

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 281.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	433 182,82	0,00	433 182,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	433 182,82	0,00	433 182,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,72	51,00	3 574,72
			Urząd Miejski Kłodzko	3 523,72	51,00	3 574,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,82	9,00	630,82
			Urząd Miejski Kłodzko	621,82	9,00	630,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,87	-51,00	730,87
			Urząd Miejski Kłodzko	781,87	-51,00	730,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,94	-9,00	128,94
			Urząd Miejski Kłodzko	137,94	-9,00	128,94
		4307	Zakup usług pozostałych	188 415,78	-51,00	188 364,78
			Urząd Miejski Kłodzko	188 415,78	-51,00	188 364,78
		4309	Zakup usług pozostałych	33 249,86	-9,00	33 240,86
			Urząd Miejski Kłodzko	33 249,86	-9,00	33 240,86
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 557,25	51,00	3 608,25
			Urząd Miejski Kłodzko	3 557,25	51,00	3 608,25
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	627,75	9,00	636,75
			Urząd Miejski Kłodzko	627,75	9,00	636,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 924 888,00	0,00	9 924 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 406 376,00	22 188,00	6 428 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	22 188,00	495 188,00
			Urząd Miejski Kłodzko	473 000,00	22 188,00	495 188,00
	70095		Pozostała działalność	3 518 512,00	-22 188,00	3 496 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 188,00	-22 188,00	430 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	452 188,00	-22 188,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	9 863 483,99	0,00	9 863 483,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 308 734,99	-2 000,00	8 306 734,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 000,00	-4 000,00	908 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	912 000,00	-4 000,00	908 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	-4 000,00	126 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	130 000,00	-4 000,00	126 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 800,00	8 000,00	217 800,00
		Urząd Miejski Kłodzko	209 800,00	8 000,00	217 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 296,00	-2 000,00	79 296,00
		Urząd Miejski Kłodzko	81 296,00	-2 000,00	79 296,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	2 000,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	2 000,00	102 000,00
801		Oświata i wychowanie	41 465 207,79	0,00	41 465 207,79
	80101	Szkoły podstawowe	21 755 469,66	1 023,00	21 756 492,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 135 454,00	6 113,00	14 141 567,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	2 489 208,00	3 322,00	2 492 530,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 497 367,00	-76,00	2 497 291,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	2 324 250,00	2 867,00	2 327 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035 546,00	-38,00	1 035 508,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	188 918,00	-38,00	188 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447 742,00	-5 310,00	2 442 432,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	681 011,00	-334,00	680 677,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	409 500,00	-4 976,00	404 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 329,00	1 123,00	262 452,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	48 700,00	-59,00	48 641,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	54 500,00	1 182,00	55 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 838,00	-1 000,00	20 838,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 725,00	-1,00	262 724,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	61 561,00	-1,00	61 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 733,00	256,00	47 989,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 000,00	-2,00	998,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	258,00	258,00
	4260	Zakup energii	746 843,00	938,00	747 781,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	71 069,00	89,00	71 158,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	90 000,00	849,00	90 849,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 970,00	73,00	50 043,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	9 473,00	73,00	9 546,00

	4300	Zakup usług pozostałych	386 402,00	339,00	386 741,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	78 159,00	78,00	78 237,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	107 770,00	261,00	108 031,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 311,00	-323,00	26 988,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	9 500,00	-156,00	9 344,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 000,00	-167,00	2 833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 218,00	-258,00	7 960,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	258,00	-258,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 144,00	-889,00	14 255,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	2 500,00	-889,00	1 611,00
80104		Przedszkola	10 955 031,00	1 177,00	10 956 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 469,00	856,00	18 325,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	7 100,00	856,00	7 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159 897,00	54 575,00	5 214 472,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 801 500,00	27 855,00	1 829 355,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 600 977,00	24 654,00	1 625 631,00
		Przedszkole Nr 3	429 600,00	-1 437,00	428 163,00
		Przedszkole Nr 4	1 327 820,00	3 503,00	1 331 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 453,00	-9 244,00	362 209,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	133 300,00	-9 244,00	124 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 075,00	17 346,00	925 421,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	333 855,00	-4 400,00	329 455,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	266 720,00	15 943,00	282 663,00
		Przedszkole Nr 3	78 500,00	428,00	78 928,00
		Przedszkole Nr 4	229 000,00	5 375,00	234 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 830,00	6 930,00	101 760,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	33 900,00	2 589,00	36 489,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	30 230,00	2 618,00	32 848,00
		Przedszkole Nr 4	19 400,00	1 723,00	21 123,00
	4220	Zakup środków żywności	733 000,00	-63 684,00	669 316,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	251 000,00	-17 727,00	233 273,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	264 000,00	-45 957,00	218 043,00
	4260	Zakup energii	259 250,00	-2 992,00	256 258,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	68 500,00	-2 013,00	66 487,00
		Przedszkole Nr 4	102 000,00	-979,00	101 021,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-213,00	6 787,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	2 000,00	-213,00	1 787,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	-60,00	3 790,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 000,00	-60,00	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 321,00	928,00	123 249,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	40 850,00	-29,00	40 821,00
		Przedszkole Nr 4	27 000,00	957,00	27 957,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 561,00	-645,00	6 916,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	2 161,00	-413,00	1 748,00
		Przedszkole Nr 4	2 100,00	-232,00	1 868,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-93,00	1 107,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	350,00	-93,00	257,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-2 027,00	2 473,00
		Przedszkole Nr 4	4 500,00	-2 027,00	2 473,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 539,00	-500,00	22 039,00
		Przedszkole Nr 4	20 500,00	-500,00	20 000,00
80105		Przedszkola specjalne	266 518,00	-1 578,00	264 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 650,00	3 316,00	199 966,00
		Przedszkole Nr 4	196 650,00	3 316,00	199 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-1 727,00	13 273,00
		Przedszkole Nr 4	15 000,00	-1 727,00	13 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	-2 040,00	38 460,00
		Przedszkole Nr 4	40 500,00	-2 040,00	38 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	-1 127,00	3 973,00
		Przedszkole Nr 4	5 100,00	-1 127,00	3 973,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00	10 000,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	130 000,00	10 000,00	140 000,00
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	2 352 822,00	401,00	2 353 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 209,00	7 363,00	613 572,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	57 259,00	1 755,00	59 014,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	56 350,00	1 712,00	58 062,00
		Przedszkole Nr 3	45 400,00	303,00	45 703,00

		Przedszkole Nr 4	447 200,00	3 593,00	450 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 346,00	-37,00	39 309,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	3 780,00	-37,00	3 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 669,00	-5 303,00	109 366,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	8 800,00	1 112,00	9 912,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	8 850,00	853,00	9 703,00
		Przedszkole Nr 3	8 019,00	646,00	8 665,00
		Przedszkole Nr 4	89 000,00	-7 914,00	81 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 666,00	-1 622,00	15 044,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 341,00	62,00	1 403,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 206,00	177,00	1 383,00
		Przedszkole Nr 3	1 119,00	60,00	1 179,00
		Przedszkole Nr 4	13 000,00	-1 921,00	11 079,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 785 296,00	-1 023,00	2 784 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 370,00	-341,00	2 105 029,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	60 473,00	-417,00	60 056,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 195 770,00	76,00	1 195 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 628,00	-61,00	135 567,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	3 600,00	-61,00	3 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 347,00	-237,00	361 110,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	10 800,00	-237,00	10 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 829,00	52,00	39 881,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 400,00	-26,00	1 374,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	6 860,00	78,00	6 938,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 437,00	-436,00	5 001,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	500,00	-436,00	64,00
80195		Pozostała działalność	2 053 601,70	-10 000,00	2 043 601,70
	4300	Zakup usług pozostałych	331 511,77	-10 000,00	321 511,77
		Urząd Miejski Kłodzko	331 511,77	-10 000,00	321 511,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 207 155,00	0,00	2 207 155,00
	85401	Świetlice szkolne	1 784 360,00	0,00	1 784 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 238,00	1 578,00	1 366 816,00

		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	400 100,00	1 578,00	401 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 735,00	803,00	230 538,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	74 200,00	927,00	75 127,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	30 050,00	-124,00	29 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 437,00	-2 381,00	26 056,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	10 500,00	-2 505,00	7 995,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	2 650,00	124,00	2 774,00
855		Rodzina	32 084 154,00	0,00	32 084 154,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 007 529,00	0,00	1 007 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 875,00	8 836,00	638 711,00
		Żłobek nr 1	319 950,00	5 809,00	325 759,00
		Żłobek nr 2	309 925,00	3 027,00	312 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 310,00	-27,00	38 283,00
		Żłobek nr 1	21 300,00	-27,00	21 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 723,00	6 718,00	118 441,00
		Żłobek nr 1	55 350,00	4 251,00	59 601,00
		Żłobek nr 2	56 373,00	2 467,00	58 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 720,00	842,00	12 562,00
		Żłobek nr 1	4 720,00	345,00	5 065,00
		Żłobek nr 2	7 000,00	497,00	7 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 033,00	-88,00	18 945,00
		Żłobek nr 1	9 840,00	-88,00	9 752,00
	4220	Zakup środków żywności	96 000,00	-13 801,00	82 199,00
		Żłobek nr 1	52 800,00	-7 630,00	45 170,00
		Żłobek nr 2	43 200,00	-6 171,00	37 029,00
	4260	Zakup energii	44 354,00	-974,00	43 380,00
		Żłobek nr 1	14 990,00	-1 154,00	13 836,00
		Żłobek nr 2	29 364,00	180,00	29 544,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	-8,00	2 032,00
		Żłobek nr 1	40,00	-8,00	32,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	-250,00	480,00
		Żłobek nr 1	520,00	-250,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 003,00	-912,00	23 091,00
		Żłobek nr 1	12 200,00	-912,00	11 288,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	-336,00	1 424,00

		Żłobek nr 1	720,00	-336,00	384,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 912 077,45	0,00	17 912 077,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 184 346,45	0,00	9 184 346,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 093,00	161 000,00	439 093,00
		Urząd Miejski Kłodzko	278 093,00	161 000,00	439 093,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 644,00	24 000,00	82 644,00
		Urząd Miejski Kłodzko	58 644,00	24 000,00	82 644,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 358,00	700,00	9 058,00
		Urząd Miejski Kłodzko	8 358,00	700,00	9 058,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
		4260 Zakup energii	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 599 695,45	-174 700,00	8 424 995,45
		Urząd Miejski Kłodzko	8 599 695,45	-174 700,00	8 424 995,45
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 346 535,00	0,00	1 346 535,00
		4260 Zakup energii	887 000,00	3 000,00	890 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	887 000,00	3 000,00	890 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	290 000,00	-3 000,00	287 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	290 000,00	-3 000,00	287 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 459 487,50	0,00	4 459 487,50
		4260 Zakup energii	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	125 000,00	1 000,00	126 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	125 000,00	1 000,00	126 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 679 459,63	0,00	8 679 459,63
	92195	Pozostała działalność	4 123 746,63	0,00	4 123 746,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	500,00	11 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 500,00	500,00	11 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 587,00	-500,00	22 087,00
		Urząd Miejski Kłodzko	22 587,00	-500,00	22 087,00
Razem:			146 405 872,24	0,00	146 405 872,24