

Uzasadnienie- zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 273 405,00	400,00	7 273 805,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 954 953,00	400,00	1 955 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 950,00	1 858,00	56 808,00
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg wiejskich	0,00	697,00	697,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	0,00	1 161,00	1 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	695 346,00	-7 414,00	687 932,00
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg wiejskich	3 135,00	-3 135,00	0,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	14 189,00	-4 279,00	9 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 657,00	5 956,00	136 613,00
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg wiejskich	0,00	2 438,00	2 438,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	0,00	3 118,00	3 118,00
			WZK-wydatki bieżące	0,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	8 690 678,48	0,00	8 690 678,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	655 740,48	0,00	655 740,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 811,00	-4 512,00	89 299,00
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	43 811,00	-4 512,00	39 299,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	6 512,00	10 465,00
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	3 953,00	6 512,00	10 465,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 199 062,00	0,00	2 199 062,00
	75416		Straż gminna (miejska)	350 000,00	0,00	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 569,00	-2 400,00	37 169,00
			SM- Straż Miejska-wydatki bieżące	39 569,00	-2 400,00	37 169,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	4 800,00

		SM- Straż Miejska-wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	4 800,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	86 000,00	0,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 693,00	-3 500,00	22 193,00
		WZK- Przygotowanie i zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych w Bystrzycy Kłodzkiej	25 693,00	-3 500,00	22 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	8 000,00
		WZK- Przygotowanie i zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	3 500,00	3 500,00
758		Różne rozliczenia	2 330 018,00	-400,00	2 329 618,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 330 018,00	-400,00	2 329 618,00
	4810	Rezerwy	1 970 018,00	-400,00	1 969 618,00
		FN-rezerwa ogólna	550 000,00	-400,00	549 600,00
801		Oświata i wychowanie	25 685 549,39	0,00	25 685 549,39
	80104	Przedszkola	3 252 482,00	0,00	3 252 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 801,00	-5 000,00	1 896 801,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	1 051 436,00	-5 000,00	1 046 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	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	624 989,00	0,00	624 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 457,00	-3 000,00	136 457,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	105 457,00	-3 000,00	102 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	-770,00	4 930,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	5 000,00	-770,00	4 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 011,00	3 770,00	4 781,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	1 011,00	3 770,00	4 781,00
	80195	Pozostała działalność	282 715,00	0,00	282 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 700,00	-600,00	5 100,00
		ZSO-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	300,00	600,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 731,00	0,00	247 731,00
		P. Nr 2 -odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	4 648,00	4 648,00
		SP Nr 2-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	63 219,00	63 219,00
		SP Wilkanów - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	29 584,00	29 584,00
		WE-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	247 731,00	-247 248,00	483,00

			ZSO-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	0,00	149 797,00	149 797,00
852			Pomoc społeczna	6 715 706,00	-19 978,00	6 695 728,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00	-19 978,00	716 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 857,00	6 310,00	440 167,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	433 857,00	6 310,00	440 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 023,00	-16 288,00	25 735,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	42 023,00	-16 288,00	25 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 652,00	-10 000,00	48 652,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	58 652,00	-10 000,00	48 652,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 030,00	0,00	4 030,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 500,00	3 100,00
			OPS-Program za życiem-Mieszkanie chronione	1 600,00	1 500,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	-1 500,00	210,00
			OPS-Program za życiem-Mieszkanie chronione	1 710,00	-1 500,00	210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 426 769,69	0,00	11 426 769,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 060,00	0,00	240 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 316,00	14 902,00	102 218,00
			RGŻ-f.solecki Mielnik- Zakup paliwa, olejów i podzespołów do kosiarki spalinowej, traktorka	2 404,00	-174,00	2 230,00
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	4 000,00	-24,00	3 976,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	1 200,00	400,00	1 600,00
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	14 700,00	14 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 105,00	-226,00	4 879,00
			RGŻ-f.solecki Mielnik- Zakup paliwa, olejów i podzespołów do kosiarki spalinowej, traktorka	0,00	174,00	174,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 025,00	-14 676,00	30 349,00
			GKM- zagospodarowanie zieleni w przestrzeni publicznej w Bystrzycy Kłodzkiej	15 000,00	-15 000,00	0,00
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	0,00	24,00	24,00
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	1 122 249,00	0,00	1 122 249,00
	92601		Obiekty sportowe	788 299,00	0,00	788 299,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 898,00	538,00	21 436,00
		KF-eksploatacja stadionu	952,00	538,00	1 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 469,00	-538,00	34 931,00
		KF-obługa narciarskich tras biegowych	10 750,00	-538,00	10 212,00
Razem:			107 236 858,10	-19 978,00	107 216 880,10