	100,0%
			OSP- fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone- zwrot poniesionych przez gmine kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.	0	683	683	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	118	118	100,0%
			OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone- zwrot poniesionych przez gmine kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.	0	118	118	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy.	0	17	17	100,0%
			OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone- zwrot poniesionych przez gmine kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.	0	17	17	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	39	39	100,0%
			OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone- zwrot poniesionych przez gmine kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.	0	39	39	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	153	153	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone- zwrot poniesionych przez gmine kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.	0	153	153	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	66	66	100,0%
			OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone- zwrot poniesionych przez gmine kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.	0	66	66	100,0%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 400	20 400	100,0%
			NE-Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19/ Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej	0	20 400	20 400	100,0%
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 600	3 600	100,0%
			NE-Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19/ Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej	0	2 400	2 400	100,0%
			NE-Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19/ Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej – wkład	0	1 200	1 200	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 682 658</b>	<b>6 403 642</b>	<b>6 228 314</b>	<b>97,3%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 440 000	1 120 895	1 116 627	99,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 440 000	1 120 895	1 116 627	99,6%
			OPS-doplata do pobytu w DPS	1 440 000	1 120 895	1 116 627	99,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050	736 612	711 186	96,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	5 000	4 837	96,7%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000	5 000	4 837	96,7%
			*ekwiwalent			3 720	0,0%
			*odzież ochronna			1 117	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 755	426 219	421 118	98,8%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	381 755	426 219	421 118	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 777	29 540	29 540	100,0%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	28 777	29 540	29 540	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 347	78 102	78 102	100,0%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	69 347	78 102	78 102	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 435	9 435	9 418	99,8%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	8 435	9 435	9 418	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12 000	12 000	12 000	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 888	67 825	60 667	89,4%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	100 888	67 825	60 667	89,4%
			*materiały na terapię – art. spożywcze			3 300	0,0%
			*materiały na terapię różne			9 489	0,0%
			*materiały na terapię – pracownia plastyczna			827	0,0%
			*materiały na terapię – środki czystości			3 345	0,0%
			*wyposażenie ŚSD			21 334	0,0%
			*wyposażenie pracowni muzycznej i praktyczno-użytecznej			1 526	0,0%
			*art. biurowe			703	0,0%
			*sprzęt i akcesoria komputerowe			4 403	0,0%
			*zakup programu komputerowego			1 463	0,0%
			*wyposaż. i mat. do pracowni kulinarnej			1 251	0,0%
			*środki ochr. os. - COVID 19			12 331	0,0%
			*pozostałe zakupy			695	0,0%
	4220		Zakup środków żywności	500	16 500	12 668	76,8%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	16 500	12 668	76,8%
	4260		Zakup energii	24 000	24 000	18 889	78,7%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	24 000	24 000	18 889	78,7%
			*gaz			13 072	0,0%
			*energia elektryczna			5 072	0,0%
			*woda			745	0,0%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000	2 617	627	24,0%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	50 000	2 617	627	24,0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	200	90	45,0%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	200	90	45,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 600	40 784	40 782	100,0%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	27 600	40 784	40 782	100,0%
			*badania podopiecznych			800	0,0%
			*utrzymanie BIP			1 107	0,0%
			*usługi BHP			2 214	0,0%
			*usługi gastronomiczne, catering			19 025	0,0%
			*usługi elektryczne			1 771	0,0%
			*odbiór odpadów komunalnych			1 166	0,0%
			*usługi pocztowe			1 064	0,0%
			*usługi ogrodniczo-porządkowe			2 211	0,0%
			*odbiór ścieków			1 184	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			*obsługa pieca CO			1 652	0,0%
			*przegląd konserwacyjny windy			3 137	0,0%
			*monitoring			1 082	0,0%
			*pozostałe usługi			4 369	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	1 700	1 505	88,5%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 300	1 700	1 505	88,5%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	7 200	7 200	100,0%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	7 200	7 200	7 200	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	204	20,4%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000	1 000	204	20,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	250	20,8%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 200	1 200	250	20,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488	13 290	13 289	100,0%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 488	13 290	13 289	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560	0	0	0,0%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 560	0	0	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0	0,0%
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 000	0	0	0,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 950	2 950	2 950	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460	2 460	2 460	100,0%
			OPS-Niebieska karta	2 460	2 460	2 460	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429	429	429	100,0%
			OPS-Niebieska karta	429	429	429	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61	61	61	100,0%
			OPS-Niebieska karta	61	61	61	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 400	55 000	47 593	86,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 400	55 000	47 593	86,5%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	83 400	55 000	47 593	86,5%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 500	660 980	635 768	96,2%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500	2 500	0	0,0%
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 500	2 500	0	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	875 000	658 480	635 768	96,6%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	389 000	320 000	297 355	92,9%
			*przyznane z powodu bezrobocia 123-osoby, 644-świadczenia			242 139	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			*przyznane z powodu długoterm. Choroby 19-osób, 72-świadczenia			20 345	0,0%
			*przyznane z powodu niepełnosprawności 11-osób, 53-świadczenia			11 969	0,0%
			*inne: 19-osób, 59-świadczeń			22 902	0,0%
			OPS-zasiłki i pomoc w naturze	486 000	338 480	338 413	100,0%
			*zasiłki celowe 135-osób, 1215-świadczeń			228 527	0,0%
			*specjalne zasiłki celowe			33 539	0,0%
			*dożywianie uczniów 11-osób			4 453	0,0%
			*posiłki DU(odpłatne) 12-osób			26 530	0,0%
			*zasiłki celowe – losowe 2-osoby			2 000	0,0%
			*sprawienie pogrzebu 3-osoby			10 827	0,0%
			*pobyt w schronisku 5-osób, 41-świadczeń			30 956	0,0%
			*zasilek celowy w formie opału			1 581	0,0%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>618 000</b>	<b>689 017</b>	<b>685 789</b>	<b>99,5%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	618 000	688 579	685 363	99,5%
			OPS-dodatki mieszkaniowe	618 000	666 700	664 062	99,6%
			*użytkown. lokali mieszkaniowych z zasobu gminy			413 738	0,0%
			*użytkownicy mieszkań spółdzielczych			66 463	0,0%
			*wspólnoty mieszkaniowe ZUK			107 379	0,0%
			*wspólnoty mieszkaniowe inne			63 844	0,0%
			*ryczałty			12 638	0,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	21 879	21 301	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	438	426	97,3%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	438	426	97,3%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>524 000</b>	<b>567 500</b>	<b>549 975</b>	<b>96,9%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	2 500	1 763	70,5%
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 000	2 500	1 763	70,5%
		3110	Świadczenia społeczne	523 000	565 000	548 212	97,0%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych na zasiłki stałe dla 105-osób, 1.058 świadczeń	523 000	565 000	548 212	97,0%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 236 787</b>	<b>1 370 796</b>	<b>1 365 064</b>	<b>99,6%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	9 500	9 427	99,2%
			OPS-funkcjonowanie OPS	1 000	9 500	9 427	99,2%
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 200	1 200	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	1 200	1 200	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 557	1 016 492	1 016 121	100,0%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	386 300	449 203	449 203	100,0%
			OPS-funkcjonowanie OPS	535 257	567 289	566 918	99,9%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			*wydatki bieżące			532 840	0,0%
			*nagrody jubileuszowe			34 078	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 087	78 300	78 299	100,0%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	27 500	27 500	27 500	100,0%
			OPS-funkcjonowanie OPS	49 587	50 800	50 799	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 028	193 805	190 236	98,2%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	25 000	33 415	30 543	91,4%
			OPS-funkcjonowanie OPS	122 028	160 390	159 693	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 315	17 643	17 190	97,4%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	4 000	4 678	4 678	100,0%
			OPS-funkcjonowanie OPS	9 315	12 965	12 512	96,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745	21 229	20 077	94,6%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	300	300	300	100,0%
			OPS-funkcjonowanie OPS	2 445	20 929	19 777	94,5%
			*art. przemysłowe			2 877	0,0%
			*środki czystości			1 984	0,0%
			*art. biurowe			5 363	0,0%
			*tonery			4 884	0,0%
			*części do komputerów			3 676	0,0%
			*pozostałe zakupy			993	0,0%
		4260	Zakup energii	13 260	0	0	0,0%
			OPS-funkcjonowanie OPS	13 260	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 813	432	386	89,4%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	19	18	94,7%
			OPS-funkcjonowanie OPS	2 813	413	368	89,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	0	0,0%
			OPS-funkcjonowanie OPS	500	0	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	3 618	3 551	98,1%
			OPS-funkcjonowanie OPS	15 000	3 618	3 551	98,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	0,0%
			OPS-funkcjonowanie OPS	1 000	0	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 482	28 577	28 577	100,0%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	11 000	11 000	11 000	100,0%
			OPS-funkcjonowanie OPS	15 482	17 577	17 577	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	0	0,0%
			OPS-funkcjonowanie OPS	15 000	0	0	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 338	13 338	1 982	14,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	10 838	783	7,2%
			OPS-Program za życiem-Mieszkanie chronione	720	10 838	783	7,2%
		4260	Zakup energii	468	2 500	1 199	48,0%
			OPS-Program za życiem-Mieszkanie chronione	468	2 500	1 199	48,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150	0	0	0,0%
			OPS-Program za życiem-Mieszkanie chronione	12 150	0	0	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 859	519 639	517 821	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 800	5 770	99,5%
			OPS- wydatki bieżące	0	5 800	5 770	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 650	223 520	223 520	100,0%
			OPS-wydatki bieżące	219 650	223 520	223 520	100,0%
			*nagrody jubileuszowe			6 242	0,0%
			*wydatki bieżące			217 278	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 833	22 833	22 833	100,0%
			OPS-wydatki bieżące	22 833	22 833	22 833	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 338	41 058	41 058	100,0%
			OPS-wydatki bieżące	42 338	41 058	41 058	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 862	3 757	3 757	100,0%
			OPS-wydatki bieżące	3 862	3 757	3 757	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150	2 236	2 012	90,0%
			OPS-wydatki bieżące – obsługa pieca CO	3 150	2 236	2 012	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230	29 043	28 505	98,1%
			OPS-wydatki bieżące	10 230	29 043	28 505	98,1%
			*części do komputerów			1 525	0,0%
			*komputer			1 039	0,0%
			*środki czystości			2 060	0,0%
			*materiały biurowe			1 263	0,0%
			*tonery			11 667	0,0%
			*art. przemysłowe			1 759	0,0%
			*środki dezynfekujące			3 542	0,0%
			*dozowniki do płyny dezynfek.			1 196	0,0%
			*ozonator			1 972	0,0%
			*pozostałe zakupy			2 482	0,0%
		4260	Zakup energii	38 760	33 188	32 338	97,4%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			OPS-wydatki bieżące	38 760	33 188	32 338	97,4%
			*energia elektryczna			11 027	0,0%
			*gaz do celów grzewczych			20 390	0,0%
			*woda			921	0,0%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000	0	0	0,0%
			OPS-wydatki bieżące	4 000	0	0	0,0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 670	1 370	1 370	100,0%
			OPS-wydatki bieżące	2 670	1 370	1 370	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000	134 432	134 428	100,0%
			OPS-wydatki bieżące	110 000	134 432	134 428	100,0%
			*opłata za ścieki			1 478	0,0%
			*obsługa prawna			17 712	0,0%
			*obsługa BHP			3 223	0,0%
			*obsługa PKZP			1 195	0,0%
			*licencje programowe			7 429	0,0%
			*monitoring obiektu			1 082	0,0%
			*opłaty pocztowe			27 479	0,0%
			*konserwacja ksero			1 316	0,0%
			*naprawa pieca CO			2 710	0,0%
			*odnowienie podpisu kwalifikowanego			1 066	0,0%
			*montaż osłon i domofonu COVID-19			1 033	0,0%
			*usługi ochroniarskie			3 627	0,0%
			*sprzątanie OPS			13 800	0,0%
			*usługi opiekuńcze			46 103	0,0%
			*pozostałe usługi			5 175	0,0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	4 510	4 509	100,0%
			OPS-wydatki bieżące	8 000	4 510	4 509	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 700	665	502	75,5%
			OPS-wydatki bieżące	2 700	665	502	75,5%
	4430		Różne opłaty i składki	2 500	1 808	1 808	100,0%
			OPS-wydatki bieżące	2 500	1 808	1 808	100,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 686	10 721	10 721	100,0%
			OPS-wydatki bieżące	8 686	10 721	10 721	100,0%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 072	3 072	3 072	100,0%
			OPS-wydatki bieżące	3 072	3 072	3 072	100,0%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208	748	740	98,9%
			OPS-wydatki bieżące	2 208	748	740	98,9%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	878	878	100,0%
			OPS-wydatki bieżące	4 200	878	878	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	530 000	464 590	447 253	96,3%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	90	90	100,0%
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	90	90	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	530 000	464 500	447 163	96,3%
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	400 000	280 000	268 298	95,8%
			*dożywianie dzieci			59 009	0,0%
			*posiłki jednodaniowe			29 789	0,0%
			*posiłki z dowozem			18 110	0,0%
			*świadczenia pieniężne – kasa			161 390	0,0%
			OPS-dożywianie dzieci-środki własne gminy	130 000	184 500	178 865	96,9%
			*dożywianie dzieci			44 424	0,0%
			*posiłki jednodaniowe			18 294	0,0%
			*posiłki z dowozem			12 074	0,0%
			*świadczenie pieniężne – kasa			104 073	0,0%
	85295		Pozostała działalność	131 774	202 325	146 306	72,3%
		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	5 000	5 000	0	0,0%
			WE-rehabilitacja dzieci-otwarty konkurs ofert	5 000	5 000	0	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	6 340	5 620	88,6%
			OPS- obróbki sądowe	0	2 540	2 540	100,0%
			OPS-prace społecznie użyteczne	2 900	2 900	2 900	100,0%
			OPS- program „Wspieraj seniora”	0	900	180	20,0%
		3110	Świadczenia społeczne	40 800	40 800	31 728	77,8%
			OPS-prace społecznie użyteczne	40 800	40 800	31 728	77,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 600	23 760	54,5%
			OPS- program „Wspieraj seniora” wkład własny	0	11 600	4 915	42,4%
			OPS- program „Wspieraj seniora”	0	32 000	18 845	58,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882	15 038	11 403	75,8%
			OPS- program „Wspieraj seniora” wkład własny	0	1 206	682	56,6%
			OPS- magazyn żywności	6 722	4 870	4 869	100,0%
			OPS-Opieka wytchnieniowa-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 160	2 660	2 442	91,8%
			OPS- program „Wspieraj seniora”	0	6 302	3 410	54,1%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304	1 422	680	47,8%
			OPS- program „Wspieraj seniora”	0	88	88	100,0%
			OPS-Opieka wytchnieniowa-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304	354	318	89,8%
			OPS- program „Wspieraj seniora”	0	980	274	28,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	46 054	43 504	94,5%
			OPS-magazyn żywności	41 000	29 324	29 324	100,0%
			OPS-Opieka wytchnieniowa-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	16 730	14 180	84,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040	20 039	18 724	93,4%
			OPS-magazyn żywności	3 000	8 967	8 110	90,4%
			*art. przemysłowe			3 680	0,0%
			*miernik ozonu – COVID-19			1 006	0,0%
			*ozonator			2 500	0,0%
			*pozostałe zakupy			924	0,0%
			OPS-odróbki sądowe	540	0	0	0,0%
			OPS-prace społecznie użyteczne	10 500	10 892	10 614	97,4%
			*art. przemysłowe (kosiarki, łopaty, grabie)			7 913	0,0%
			*środki czystości			2 479	0,0%
			*pozostałe zakupy			222	0,0%
			OPS- program „Wspieraj seniora”	0	180	0	0,0%
		4260	Zakup energii	2 400	1 124	829	73,8%
			OPS- program „Wspieraj seniora”	0	224	0	0,0%
			OPS-magazyn żywności	2 400	900	829	92,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	100,0%
			OPS-prace społecznie użyteczne	600	600	600	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	19 920	8 682	43,6%
			OPS-magazyn żywności	7 600	4 613	4 612	100,0%
			OPS-odróbki sądowe	2 000	0	0	0,0%
			OPS-prace społecznie użyteczne	3 400	3 757	3 757	100,0%
			*obsługa prawna			1 968	0,0%
			*szkolenia BHP			1 005	0,0%
			*inne usługi			784	0,0%
			OPS- program „Wspieraj seniora”	0	11 550	313	2,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	1 009	428	42,4%
			OPS-magazyn żywności	450	550	428	77,8%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			OPS- program „Wspieraj seniora”	0	459	0	0,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	900	0	0,0%
			OPS-magazyn żywności	100	0	0	0,0%
			OPS- program „Wspieraj seniora”	0	900	0	0,0%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	451	320	71,0%
			OPS- program „Wspieraj seniora”	0	200	70	35,0%
			OPS-prace społecznie użyteczne	1 000	251	250	99,6%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 298	28	28	100,0%
			OPS-magazyn żywności	1 298	28	28	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>644 286</b>	<b>736 556</b>	<b>709 878</b>	<b>96,4%</b>
	85401		Świetlice szkolne	529 286	515 716	506 548	98,2%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580	4 068	4 067	100,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 580	4 068	4 067	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000	375 671	369 584	98,4%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	177 384	170 384	167 952	98,6%
			*wynagrodzenia – nauczyciele			145 426	0,0%
			*godziny ponadwymiarowe			16 968	0,0%
			*nagroda Dyrektora- nauczyciele			2 113	0,0%
			*nagroda jubileuszowa – nauczyciele			3 445	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	61 187	60 618	57 013	94,1%
			*godziny ponadwymiarowe			1 720	0,0%
			*nagroda Dyrektora- nauczyciele			88	0,0%
			*odprawy nauczyciele			5 316	0,0%
			*wynagrodzenia nauczyciele			49 889	0,0%
			ZSO-wydatki bieżące	157 429	144 669	144 619	100,0%
			*godziny ponadwymiarowe			1 770	0,0%
			*nagroda Dyrektora- nauczyciele			358	0,0%
			*nagroda jubileuszowa - administracja i obsługa			7 080	0,0%
			*odprawy nauczyciele			11 700	0,0%
			*wynagrodzenia - administracja i obsługa			1 782	0,0%
			*wynagrodzenia – nauczyciele			121 929	0,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 836	28 400	28 330	99,8%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	14 692	11 092	11 024	99,4%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	5 126	5 107	5 106	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	13 018	12 201	12 200	100,0%
			*trzynastki nauczyciele			12 200	0,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 562	76 762	75 506	98,4%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	34 861	28 861	28 510	98,8%
			*ZUS nauczyciele			27 460	0,0%
			*ZUS nauczyciele 13			1 050	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 095	6 425	6 408	99,7%
			*ZUS nauczyciele			4 514	0,0%
			*ZUS nauczyciele 13			1 894	0,0%
			ZSO-wydatki bieżące	26 606	41 476	40 588	97,9%
			*ZUS administracja i obsługa			2 973	0,0%
			*ZUS nauczyciele			35 518	0,0%
			*ZUS nauczyciele od 13			2 097	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 450	6 939	6 045	87,1%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 033	3 633	3 167	87,2%
			*FP nauczyciele			3 167	0,0%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 009	1 191	763	64,1%
			FP nauczyciele			537	0,0%
			FP nauczyciele 13			226	0,0%
			ZSO-wydatki bieżące	3 408	2 115	2 115	100,0%
			FP- administracja i obsługa			22	0,0%
			FP nauczyciele			1 757	0,0%
			FP nauczyciele od 13			336	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 497	99,8%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 500	1 500	1 497	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	0	0,0%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	100	100	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 258	22 276	21 519	96,6%
			SP Nr 2-wydatki bieżące	10 612	9 630	8 873	92,1%
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 990	2 990	2 990	100,0%
			ZSO-wydatki bieżące	9 656	9 656	9 656	100,0%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 000	92 383	92 382	100,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 000	92 383	92 382	100,0%
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	78 000	92 383	92 382	100,0%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000	128 457	110 948	86,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000	121 369	107 387	88,5%
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	30 000	85 910	85 910	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny	0	28 459	21 477	75,5%
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	7 000	7 000	0	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	7 088	3 561	50,2%
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	0	3 500	992	28,3%
			WE- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w 2020r. w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.	0	2 450	1 431	58,4%
			WE- pomoc materialna o charakterze socjalnym – wkład własny	0	248	248	100,0%
			ZSO- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w 2020r. w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.	0	890	890	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 012 915</b>	<b>23 551 882</b>	<b>23 408 957</b>	<b>99,4%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 018 000	16 020 300	15 954 110	99,6%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000	10 819	10 818	100,0%
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	35 000	10 819	10 818	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	0	0	0,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	420	0	0	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	15 792 759	15 867 400	15 806 480	99,6%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	15 792 759	15 867 400	15 806 480	99,6%
			*świadczenia w pełnej wysokości 26.841 świadczeń			13 420 000	0,0%
			*świadczenia podzielne 446 świadczeń			71 560	0,0%
			*świadczenia wypłacane w ramach koordynacji 4,967			2 314 920	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000	99 479	98 340	98,9%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone (3-osoby)	122 000	99 479	98 340	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 887	9 887	9 887	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9 887	9 887	9 887	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 027	17 677	17 677	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	23 027	17 677	17 677	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 231	2 331	2 331	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 231	2 331	2 331	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	4 050	360	8,9%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 050	4 050	360	8,9%
		4260	Zakup energii	3 500	0	0	0,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 500	0	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	70	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	70	70	70	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 319	1 250	1 250	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	14 319	1 250	1 250	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	0	0,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	0	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	0	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 237	6 156	6 156	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 237	6 156	6 156	100,0%
		4560	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	2 000	1 181	741	62,7%
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 000	1 181	741	62,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000	0	0	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 976 500	6 417 762	6 350 864	99,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 500	77 663	62 259	80,2%
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	25 500	77 663	62 259	80,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928	0	0	0,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 928	0	0	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 690 857	6 122 725	6 072 997	99,2%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 690 857	6 122 725	6 072 997	99,2%
			*zasilki rodzinne			1 091 585	0,0%
			*urodzenie dziecka			26 034	0,0%
			*jednorazowa zapomoga – becikowe			65 000	0,0%
			*opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego			96 274	0,0%
			*samotne wychowywanie dziecka			145 859	0,0%
			*kształcenie i rehab. Dziecka niepełnosprawnego			87 117	0,0%
			*rozpoczęcie roku szkolnego			53 650	0,0%
			*podjęcie nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania			51 471	0,0%
			*wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej			147 304	0,0%
			*zasilki pielęgnacyjne			1 059 291	0,0%
			*świadczenia pielęgnacyjne			1 690 091	0,0%
			*specjalny zasiłek opiekuńczy			119 175	0,0%
			*świadczenie rodzicielskie			399 441	0,0%
			*fundusz alimentacyjny			573 913	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			*zasiłki dla opiekuna			96 159	0,0%
			*składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe			370 633	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 289	150 023	149 955	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	168 289	150 023	149 955	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 382	13 382	13 382	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	13 382	13 382	13 382	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 383	18 561	18 473	99,5%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	29 383	5 462	5 374	98,4%
			OPS- funkcjonowanie OPS	0	13 099	13 099	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 123	1 393	1 393	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 123	1 393	1 393	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	675	675	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 050	675	675	100,0%
		4260	Zakup energii	2 500	0	0	0,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 500	0	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	180	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180	180	180	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 724	12 076	12 075	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone (licencje)	22 724	2 076	2 075	100,0%
			OPS- funkcjonowanie OPS	0	10 000	10 000	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	0	0,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500	0	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	0	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084	5 084	5 084	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 084	5 084	5 084	100,0%
		4560	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	5 000	16 000	14 391	89,9%
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	5 000	16 000	14 391	89,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000	0	0	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	434	363	83,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	355	284	80,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	355	284	80,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	57	57	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	57	57	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	8	8	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	8	8	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14	14	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	14	14	100,0%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>591 915</b>	<b>646 956</b>	<b>646 646</b>	<b>100,0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	516 600	528 900	528 600	99,9%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	516 600	528 900	528 600	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 618	86 075	86 067	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 000	11 787	11 779	99,9%
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	37 618	74 288	74 288	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752	5 752	5 752	100,0%
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	5 752	5 752	5 752	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 289	15 709	15 709	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 794	2 029	2 029	100,0%
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	7 495	13 680	13 680	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075	2 092	2 092	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	392	288	288	100,0%
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	683	1 804	1 804	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 526	3 524	99,9%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000	3 526	3 524	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214	0	0	0,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 214	0	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 275	2 275	100,0%
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	0	2 275	2 275	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017	2 627	2 627	100,0%
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	2 017	2 627	2 627	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	0	0	0,0%
			OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	350	0	0	0,0%
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>66 750</b>	<b>92,7%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		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	72 000	66 750	92,7%
			WE-dotacja żłobek	72 000	0	0	0,0%
			WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie żłobka	0	72 000	66 750	92,7%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>83 000</b>	<b>100 600</b>	<b>100 538</b>	<b>99,9%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000	100 600	100 538	99,9%
			OPS-doplata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	83 000	100 600	100 538	99,9%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>220 000</b>	<b>213 830</b>	<b>209 686</b>	<b>98,1%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000	213 830	209 686	98,1%
			OPS-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000	213 830	209 686	98,1%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>51 500</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	51 500	0	0	0,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	51 500	0	0	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	80 000	80 000	100,0%
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0	80 000	80 000	100,0%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 403 350</b>	<b>7 784 718</b>	<b>7 593 672</b>	<b>97,5%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>557 500</b>	<b>808 842</b>	<b>765 300</b>	<b>94,6%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	0	2 936	2 936	100,0%
			WI- Rewitalizacja Małego Rynku z adaptacją lokalu przy Pl. Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku – dofinansowanie partnera.	0	2 936	2 936	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	0	367	367	100,0%
			WI- Rewitalizacja Małego Rynku z adaptacją lokalu przy Pl. Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku – dofinansowanie partnera.	0	367	367	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 500	745 488	743 279	99,7%
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000	600	582	97,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			GKM-doplata do ścieków	205 000	290 000	290 000	100,0%
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	317 000	454 388	452 697	99,6%
			RGŻ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	500	500		0,0%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	51	51	100,0%
			RGŻ-wydatki bieżące	0	51	51	100,0%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	40 000	0	0,0%
			FN- dokapitalizowanie spółki ZwiK	0	40 000	0	0,0%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	20 000	18 667	93,3%
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000	20 000	18 667	93,3%
			RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000	0	0	0,0%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 768 893</b>	<b>4 044 177</b>	<b>4 010 027</b>	<b>99,2%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0,0%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0	0	0	0,0%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267	0	0	0,0%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	267	0	0	0,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 519	155 789	131 126	84,2%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	162 519	155 789	131 126	84,2%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 136	8 436	8 436	100,0%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	9 136	8 436	8 436	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 391	24 476	23 135	94,5%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	28 391	24 476	23 135	94,5%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 006	3 300	3 297	99,9%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 006	3 300	3 297	99,9%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 612	3 612	2 758	76,4%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 612	3 612	2 758	76,4%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0,0%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 000	0	0	0,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 500	2 500	100,0%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 000	2 500	2 500	100,0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	0,0%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	200	0	0	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 547 678	3 837 163	3 829 876	99,8%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	16 000	9 785	8 600	87,9%
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	1 000	1 000	1 000	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			RGŻ-f.solecki-Poreba-wywóz kontenera	3 000	1 400	1 040	74,3%
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	318	318	22	6,9%
			RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk	20 000	20 000	14 558	72,8%
			RGŻ-modernizacja oraz prowadzenie PSZOK	207 360	207 360	207 360	100,0%
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	4 300 000	3 597 300	3 597 296	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084	5 721	5 720	100,0%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 084	5 721	5 720	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 180	3 179	100,0%
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 000	3 180	3 179	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	739 450	764 055	758 281	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500	7 500	7 500	100,0%
			OPS-roboty publiczne	7 500	7 500	7 500	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 300	100,0%
			OPS-roboty publiczne	1 300	1 300	1 300	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	200	200	100,0%
			OPS-roboty publiczne	200	200	200	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	22 703	20 567	90,6%
			GKM-wydatki bieżące	10 000	2 703	2 703	100,0%
			KF-roboty publiczne	4 000	4 000	3 759	94,0%
			OR-oczyszczanie roboty publiczne	15 000	16 000	14 105	88,2%
		4270	Zakup usług remontowych	8 450	6 602	3 943	59,7%
			OR-oczyszczanie roboty publiczne	8 450	6 602	3 943	59,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	693 000	725 750	724 771	99,9%
			GKM-deratyzacja miasta	6 000	0	0	0,0%
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	484 000	724 600	724 600	100,0%
			GKM-opróznianie koszy ulicznych	202 000	150	150	100,0%
			OR-oczyszczanie roboty publiczne	1 000	1 000	21	2,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 321	259 727	249 331	96,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	465	465	100,0%
			OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	400	465	465	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 571	59 640	59 640	100,0%
			OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	37 571	59 640	59 640	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085	2 805	2 805	100,0%
			OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	3 085	2 805	2 805	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720	11 210	11 185	99,8%
			OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	6 720	11 210	11 185	99,8%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	711	1 590	1 590	100,0%
			OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	711	1 590	1 590	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	728	1 219	1 219	100,0%
			OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	728	1 219	1 219	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	2 601	2 601	100,0%
			OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	3 700	2 601	2 601	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 996	75 387	71 905	95,4%
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	1 500	2 500	1 997	79,9%
			GKM-utrzymanie zieleni	14 000	14 000	13 886	99,2%
			*paliwo, art. do koszenia			5 046	0,0%
			*donice betonowe			8 191	0,0%
			*pozostałe-farby,gwoździe			649	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000	2 000	1 487	74,4%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	2 000	1 818	1 818	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 500	1 500	1 499	99,9%
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	6 000	5 390	5 390	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	546	1 176	1 172	99,7%
			RGŻ-f.solecki-Kamienna-utrzymanie czystości na wsi	201	201	99	49,3%
			RGŻ-f.solecki-Kamienna-zakup kosiarki	1 800	1 800	1 800	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 500	500	500	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500	1 500	1 500	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-utrzymanie porządku na boisku gminnym	1 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	5 000	5 868	5 866	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200	1 200	918	76,5%
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	2 347	2 347	2 346	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi	2 000	500	492	98,4%
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	4 500	3 500	3 482	99,5%
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku wsi	600	600	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Pławница-zakup artykułów do utrzymania czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 300	1 300	1 289	99,2%
			RGŻ-f.solecki-Pławница-zakup kosy spalinowej	2 000	2 000	1 999	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 500	1 167	947	81,1%
			RGŻ-f.solecki-Poręba-utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 051	1 151	1 150	99,9%
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi	1 000	1 216	1 189	97,8%
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	1 000	1 808	1 794	99,2%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-utrzymanie czystości, porządku i zieleni na terenie wsi	3 000	4 000	3 923	98,1%
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-utrzymanie czystości i porządku	500	500	500	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Topolice-utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000	600	600	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	5 000	6 000	5 188	86,5%
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-utrzymanie czystości i porządku na wsi i świetlicy	1 500	1 294	1 262	97,5%
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	700	700	698	99,7%
			RGŻ-f.solecki-Zablocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	751	751	747	99,5%
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi	500	500	397	79,4%
			RGŻ-zakup drzew w celu nasadzeń	6 000	6 000	5 970	99,5%
		4260	Zakup energii	4 500	1 600	1 253	78,3%
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	4 500	600	538	89,7%
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	0	1 000	715	71,5%
		4270	Zakup usług remontowych	12 570	13 745	12 545	91,3%
			GKM-Długopole Zdrój-naprawa ławek w Parku Zdrojowym	10 000	10 000	9 718	97,2%
			GKM-utrzymanie zieleni	1 500	1 500	582	38,8%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- utrzymanie porządku na wsi	0	875	875	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	0	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	200	200	200	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Idzików- utrzymanie porządku na wsi	370	370	370	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze- utrzymanie porządku na wsi	0	300	300	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	500	500	500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 569	41 467	36 457	87,9%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	701	8	8	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	252	662	659	99,5%
			RGŻ-f.solecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	1 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000	1 000	1 000	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-utrzymanie porządku na boisku gminnym	1 000	2 000	2 000	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	2 001	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi	216	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	808	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-naprawa traktora SPARTA	2 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-utrzymanie czystości, porządku i zieleni na terenie wsi	1 074	1 074	1 070	99,6%
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup i montaż monitoringu w parku	3 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Topolice-utrzymanie czystości i porządku na wsi	323	323	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- czyszczenie rowów i przepustów przy drogach gminnych	3 500	0	0	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-prace sezonowe we wsi	4 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	2 000	500	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-utrzymanie czystości i porządku na wsi i świetlicy	294	500	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	400	400	400	100,0%
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	35 000	35 000	31 320	89,5%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271	2 574	2 573	100,0%
			OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	1 271	2 574	2 573	100,0%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	24	23	95,8%
			RGZ-wydatki bieżące	0	24	23	95,8%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-projekt parku	3 000	0	0	0,0%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500	45 400	45 070	99,3%
			RGŻ-f.solecki-Idzików-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	12 000	12 000	11 670	97,3%
			RGZ-f.solecki-Międzygórze- zakup kosiarki	0	3 500	3 500	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Plawnica-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	10 500	10 500	10 500	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup sprzętu do koszenia	11 000	11 000	11 000	100,0%
			RGZ-f.solecki-Topolice- zakup traktorka do koszenia trawy	0	8 400	8 400	100,0%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>124 600</b>	<b>154 650</b>	<b>119 982</b>	<b>77,6%</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 042	14 042	100,0%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.,„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	0	14 042	14 042	100,0%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 019	6 018	100,0%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.,„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	0	6 019	6 018	100,0%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 414	2 414	100,0%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.,„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	0	2 414	2 414	100,0%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 035	1 035	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn., „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	0	1 035	1 035	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0	344	344	100,0%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn., „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	0	344	344	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0	148	147	99,3%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn., „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	0	148	147	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	41 500	34 834	83,9%
			NE-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	20 000	0	0	0,0%
			NE-Projekt klastrowy 3.3.1 RPO WD Produkcja energii ze źródeł odnawialnych	0	26 346	19 680	74,7%
			NE-wykonanie pomiaru jakości powietrza w uzdrowisku Długopole Zdrój	20 000	15 154	15 154	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	32 561	15 638	48,0%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn., „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	0	32 561	15 638	48,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 087	0	0,0%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn., „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	0	1 087	0	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 680	0	0,0%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn., „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	0	1 680	0	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	720	0	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn., „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	0	720	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	24 600	45 600	45 510	99,8%
			NE-Klaster Energii ARES	24 600	45 600	45 510	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0,0%
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn., „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	30 000	0	0	0,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	7 500	0	0,0%
			NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy	30 000	7 500	0	0,0%
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 571 033</b>	<b>1 257 778</b>	<b>1 229 667</b>	<b>97,8%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup lamp solarnych	500	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup oświetlenia świątecznego	500	0	0	0,0%
		4260	Zakup energii	0	702 455	702 454	100,0%
			WI- energia elektryczna miasto i teren	0	702 455	702 454	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	989 000	391 000	390 819	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-dofinansowanie punktów świetlnych	3 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Topolice-budowa oświetlenia	2 000	0	0	0,0%
			WI- energia elektryczna miasto i teren	670 000	0	0	0,0%
			WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	314 000	391 000	390 819	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 938	6 200	5 192	83,7%
			RGŻ-f.solecki-Poreba-oświetlenie placu zabaw i boiska	3 000	0	0	0,0%
			WI- dzierzawa linii n/n w celu powieszenia opraw ośw.drogowego	6 200	6 200	5 192	83,7%
			WI-utrzymanie licencji domeny-oświetlenie drogowe w Gminie	738	0	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 095	158 123	131 202	83,0%
			WI-Budowa oświetlenia drogowego ul:Gagarina B-ca Kł.	0	8 719	8 719	100,0%
			WI-Budowa oświetlenia drogowego St. Łomnica dz: 613/1-5 pkt. Świetlnych	0	35 300	35 218	99,8%
			WI-Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka	565 095	22 695	0	0,0%
			WI-f.solecki-Marianówka-budowa oświetlenia	0	0	0	0,0%
			WI-f.solecki-Młoty-budowa oświetlenia	6 000	6 000	5 043	84,1%
			WI-f.solecki-Poreba-oświetlenie placu zabaw i boiska	0	0	0	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	0	0	0	0,0%
			WI-budowa oświetlenia St.Łomnica dz. 613/1	0	0	0	0,0%
			WI-budowa oświetlenia Wilkanów dz. 90/2	0	0	76	0,0%
			WI-RPO WD 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta B-ca Kl.	0	85 409	82 146	96,2%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>144 370</b>	<b>244 796</b>	<b>225 817</b>	<b>92,2%</b>
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	112 370	112 370	104 203	92,7%
			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	112 370	112 370	104 203	92,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0,0%
			ZUK-konkursy ekologiczne w szkołach	4 000	4 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	128 426	121 614	94,7%
			RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padlej zwierzyny	8 000	8 000	1 188	14,9%
			RGŻ-OŚ-utylizacja i usuwanie azbestu	0	120 426	120 426	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	0,0%
			RGŻ-OŚ-utylizacja i usuwanie azbestu	20 000	0	0	0,0%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 183</b>	<b>250 693</b>	<b>235 267</b>	<b>93,8%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	0,0%
			GKM-utrzymanie szaleatów	5 000	0	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 330	35 076	34 640	98,8%
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po.PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	7 200	7 165	99,5%
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleatów	4 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	0	4 575	4 565	99,8%
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-doposażenie i zagospodarowanie wiaty wiejskiej i placu rekreacyjnego	4 300	0	0	0,0%
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	643	3 000	3 000	100,0%
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-modernizacja i konserwacja wiaty na placu wiejskim.	0	7 643	7 487	98,0%
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-konserwacja placu zabaw oraz wiaty gminnej	541	0	0	0,0%
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0	175	175	100,0%
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-doposażenie terenu rekreacyjnego	2 500	0	0	0,0%
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-doposażenie placu rekreacyjnego	2 146	1 383	1 383	100,0%
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	0	2 400	2 400	100,0%
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup tablicy ogłoszeń	1 000	0	0	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie placu zabaw	1 200	1 200	1 095	91,3%
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-zakup ławek	1 000	1 000	1 000	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-zakup tablicy ogłoszeniowej	500	500	500	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup materiałów do budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej	1 500	4 000	3 971	99,3%
			RGŻ-zakup karmy	2 000	2 000	1 899	95,0%
		4260	Zakup energii	9 500	13 321	10 650	79,9%
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	7 500	4 600	4 501	97,8%
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaletów	2 000	8 721	6 149	70,5%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	21 500	21 500	100,0%
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaletów	12 000	20 000	20 000	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	1 000	0	0	0,0%
			WPiRL- naprawa wiaty drewnianej w Ponikwie	0	1 500	1 500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 253	56 396	47 807	84,8%
			GKM-przeglądy okresowe placów zabaw	5 000	5 000	1 797	35,9%
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	1 000	2 000	1 596	79,8%
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaletów	500	500	53	10,6%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	6 500	1 925	1 925	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Kamienna-odbiór wiaty	500	500	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	3 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-konserwacja placu zabaw oraz wiaty gminnej	0	1 041	1 040	99,9%
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zagospodarowanie działki przy wiacie rekreacyjnej	2 884	2 884	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Mostowice-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	2 869	2 694	2 604	96,7%
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-doposażenie placu zabaw	3 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Topolice-wykonanie podłogi drewnianej w wiacie	4 000	0	0	0,0%
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do schroniska	45 000	39 828	38 768	97,3%
			RGŻ- wydatki bieżące	0	24	24	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 100	124 400	120 670	97,0%
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-wykonanie podłogi pod wiatą obok boiska sportowego	5 000	5 000	5 000	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup i montaż garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze)	5 000	8 000	7 994	99,9%
			RGŻ-f.solecki-Mostowice-budowa altany	6 000	6 000	6 000	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-przylączenie prądu do wiaty festynowej	3 000	3 000	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-remont wiaty festynowej	14 000	14 000	14 000	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-budowa i podłączenie fontanny w parku	10 000	10 000	10 000	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-ulozenie kostki pod wiatą	20 000	20 000	20 000	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	35 000	32 600	32 356	99,3%
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup i montaż monitoringu w wiacie	3 000	3 000	3 000	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	18 100	19 100	18 630	97,5%
			WpiRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem obr. dz: 1/434,417,431,432,43382,43383 obr.Centrum nr: 116, Zacisze – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0	3 700	3 690	99,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Idzików-zakup i montaż kontenera magazynowego	11 000	0	0	0,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 382 839</b>	<b>5 162 295</b>	<b>4 715 679</b>	<b>91,3%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 149	5 313	3 065	57,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 602	1 216	1 216	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-organizacja imprez	4 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	2 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 000	1 216	1 216	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego	2 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	500	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-doposażenie świetlicy wiejskiej	4 082	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Pławница-organizacja imprez	520	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Poręba-organizacja imprez okolicznościowych	1 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	3 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	1 000	0	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 547	4 057	1 809	44,6%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	3 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci i młodzieży	1 500	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 000	850	850	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego	1 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-organizacja imprez okolicznościowych	1 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Waliszowianie	1 247	1 247	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-organizacja imprez okolicznościowych	1 000	1 000	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-organizacja imprez	3 000	960	959	99,9%
			RGŻ-f.solecki-Poręba-organizacja imprez okolicznościowych	1 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	3 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	300	0	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0	40	40	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	0	40	40	100,0%
	92108		Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	27 100	15 100	8 173	54,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 100	15 100	8 173	54,1%
			FN-MGOK-orkiestra zdrojowa	27 100	15 100	8 173	54,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 881 160	2 936 500	2 791 350	95,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 293 810	2 196 994	2 131 739	97,0%
			FN-MGOK-25 lat współpracy partnerskiej z Ustii nad Orlicą	5 000	0	0	0,0%
			FN-MGOK-Bystrzyckie kołędowanie	5 000	5 000	0	0,0%
			FN-MGOK-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	180 000	984	984	100,0%
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	1 350 000	1 509 144	1 489 144	98,7%
			FN-MGOK-dożynki gminne	36 000	4 527	0	0,0%
			FN-MGOK-f.solecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	260	260	245	94,2%
			FN-MGOK-f.solecki-Zabłocie-abonament	250	0	0	0,0%
			FN-MGOK-Festiwal Aktorstwa Fimowego	80 000	80 000	75 933	94,9%
			FN-MGOK-imprezy przy MGOK	30 000	30 000	30 000	100,0%
			FN-MGOK-Jarmark Adentowy w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000	0	0	0,0%
			FN-MGOK-konkurs recytatorski Pegazik	500	500	500	100,0%
			FN-MGOK-pozostałe miasta partnerskie	20 000	0	0	0,0%
			FN-MGOK-pracownia plastyczna	5 000	5 000	3 000	60,0%
			FN-MGOK-pracownia rękodzieła	5 000	5 000	3 000	60,0%
			FN-MGOK-pracownia teatralna	5 000	5 000	3 000	60,0%
			FN-MGOK-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000	15 000	6 740	44,9%
			FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	4 000	2 534	2 534	100,0%
			FN-MGOK-Rady Sołeckie przy MGOK	24 800	14 800	14 800	100,0%
			FN-MGOK-świetlice wiejskie	150 000	150 000	133 000	88,7%
			FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	5 000	1 245	1 527	122,7%
			FN-MGOK-WOK	350 000	350 000	350 000	100,0%
			FN-MGOK-WOSP	3 000	3 000	2 332	77,7%
			FN-MGOK-zagospodarowanie wolnego czasu	15 000	15 000	15 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 802	26 095	21 530	82,5%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-remont budynku po remizie	0	2 340	2 340	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- utrzymanie Sołtysówki i świetlicy.	0	2 000	1 999	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-doposażenie świetlicy wiejskiej	0	12 082	12 000	99,3%
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup stołów i ławek	3 000	3 000	2 868	95,6%
			RGŻ-f.solecki-Poreba-doposażenie świetlicy	1 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej	5 000	0	0	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie kuchni WOK	0	300	300	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup strojów dla zespołu WILCZANIE	4 252	4 252	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000	1 000	1 000	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-doposażenie świetlicy	3 550	1 121	1 023	91,3%
		4260	Zakup energii	0	762	762	100,0%
			Rgż-f.solecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A	0	651	651	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlicę	0	111	111	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500	93 421	91 969	98,4%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlicę	0	13 919	13 500	97,0%
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury	0	30 000	28 967	96,6%
			RGŻ-f.solecki-Poręba-remont schodów do świetlicy, utwardzenie placu, drobne remonty dróg	0	1 400	1 400	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej	5 000	10 102	10 102	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-remont świetlicy wiejskiej	3 500	3 500	3 500	100,0%
			WPiRL-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie	0	34 500	34 500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 048	528	268	50,8%
			Rgż-f.solecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A	0	349	89	25,5%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	2 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Poręba-remont schodów do świetlicy, utwardzenie placu, drobne remonty dróg	4 100	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej	2 948	0	0	0,0%
			RGZ-f.solecki-Zabłocie-doposażenie świetlicy	0	179	179	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 500	512 500	438 882	85,6%
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury	30 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca- wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy WDK	0	7 000	7 000	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-ulożenie kostki brukowej	5 500	5 500	5 500	100,0%
			WPiRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowości	0	0	0	0,0%
			WPiRL-Nowa Łomnica-Odbudowa świetlicy wiejskiej	500 000	185 200	111 582	60,2%
			WpiRL-Odbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy – RFIL	0	314 800	314 800	100,0%
			WPiRL-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie	0	0	0	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	11 200	11 200	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup sprzętu grajaco-nagłośniającego do WDK	5 200	5 200	5 200	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie kuchni WOK	6 300	6 000	6 000	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	95 000	95 000	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			FN-MGOK-Stara Bystrzyca-remont kotłowni w WOK Stara Bystrzyca	0	95 000	95 000	100,0%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>833 680</b>	<b>833 680</b>	<b>833 680</b>	<b>100,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	833 680	833 680	833 680	100,0%
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	814 780	814 780	814 780	100,0%
			FN-Biblioteka dotacja-Konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 000	1 000	100,0%
			FN-Biblioteka dotacja-zagospodarowanie wolnego czasu	4 000	4 000	4 000	100,0%
			FN-Biblioteka-program Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-Zakup nowości wydawniczych-wkład własny do projektów z MKiDN	13 900	13 900	13 900	100,0%
	92118		<b>Muzea</b>	<b>357 000</b>	<b>369 000</b>	<b>369 000</b>	<b>100,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000	369 000	369 000	100,0%
			FN-Muzeum Filumenistyczne-dotacja podmiotowa	357 000	357 000	357 000	100,0%
			FN-Museum-Latające Muzeum- reaktywacja- wkład własny do projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	0	12 000	12 000	100,0%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>241 750</b>	<b>999 302</b>	<b>707 011</b>	<b>70,8%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	140 000	93,3%
			UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	150 000	10 000	0	0,0%
			UP-Fundacja Pałac Gorzanów-zakup i montaż okien w skrzydle wschodnim pałacu	0	20 000	20 000	100,0%
			UP-Karol Głowa-wymiana instalacji elektrycznej w budynku oficyny browaru w zespole dworskim ul Podzamcze 12 Gorzanów	0	10 000	10 000	100,0%
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jerzego w Wilkanowie-konserwacja chrzcielnicy w kościele w Wilkanowie	0	20 000	20 000	100,0%
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archaniola w Bystrzycy Kłodzkiej-konserwacja polichromowanej struktury i snycerki ołtarza głównego w kościele filialnym w Zalesiu	0	35 000	35 000	100,0%
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika Stary Waliszów-prace elewacyjne w kościele w Starym Waliszowie	0	30 000	30 000	100,0%
			UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika Stary Waliszów-prace renowacyjbe elewacji wieży kościoła filialnego w Nowym Waliszowie	0	25 000	25 000	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 020	3 019	100,0%
			WtiKF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe- wspólna droga do wiedzy	0	1 510	1 509	99,9%
			WTiKF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	0	1 510	1 510	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	534	532	99,6%
			WtiKF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe- wspólna droga do wiedzy	0	267	266	99,6%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			WTiKF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	0	267	266	99,6%
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	600	519	86,5%
			WtiKF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe- wspólna droga do wiedzy	0	300	259	86,3%
			WTiKF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	0	300	260	86,7%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200	92	46,0%
			WtiKF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe- wspólna droga do wiedzy	0	100	46	46,0%
			WTiKF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	0	100	46	46,0%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0	140	74	52,9%
			WtiKF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe- wspólna droga do wiedzy	0	70	37	52,9%
			WTiKF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	0	70	37	52,9%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0	70	14	20,0%
			WtiKF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe- wspólna droga do wiedzy	0	35	7	20,0%
			WTiKF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	0	35	7	20,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 230	1 224	99,5%
			RGŻ-f.solecki-Zablocie-zakup materiałów do odrestaurowania kapliczki	1 000	730	730	100,0%
			WTiKF-utrzymanie murów i baszt	500	500	494	98,8%
	4270		Zakup usług remontowych	90 000	52 531	0	0,0%
			UP-remont kapliczki domkowej w Nowej Łomnicy	17 000	6 422	0	0,0%
			UP-Remont kapliczki przy ul. Wojska Polskiego obok budynku nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej	18 000	14 522	0	0,0%
			UP-Remont kościółka filialnego pw. Św. Floriana w Starkówku	35 000	0	0	0,0%
			UP-Stary Waliszów 112-wykonanie ekspertyzy zabytkowego budynku	20 000	10 111	0	0,0%
			WTiKF-prace remontowe w obrębie murów obronnych	0	21 476	0	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	FALSZ	16 000	15 965	99,8%
			WTiKF-utrzymanie murów i baszt	16 000	15 988	15 953	99,8%
			WtiKF- wydatki bieżące	0	12	12	100,0%
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	70 767	0	0,0%
			UP-Remont kościółka filialnego pw. Św. Floriana w Starkówku	0	70 767	0	0,0%
	4430		Różne opłaty i składki	250	250	0	0,0%
			WTiKF-utrzymanie murów i baszt	250	250	0	0,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FALSZ	701 760	543 572	77,5%
			WI-Remont Ratusza	230 000	230 000	128 524	55,9%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			WTiKF- Interreg Fundusz Mikroprojektów-Kaplica Św. Floriana	0	1 000	0	0,0%
			WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 3	500 000	63 856	32 437	50,8%
			WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 3-RFIL	0	406 904	382 611	94,0%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 870	1 700	90,9%
			WtiKF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe- wspólna droga do wiedzy	0	1 870	1 700	90,9%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	330	300	90,9%
			WtiKF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe- wspólna droga do wiedzy	0	330	300	90,9%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	0	3 400	3 400	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 600	1 600	100,0%
			RGŻ-sołectwo Gorzanów- Gorzanów miejsce przyjazne dla wszystkich- Powiat Kłodzki-XVI edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”.	0	700	700	100,0%
			RGŻ-sołectwo Topolice- Ekologicznie i dostojnie w Topolicach- Powiat Kłodzki-XVI edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”.	0	900	900	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	0	1 800	1 800	100,0%
			RGŻ-sołectwo Gorzanów- Gorzanów miejsce przyjazne dla wszystkich- Powiat Kłodzki-XVI edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”.	0	1 800	1 800	100,0%
			RGŻ-sołectwo Topolice- Ekologicznie i dostojnie w Topolicach- Powiat Kłodzki-XVI edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”.	0	0	0	0,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 349 558</b>	<b>2 357 393</b>	<b>2 006 370</b>	<b>85,1%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 032 705</b>	<b>2 053 740</b>	<b>1 848 258</b>	<b>90,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820	1 267	1 267	100,0%
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	820	1 267	1 267	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 009	101 800	101 754	100,0%
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	100 009	101 800	101 754	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	13 650	13 643	99,9%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	10 000	13 650	13 643	99,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 408	2 408	100,0%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	2 000	2 408	2 408	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 767	7 788	7 788	100,0%
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	7 767	7 788	7 788	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 815	18 750	18 735	99,9%
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	17 815	18 750	18 735	99,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	6 000	2 345	39,1%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	7 000	6 000	2 345	39,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	414	82,8%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	500	500	414	82,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 886	2 650	2 627	99,1%
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	1 886	2 650	2 627	99,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 519	2 519	262	10,4%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	2 519	2 519	262	10,4%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195	195	46	23,6%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	195	195	46	23,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 189	2 294	2 294	100,0%
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	2 189	2 294	2 294	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 360	22 049	1 750	7,9%
			KF-eksploatacja Orlika	8 160	0	0	0,0%
			KF-eksploatacja stadionu	5 500	0	0	0,0%
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	24 000	1 250	1 250	100,0%
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	25 700	20 799	500	2,4%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 842	0	0,0%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	7 000	3 842	0	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	2 000	2 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950	38 329	30 510	79,6%
			KF-eksploatacja Orlika	200	2 500	993	39,7%
			KF-eksploatacja stadionu	6 000	20 160	16 088	79,8%
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	10 750	6 744	5 200	77,1%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-zakup bramki do piłki nożnej	2 000	2 000	2 000	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup paliwa do ratraka	2 500	2 500	2 499	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Poreba-zakup stołów, ławek festynowych oraz ławek na boisko	3 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu, bramki oraz ławostołów LZS	6 000	1 925	1 545	80,3%
			RGŻ-f. Solecki St. Waliszów- siłownia pod chmurką z St. Waliszowie-Powiat Kłodzki- XVI Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	0	2 000	2 000	100,0%
			WTiKF-wydatki bieżące	500	500	185	37,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0,0%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	200	200	0	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0	0,0%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	100	100	0	0,0%
		4260	Zakup energii	3 500	9 900	7 066	71,4%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			KF-eksploatacja basen	800	1 155	1 154	99,9%
			KF-eksploatacja Orlika	200	1 000	145	14,5%
			KF-eksploatacja stadionu	2 500	5 945	5 351	90,0%
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	0	1 800	416	23,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100	20 300	17 262	85,0%
			KF-eksploatacja stadionu	0	6 800	3 800	55,9%
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	5 100	13 500	13 462	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	176	58,7%
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	300	300	176	58,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600	70 410	21 718	30,8%
			KF-eksploatacja basen	0	4 000	3 700	92,5%
			KF-eksploatacja Orlika	1 200	1 200	1 177	98,1%
			KF-eksploatacja stadionu	1 500	5 400	3 953	73,2%
			KF-konserwacja płyty boiska na stadionie	3 000	0	0	0,0%
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	3 000	12 000	11 358	94,7%
			KF-wydatki bieżące	5 000	1 500	1 415	94,3%
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0	0		0,0%
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu, bramki oraz ławostolów LZS	0	75	75	100,0%
			WPiRL- opłata za przyłączenie do sieci Tauron wiaty drewnianej w Międzygórzu ul. Sanatoryjna dz. 59/3	3 500	0	0	0,0%
			WTiKF-Singletrack Glacensis	24 700	5 535	40	0,7%
			WTiKF-wydatki bieżące	40 700	40 700	0	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	230 600	241 100	240 831	99,9%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	230 600	241 100	240 831	99,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	54 961	44 461	42 500	95,6%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	54 961	44 461	42 500	95,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 177	838	71,2%
			KF-eksploatacja Orlika	500	500	406	81,2%
			KF-eksploatacja stadionu	500	197	0	0,0%
			KF-wydatki bieżące	0	480	432	90,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	0	0,0%
			WTiKF-wydatki bieżące	1 500	1 500	0	0,0%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	1 297	374	28,8%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	1 400	1 297	374	28,8%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	66	8,3%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	800	800	66	8,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	30	6,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			KF-wydatki bieżące	0	500	30	6,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	425	525	453	86,3%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	425	525	453	86,3%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	80	26,7%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	300	300	80	26,7%
		4430	Różne opłaty i składki	8 736	10 413	7 978	76,6%
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	8 736	9 612	7 177	74,7%
			KF-wydatki bieżące	0	801	801	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813	4 651	4 651	100,0%
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	3 813	4 651	4 651	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 000	21 500	9 939	46,2%
			WTiKF-Singletrack Glacensis	12 000	12 000	8 063	67,2%
			WTiKF-wydatki bieżące	12 000	9 500	1 876	19,7%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0	0	0,0%
			KF-eksploatacja stadionu	1 200	0	0	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	3 002	3 001	100,0%
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	0	3 002	3 001	100,0%
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	87	86	98,9%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	0	87	86	98,9%
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	16	15	93,8%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	0	16	15	93,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 630	158 630	109 716	69,2%
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-przygotowanie terenu na boisko sportowe	9 630	9 630	9 609	99,8%
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-siłownia zewnętrzna	15 000	24 000	23 907	99,6%
			WI-przebudowa basenu kąpielowego	100 000	48 800	0	0,0%
			WTiKF-Przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	0	76 200	76 200	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 711	1 018 711	1 001 841	98,3%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	943 711	1 018 711	1 001 841	98,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 819	200 819	176 795	88,0%
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	275 819	200 819	176 795	88,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	17 000	16 999	100,0%
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-zakup sprzętu do ćwiczeń dla młodzieży Street Workout do siłowni zewnętrznej	12 000	17 000	16 999	100,0%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 853	303 653	158 112	52,1%
		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	246 000	246 000	136 430	55,5%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LZS Igliczna Wilkanów-Sport w Wilkanowie	0	12 000	0	0,0%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LZS Łomniczanka St.Łomnica Sport i rekreacja upowszechniana przez piłkę nożną	0	30 500	16 000	52,5%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LZS SPARTA Stary Waliszów-Rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka poprzez organizację ogólnodostępnych zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej	0	15 000	9 500	63,3%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Młodzieżowy Klub Sportowy TAEKWON-DO-Teakwondo,zabawa,sport, pasja	0	27 000	16 000	59,3%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Stowarzyszenie Przyjaciół i Młodzieży Niepełnosprawnej-Sport i rekreacja pomysłem na zdrowie	0	6 000	3 000	50,0%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKS Bystrzyca Kłodzka Organizacja zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, narciarstwa oraz gier zespołowych	0	21 000	11 000	52,4%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKS Bystrzyca Kłodzka-Młodzi duchem, starsi ciałem-aktywna Bystrzyca Kłodzka	0	9 000	4 787	53,2%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0	6 000	3 000	50,0%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Ziarnego Bystrzyca Kłodzka-Reaktywacja tenisa	0	6 000	3 000	50,0%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Fundacja Szansa-propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	7 500	7 500	100,0%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-HAIDONG GUMDO-Harmonia i Siła	0	6 000	6 000	100,0%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-KS POLONIA-prowadzenie sekcji piłki nożnej	0	51 000	30 000	58,8%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w środowisku wiejskim na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	30 500	16 000	52,5%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Równi, Choć Różni-Akademia sportowca-zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	6 000	5 643	94,1%
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-UKS Football Kids Bystrzyca Kłodzka- Piłka nożna w Życiu Małego dziecka	0	8 000	5 000	62,5%
			WTiKF-dotacje dla Stowarzyszeń	246 000	4 500	0	0,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	3 000	0	0,0%
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	8 000	0	0	0,0%
			KF-nagrody dla sportowców	3 000	3 000	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	1 700	0	0,0%
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	500	0	0	0,0%
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	1 700	1 700	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	10 800	6 067	56,2%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			KF-imprezy sportowe	3 500	5 000	569	11,4%
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	1 100	0	0	0,0%
			KF-wydatki bieżące	1 000	500	499	99,8%
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza	500	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogate	5 000	5 000	4 999	100,0%
			WTiKF-wydatki bieżące	300	300	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 553	41 437	14 912	36,0%
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	2 000	2 000	1 600	80,0%
			KF-dowóz zawodników na zawody	8 500	8 484	500	5,9%
			KF-eksploatacja stadionu	2 000	2 000	0	0,0%
			KF-imprezy sportowe	8 000	8 900	8 895	99,9%
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	13 900	11 800	0	0,0%
			KF-Umiem pływać	1 500	1 600	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza	2 000	0	0	0,0%
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogate	3 153	2 153	1 937	90,0%
			WTiKF-szkolenia dla Stowarzyszeń	4 500	0	0	0,0%
			WTiKF-szkolenia dla Stowarzyszeń generator Witkac	0	4 500	1 980	44,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	187	93,5%
			WTiKF-wydatki bieżące	200	200	187	93,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	516	516	100,0%
			WTiKF-wydatki bieżące	500	516	516	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>94 325 368</b>	<b>100 516 837</b>	<b>93 361 838</b>	<b>92,9%</b>