

Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.395.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 702 951,00	0,00	6 702 951,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 521 391,00	0,00	2 521 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 409,00	3 933,00	98 342,00
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	73 183,00	-317,00	72 866,00
			GKM-wykonanie wodospustu w ciągu drogi wewnętrznej koło posesji nr 78 w Nowej Bystrzycy	0,00	4 250,00	4 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	393 128,00	-15 433,00	377 695,00
			GKM-odwodnienie drogi wewnętrznej dz. 664/2, 662, 668/4 w Nowym Waliszowie	23 000,00	317,00	23 317,00
			GKM-remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej w k/posesji nr 142 w Straym Waliszowie	20 000,00	-11 500,00	8 500,00
			GKM-wykonanie wodospustu w ciągu drogi wewnętrznej koło posesji nr 78 w Nowej Bystrzycy	10 000,00	-4 250,00	5 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 834,00	11 500,00	1 851 334,00
			GKM-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Odprowadzenie wód opadowych z kolektora drogowego ul. Międzyłęśna k/Piekarni w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z przebudową ciągu pieszego (schodów) oraz przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną	50 000,00	11 500,00	61 500,00
630			Turystyka	5 622 529,00	0,00	5 622 529,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 607 129,00	0,00	5 607 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730,00	10,00	1 740,00
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	1 730,00	10,00	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-10,00	690,00
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	700,00	-10,00	690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 081 139,00	0,00	7 081 139,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 015 759,00	18 000,00	4 033 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 541,00	1 459,00
			GGG-wydatki bieżące	3 000,00	-1 541,00	1 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	140 450,00	-21 500,00	118 950,00

		GGG-wydatki bieżące	20 450,00	-1 500,00	18 950,00
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 055 422,00	0,00	1 055 422,00
		ZUK-ogrzewanie gazowe	60 000,00	-60 000,00	0,00
		ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy)	22 000,00	60 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838 000,00	-14 459,00	823 541,00
		GGG-wydatki bieżące	76 400,00	5 541,00	81 941,00
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	248 000,00	-20 000,00	228 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220 000,00	71 000,00	1 291 000,00
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	1 220 000,00	71 000,00	1 291 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	27 260,00	-2 500,00	24 760,00
		GGG-wydatki bieżące	19 760,00	-2 500,00	17 260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 290,00	-4 000,00	1 290,00
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 065 380,00	-18 000,00	3 047 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 380,00	-18 000,00	47 380,00
		ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej	65 380,00	-18 000,00	47 380,00
750		Administracja publiczna	8 999 588,48	0,00	8 999 588,48
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 272,00	0,00	341 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 747,00	9 747,00
		BR-wydatki bieżące	8 000,00	1 747,00	9 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 747,00	253,00
		BR-wydatki bieżące	2 000,00	-1 747,00	253,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 384 211,00	0,00	7 384 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	805 612,00	-8 350,00	797 262,00
		FN-pobór podatków i opłat	182 512,00	-3 000,00	179 512,00
		OR-wydatki bieżące	521 410,00	-5 350,00	516 060,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	200,00	700,00
		OR-wydatki bieżące	500,00	200,00	700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 655,00	5 150,00	29 805,00
		OR-wydatki bieżące	24 655,00	5 150,00	29 805,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		FN-pobór podatków i opłat	13 000,00	3 000,00	16 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 894,00	0,00	3 894,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 894,00	0,00	3 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,38	349,24	2 675,62
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	2 325,38	349,24	2 674,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,16	-280,32	459,84
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	740,16	-280,32	459,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,46	-68,92	65,54
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	134,46	-68,92	65,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 428,00	0,00	1 275 428,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	823 878,00	0,00	823 878,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 560,00	-6 400,00	106 160,00
			WZK-wydatki bieżące	112 560,00	-6 400,00	106 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 821,00	2 000,00	134 821,00
			RGŻ-f.solecki Pławnica- Dofinansowanie do remontu strażnicy OSP Pławnica	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 229,00	-2 000,00	40 229,00
			RGŻ-f.solecki Pławnica- Dofinansowanie do remontu strażnicy OSP Pławnica	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	50,00	4 830,00
			WZK-wydatki bieżące	4 780,00	50,00	4 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	6 000,00	31 400,00
			WZK-wydatki bieżące	25 400,00	6 000,00	31 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	600,00	6 100,00
			WZK-wydatki bieżące	5 500,00	600,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
			WZK-wydatki bieżące	250,00	-250,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 210 136,10	625,15	26 210 761,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 659 311,00	205 126,00	12 864 437,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	58 097,00	418 097,00
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	360 000,00	58 097,00	418 097,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 947 870,00	155 529,00	4 103 399,00
		WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	1 266 924,00	3 808,00	1 270 732,00
		WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	1 186 275,00	68 204,00	1 254 479,00
		WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	784 671,00	-4 128,00	780 543,00
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	710 000,00	87 645,00	797 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 130,00	-3 900,00	1 035 230,00
		ZSO-wydatki bieżące	450 838,00	-3 900,00	446 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 978,00	3 900,00	117 878,00
		ZSO-wydatki bieżące	43 664,00	3 900,00	47 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 920,00	-10 000,00	139 920,00
		ZSO-wydatki bieżące	109 920,00	-10 000,00	99 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 215,00	1 500,00	80 715,00
		ZSO-wydatki bieżące	38 000,00	1 500,00	39 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953 649,00	-136 084,00	817 565,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 482,00	-9 167,00	39 315,00
		WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	48 482,00	-9 167,00	39 315,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	702 990,00	-126 917,00	576 073,00
		WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	331 294,00	-62 642,00	268 652,00
		WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	131 979,00	-22 771,00	109 208,00
		WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	134 672,00	-29 286,00	105 386,00
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	105 045,00	-12 218,00	92 827,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000,00	5 407,00	100 407,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	5 407,00	100 407,00
		WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	50 000,00	5 407,00	55 407,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 068 553,00	-39 482,00	1 029 071,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 710,00	-39 482,00	301 228,00
		WE-zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier transportowych -środki z PFRON	200 799,00	10 060,00	210 859,00
		WE-zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych-wkład własny	139 911,00	-49 542,00	90 369,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 443 998,00	8 500,00	2 452 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 555,00	10 000,00	120 555,00
		ZSO-wydatki bieżące	110 555,00	10 000,00	120 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 265,00	-1 500,00	38 765,00
		ZSO-wydatki bieżące	40 265,00	-1 500,00	38 765,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 390,39	0,00	430 390,39
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	-1 452,00	5 268,00
		ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli	5 000,00	-1 452,00	3 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 215,00	4 285,00
		ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli	2 000,00	-1 215,00	785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 111,00	2 667,00	57 778,00
		ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli	16 000,00	2 667,00	18 667,00
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	615 341,00	18 907,00	634 248,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	396 339,00	18 907,00	415 246,00
		WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	377 611,00	18 803,00	396 414,00
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	18 728,00	104,00	18 832,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 310 386,00	-62 374,00	4 248 012,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 868 000,00	-62 374,00	3 805 626,00
		WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	3 112 870,00	-6 131,00	3 106 739,00

		WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	492 480,00	-56 243,00	436 237,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 089,71	625,15	171 714,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 153,91	99,99	33 253,90
		WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	5 804,37	99,99	5 904,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 608,03	525,16	119 133,19
		WE-dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe-koszt obsługi zadania 1%	1 687,98	6,20	1 694,18
		WE-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	0,00	518,96	518,96
851		Ochrona zdrowia	915 678,00	755,00	916 433,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	0,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-400,00	11 200,00
		OPS-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień	11 600,00	-400,00	11 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
		OPS-wydatki bieżące	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	1 340,00	12 800,00
		OPS-koszty lokalowe Punktu Konsultacyjnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	2 000,00	-1 100,00	900,00
		OPS-programy profilaktyczne w szkołach	2 000,00	9 900,00	11 900,00
		OPS-Szkolenie „Narkotyki i dopalacze”-zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie	3 000,00	-3 000,00	0,00
		OPS-zakup pakietu kampani "To mnie nie kręci"	2 460,00	-2 460,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	-740,00	0,00
		OPS-podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami narkomanii	740,00	-740,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767 400,00	0,00	767 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 400,00	41 600,00	82 000,00
		OPS-dofinansowanie terapii DDA	8 400,00	-8 400,00	0,00
		OPS-wydatki bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	3 640,00	36 040,00
		OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 400,00	3 640,00	36 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 120,00	-11 400,00	31 720,00
		OPS-utrzymanie porządku GKRPA i PK	2 400,00	-2 400,00	0,00
		OPS-wspieranie procesu powrotu do zdrowia	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	-10 302,00	3 758,00
		OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	7 000,00	-7 000,00	0,00
		OPS-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 560,00	-302,00	1 258,00
		OPS-zakup narkotesterów dla Komisariatu Policji	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-290,00	510,00
		OPS-Realizacja lokalnych konkursów	800,00	-290,00	510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-198,00	302,00
		OPS-wydatki bieżące	500,00	-198,00	302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 020,00	-12 050,00	36 970,00
		OPS-działania z zakresu przemocy w rodzinie	0,00	5 200,00	5 200,00
		OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
		OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	3 500,00	570,00	4 070,00
		OPS-programy profilaktyczne w szkołach	20 000,00	-3 900,00	16 100,00
		OPS-przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną wraz z diagnozą	5 000,00	-5 000,00	0,00
		OPS-wydatki bieżące	2 000,00	-2 000,00	0,00
		OPS-zakup pakietu bazowego Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Reaguj na przemoc”	4 920,00	-4 920,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		OPS-wydatki bieżące	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
		OPS-szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	57 078,00	755,00	57 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 615,00	482,00	12 097,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	482,00	482,00	964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	83,00	2 080,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	83,00	83,00	166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	12,00	297,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	12,00	12,00	24,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 206,00	26,00	26 232,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	26,00	26,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298,00	102,00	400,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	102,00	102,00	204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	50,00	50,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 283 493,84	-34 361,00	7 249 132,84
	85203	Ośrodki wsparcia	789 532,00	-23 133,00	766 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	760,00	3 760,00
		ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 000,00	760,00	3 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 362,00	-9 893,00	459 469,00
		ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	443 322,00	-9 893,00	433 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	-7 000,00	28 200,00
		ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	35 200,00	-7 000,00	28 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 452,00	-7 000,00	55 452,00
		ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	58 652,00	-7 000,00	51 652,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	-2 000,00	41 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	-2 000,00	41 000,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	43 000,00	-2 000,00	41 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743 159,00	-14 910,00	728 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	692 945,00	-30 000,00	662 945,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	50 000,00	15 090,00	65 090,00
		OPS-projekt RPDS.09.01.01-02-0001/20 Droga do zatrudnienia-wkład własny	50 000,00	15 090,00	65 090,00
	85216	Zasiłki stałe	485 000,00	-15 000,00	470 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	-15 000,00	465 000,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	480 000,00	-15 000,00	465 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 406 656,00	75 772,00	1 482 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	8 748,00	9 748,00
		OPS-funkcjonowanie OPS	1 000,00	8 748,00	9 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 877,00	63 300,00	1 088 177,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	439 344,00	63 300,00	502 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 550,00	-6 369,00	74 181,00
		OPS-funkcjonowanie OPS	53 050,00	-6 369,00	46 681,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00	18 400,00	182 900,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	16 571,00	10 922,00	27 493,00
		OPS-funkcjonowanie OPS	147 929,00	7 478,00	155 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 471,00	719,00	17 190,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	5 376,00	1 550,00	6 926,00
		OPS-funkcjonowanie OPS	11 095,00	-831,00	10 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	15 121,00	17 566,00
		OPS-funkcjonowanie OPS	2 445,00	15 121,00	17 566,00
	4260	Zakup energii	11 260,00	-11 260,00	0,00
		OPS-funkcjonowanie OPS	11 260,00	-11 260,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 753,00	-2 738,00	15,00
		OPS-funkcjonowanie OPS	2 738,00	-2 738,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		OPS-funkcjonowanie OPS	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-9 548,00	5 452,00
		OPS-funkcjonowanie OPS	15 000,00	-9 548,00	5 452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-101,00	2 399,00
		OPS-funkcjonowanie OPS	2 500,00	-101,00	2 399,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 206,00	0,00	566 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 886,00	4 886,00
		OPS-wydatki bieżące	0,00	4 886,00	4 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	-1 498,00	1 652,00
		OPS-wydatki bieżące	3 150,00	-1 498,00	1 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	9 408,00	19 638,00
		OPS-wydatki bieżące	10 230,00	9 408,00	19 638,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-230,00	770,00
		OPS-wydatki bieżące	1 000,00	-230,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 580,00	-8 000,00	145 580,00
		OPS-wydatki bieżące	153 580,00	-8 000,00	145 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 574,00	3 426,00
		OPS-wydatki bieżące	5 000,00	-1 574,00	3 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-2 700,00	0,00
		OPS-wydatki bieżące	2 700,00	-2 700,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-292,00	908,00
		OPS-wydatki bieżące	1 200,00	-292,00	908,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	539 282,00	-55 090,00	484 192,00

	3110	Świadczenia społeczne	511 802,00	-40 000,00	471 802,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	320 000,00	-40 000,00	280 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	27 480,00	-15 090,00	12 390,00
		OPS-projekt RPDS.09.01.01-02-0001/20 Droga do zatrudnienia-wkład własny	27 480,00	-15 090,00	12 390,00
85295		Pozostała działalność	805 347,84	0,00	805 347,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	559,00	6 359,00
		OPS-prace społecznie użyteczne	2 900,00	559,00	3 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 843,00	-2 302,00	21 541,00
		OPS-magazyn żywności	6 722,00	-2 302,00	4 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	11 694,00	23 584,00
		OPS-magazyn żywności	3 750,00	11 194,00	14 944,00
		OPS-odróbki sądowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	-1 600,00	800,00
		OPS-magazyn żywności	2 400,00	-1 600,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 384,00	-6 822,00	6 562,00
		OPS-magazyn żywności	9 484,00	-5 763,00	3 721,00
		OPS-odróbki sądowe	500,00	-500,00	0,00
		OPS-prace społecznie użyteczne	3 400,00	-559,00	2 841,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00	-131,00	698,00
		OPS-magazyn żywności	450,00	-131,00	319,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-100,00	900,00
		OPS-magazyn żywności	100,00	-100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 298,00	-1 298,00	0,00
		OPS-magazyn żywności	1 298,00	-1 298,00	0,00
855		Rodzina	21 198 906,00	1 708 228,00	22 907 134,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 863 750,00	1 418 000,00	15 281 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	-420,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	420,00	-420,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 656 381,00	1 484 144,00	15 140 525,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	13 656 381,00	1 484 144,00	15 140 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 812,00	-29 187,00	99 625,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	128 812,00	-29 187,00	99 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	-2 930,00	7 440,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 370,00	-2 930,00	7 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 347,00	-4 988,00	18 359,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	23 347,00	-4 988,00	18 359,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,00	-962,00	2 360,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 322,00	-962,00	2 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	-4 050,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 050,00	-4 050,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	-3 500,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-70,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	70,00	-70,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 319,00	-12 842,00	1 477,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	14 319,00	-12 842,00	1 477,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	-3 695,00	1 214,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 909,00	-3 695,00	1 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000,00	-2 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 702 000,00	290 000,00	6 992 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928,00	-1 928,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 928,00	-1 928,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 260 565,00	403 208,00	6 663 773,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 260 565,00	403 208,00	6 663 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 600,00	-66 883,00	170 717,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	210 900,00	-66 883,00	144 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 927,00	-3 067,00	14 860,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	17 927,00	-3 067,00	14 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 574,00	-9 612,00	28 962,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	33 974,00	-9 612,00	24 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 067,00	-1 358,00	2 709,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 417,00	-1 358,00	2 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	-3 133,00	917,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	4 050,00	-3 133,00	917,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	-2 500,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 500,00	-2 500,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-180,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	180,00	-180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	-21 496,00	9 154,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	22 600,00	-21 496,00	1 104,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 551,00	449,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000,00	-1 551,00	449,00
85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	228,00	456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00	380,00
		OPS- dotacja z BP- Karta Dużej Rodziny	190,00	190,00	380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	33,00	66,00
		OPS- dotacja z BP- Karta Dużej Rodziny	33,00	33,00	66,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	10,00
		OPS- dotacja z BP- Karta Dużej Rodziny	5,00	5,00	10,00
85504		Wspieranie rodziny	112 428,00	0,00	112 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	483,00	483,00
		OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	0,00	483,00	483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 030,00	1 781,00	80 811,00
		OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	79 030,00	1 781,00	80 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 951,00	-144,00	6 807,00
		OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	5 950,00	-144,00	5 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 806,00	-717,00	14 089,00
		OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	14 633,00	-717,00	13 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,00	-102,00	2 004,00
		OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	2 082,00	-102,00	1 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-801,00	2 199,00
		OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	3 000,00	-801,00	2 199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		OPS-wspieranie rodziny i piecza zastępcza	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 527 561,67	0,00	10 527 561,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	748 664,00	0,00	748 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	900,00	19 900,00
		KF-roboty publiczne	4 000,00	900,00	4 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	713 618,00	-900,00	712 718,00
		OR-wydatki bieżące	1 000,00	-900,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 574,00	0,00	284 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 113,00	500,00	115 613,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Zakup art.do utrzymania porządku i estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 501,00	500,00	2 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 159,00	-500,00	4 659,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Zakup art.do utrzymania porządku i estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	-500,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 062 718,00	0,00	2 062 718,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-9 000,00	391 000,00
		WIRiP-konserwacja oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego na terenie miasta i gminy	400 000,00	-9 000,00	391 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 518,00	9 000,00	1 015 518,00
		WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Zdrój	387 018,00	9 000,00	396 018,00
90095		Pozostała działalność	1 418 254,00	0,00	1 418 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 841,00	782,00	34 623,00
		RGŻ-Solectwo Długopole Zdrój-remont wiat	0,00	782,00	782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 888,00	-782,00	60 106,00
		RGŻ-Solectwo Długopole Zdrój-remont wiat	5 516,00	-782,00	4 734,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 323 843,00	0,00	6 323 843,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 300,00	0,00	69 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	1 020,00	6 300,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- organizacja imprez okolicznościowych	480,00	1 020,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	-1 020,00	63 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- organizacja imprez okolicznościowych	2 020,00	-1 020,00	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 660 664,00	0,00	2 660 664,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 379 350,00	0,00	2 379 350,00
		FN-MGOK-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej- Dni Miasta	8 000,00	3 940,00	11 940,00
		FN-MGOK-dożynki gminne	22 300,00	-22 300,00	0,00
		FN-MGOK-imprezy przy MGOK	55 700,00	11 000,00	66 700,00
		FN-MGOK-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000,00	4 530,00	19 530,00
		FN-MGOK-zagospodarowanie wolnego czasu	20 000,00	2 830,00	22 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 987,00	-1 660,00	42 327,00

		RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej w Szklarce	4 660,00	-4 660,00	0,00
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-malowanie i konserwacja dachu po byłej Szkole Podstawowej	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	800,00	70,00	870,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-koszt utrzymania remizy	800,00	70,00	870,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 922,00	1 660,00	28 582,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej w Szklarce	2 800,00	4 660,00	7 460,00
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-malowanie i konserwacja dachu po byłej Szkole Podstawowej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 238,00	-3 070,00	1 168,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-koszt utrzymania remizy	300,00	-70,00	230,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów- wykonanie monitoringu przy WDK	3 000,00	-3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 571,00	-3 548,00	42 023,00
		RGŻ-f.solecki-Ponikwa- wymiana pieca w WDK	3 549,00	-3 548,00	1,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 800,00	6 548,00	127 348,00
		RGŻ-f.solecki-Ponikwa- wymiana pieca w WDK	0,00	3 548,00	3 548,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów- wykonanie monitoringu przy WDK	0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	1 164 780,00	0,00	1 164 780,00
	92601	Obiekty sportowe	878 110,00	3 574,00	881 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 395,00	60,00	44 455,00
		KF-eksploatacja Orlika	2 100,00	60,00	2 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 350,00	800,00	14 150,00
		KF-eksploatacja stadionu	1 600,00	-860,00	740,00
		KF-obsluga narciarskich tras biegowych	8 150,00	2 210,00	10 360,00
		KF-obsluga skate park	3 600,00	-550,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 790,00	-2 115,00	39 675,00
		KF-eksploatacja Orlika	11 200,00	-500,00	10 700,00
		KF-eksploatacja stadionu	4 500,00	-1 950,00	2 550,00
		KF-obsluga narciarskich tras biegowych	14 510,00	1 195,00	15 705,00
		KF-wydatki bieżące	560,00	-560,00	0,00
		WTiKF-wydatki bieżące	1 000,00	-300,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-171,00	3 629,00
		KF-eksploatacja stadionu	400,00	-328,00	72,00

		KF-obługa narciarskich tras biegowych	2 500,00	500,00	3 000,00
		KF-wydatki bieżące	900,00	-343,00	557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 500,00	0,00	502 500,00
		WTiKF- Przebudowa obiektów sportowych (dokumentacja i realizacja) infrastruktura rowerowa	15 000,00	10 800,00	25 800,00
		WTiKF-Budowa trasa singletrack- łącznik do wybudowanych tras w Międzygórzu- ok. 2 km, oraz ze Spalanej w kier.Międzylesia- ok. 9 km (dokumentacja, rooty, nadzory)	468 000,00	-10 800,00	457 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 647,00	5 000,00	80 647,00
		KF-zakup samochodu do obsługi robót publicznych	57 447,00	5 000,00	62 447,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 670,00	-3 574,00	283 096,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	196 800,00	0,00	196 800,00
		WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-UKS Football Kids Bystrzyca Kłodzka- Piłka nożna w Życiu Małego dziecka	0,00	2 300,00	2 300,00
		WTiKF-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert	2 300,00	-2 300,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 940,00	-500,00	8 440,00
		KF-nagrody dla sportowców	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	-30,00	3 700,00
		KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	180,00	-180,00	0,00
		KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	1 550,00	150,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-2 244,00	4 356,00
		KF-imprezy sportowe	5 000,00	-2 289,00	2 711,00
		WTiKF-wydatki bieżące	300,00	45,00	345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	-800,00	68 500,00
		KF-imprezy sportowe	21 000,00	-4 100,00	16 900,00
		KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	11 500,00	3 300,00	14 800,00
Razem:			107 758 348,98	1 675 247,15	109 433 596,13