

## Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.305.2021 z dnia 30 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 258 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 258 665,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	2 224 413,00	0,00	2 224 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 263,00	8 370,00	83 633,00
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	59 350,00	6 833,00	66 183,00
			RGŻ-f.sołecki Mielnik- Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem	0,00	1 351,00	1 351,00
			RGŻ-f.sołecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	2 700,00	186,00	2 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	679 080,00	-17 549,00	661 531,00
			GKM-odwodnienie działek gminnych i drogi wewnętrznej w sąsiedztwie DK 33 w Wilkanowie	100 000,00	-31 000,00	69 000,00
			GKM-remont mostu w Nowej Bystrzycy	0,00	2 203,00	2 203,00
			GKM-remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 231 k/posesji nr 59 w Nowej Bystrzycy	23 500,00	6 325,00	29 825,00
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	98 700,00	10 000,00	108 700,00
			RGŻ-f.sołecki Mielnik- Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem	11 500,00	-2 212,00	9 288,00
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	6 910,00	-1 009,00	5 901,00
			RGŻ-f.sołecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	7 960,00	-1 856,00	6 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 070,00	8 540,00	173 610,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	140 000,00	5 000,00	145 000,00
			RGŻ-f.sołecki Mielnik- Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem	0,00	861,00	861,00
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	3 118,00	1 009,00	4 127,00
			RGŻ-f.sołecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	0,00	1 670,00	1 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	639,00	1 300 639,00
			GKM-wykonanie pozwolenia wodnoprawnego budowy mostu w kier. pos.nr 78,78a w Pławnicy	7 000,00	639,00	7 639,00
	60041		Infrastruktura portowa	10 000,00	0,00	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-4 600,00	0,00
		WZK-wydatki bieżące	4 600,00	-4 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 600,00	10 000,00
		WZK-wydatki bieżące	5 400,00	4 600,00	10 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 595 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 595 279,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 579 879,00	0,00	5 579 879,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	423,00	13,00	436,00
		WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	423,00	13,00	436,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-13,00	287,00
		WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	300,00	-13,00	287,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 175 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 175 570,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 110 190,00	0,00	5 110 190,00
	4260	Zakup energii	152 450,00	-12 000,00	140 450,00
		GGG-wydatki bieżące	32 450,00	-12 000,00	20 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821 000,00	17 000,00	838 000,00
		GGG-wydatki bieżące	59 400,00	17 000,00	76 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 260,00	-5 000,00	27 260,00
		GGG-wydatki bieżące	24 760,00	-5 000,00	19 760,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 728 368,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8 728 368,48</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	655 740,48	3 488,00	659 228,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	3 488,00	13 953,00
		OR-udział własny w zadaniu zleconym	10 465,00	3 488,00	13 953,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 272,00	0,00	341 272,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 672,00	-1 000,00	281 672,00
		BR-diety Rada Miejska	282 672,00	-1 000,00	281 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		BR-wydatki bieżące	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 150 011,00	-3 488,00	7 146 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 952,00	0,00	192 952,00
		OR-wydatki bieżące	183 000,00	-5 000,00	178 000,00
		SO-wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		OR-wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	814 800,00	-3 488,00	811 312,00
		FN-pobór podatków i opłaty targowej	186 000,00	-3 488,00	182 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00

		OR-wydatki bieżące	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		OR-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 474,00	3 534,00	125 008,00
		OR-wydatki bieżące	121 474,00	3 534,00	125 008,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	-3 534,00	6 466,00
		OR-wydatki bieżące	10 000,00	-3 534,00	6 466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		OR-wydatki bieżące	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 199 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 199 512,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 662 878,00	0,00	1 662 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	7 260,00	11 860,00
		WZK-wydatki bieżące	3 000,00	7 260,00	10 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 840,00	-6 000,00	123 840,00
		WZK-wydatki bieżące	129 840,00	-6 000,00	123 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 200,00	3 800,00
		WZK-wydatki bieżące	2 600,00	1 200,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 670,00	-8 849,00	132 821,00
		WZK-wydatki bieżące	127 000,00	-8 849,00	118 151,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		WZK-wydatki bieżące	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	-1 200,00	20 900,00
		WZK-wydatki bieżące	22 100,00	-1 200,00	20 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 589,00	31 589,00
		WZK-wydatki bieżące	30 000,00	1 589,00	31 589,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
		WZK- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zabłocie	91 000,00	200 000,00	291 000,00
		WZK- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowie z napędem 4x4 uterenowiony	1 039 000,00	-200 000,00	839 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 170 223,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26 170 223,10</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 559 168,00	11 933,00	12 571 101,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	0,00	360 000,00
		WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	356 500,00	3 500,00	360 000,00
		WE-wydatki bieżące	3 500,00	-3 500,00	0,00

	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	0,00	3 947 870,00
		WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	1 181 025,00	5 250,00	1 186 275,00
		WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	781 171,00	3 500,00	784 671,00
		WE-wydatki bieżące	8 750,00	-8 750,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 604,00	29 450,00	89 054,00
		ZSO-wydatki bieżące	2 500,00	29 450,00	31 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 662 503,00	-11 025,00	5 651 478,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	2 100 042,00	1 809,00	2 101 851,00
		ZSO-Program romski	180 964,00	18 472,00	199 436,00
		ZSO-wydatki bieżące	2 460 281,00	-31 306,00	2 428 975,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 318,00	1 300,00	8 618,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	6 818,00	800,00	7 618,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	199 000,00	5 739,00	204 739,00
		ZSO-wydatki bieżące	34 000,00	5 739,00	39 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 215,00	4 800,00	75 015,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	500,00	4 800,00	5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 999,00	120,00	3 119,00
		ZSO-wydatki bieżące	499,00	120,00	619,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	-5 500,00	3 500,00
		ZSO-wydatki bieżące	9 000,00	-5 500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-120,00	14 880,00
		ZSO-wydatki bieżące	8 500,00	-120,00	8 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 740,00	-3 239,00	252 501,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	88 710,00	1 518,00	90 228,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	44 172,00	2 506,00	46 678,00
		ZSO-Program romski	13 936,00	-7 024,00	6 912,00
		ZSO-wydatki bieżące	108 922,00	-239,00	108 683,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 856,00	-9 592,00	16 264,00
		ZSO-Program romski	13 367,00	-13 092,00	275,00
		ZSO-wydatki bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 016,00	-11 367,00	953 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 412,00	-13 997,00	111 415,00

		SP Wilkanów-wydatki bieżące	125 412,00	-13 997,00	111 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	2 000,00	7 350,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	5 350,00	2 000,00	7 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	630,00	1 260,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	630,00	630,00	1 260,00
80104		Przedszkola	3 229 501,00	0,00	3 229 501,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 944,00	14 000,00	241 944,00
		WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	52 000,00	14 000,00	66 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	50,00	3 250,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	3 200,00	50,00	3 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 120,00	-2 000,00	1 827 120,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	1 054 205,00	-2 000,00	1 052 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
		WE-opracowanie koncepcji- konkurs architektoniczny budowy przedszkola na ulicy Orężnej w Bystrzycy Kłodzkiej	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 190,00	3 400,00	53 590,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	50 190,00	3 400,00	53 590,00
	4220	Zakup środków żywności	166 400,00	-3 400,00	163 000,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	166 400,00	-3 400,00	163 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	750,00	2 250,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	1 500,00	750,00	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 310,00	-2 117,00	5 193,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	7 310,00	-2 117,00	5 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 264,00	1 317,00	68 581,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	67 264,00	1 317,00	68 581,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 433 024,00	2 574,00	2 435 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	10 000,00	12 800,00
		ZSO-wydatki bieżące	2 800,00	10 000,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 318,00	1 237,00	100 555,00
		ZSO-wydatki bieżące	99 318,00	1 237,00	100 555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	1 100,00
		ZSO-wydatki bieżące	500,00	600,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 395,00	-9 263,00	69 132,00

		ZSO-wydatki bieżące	78 395,00	-9 263,00	69 132,00
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	607 458,00	3 211,00	610 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 014,00	1 000,00	3 014,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 014,00	1 000,00	3 014,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	2 211,00	8 267,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	2 211,00	2 211,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 316 737,00	-6 351,00	4 310 386,00
	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	0,00	3 868 000,00
		WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	3 100 000,00	12 870,00	3 112 870,00
		WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	178 000,00	18 850,00	196 850,00
		WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	590 000,00	-97 520,00	492 480,00
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	0,00	65 800,00	65 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 485,00	-3 068,00	327 417,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	6 176,00	-3 068,00	3 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 169,00	-35,00	25 134,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	453,00	-35,00	418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 663,00	-318,00	60 345,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	1 140,00	-318,00	822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 114,00	-101,00	10 013,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	162,00	-101,00	61,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	515,00	-515,00	0,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	515,00	-515,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 315,00	-2 304,00	15 011,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	242,00	-40,00	202,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	933,00	310,00	1 243,00
		ZSO-wydatki bieżące	16 140,00	-2 574,00	13 566,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782,00	-10,00	1 772,00

		SP Nr 2-wydatki bieżące	50,00	-50,00	0,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	220,00	40,00	260,00
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	11 571,00	0,00	11 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00	30,00	424,00
		ZSO-wydatki bieżące	394,00	30,00	424,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	-30,00	13,00
		ZSO-wydatki bieżące	43,00	-30,00	13,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 089,71	0,00	171 089,71
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 737,53	-1 409,76	19 327,77
		WE-Fundacja „Równi choć Różni”-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 737,53	-1 409,76	19 327,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 198,27	1 409,76	118 608,03
		SP w Wilkanowie - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	11 509,74	654,39	12 164,13
		ZSO - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	55 589,49	755,37	56 344,86
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 174 970,84</b>	<b>-49 848,00</b>	<b>7 125 122,84</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 159,00	-30 000,00	743 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	722 945,00	-30 000,00	692 945,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	360 000,00	-30 000,00	330 000,00
85216		Zasiłki stałe	505 000,00	-20 000,00	485 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 305 920,00	152,00	1 306 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	850,00	150,00	1 000,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	850,00	150,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 251,00	-498,00	2 753,00

		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	13,00	2,00	15,00
		OPS-funkcjonowanie OPS	3 238,00	-500,00	2 738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
		OPS-funkcjonowanie OPS	2 000,00	500,00	2 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>798 286,00</b>	<b>26 112,00</b>	<b>824 398,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	618 268,00	0,00	618 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 522,00	-1 387,00	30 135,00
		ZSO-wydatki bieżące	13 379,00	-1 387,00	11 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 877,00	-702,00	87 175,00
		ZSO-wydatki bieżące	37 921,00	-702,00	37 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 509,00	3 009,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	1 500,00	1 509,00	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 663,00	580,00	20 243,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	9 052,00	-1 509,00	7 543,00
		ZSO-wydatki bieżące	8 025,00	2 089,00	10 114,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 224,00	26 112,00	119 336,00
	3240	Stypendia dla uczniów	83 966,00	26 112,00	110 078,00
		WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	30 608,00	39 500,00	70 108,00
		WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	23 358,00	-13 388,00	9 970,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 620 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 620 106,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	112 428,00	0,00	112 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	300,00	1 200,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	900,00	300,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	-300,00	774,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 074,00	-300,00	774,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 655 942,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11 655 942,37</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 662,00	0,00	267 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00	575,00	1 900,00
		OR-wydatki bieżące	1 325,00	575,00	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-575,00	2 225,00
		OR-wydatki bieżące	2 800,00	-575,00	2 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 154,00	70,00	115 224,00
		RGŻ-f.sołecki Młoty- Utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup plaiwa, konserwacja mienia gminnego	1 839,00	-160,00	1 679,00
		RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	3 976,00	500,00	4 476,00



		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Utrzymanie czystości i porządku na wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	4 629,00	-270,00	4 359,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 729,00	-600,00	5 129,00
		GKM-utrzymanie zieleni	500,00	-100,00	400,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 365,00	530,00	32 895,00
		GKM-utrzymanie zieleni	30,00	100,00	130,00
		RGŻ-f.solecki Młoty- Utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup plaiwa, konserwacja mienia gminnego	0,00	160,00	160,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Utrzymanie czystości i porządku na wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	0,00	270,00	270,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 818,00	0,00	137 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 031,00	0,00	49 031,00
		NE-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
		NE-Program Modernizacji Budynków	0,00	6 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	2 454 840,00	0,00	2 454 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 701,00	-3 000,00	39 701,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój- Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	18 500,00	36 000,00
		GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleatów	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój- Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu	500,00	3 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-500,00	59 500,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój- Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu	3 000,00	-500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 839,00	-15 000,00	2 275 839,00
		WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	178 000,00	-15 000,00	163 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 282 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 282 087,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 383,00	-2 880,00	67 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	-2 880,00	61 140,00
		WIRiP-Wykonanie elementów strojów ludowych dla zespołu „Waliszowianie” z Nowego Waliszowa	30 000,00	-2 880,00	27 120,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 305,00	0,00	2 611 305,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 981,00	-80,00	55 901,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój- Utrzymanie sołtysówki, świetlicy i garażu gospodarczego	2 000,00	-80,00	1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00	80,00	4 738,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój- Utrzymanie sołtysówki, świetlicy i garażu gospodarczego	0,00	80,00	80,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 318 199,00	0,00	2 318 199,00
	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	0,00	150 000,00
		UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
		UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w.Wniebowzięcia NMP Idzików-drenaż odwadniający kościoła w Kamiennej	0,00	20 000,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	2 880,00	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 880,00	2 880,00
		RGŻ-Konkurs „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych w ramach programu Odnowa wsi”-XVII edycja- Ekologicznie i dostojnie w Topoliach II etap	0,00	380,00	380,00
		RGŻ-Konkurs „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych w ramach programu Odnowa wsi”-XVII edycja- Gorzanów-miejsce przyjazne dla wszystkich VII etap	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 132 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 249,00</b>
92601		Obiekty sportowe	798 299,00	-440,00	797 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 911,00	1 861,00	36 772,00
		KF-obługa narciarskich tras biegowych	10 212,00	-623,00	9 589,00
		RGŻ-Konkurs „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych w ramach programu Odnowa wsi”-XVII edycja- Kontynuacja odnowy boiska sportowego w Długopolu Dolnym	0,00	2 484,00	2 484,00
	4260	Zakup energii	6 300,00	950,00	7 250,00
		KF-eksploatacja basen	700,00	500,00	1 200,00
		KF-obługa narciarskich tras biegowych	700,00	450,00	1 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	-2 711,00	13 089,00
		KF-eksploatacja stadionu	5 000,00	-1 861,00	3 139,00
		KF-obługa narciarskich tras biegowych	9 000,00	-850,00	8 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	-540,00	19 280,00
		KF-eksploatacja Orlika	1 300,00	400,00	1 700,00
		KF-wydatki bieżące	1 500,00	-940,00	560,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 950,00	440,00	334 390,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	440,00	11 440,00
		KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	8 000,00	440,00	8 440,00
<b>Razem:</b>			110 912 149,33	-23 736,00	110 888 413,33