

Zmiana planowanych na 2017 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 988 526,00	1 300,00	3 989 826,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	1 300,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 300,00	19 300,00
			WPiRL- uruchomienie kursów w okresie ferii zimowych St.Bystrzyca, Młoty i Wójtowice	0,00	1 300,00	1 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 418 595,00	0,00	1 418 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 390,00	- 1 890,00	114 500,00
			OPS-wydatki bieżące	116 390,00	- 1 890,00	114 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 890,00	1 890,00
			OPS-Nagrody z ZFN za 2016 r.	0,00	1 890,00	1 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 687 435,00	0,00	3 687 435,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 887 500,00	0,00	2 887 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	- 4 402,00	190 598,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	195 000,00	- 4 402,00	190 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 500,00	- 10 794,00	626 706,00
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	482 500,00	- 3 794,00	478 706,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	150 000,00	- 7 000,00	143 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110 000,00	170,00	1 110 170,00
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0,00	170,00	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 402,00	24 402,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	20 000,00	4 402,00	24 402,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 264,00	9 264,00
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0,00	2 264,00	2 264,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	0,00	7 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	45,00
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0,00	45,00	45,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 315,00	21 315,00
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0,00	1 315,00	1 315,00
710			Działalność usługowa	279 754,00	0,00	279 754,00
	71035		Cmentarze	152 000,00	0,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	- 160,00	142 840,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	143 000,00	- 160,00	142 840,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	160,00	960,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	800,00	160,00	960,00
750			Administracja publiczna	6 710 548,00	0,00	6 710 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 812 985,00	0,00	5 812 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 480,00	1 000,00	149 480,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	- 1 000,00	378 000,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	110 000,00	- 1 000,00	109 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303 972,00	0,00	303 972,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	- 200,00	760,00
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	960,00	- 200,00	760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 825,00	0,00	392 825,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 500,00	0,00	355 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00	- 1 730,00	109 470,00
			WZK-wydatki bieżące OSP	95 700,00	- 1 730,00	93 970,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 730,00	2 030,00
			WZK-wydatki bieżące OSP	300,00	1 730,00	2 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	708 530,00	- 1 915,00	706 615,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	708 530,00	- 1 915,00	706 615,00
		4810	Rezerwy	708 530,00	- 1 915,00	706 615,00
			FN-rezerwa ogólna	500 000,00	- 1 915,00	498 085,00
801			Oświata i wychowanie	18 681 335,00	0,00	18 681 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 952 982,00	- 7 866,00	6 945 116,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 161 754,00	- 7 866,00	2 153 888,00
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	638 800,00	- 7 866,00	630 934,00
	80104		Przedszkola	7 535 274,00	76,00	7 535 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 550,00	76,00	195 626,00
			WE-Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	76,00	76,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 135,00	0,00	105 135,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 135,00	0,00	105 135,00
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	28 673,00	- 28 673,00	0,00
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	0,00	28 673,00	28 673,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00	- 76,00	639 924,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	- 76,00	1 244,00
			WE-wydatki bieżące	1 320,00	- 76,00	1 244,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 132 392,00	7 866,00	1 140 258,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	880 278,00	7 866,00	888 144,00
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	0,00	7 866,00	7 866,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 920 544,12	10 877,00	5 931 421,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	740 000,00	10 877,00	750 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	10 664,00	750 664,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	10 664,00	10 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	213,00	213,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	213,00	213,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 840,00	- 19 313,00	391 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 313,00	- 19 313,00	85 000,00
			OPS-wydatki bieżące	104 313,00	- 19 313,00	85 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	580 000,00	19 313,00	599 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	19 313,00	599 313,00
			OPS-dożywianie dzieci-środki własne gminy	70 000,00	19 313,00	89 313,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 433,00	0,00	292 433,00
	85401		Świetlice szkolne	184 000,00	- 562,00	183 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 665,00	- 562,00	33 103,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	15 716,00	- 562,00	15 154,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	562,00	72 562,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	562,00	562,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	562,00	562,00
855			Rodzina	14 913 000,00	0,00	14 913 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 670,00	1 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 393,00	1 393,00
			OPS-Nagrody z ZFN za 2016 r.	0,00	1 393,00	1 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,00	243,00
			OPS-składki ZUS od nagród z ZFN	0,00	243,00	243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00
			OPS-składki FP od nagród z ZFN	0,00	34,00	34,00
	85508		Rodziny zastępcze	389 000,00	- 330 600,00	58 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 000,00	- 330 600,00	58 400,00
			OPS-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	389 000,00	- 330 600,00	58 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	328 930,00	328 930,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	328 930,00	328 930,00
			OPS-działalność edukacyjna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	328 930,00	328 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 738 141,00	615,00	13 738 756,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 337 370,00	0,00	3 337 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 145,00	8 145,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	8 145,00	8 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127 900,00	- 8 470,00	3 119 430,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 500,00	- 2 577,00	923,00
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 120 400,00	- 5 893,00	3 114 507,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	325,00	325,00
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	325,00	325,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	325 453,00	0,00	325 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
			OPS- roboty publiczne	0,00	7 500,00	7 500,00
			OR-roboty publiczne	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
			OPS- roboty publiczne	0,00	1 300,00	1 300,00
			OR-roboty publiczne	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
			OPS- roboty publiczne	0,00	200,00	200,00
			OR-roboty publiczne	200,00	- 200,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 277,00	0,00	1 169 277,00
		4260	Zakup energii	0,00	675 000,00	675 000,00
			GKM-energia elektryczna miasto i teren	0,00	675 000,00	675 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	875 000,00	- 675 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			GKM-energia elektryczna miasto i teren	675 000,00	- 675 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	186 727,00	615,00	187 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	615,00	20 615,00
			WI-Odbudowa muru oporowego przy ul. Starobyszczyckiej 14-16 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	615,00	615,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 960 783,00	0,00	5 960 783,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 333 026,00	0,00	1 333 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	- 12,00	2 068,00
			WTiKF-utrzymanie murów obronnych-prace konserwatorskie i utrzymanie zieleni	2 080,00	- 12,00	2 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
			WTiKF-wydatki bieżące	0,00	12,00	12,00
926			Kultura fizyczna	2 316 153,00	0,00	2 316 153,00
	92601		Obiekty sportowe	2 041 903,00	- 100,00	2 041 803,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 630,00	19 370,00
			KF-eksploatacja basen	20 000,00	- 5 630,00	14 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 530,00	25 530,00
			KF-obstługa narciarskich tras biegowych	0,00	5 270,00	5 270,00
			KF-wydatki bieżące	0,00	260,00	260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 250,00	100,00	274 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	0,00	210 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Bystrzyckie Towarzystwo KROKUS St.Waliszów Bystrzyca Kłodzka I love handball prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży naterenie miasta i gminy Bystrzyca Kł.	0,00	37 000,00	37 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LZS Łomniczanka St.Łomnica Sport i rekreacja upowszechniana przez piłkę nożną	0,00	23 000,00	23 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Młodzieżowy Klub Sportowy TAEKWON-DO Zabawa, nauka, sport, pasja	0,00	23 000,00	23 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Stara Łomnica Dzieciom Sprawni jak sportowcy	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKS Bystrzyca Kłodzka Młodzi duchem, starsi ciałem seniorzy gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	6 000,00	6 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKS Bystrzyca Kłodzka Organizacja zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, narciarstwa oraz gier zespołowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego- Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0,00	6 000,00	6 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Fundacja Szansa-propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Bystrzyca Kł.	0,00	7 000,00	7 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-HAIDONG GUMDO Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Hapkido	0,00	7 500,00	7 500,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0,00	24 000,00	24 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-POLONIA-Prowadzenie sekcji piłki nożnej na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	48 000,00	48 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-SPARTA Krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców St.Waliszowa i okolicznych wsi gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	6 500,00	6 500,00
			WTiKF-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert	210 000,00	- 210 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 394,00	100,00	37 494,00
			KF-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	1 650,00	100,00	1 750,00
Razem:				80 404 039,12	10 877,00	80 414 916,12