

Zmiana planowanych na 2017 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	15 700,00	4 500,00	20 200,00
			Gospodarka leśna	15 700,00	4 500,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 500,00	18 500,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	14 000,00	4 500,00	18 500,00
600	60013		Transport i łączność	4 266 394,00	50,00	4 266 444,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	213 683,00	50,00	213 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 683,00	50,00	213 733,00
700	70095		WPIRL-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Poprawa stanu drogi woj.nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	79 950,00	50,00	80 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 099 235,00	104 189,00	4 203 424,00
			Pozostała działalność	20 000,00	104 189,00	124 189,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	104 189,00	124 189,00
710	71035		ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej	0,00	104 189,00	104 189,00
			Działalność usługowa	544 350,00	0,00	544 350,00
			Cmentarze	267 000,00	0,00	267 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	960,00	- 200,00	760,00
750	75023		GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	960,00	- 200,00	760,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	0,00	200,00	200,00
			Administracja publiczna	6 939 792,00	29 480,00	6 969 272,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 991 229,00	0,00	5 991 229,00
			Podróże służbowe krajowe	21 300,00	- 149,00	21 151,00
			OR-wydatki bieżące	20 300,00	- 149,00	20 151,00
			Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	149,00	1 449,00
			OR-wydatki bieżące	1 300,00	149,00	1 449,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	25 000,00	214 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	15 000,00	183 000,00
			FN-MGOK pokrycie kosztów wyjazdu oraz pobytu dzieci z Paletyny w mieście czerwcu br.	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
			WTiKF-sfinansowanie wyjazdu Chóru z Gór na Międzynarodowy Festiwal chórów w Ejszyszkach	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	37 420,00	4 480,00	41 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	4 480,00	28 780,00
			UP-Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	0,00	4 480,00	4 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 431 004,00	2 700,00	1 433 704,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 383 839,00	2 700,00	1 386 539,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			WZK-dotacje dla Stowarzyszeń	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 700,00	3 000,00
			WZK-wydatki bieżące OSP	300,00	2 700,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			WZK- dofinansowanie zakupu mopedów dla OSP Zabłocie	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	612 620,00	- 80 672,00	531 948,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	612 620,00	- 80 672,00	531 948,00
		4810	Rezerwy	612 620,00	- 80 672,00	531 948,00
			FN-rezerwa ogólna	404 090,00	- 80 672,00	323 418,00
801			Oświata i wychowanie	18 538 558,00	25 470,00	18 564 028,00
	80101		Szkoly podstawowe	7 060 083,00	9 470,00	7 069 553,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 088,00	9 470,00	10 558,00
			WE- Rządowy program na lata 2015-2018 "Bezpieczna"	0,00	9 470,00	9 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	145 140,00	- 904,00	144 236,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	75 640,00	- 904,00	74 736,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 840,00	348,00	6 188,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 900,00	348,00	3 248,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 540,00	1 056,00	7 596,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	5 280,00	1 056,00	6 336,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	- 500,00	1 200,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 000,00	- 500,00	500,00
	80110		Gimnazja	1 203 528,00	0,00	1 203 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	441,00	- 441,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	441,00	- 441,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	441,00	441,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	441,00	441,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	685 924,00	10 000,00	695 924,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
			WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	191 367,00	6 000,00	197 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
			WE - Dojnościński Festiwal Nauki-występ Jacka Patkiewicza odkrywcy źródeł Amazonki	0,00	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 300,00	0,00	167 300,00
			P.Nr 2-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	2 882,00	2 882,00
			SP nr 1-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	58 383,00	58 383,00
			SP nr 2 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	44 064,00	44 064,00
			WE-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	167 300,00	- 123 250,00	44 050,00
			ZS w Wilkanowie-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	17 921,00	17 921,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	471 000,00	0,00	471 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	61 000,00	0,00	61 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	0,00	61 000,00
			WE-dotacja „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”- Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI	0,00	15 000,00	15 000,00
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	46 000,00	- 46 000,00	0,00
			WE-dotacja-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika - Prowadzenie świetlicy środowiskowej	0,00	46 000,00	46 000,00
			WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	15 000,00	- 15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 391 530,74	50 000,00	6 441 530,74
	85216		Zasiłki stałe	386 500,00	50 000,00	436 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	50 000,00	434 000,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	384 000,00	50 000,00	434 000,00
	85295		Pozostała działalność	384 113,74	0,00	384 113,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
			WE-Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			WE-rehabilitacja dzieci-otwarty konkurs ofert	15 000,00	- 15 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	424 634,00	0,00	424 634,00
	85401		Świetlice szkolne	187 871,00	0,00	187 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 145,00	3 983,00	119 128,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	45 000,00	3 983,00	48 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 103,00	- 3 983,00	29 120,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	15 154,00	- 3 983,00	11 171,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 965 700,00	1 472,00	14 967 172,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 979 800,00	1 472,00	5 981 272,00
		2910	Zwrot 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	4 800,00	1 472,00	6 272,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	4 800,00	1 472,00	6 272,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 915 121,00	11 000,00	13 926 121,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 337 370,00	0,00	3 337 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	- 1 000,00	4 710,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 710,00	- 1 000,00	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 118 396,00	1 000,00	3 119 396,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	923,00	1 000,00	1 923,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 884,00	0,00	330 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
			KF-roboty publiczne	0,00	3 000,00	3 000,00
			OR-roboty publiczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 453,00	- 5 000,00	311 453,00
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	308 000,00	- 6 000,00	302 000,00
			KF-roboty publiczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 177,00	11 000,00	171 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 117,00	1 920,00	81 037,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 512,00	- 90,00	4 422,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	0,00	2 030,00	2 030,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	550,00	- 20,00	530,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	10 781,00	11 110,00	21 891,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	0,00	90,00	90,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	0,00	20,00	20,00
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 030,00	- 2 030,00	16 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	10 030,00	- 2 030,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 184 488,00	20 000,00	1 204 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 566,00	19 100,00	242 666,00
			WI Bystrzyca Kłodzka- wymiana tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne na ul. Moniuszki	0,00	20 000,00	20 000,00
			WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	223 566,00	- 900,00	222 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 438,00	900,00	7 338,00
			WI-wydatki bieżące	0,00	900,00	900,00
	90095		Pozostała działalność	211 065,00	- 20 000,00	191 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 177,00	- 20 000,00	68 177,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 649 487,00	6 000,00	6 655 487,00
921			Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 124,00	0,00	232 124,00
	92105			85 411,00	2 636,00	88 047,00
		4307	Zakup usług pozostałych			
			WTIKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzkiej Orlicy”	12 155,00	2 636,00	14 791,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 539,00	- 62,00	22 477,00
			WTIKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	19 406,00	- 62,00	19 344,00
		4437	Różne opłaty i składki	34,00	52,00	86,00
			WTIKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	34,00	52,00	86,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4439	Różne opłaty i składki	6,00	10,00	16,00
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"	6,00	10,00	16,00
		6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 520,00	- 2 636,00	54 884,00
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiéj Orlićy"	51 316,00	- 2 636,00	48 680,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 417 037,00	0,00	3 417 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,00	1 648,00	21 088,00
			RGŻ-f.socelcki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	0,00	1 648,00	1 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 1 648,00	23 352,00
			RGŻ-f.socelcki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	7 000,00	- 1 648,00	5 352,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 914 626,00	6 000,00	1 920 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	6 000,00	8 480,00
			UP-Letnia Szkoła Architektury	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	2 562 012,00	0,00	2 562 012,00
	92601		Obiekty sportowe	2 284 044,00	- 1 359,00	2 282 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	10 000,00	66 000,00
			KF-eksploatacja Orlika	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	4,00	16 709,00
			KF-obstługa narciarskich tras biegowych	100,00	4,00	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 11 411,00	33 589,00
			KF-eksploatacja Orlika	28 500,00	- 11 411,00	17 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 053,00	48,00	31 101,00
			KF-eksploatacja stadionu	3 338,00	48,00	3 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 074,00	- 1 500,00	19 574,00
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-Szkoła Podstawowa Nr 1-modernizacja boisk	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 467,00	- 346,00	23 121,00
			KF-eksploatacja Orlika	1 556,00	- 346,00	1 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 000,00	1 500,00
			WTiKF-wydatki bieżące- tłumaczenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	215,00	500,00	715,00
			WTiKF-wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	346,00	358,00
			WI-wydatki bieżące	12,00	346,00	358,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 968,00	1 359,00	279 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 003,00	261,00	10 264,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	100,00	261,00	361,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			KF-imprezy sportowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	98,00	98,00
			KF-imprezy sportowe	0,00	98,00	98,00
			Razem:	84 438 050,45	154 189,00	84 592 239,45