

Informacje o przewidywanym wykonaniu wydatków-stan na 30 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
010			Transport i łączność	415 619,16	400 172,92	400 172,92	96,28%
	01008		Melioracje wodne	13 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00	0,00%
			utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych				
	01030		Izby rolnicze	12 972,00	11 325,76	11 325,76	87,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 972,00	11 325,76	11 325,76	87,31%
			2 % wpływy podatku rolnego				
	01095		Pozostała działalność	389 147,16	388 847,16	388 847,16	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,49	541,49	541,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,96	787,96	787,96	72,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 145,00	3 145,00	3 145,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i skłdki	381 222,71	381 222,71	381 222,71	100,00%
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa				
			konkurs Bezpieczne Gospodarstwo				
020			Leśnictwo	33 000,00	20 700,00	20 700,00	62,73%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	20 700,00	20 700,00	62,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 700,00	20 700,00	82,80%
			prace porządkowe w lasach gminnych				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 450,00	34 446,50	34 446,50	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	34 450,00	34 446,50	34 446,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	34 446,50	34 446,50	99,99%
			dopłata do ceny wody				
600			Transport i łączność	2 911 970,66	1 115 770,51	2 023 840,90	69,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 200,00	1 799,98	1 799,98	9,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	1 799,98	1 799,98	9,37%
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
			uruchomienie kursów PKS na terenie gminy				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 830,00	0,00	25 830,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	0,00	25 830,00	100,00%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 333 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	451 738,00	393 878,40	451 648,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 910,40	20 910,40	99,57%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 738,00	372 968,00	430 738,00	100,00%
			opłata za umieszczenie w pasie drogi urządzeń				
			przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-D kugopole Zdrój				
			Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w m. Międzygórze				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 317,00	582 254,17	682 093,17	66,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	111 154,71	111 154,71	59,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 511,00	5 510,87	5 510,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750,00	19 950,45	19 950,45	57,41%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia				
		4120	Osób Niepełnosprawnych	4 820,00	2 401,55	2 401,55	49,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 059,00	7 003,44	7 003,44	26,88%
		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	32 455,64	107 908,64	64,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	340,00	340,00	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 210,00	397 448,76	401 908,76	77,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 360,00	127,26	127,26	1,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00	5 426,00	5 426,00	71,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	435,49	435,49	87,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	19 926,00	33,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
			roboty publiczne				
			utrzymanie bieżące dróg				
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
			odśnieżanie miasta i terenu				
			przeglądy okresowe dróg				
			wymiana znaków drogowych				
	60017		Drogi wewnętrzne	678 688,00	108 889,15	273 488,93	40,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 348,00	30 937,58	59 292,58	80,84%
		4270	Zakup usług remontowych	192 765,00	22 772,56	62 630,96	32,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	55 179,01	141 128,39	69,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 575,00	0,00	10 437,00	4,98%
			utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów				
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
			remont przepustu na zjeździe z drogi powiatowej dz. Nr 24 w Wikanowie				
			remont przepustu w ciągu drogi gminnej dz. Nr 617/1 i 617/2 w Pławnicy				
			budowa zjazdu z kotłowni w Bystrzycy Kłodzkiej				
			przebudowa drogi nr 119725D ul. Starażacka				
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	555 731,66	934,80	555 731,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 731,66	934,80	555 731,66	100,00%
			przebudowa dróg gminnych Polna-Gagarina wraz z budową kanalizacji deszczowej				
	60041		Infrastruktura portowa	64 578,00	5 400,00	5 400,00	8,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44 578,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 400,00	5 400,00	54,00%
			budowa płyty lądowiska dla LPR				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
			wykonanie kosztorysów inwestorskich na remonty i przebudowę dróg gminnych				
	60095		Pozostała działalność	52 888,00	22 614,01	27 848,76	52,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 114,50	2 383,36	82,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 449,51	13 864,40	86,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	50,00	50,00	0,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 488,00	7 000,00	11 551,00	66,05%
			obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej				
			wykonanie analiz sytuacji rynkowej dla linii PKS				
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
630			Turystyka	3 113 369,00	614 398,46	2 058 524,85	66,12%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 098 158,00	604 530,96	2 046 404,35	66,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 309,00	17 611,10	18 209,55	85,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373,00	3 107,84	3 213,45	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,00	2 781,18	3 130,26	81,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	490,78	552,38	55,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	338,74	381,29	44,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	452,00	59,77	67,27	14,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 730,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	2 125,00	4 250,00	40,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	375,00	750,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	50,00	2,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 052,00	2 588,27	15 643,67	17,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 108,00	27 427,45	59 219,12	75,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	134 238,00	22 528,90	40 495,19	30,17%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 606,00	0,00	2 448,00	93,94%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 332,00	0,00	432,00	32,43%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	723,00	98,26	98,26	13,59%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	17,34	17,34	1,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,90	1,90	1,90%
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	564,00	0,00	563,04	99,83%
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	99,36	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	165 398,27	82,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 638,00	363 505,72	1 471 676,00	70,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	161 473,71	259 708,00	57,84%
			projekt Góra Parkowa trasy singletrack Na granicy na krawędzi				
			projekt Turystyka na pograniczu				
			Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej				
			obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy				
			wydawnictwa promocyjne gminy				
			funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej				
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
			opłata domeny za portal www.turystyka				
			projekt partnerski Budowa wieży widokowej na Jagodnej				
			Góra Parkowa wykonanie oświetlenia				
	63095		Pozostała działalność	15 211,00	9 867,50	12 120,50	79,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		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	9 111,00	6 767,50	9 020,50	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
			funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej				
			Związek Gmin Śnieżnickich opłata członkowska				
			Dolnoślaska Organizacja Turystyczna opłata członkowska				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 285 064,00	2 846 594,41	3 039 935,18	70,94%
	70005		Gospodarka grunatami i nieruchomościami	4 068 722,00	2 846 592,41	3 039 933,18	74,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	295,84	295,84	59,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 721,00	1 721,00	57,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250,00	9 624,38	9 624,38	17,74%
		4260	Zakup energii	190 000,00	96 100,86	99 973,37	52,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 109 370,00	591 053,55	606 534,20	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	869 280,00	646 330,94	800 078,28	92,04%
		4400	pomieszczenia garażowe	1 220 000,00	966 436,71	966 964,53	79,26%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 222,00	21 222,00	88,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 200,00	14 836,15	17 820,60	88,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 184,00	92 293,41	92 293,41	70,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	770,36	770,36	3,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 938,00	280 907,21	297 635,21	98,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
			koszty eksploatacji lokali komunalnych				
			wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami				
			remonty i naprawa zasobów gminnych				
			wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych				
			bieżące remonty budynków w najmnie szkół				
			remont piecy grzewczych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
			zarządzanie bazarem				
			zarządzanie lokalami komunalnymi				
			sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę				
			opłata za wyłączenie gruntów rolnych				
			adaptacja lokali Okrzei 20 na lokale socjalne				
			montaż kotłowni gazowej ul. W.Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej				
			zakup gruntów				
	70095		Pozostała działalność	216 342,00	2,00	2,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	216 340,00	0,00	0,00	0,00%
		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	2,00	2,00	2,00	100,00%
			program na rzecz społeczności romskiej-remonty lokali				
			zwrot dotacji Program romski za rok 2019				
710			Działalność usługowa	468 176,00	206 614,44	378 067,80	80,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258 176,00	78 822,00	180 957,10	70,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 106,00	5 250,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 176,00	73 716,00	175 707,10	69,95%
			komisje urbanistyczne				
			zmiany mpzp, zmiany studium, mpzp				
			operat uzdrowiskowy				
			przygotowanie podkładów geodezyjnych				
			wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego				
	71035		Cmentarze	210 000,00	127 792,44	197 110,70	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	127 792,44	187 110,70	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
			remont chodnika wraz ze schodami wejście na cmentarz od ul. Konopnickiej				
			utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego				
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
750			Administracja publiczna	8 211 256,21	6 038 340,89	6 343 306,12	77,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	601 833,00	427 593,99	443 816,23	73,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 455,00	306 194,73	315 681,00	70,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 434,00	40 433,94	40 433,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 186,00	56 085,07	62 148,43	78,48%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia				
		4120	Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 012,91	6 685,52	66,86%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				
		4140	Niepełnosprawnych	10 805,00	4 915,00	4 915,00	45,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 952,34	13 952,34	100,00%
			poniesione wydatki na zadania zlecone				
			udział własny w zadaniu zleconym				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 212,00	201 670,16	202 562,99	68,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 212,00	177 011,36	177 336,36	66,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 679,41	5 247,24	74,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 639,00	2 639,00	52,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 340,39	17 340,39	96,34%
			wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 804 902,21	5 040 523,35	5 314 468,69	78,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 867,00	4 710,52	4 710,52	59,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	98 450,00	98 450,00	82,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 965 462,00	2 970 314,01	3 064 392,34	77,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 358,00	313 293,25	313 293,25	96,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	13 627,63	13 774,63	57,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 606,00	520 165,88	577 001,70	81,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 090,00	49 544,65	54 813,05	73,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 038,00	35 881,00	35 881,00	71,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 098,00	55 102,24	56 196,80	53,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 314,21	157 343,91	175 471,86	74,25%
		4260	Zakup energii	155 500,00	112 167,62	116 124,89	74,68%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	8 333,04	14 435,25	53,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 826,20	2 826,20	56,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	616 606,00	424 980,28	511 095,01	82,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 900,00	21 639,07	21 639,07	58,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	688,00	112,12	112,12	16,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 519,00	3 576,98	3 576,98	19,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 600,00	13 574,44	13 805,51	53,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	218,91	218,91	5,47%
		4430	Różne opłaty i składki	84 397,00	52 456,55	52 456,55	62,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 472,00	118 471,39	118 471,39	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	200,00	200,00	2,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 854,21	12 854,21	85,69%
		4700	cywilnej	30 000,00	17 599,04	19 587,04	65,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 387,00	33 080,41	33 080,41	88,48%
			wydatki bieżące Urzędu Miasta				
			diety dla sotysów				
			wydatki związane z poborem podatków i opłaty targowej				
			wydatki związane z konserwatorami i kierowcami OSP				
			program Stabilne zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji publicznej				
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	8 211,00	8 601,00	25,63%
		3030	Róże wydatki na rzecz osób fizycznych	32 839,00	8 211,00	8 601,00	26,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00	0,00%
			przeprowadzenie spisu rolnego				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	83 439,49	84 439,49	62,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000,00	82 578,49	82 578,49	63,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	861,00	1 861,00	46,53%
			Kryształowa Aleja Gwiazd				
			promocja gminy				
			utrzymanie i aktualizacja strony internetowej Invest Park				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	265 305,00	219 088,08	227 721,90	85,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 958,00	161 463,01	166 428,99	89,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 543,00	17 542,87	17 542,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 135,00	28 427,07	31 624,76	92,65%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia				
		4120	Osób Niepełnosprawnych	5 614,00	4 021,22	4 476,97	79,75%
		4140	Niepełnosprawnych	2 710,00	1 958,00	1 958,00	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 759,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	14,40	0,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,91	5 425,91	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby				
		4700	cywilnej	7 000,00	250,00	250,00	3,57%
			obsługa finansowo-księgowa szkół				
	75095		Pozostała działalność	75 449,00	57 814,82	61 695,82	81,77%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań				
		2810	zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		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	3 354,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 595,00	52 814,82	56 695,82	95,14%
			dotacja dla Fundacji „Kłodzka Wstęga Sudetów"				
			opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 881,00	155 027,00	155 027,00	95,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 904,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	0,00	0,00	0,00%
			prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	157 977,00	155 027,00	155 027,00	98,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 200,00	95 250,00	95 250,00	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 219,86	7 219,86	7 219,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	812,18	812,18	812,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 650,00	42 650,00	42 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,88	5 136,88	5 136,88	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 659,36	2 659,36	2 659,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	669,47	669,47	669,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29,25	29,25	29,25	100,00%
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP				
752			Obrona narodowa	3 154,39	2 854,39	2 854,39	90,49%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 154,39	2 854,39	2 854,39	90,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 854,39	2 854,39	2 854,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00%
			akcja kurierska				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	934 236,67	684 120,71	699 759,65	74,90%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie SG				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie JRG w Bystrzycy Kłodzkiej				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	660 457,00	433 280,11	447 135,55	67,70%
			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	6 138,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 668,00	89 250,00	89 250,00	68,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538,00	1 243,50	1 243,50	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 234,00	7 234,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 023,00	55 534,40	61 111,00	44,28%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 178,17	28 127,01	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	1 359,00	1 359,00	16,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	3 450,00	8 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	8 395,84	8 598,84	55,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 149,72	4 149,72	75,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	237,33	237,33	94,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 825,00	28 702,00	95,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	601,00	601,00	30,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 822,15	7 822,15	86,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 490,00	200 000,00	200 000,00	78,28%
			wydatki związane z OSP				
			dotacje dla Stowarzyszeń				
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
			Fundusz Sprawiedliwości-zakup wyposażenia ratownictwa OSP				
			zakup sprzętu p.poż				
			zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pławnica				
	75414		Obrona Cywilna	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
			wydatki poniesione w ramach OC				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	249 271,67	240 785,90	241 339,40	96,82%
		2710	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 809,51	228 591,20	228 591,20	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 962,16	10 694,70	11 248,20	59,32%
			Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej				
			wydatki poniesione w związku z epidemią COVID				
			usuwanie skutków powodziowych				
	75495		Pozostała działalność	16 008,00	10 054,70	11 284,70	70,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 008,00	10 054,70	11 284,70	70,49%
			system monitorowania SMS				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
			usuwanie barszczu Sosnowskiego				
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
757			Obsługa długu publicznego	869 091,00	452 661,64	452 661,64	52,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	699 000,00	452 661,64	452 661,64	64,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	699 000,00	452 661,64	452 661,64	64,76%
			odsetki od kredytów udzielonych Gminie				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	170 091,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	170 091,00	0,00	0,00	0,00%
			poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla BCZ				
758			Różne rozliczenia	1 753 696,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 753 696,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 597 931,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 765,00	0,00	0,00	0,00%
			rezerwa ogólna				
			rezerwa na zarządzanie kryzysowe				
			rezerwy celowe				
			rezerwy inwestycyjne				
801			Oświata i wychowanie	25 653 639,36	18 184 447,20	18 825 645,33	73,38%
	80101		Szkoły Podstawowe	13 044 827,00	9 331 467,04	9 654 640,44	74,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 407,00	226 493,34	226 493,34	72,04%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 930 888,00	2 740 289,95	2 740 289,95	69,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 557,00	71 913,50	73 276,99	69,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340 441,00	3 867 239,19	3 997 605,08	74,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	389 472,00	373 341,22	373 341,22	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 209,00	569 492,85	652 012,42	71,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 200,00	64 643,42	73 747,74	68,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 130,07	1 496,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 813,00	124 198,54	124 377,54	72,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	214 005,00	123 763,29	130 152,76	60,82%
		4270	Zakup usług remontowych	47 585,00	45 053,89	45 053,89	94,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 997,00	937,55	937,55	31,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 593,00	51 943,63	53 619,94	74,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 659,00	3 082,74	3 082,74	66,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 277,00	26 167,85	26 167,85	83,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 279,00	535,43	535,43	23,49%
		4430	Różne opłaty i składki	13 356,00	7 582,00	7 582,00	56,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 136,00	244 136,00	244 136,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 628,00	2 628,00	2 628,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	300,00	300,00	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 245,00	786 594,58	877 804,00	77,39%
			Towarzystwo Miłośników Gorzanowa wydatki bieżące				
			Fundacja Równi Choć Różni wydatki bieżące				
			Stowarzyszenie Kleks wydatki bieżące				
			Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom wydatki bieżące				
			Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne wydatki bieżące				
			SP nr 2 wydatki bieżące				
			SP w Wilkanowie wydatki bieżące				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
			ZSO wydatki bieżące				
			budowa boisk przy SP nr 1 i SP nr 2				
			budowa boiska przy ZSO				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 056 092,00	778 825,45	782 577,39	74,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 489,00	29 302,31	29 302,31	63,03%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	904 491,00	665 204,84	665 204,84	73,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	3 663,52	3 851,52	84,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 432,00	46 715,92	48 743,82	82,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 093,00	4 092,42	4 092,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 609,00	4 758,57	6 110,32	57,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 835,00	651,17	835,46	45,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 902,00	11 901,60	11 901,60	100,00%
		4260	Zakup energii	2 135,00	2 134,84	2 134,84	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	21,00	20,29	20,29	96,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14,00	13,20	13,20	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00	928,63	928,63	88,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	165,00	165,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 284,00	6 283,14	6 283,14	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
			Towarzystwo Miłośników Gorzanowa wydatki bieżące				
			Fundacja Równi Choć Różni wydatki bieżące				
			Stowarzyszenie Kleks wydatki bieżące				
			Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom wydatki bieżące				
			Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne wydatki bieżące				
			SP w Wilkanowie wydatki bieżące				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
	80104		Przedszkola	2 494 851,01	1 728 268,15	1 803 782,43	72,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	248 000,00	154 437,28	157 773,79	63,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 602,60	2 602,60	83,95%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,80	207,57	294,90	26,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 265,00	1 053 976,06	1 088 940,80	75,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 356,75	3 823,22	5 174,50	23,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 065,00	108 064,55	108 064,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 646,00	105 915,48	125 750,14	53,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 379,76	0,00	940,19	27,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 260,00	8 621,68	10 282,52	72,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	481,70	0,00	134,00	27,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	6 124,30	6 600,00	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 612,00	33 201,23	38 506,14	76,08%
		4220	Zakup środków żywności	103 000,00	54 448,95	58 840,44	57,13%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	477,00	476,34	476,34	99,86%
		4260	Zakup energii	104 350,00	69 189,42	69 189,42	66,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	3 874,50	4 218,90	81,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	490,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 813,00	54 815,72	57 503,95	96,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 888,00	2 529,95	2 529,95	65,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	887,26	887,26	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 440,00	22,04	22,04	0,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 354,00	62 614,00	62 614,00	90,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 946,00	1 946,00	77,84%
			P nr 2 wydatki bieżące				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
			odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach				
			wydatki poniesione z dotacji celowej z BP na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego				
			SP Wilkanów projekt Nasze Przedszkole planetą dobrej energii				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 055,00	62 534,89	62 534,89	74,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 055,00	62 534,89	62 534,89	74,40%
			Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom wydatki bieżące				
			Towarzystwo Miłośników Gorzanowa wydatki bieżące				
	80110		Gimnazja	76 214,00	74 051,26	74 051,26	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 791,00	64 716,91	64 716,91	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 342,00	8 442,38	8 442,38	81,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 081,00	891,97	891,97	82,51%
			SP Wilkanów wydatki bieżące				
			ZSO wydatki bieżące				
	80113		Dowóz uczniów do szkół	692 958,00	350 275,75	504 138,45	72,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00	4 223,68	11 303,04	60,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	304,00	304,00	22,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 692,00	129 490,94	132 977,96	62,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 880,00	16 399,88	16 399,88	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 948,00	25 542,04	27 736,81	73,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 018,00	1 900,90	2 053,97	51,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	2 584,00	2 584,00	67,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 069,00	12 653,50	24 199,50	60,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 604,00	31 367,91	33 071,31	38,63%
		4270	Zakup usług remontowych	19 492,00	17 560,97	17 560,97	90,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	490,00	490,00	79,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 008,00	77 505,52	205 013,08	95,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 180,79	2 180,79	77,89%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 889,00	10 889,00	68,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 539,25	9 539,25	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 855,00	5 855,00	5 855,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	73,50	73,50	14,70%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 922,00	1 714,87	1 906,39	65,24%
			wydatki związane z dowozem dzieci do szkół				
	80120		Licea ogólnokształcące	2 831 217,00	2 065 274,36	2 127 706,22	75,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 690,00	17 420,52	17 420,52	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 422,00	1 349 388,14	1 386 515,62	71,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 241,00	132 061,16	132 061,16	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 637,00	243 277,64	265 518,16	78,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 576,00	27 386,17	29 866,04	79,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 960,00	102 502,26	102 502,26	78,87%
		4260	Zakup energii	40 500,00	26 465,90	26 465,90	65,35%
		4270	Zakup usług remontowych	31 077,00	28 444,57	28 444,57	91,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	574,25	574,25	41,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 296,00	28 040,96	28 526,95	59,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 319,96	1 417,96	79,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 529,17	1 529,17	25,49%
		4410	Podóże służbowe krajowe	1 500,00	881,66	881,66	58,78%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 344,00	3 344,00	44,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 338,00	102 338,00	102 338,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	100,00%
			ZSO wydatki bieżące				
	80132		Szkoły artystyczne	285,00	275,54	275,54	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,00	234,65	234,65	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	40,89	40,89	81,78%
			zobowiązania po zlikwidowanej Szkole Muzycznej II Stopnia				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 421,00	51 292,04	51 292,04	21,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 070,00	5 579,22	5 579,22	30,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	169 980,00	43 863,79	43 863,79	25,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	327,03	327,03	5,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 371,00	1 522,00	1 522,00	3,97%
			doskonalenie zawodowe nauczycieli				
			ZSO program Nowe otwarcie na ZSO-Erasmus+				
	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	488 187,00	383 734,25	386 697,94	79,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	414 795,00	331 658,74	331 658,74	79,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 615,00	36 681,05	38 125,02	81,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 785,00	3 784,97	3 784,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 732,00	4 238,88	5 166,22	53,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	451,91	564,29	44,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 311,00	2 329,70	2 329,70	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 600,00	2 080,00	56,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
			Fundacja Równi Choć Różni wydatki bieżące				
			Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne wydatki bieżące				
			P nr 2 wydatki bieżące				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 027 832,00	2 796 621,37	2 808 898,16	69,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 644 434,00	2 507 129,15	2 507 129,15	68,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765,00	2 243,81	2 298,88	83,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 665,00	214 378,25	221 814,92	76,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 552,00	19 252,24	19 252,24	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 971,00	34 660,51	38 853,85	77,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 680,00	4 692,41	5 284,12	68,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 265,00	14 265,00	14 265,00	100,00%
			Fundacja Równi Choć Różni wydatki bieżące				
			Stowarzyszenie Kleks wydatki bieżące				
			Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom wydatki bieżące				
			SP Wilkanów wydatki bieżące				
			SP nr 2 wydatki bieżące				
			ZSO wydatki bieżące				
	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	5 183,00	3 363,19	3 525,06	68,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056,00	2 603,90	2 692,51	66,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	376,61	440,74	63,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	53,68	62,81	61,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00	329,00	329,00	100,00%
			ZSO wydatki bieżące				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 229,35	143 652,84	144 434,12	98,77%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 735,85	17 542,80	17 542,80	98,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 814,15	26 814,15	26 814,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 679,35	99 295,89	100 077,17	98,42%
			Stowarzyszenie Kleks wydatki bieżące				
			Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom wydatki bieżące				
			Towarzystwo Miłośników Gorzanowa wydatki bieżące				
			Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne wydatki bieżące				
			SP nr 2 wydatki bieżące				
			SP Wilkanów wydatki bieżące				
			ZSO wydatki bieżące				
	80195		Pozostała działalność	471 288,00	414 811,07	421 091,39	89,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 354,00	1 650,00	1 650,00	10,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 030,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 036,00	77,36	77,36	1,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 122,00	1 050,00	1 050,00	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 408,00	5 761,42	12 041,74	78,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 600,00	139 600,00	139 600,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 355,00	25 354,84	25 354,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	441,45	441,45	8,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 655,00	2 113,00	2 113,00	79,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 763,00	238 763,00	238 763,00	100,00%
			pomoc zdrowotna dla nauczycieli				
			fundusz nagród burmistrza dla nauczycieli				
			wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach				
			Wyprawka przedszkolna dla społeczności romskiej				
			Festiwal Piosenki Międzynarodowej				
			wyprawka szkolna dla społeczności romskiej				
			Zdalna szkoła				
			Dolnośląski Festiwal Nauki				
			Szkolny Klub Sportowy				
			odpis na ZFŚS na nauczycieli emerytów i rencistów				
851			Ochrona zdrowia	1 684 400,00	1 060 078,60	1 060 078,60	62,94%
	85111		Szpital ogólny	800 000,00	300 000,00	300 000,00	37,50%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	300 000,00	300 000,00	37,50%
			dokapitalizowanie spółki BCZ				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
			Bystrzyckie Stowarzyszenie Amazonki-rehabilitacja kobiet po mastektomii				
			Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika-prowadzenie świetlicy środowiskowej				
			Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych-prowadzenie świetlicy środowiskowej				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	4 550,00	4 550,00	18,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 060,00	4 550,00	4 550,00	21,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	0,00	0,00%
			Punkt Informacyjno-konsultacyjny ds. uzależnień				
			programy profilaktyczne w szkołach				
			podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania narkomanii				
			Szkolenia Narkotyki i dopalacze, zjawisko, zagrożenie, rozpoznawanie				
			zakup pakietu kampanii „To mnie kręci”				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 400,00	671 528,60	671 528,60	86,49%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	582 000,00	569 000,00	569 000,00	97,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 400,00	35 600,00	35 600,00	88,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	24 300,00	24 300,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	1 622,36	1 622,36	73,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	31 119,00	31 119,00	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 472,00	3 162,00	3 162,00	23,47%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 231,00	3 522,24	3 522,24	6,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	803,00	803,00	66,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 400,00	2 400,00	21,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
			reintegracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych-dotacja dla CIS				
			reintegracja zawodowa dotacja dla CIS				
			GKRPA				
			dofinansowanie terapii DDA				
			praca wychowawcza z młodzieżą i dziećmi zaniedbanymi wychowawczo				
			zadoszpodarowanie wolnego czasu				
			dyżury terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym				
			działania z zakresu przemocy w rodzinie				
			zakup narkotesterów dla policji				
			funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego				
			podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu				
			programy profilaktyczne w szkołach				
			opinie biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu				
			Punkt Informacyjno-konsultacyjny ds. uzależnień				
			przeprowadzanie badań ankietowych dotyczących substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną wraz z diagnozą				
			wspieranie powrotu do zdrowia				
			zakup pakietu bazowego kampania Zachowaj treźźwy umysł i reaguj na przemoc				
			szkolenia, kursy, warsztaty i teringii dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego				
852			Pomoc społeczna	6 736 007,00	4 425 143,71	4 530 701,00	67,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 440 000,00	846 365,92	846 365,92	58,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 440 000,00	846 365,92	846 365,92	58,78%
			dopłata do pobytu w DPS				
	85203		Ośrodki wsparcia	722 731,00	484 874,11	590 431,40	81,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 117,20	1 117,20	27,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 755,00	296 004,34	381 755,00	91,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 540,00	29 539,86	29 539,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 347,00	56 337,68	69 347,00	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 435,00	6 696,03	8 435,00	89,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 806,00	23 147,16	23 147,16	38,07%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 266,91	3 266,91	93,34%
		4260	Zakup energii	24 000,00	13 298,16	13 298,16	55,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	627,30	627,30	2,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	50,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	26 412,24	26 412,24	95,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	983,65	983,65	42,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	5 400,00	7 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	203,92	203,92	10,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,00	12 789,66	13 048,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Środowiskowy Dom Samopomocy wydatki bieżące				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 950,00	2 160,00	2 160,00	73,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	1 800,00	1 800,00	73,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	315,00	315,00	73,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	45,00	45,00	73,77%
			Niebieska karta				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	36 942,82	36 942,82	67,17%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 000,00	36 942,82	36 942,82	67,17%
			OPS wydatki bieżące				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675 033,00	458 637,43	458 637,43	67,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	672 533,00	458 637,43	458 637,43	68,20%
			zasiłki i pomoc w naturze				
			OPS wydatki bieżące				
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	634 347,00	504 165,67	504 165,67	79,48%
		3110	Świadczenia społeczne	634 026,00	503 845,62	503 845,62	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	321,00	320,05	320,05	99,70%
			OPS wydatki bieżące				
	85216		Zasiłki stałe	572 500,00	422 234,84	422 234,84	73,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 762,68	1 762,68	70,51%
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	420 472,16	420 472,16	73,77%
			OPS wydatki bieżące				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 298 758,00	907 720,09	907 720,09	69,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	460,00	460,00	46,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	900,00	900,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 589,00	659 905,58	659 905,58	67,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 445,00	78 299,11	78 299,11	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 168,00	124 519,70	124 519,70	82,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 895,00	10 887,29	10 887,29	78,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	509,25	509,25	18,55%
		4260	Zakup energii	11 902,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2 832,00	382,05	382,05	13,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 905,00	3 280,11	3 280,11	25,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 577,00	28 577,00	28 577,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
			OPS wydatki bieżące				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 338,00	1 087,66	1 087,66	8,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	145,00	145,00	20,14%
		4260	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	942,66	942,66	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 418,00	0,00	0,00	0,00%
			OPS wydatki bieżące				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 779,00	369 613,72	369 613,72	74,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 520,00	166 908,19	166 908,19	74,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 833,00	22 833,00	22 833,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 338,00	31 410,03	31 410,03	74,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 862,00	3 120,42	3 120,42	80,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 256,00	1 256,00	39,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	8 618,03	8 618,03	84,24%
		4260	Zakup energii	38 760,00	24 543,64	24 543,64	63,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	1 320,00	1 320,00	49,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	90 384,91	90 384,91	82,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 478,22	3 478,22	43,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	665,00	501,53	501,53	75,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	22,75	22,75	0,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 721,00	10 721,00	10 721,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 072,00	3 072,00	3 072,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00	546,00	546,00	24,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	878,00	878,00	16,72%
			OPS wydatki bieżące				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	678 517,00	315 342,51	315 342,51	46,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90,00	90,00	90,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	678 427,00	315 252,51	315 252,51	46,47%
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń				
			OPS wydatki bieżące				
	85295		Pozostała działalność	149 054,00	75 998,94	75 998,94	50,99%
		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	24 159,00	24 159,00	59,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882,00	5 405,86	5 405,86	60,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304,00	76,32	76,32	25,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 280,00	32 438,50	32 438,50	55,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,00	4 281,25	4 281,25	30,49%
		4260	Zakup energii	2 400,00	731,51	731,51	30,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 684,50	7 684,50	59,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	344,23	344,23	76,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	250,17	250,17	25,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 298,00	27,60	27,60	2,13%
			OPS prace społecznie użyteczne				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
			Opieka wtychnieniowa				
			rehabilitacja dzieci-konkurs				
			magazyn żywności				
			odróbki sądowe				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	751 951,00	533 185,63	541 521,86	72,02%
	85401		Świetlice szkolne	533 698,00	396 393,60	404 729,83	75,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	3 311,83	3 337,23	72,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 431,00	281 359,94	286 648,24	74,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	28 330,23	28 330,23	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 679,00	56 974,46	59 356,02	75,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 150,00	4 141,14	4 782,11	66,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 276,00	22 276,00	22 276,00	100,00%
			SP nr 2 wydatki bieżące				
			SP Wilkanów wydatki bieżące				
			ZSO wydatki bieżące				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 631,00	71 096,82	71 096,82	78,45%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 631,00	71 096,82	71 096,82	78,45%
			Fundacja Równi Choć Różni wydatki bieżące				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 622,00	65 695,21	65 695,21	51,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	121 617,00	64 455,21	64 455,21	53,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 005,00	1 240,00	1 240,00	20,65%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
			stypendia motywacyjne dla uczniów				
			dofinansowanie zakupu podręczników				
			ZSO wydatki bieżące				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
855			Rodzina	23 082 287,00	17 607 398,50	17 607 398,50	76,28%
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 933 000,00	11 980 693,74	11 980 693,74	75,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	8 447,46	8 447,46	84,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 732 759,00	11 868 945,26	11 868 945,26	75,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	70 718,00	70 718,00	57,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 887,00	9 887,00	9 887,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 027,00	12 934,75	12 934,75	56,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 231,00	1 654,90	1 654,90	51,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	1 250,00	1 250,00	10,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 156,00	6 156,00	6 156,00	100,00%
		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	2 000,00	630,37	630,37	31,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń				
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń				
			OPS wydatki bieżące				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 039 663,00	4 766 850,31	4 766 850,31	78,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 663,00	58 766,35	58 766,35	75,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 690 857,00	4 521 972,27	4 521 972,27	79,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 289,00	117 020,15	117 020,15	69,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 382,00	13 382,00	13 382,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 383,00	22 825,94	22 825,94	77,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 123,00	2 267,41	2 267,41	54,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	674,85	674,85	16,66%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 724,00	11 736,32	11 736,32	51,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,00	5 084,00	5 084,00	100,00%
		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	16 000,00	12 941,02	12 941,02	80,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			OPS wydatki bieżące				
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń				
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	133,25	133,25	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	17,67	17,67	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	2,00	2,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	13,58	13,58	97,00%
			OPS wydatki bieżące				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
	85504		Wspieranie rodziny	660 790,00	541 459,40	541 459,40	81,94%
		3110	Świadczenia społeczne	543 700,00	469 800,00	469 800,00	86,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 776,00	50 792,85	50 792,85	58,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 752,00	5 752,00	5 752,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 982,00	9 781,97	9 781,97	65,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 888,00	1 249,32	1 249,32	66,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	396,68	396,68	35,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	1 059,58	1 059,58	44,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 627,00	2 627,00	2 627,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00%
			OPS wydatki bieżące				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	51 000,00	51 000,00	70,83%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	51 000,00	51 000,00	70,83%
			Fundacja Edukacji Przedszkolnej prowadzenie żłobka				
	85508		Rodziny zastępcze	83 000,00	65 025,11	65 025,11	78,34%
			OPS wydatki bieżące				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	65 025,11	65 025,11	78,34%
			OPS wydatki bieżące				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	142 120,54	142 120,54	64,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	142 120,54	142 120,54	64,60%
			OPS wydatki bieżące				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
	855	13	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	73 700,00	60 116,15	60 116,15	81,57%
		4130	Świadczenia społeczne	73 700,00	60 116,15	60 116,15	81,57%
			OPS wydatki bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 540 901,00	5 191 458,80	6 724 489,54	89,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	713 242,00	470 586,52	568 895,89	79,76%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 936,00	2 936,00	2 936,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	367,00	367,00	367,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	649 888,00	464 232,52	562 541,89	86,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00	51,00	51,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 000,00	3 000,00	15,00%
			Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu Plac Wolności 17 na CIT				
			dopłata do ścieków				
			czyszczenie studzienek ściekowych				
			opłata za wody opadowe				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
			dokapitalizowanie spółki ZWIK				
			opłata za odprowadzanie wód do ziemi				
			dofinansowanie do budowy studni i przyłączy kanalizacyjnych				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 978 058,00	2 891 868,30	3 880 907,73	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 519,00	95 551,37	98 476,90	60,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 436,00	8 435,64	8 435,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 434,00	16 641,43	18 544,84	72,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 006,00	2 348,01	2 614,45	86,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 612,00	2 088,00	2 088,00	57,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 210,57	1 210,57	40,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 759 863,00	2 759 031,11	3 742 975,16	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	5 720,46	5 720,46	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	841,71	841,71	28,06%
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
			wydatki związane gospodarowaniem odpadami komunalnymi				
			modernizacja i prowadzenie PSOK				
			likwidacja dzikich wysypisk				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	763 650,00	546 663,65	725 036,65	94,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	13 929,85	14 102,85	48,63%
		4270	Zakup usług remontowych	8 450,00	3 313,00	3 313,00	39,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	717 200,00	529 420,80	707 620,80	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
			OPS roboty publiczne				
			roboty publiczne				
			oczyszczanie ulic, placów, chodników i wsi				
			opóźnianie koszy ulicznych				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 931,00	154 821,26	187 636,47	78,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	164,66	164,66	41,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 440,00	39 567,57	41 080,00	81,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 805,00	2 805,00	2 805,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 220,00	6 560,57	7 543,84	81,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 511,00	935,04	1 075,18	71,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	913,00	773,00	773,00	84,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 442,00	49 624,59	58 135,42	75,07%
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 042,87	1 211,41	22,03%
		4270	Zakup usług remontowych	12 860,00	11 208,09	11 508,09	89,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 130,00	6 760,80	25 360,80	81,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	2 185,87	2 185,87	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	23,20	23,20	96,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	33 170,00	33 170,00	79,16%
			Utrzymanie zieleni w Długopolu Zdrój				
			utrzymanie fontann w Międzygórzu i Długopolu Zdrój				
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
			utrzymanie zieleni				
			naprawa ławek w Parku w Długopolu Zdrój				
			zakup drzew do nasadzeń				
			wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 650,00	49 718,37	51 360,04	33,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 042,16	6 331,53	7 021,05	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018,00	2 713,52	3 009,03	50,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,92	804,64	1 206,94	50,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,52	344,84	517,26	50,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,16	114,70	172,05	49,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,36	49,14	73,71	50,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 562,76	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 087,12	0,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 600,00	39 360,00	39 360,00	86,32%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00	0,00%
			Projekt RPO WD Ziemia Kłodzka czyste powietrze				
			Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacja na wymianę piecy				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 207 778,00	764 211,27	944 792,78	78,23%
		4260	Zakup energii	593 000,00	497 190,41	527 034,48	88,88%
		4270	Zakup usług remontowych	391 000,00	157 711,95	280 941,51	71,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 923,40	5 615,28	90,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 578,00	105 385,51	131 201,51	60,30%
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
			energia elektryczna miasto i teren				
			konserwacja oświetlenia ulicznego				
			dzierżawa linii n/n w celu powieszenia opraw				
			budowa oświetlenia Polna-Gagarina				
			utrzymanie licencji domeny -oświetlenie drogowe w Gminie				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
			budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy				
			Projekt RPO WD Poprawa efektywności energetycznej w Gminie				
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	244 796,00	225 817,23	225 817,23	92,25%
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	112 370,00	104 203,27	104 203,27	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 426,00	121 613,96	121 613,96	94,70%
			dopłata do kapitału „Rekultywacja Dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych				
			utyliczacja i usuwanie azbestu				
			konkursy ekologiczne w szkołach				
	90095		Pozostała działalność	239 796,00	87 772,20	140 042,75	58,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 112,00	14 566,54	19 283,26	56,53%
		4260	Zakup energii	16 500,00	8 366,44	8 757,41	53,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 484,00	34 791,82	35 198,69	59,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 700,00	30 047,40	76 803,39	64,16%
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
			utrzymanie czystości i porządku budynek PKP				
			utrzymanie placów zabaw, szaleńców				
			przeglądy okresowe placów zabaw				
			zakup karmy dla bezdomnych zwierząt				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 170 455,00	2 549 348,53	3 593 833,58	69,51%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 227,00	3 065,87	3 065,87	17,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	1 215,87	1 215,87	15,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 207,00	1 810,00	1 810,00	19,66%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	100,00%
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 100,00	6 126,22	6 126,22	22,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 100,00	6 126,22	6 126,22	22,61%
			orkiestra zdrojowa				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 932 746,00	1 541 601,20	2 051 667,32	69,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 196 994,00	1 366 297,38	1 366 297,38	62,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 993,00	3 808,62	17 429,90	75,81%
		4260	Zakup energii	711,00	503,21	613,98	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	85 061,00	12 446,60	77 568,60	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 287,00	75,55	75,55	0,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,00	52 269,84	483 481,91	94,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			dotacja dla MGOK				
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
			odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy				
			remont kotłowni WOK Stara Bystrzyca				
	92116		Biblioteki	833 680,00	588 516,00	588 516,00	70,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	833 680,00	588 516,00	588 516,00	70,59%
			dotacja dla Biblioteki Publicznej				
	92118		Muzea	357 000,00	267 750,00	267 750,00	75,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	267 750,00	267 750,00	75,00%
			dotacja dla Muzeum Filumenistycznego				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 302,00	142 289,24	676 708,17	67,72%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	65 000,00	115 000,00	76,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	925,24	925,24	75,22%
		4270	Zakup usług remontowych	53 055,00	0,00	4 797,00	9,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 430,84	15 964,68	99,78%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 767,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 760,00	64 933,16	538 021,25	76,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870,00	0,00	1 700,00	90,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330,00	0,00	300,00	90,91%
			dotacje na zabytki z rejestru zabytków				
			EFRR projekt wspólna droga do wiedzy				
			EFRR projekt Dziedzictwo kulturowe nas łączy				
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
			remonty kapliczek				
			utrzymanie murów i baszt				
			wykonanie ekspertyzy zabytkowego budynku Stary Waliszów				
			remont Ratusza				
			Miejska trasa spacerowa etap				
	92195		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	0,00%
			Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych				
926			Kultura fizyczna	2 410 893,00	1 564 532,38	1 915 244,22	79,44%
	92601		Obiekty sportowe	2 103 740,00	1 400 682,80	1 749 194,50	83,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	646,08	646,08	78,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 009,00	72 383,55	74 502,82	74,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00	11 877,30	12 278,25	89,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,00	2 095,99	2 166,75	89,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 788,00	7 787,54	7 787,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 794,00	12 735,47	14 173,25	79,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 876,16	2 110,68	35,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	331,10	372,49	74,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 593,00	1 772,26	1 977,18	76,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 519,00	209,92	236,16	9,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,00	37,04	41,67	21,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 189,00	1 624,00	1 624,00	74,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 837,00	1 749,80	1 749,80	6,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 842,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 335,00	15 269,00	19 769,00	52,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 900,00	4 397,12	4 397,12	49,41%
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	4 576,37	4 576,37	20,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	176,00	176,00	58,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 010,00	17 127,60	17 344,70	26,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	241 100,00	35 414,40	238 395,23	98,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	44 461,00	6 249,60	41 964,60	94,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	631,32	664,53	44,90%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 297,00	374,00	460,02	35,47%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	66,00	81,18	10,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,09	30,09	6,02%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	525,00	453,19	453,19	86,32%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	79,96	79,96	26,65%
		4430	Różne opłaty i składki	9 074,00	7 652,00	7 652,00	84,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	8 563,10	8 563,10	35,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	87,00	86,02	86,02	98,87%
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	16,00	15,18	15,18	94,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 630,00	1 085,30	85 809,20	40,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 711,00	1 001 840,50	1 001 840,50	98,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 819,00	176 795,36	176 795,36	88,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	23,70	15 723,70	92,49%
			eksploatacja stadionu, orlika i tras narciarskich				
			Projekt Singletrack Galcensis				
			obsługa narciarskich tras biegowych				
			eksploatacja basenu				
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
			Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych				
			przebudowa basenu kąpielowego				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	307 153,00	163 849,58	166 049,72	54,06%
		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	246 000,00	144 500,00	144 500,00	58,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	6 067,37	6 067,51	53,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 453,00	12 931,65	15 131,65	34,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,21	187,21	93,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie 2020	% wykonania
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	163,35	163,35	32,67%
			dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej				
			impezy sportowe				
			Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych				
			dowóz zawodników na zawody				
			Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich				
			umiem pływać				
			eksploatacja stadionu				
			poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego				
RAZEM				96 225 497,45	63 687 295,22	70 408 209,58	73,17%