

Zmiana planowanych na 2017 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 738 351,00	0,00	4 738 351,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	223 045,00	- 23 000,00	200 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 045,00	- 23 000,00	200 045,00
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul.Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika	133 820,00	- 23 000,00	110 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 594 435,00	0,00	1 594 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,00	- 104,00	24 176,00
			GKM-utrzymanie dróg i placów	300,00	- 104,00	196,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	104,00	104,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	104,00	104,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 503 976,00	23 000,00	1 526 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 701,00	45 200,00	339 901,00
			GKM-Nowa Bystrzyca-remont mostu pos. 40-42	1 491,00	- 1 491,00	0,00
			GKM-Nowy Waliszów-zabezpieczenie skarpy przy drodze gminnej wewnętrznej w kierunku pos. nr 97	0,00	23 000,00	23 000,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	60 000,00	23 691,00	83 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 490,00	- 22 200,00	951 290,00
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 12 a-h-przebudowa drogi	180 000,00	- 22 200,00	157 800,00
			GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	82 640,00	1 300,00	83 940,00
			GKM-Gorzanów-remont drogi gminnej w kierunku cmentarza	26 906,00	- 3 314,00	23 592,00
			GKM-Ponikwa-przebudowa drogi wewnętrznej dz. 215 k/świetlicy wiejskiej	79 122,00	2 014,00	81 136,00
630			Turystyka	120 302,00	1 300,00	121 602,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 102,00	1 300,00	109 402,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 142,00	2 142,00
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0,00	2 142,00	2 142,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378,00	378,00
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0,00	378,00	378,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785,00	- 2 275,00	510,00
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	2 785,00	- 2 275,00	510,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	- 401,00	90,00
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	491,00	- 401,00	90,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,00	133,00
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0,00	133,00	133,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0,00	23,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 000,00	2 450,00
			RGŻ-sołectwo Gorzanów, „Miejsce przyjazne dla wszystkich etap III”- Powiat Kłodzki-XII Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 557,00	300,00	24 857,00
			RGŻ-sołectwo Gorzanów, „Miejsce przyjazne dla wszystkich etap III”- Powiat Kłodzki-XII Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	0,00	300,00	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 331,00	425,00	12 756,00
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	12 331,00	425,00	12 756,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 676,00	- 425,00	2 251,00
			WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	2 676,00	- 425,00	2 251,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 284 474,00	0,00	4 284 474,00
	70095		Pozostała działalność	225 378,00	0,00	225 378,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00	- 5,00	848,00
			WPIRL-Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	853,00	- 5,00	848,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	5,00	100,00
			WPIRL-Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	95,00	5,00	100,00
750			Administracja publiczna	7 056 428,00	0,00	7 056 428,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 988,00	0,00	278 988,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 211,00	200,00	247 411,00
			OR-diety Rada Miejska	247 211,00	200,00	247 411,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	700,00	- 200,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 045 319,00	0,00	6 045 319,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	500,00	5 100,00
			OR-wydatki bieżące	4 600,00	500,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 151,00	2 000,00	23 151,00
			OR-wydatki bieżące	20 151,00	2 000,00	22 151,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			OR-wydatki bieżące	3 000,00	1 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 100,00	- 3 500,00	6 600,00
			OR-wydatki bieżące	10 100,00	- 3 500,00	6 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 000,00	0,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
			WPIRL-utrzymanie i aktualizacja strony internetowej Invest Park	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			WPIRL-tłumaczenie ofert inwestycyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	308 530,00	- 40 500,00	268 030,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 530,00	- 40 500,00	268 030,00
		4810	Rezerwy	308 530,00	- 40 500,00	268 030,00
			FN-rezerwa ogólna	100 000,00	- 40 500,00	59 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 537 131,00	13 340,62	19 550 471,62
	80101		Szkoły podstawowe	7 116 158,00	41 090,00	7 157 248,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 125 788,00	- 25 000,00	2 100 788,00
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	735 931,00	- 20 000,00	715 931,00
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	400 883,00	- 5 000,00	395 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 063,00	- 500,00	25 563,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 360,00	- 1 119,00	241,00
			WE-Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"	500,00	- 500,00	0,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	1 119,00	1 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 535,00	17 000,00	2 899 535,00
			SP Nr 1-Program romski	145 612,00	- 83 581,00	62 031,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 128 662,00	- 259 596,00	869 066,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	276 596,00	276 596,00
			ZSO-wydatki bieżące-Program romski	0,00	83 581,00	83 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 290,00	0,00	256 290,00
			SP Nr 1-Program romski	10 277,00	- 4 644,00	5 633,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	108 274,00	- 4 917,00	103 357,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	4 917,00	4 917,00
			ZSO-wydatki bieżące-Program romski	0,00	4 644,00	4 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 093,00	- 1 104,00	523 989,00
			SP Nr 1-Program romski	30 937,00	- 17 594,00	13 343,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP Nr 1-wydatki bieżące	220 000,00	- 48 280,00	171 720,00
			WE-Rządowy program wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"	1 800,00	- 1 800,00	0,00
			ZSO-Rządowy program wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"	0,00	696,00	696,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	48 280,00	48 280,00
			ZSO-wydatki bieżące-Program romski	0,00	17 594,00	17 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 538,00	54,00	66 592,00
			SP Nr 1-Program romski	3 692,00	- 2 828,00	864,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	25 000,00	- 4 627,00	20 373,00
			WE-Rządowy program wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"	46,00	- 46,00	0,00
			ZSO-Rządowy program wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"	0,00	100,00	100,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	4 627,00	4 627,00
			ZSO-wydatki bieżące-Program romski	0,00	2 828,00	2 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 050,00	5 050,00
			WE-Rządowy program wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			ZSO-Rządowy program wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"	0,00	4 050,00	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 221,00	500,00	150 721,00
			SP Nr 1-Program romski	6 244,00	- 3 510,00	2 734,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	26 396,00	- 1 794,00	24 602,00
			WE-Rządowy program wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"	13 500,00	- 13 500,00	0,00
			ZSO-Rządowy program wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"	0,00	4 530,00	4 530,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZSO-Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+" wkład własny	0,00	9 470,00	9 470,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	1 794,00	1 794,00
			ZSO-wydatki bieżące-Program romski	0,00	3 510,00	3 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 088,00	48 810,00	99 898,00
			SP Nr 1-Program romski	388,00	- 388,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	200,00	48 810,00	49 010,00
			WE-Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"	19 030,00	- 19 030,00	0,00
			WE-Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+" wkład własny	9 470,00	- 9 470,00	0,00
			ZSO-Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"	0,00	28 500,00	28 500,00
			ZSO-wydatki bieżące-Program romski	0,00	388,00	388,00
		4260	Zakup energii	144 236,00	0,00	144 236,00
			SP Nr 1-Program romski	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	26 000,00	- 4 466,00	21 534,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	4 466,00	4 466,00
			ZSO-wydatki bieżące-Program romski	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	0,00	33 900,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 900,00	- 720,00	1 180,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	720,00	720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 169,00	0,00	1 169,00
			SP Nr 1-Program romski	83,00	- 83,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	586,00	- 426,00	160,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	426,00	426,00
			ZSO-wydatki bieżące-Program romski	0,00	83,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 620,00	280,00	30 900,00
			SP Nr 1-Program romski	5 000,00	- 102,00	4 898,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	10 292,00	- 15,00	10 277,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	295,00	295,00
			ZSO-wydatki bieżące-Program romski	0,00	102,00	102,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 000,00	- 945,00	1 055,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	945,00	945,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	12 000,00	- 5 576,00	6 424,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	5 576,00	5 576,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	100,00	- 35,00	65,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	35,00	35,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 188,00	0,00	6 188,00
			SP Nr 1-Program romski	440,00	- 440,00	0,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 500,00	- 191,00	2 309,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	191,00	191,00
			ZSO-wydatki bieżące-Program romski	0,00	440,00	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 497,00	0,00	169 497,00
			SP Nr 1-Program romski	6 047,00	- 1 511,00	4 536,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	77 810,00	- 12 465,00	65 345,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	12 465,00	12 465,00
			ZSO-wydatki bieżące-Program romski	0,00	1 511,00	1 511,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 244,00	0,00	2 244,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 000,00	- 112,00	888,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	112,00	112,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 596,00	0,00	7 596,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 260,00	- 356,00	904,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	356,00	356,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	1 200,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	700,00	- 700,00	0,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	700,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	760,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	760,00	- 710,00	50,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	710,00	710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 969,00	0,00	324 969,00
			SP Nr 1-zakup i montaż pieca c.o	24 969,00	- 24 969,00	0,00
			ZSO-wymiana pieca co w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	24 969,00	24 969,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 570,00	500,00	540 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 988,00	500,00	50 488,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	35 416,00	500,00	35 916,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	6 781 979,00	- 20 724,00	6 761 255,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 958,00	0,00	178 958,00
			WE-Gmina Międzyzlesie-zwrot kosztów uczęszczania dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	34 150,00	4 450,00	38 600,00
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	78 843,00	- 4 450,00	74 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 736,00	- 20 724,00	1 343 012,00
			FN-wydatki bieżące	498 620,00	- 20 724,00	477 896,00
		4260	Zakup energii	20 950,00	20 801,00	41 751,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	20 950,00	20 801,00	41 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 126,00	- 20 801,00	175 325,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	195 550,00	- 20 801,00	174 749,00
	80110		Gimnazja	1 693 503,00	- 500,00	1 693 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 950,00	200,00	157 150,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	85 660,00	200,00	85 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	150,00	150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 797,00	- 1 350,00	100 447,00
			ZS w Wilkanowie- wynajem sali gimnastycznej	89 477,00	- 1 350,00	88 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 622,00	500,00	3 122,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	2 622,00	500,00	3 122,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 924,00	20 724,00	716 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	1 900,00	22 900,00
			WE-wydatki bieżące	21 000,00	1 900,00	22 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 724,00	30 724,00
			WE-wydatki bieżące	20 000,00	10 724,00	30 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 200,00	8 100,00	180 300,00
			WE-zakup biletów miesięcznych	154 000,00	8 100,00	162 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	- 73,00	5 677,00
			WE-wydatki bieżące	5 750,00	- 73,00	5 677,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	73,00	254,00
			WE-wydatki bieżące	181,00	73,00	254,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 720,00	0,00	43 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 790,00	0,00	7 790,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 000,00	- 898,00	102,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	898,00	898,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 830,00	0,00	32 830,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00
	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	63 947,00	20 000,00	83 947,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 947,00	20 000,00	83 947,00
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	63 947,00	20 000,00	83 947,00
	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	1 288 922,00	- 51 430,38	1 237 491,62
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	902 444,00	5 000,00	907 444,00
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	33 646,00	5 000,00	38 646,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 459,67	4 459,67
			WE-Fundacja „Równi choć Różni”-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	4 459,67	4 459,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 915,00	- 48 995,00	263 920,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	156 105,00	- 48 995,00	107 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 026,00	- 7 836,00	28 190,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	29 023,00	- 7 836,00	21 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 143,00	- 1 546,00	3 597,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	4 137,00	- 1 546,00	2 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	- 783,05	7 396,95
			SP Nr 1-wydatki bieżące	5 380,00	- 5 380,00	0,00
			WE-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	0,00	89,63	89,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZSO-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	0,00	4 507,32	4 507,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	354,00	- 283,00	71,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	354,00	- 283,00	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 291,00	- 1 447,00	2 844,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 500,00	- 1 447,00	2 053,00
	80195		Pozostała działalność	197 367,00	3 681,00	201 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
			SP nr 1-nagroda Burmistrza	0,00	2 875,00	2 875,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	8 000,00	- 2 875,00	5 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
			SP nr 1-nagroda Burmistrza	0,00	497,00	497,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	1 500,00	- 497,00	1 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
			SP nr 1-nagroda Burmistrza	0,00	71,00	71,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	500,00	- 71,00	429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,00	2 156,00	7 079,00
			SP Nr 1-konkursy szkolne	2 523,00	- 1 064,00	1 459,00
			ZSO-wyprawka szkolna dla uczniów pochodzenia romskiego oraz opłacania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci pochodzenia romskiego-Program integracji społeczności romskiej w Polsce	0,00	2 744,00	2 744,00
			ZSO-Wyprawka szkolna-Program na rzecz społeczności romskiej- w Polsce na lata 2014-2020-wkład własny	0,00	476,00	476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 15,00	385,00
			SP Nr 1-konkursy szkolne	400,00	- 15,00	385,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 540,00	1 540,00
			ZSO-wyprawka szkolna dla uczniów pochodzenia romskiego oraz opłacania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci pochodzenia romskiego-Program integracji społeczności romskiej w Polsce	0,00	1 540,00	1 540,00
851			Ochrona zdrowia	551 240,00	30 960,00	582 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 000,00	30 000,00	499 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	354 000,00	30 000,00	384 000,00
			FN-CIS-reintegracja zawodowa	354 000,00	30 000,00	384 000,00
	85195		Pozostała działalność	240,00	960,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	640,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-zwrot poniesionych przez gmine kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	160,00	640,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	112,00	140,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-zwrot poniesionych przez gmine kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	28,00	112,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	16,00	20,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-zwrot poniesionych przez gmine kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	4,00	16,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	64,00	80,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-zwrot poniesionych przez gmine kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	16,00	64,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	128,00	160,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-zwrot poniesionych przez gmine kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	32,00	128,00	160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 873,00	3 304,00	467 177,00
	85401		Świetlice szkolne	227 110,00	0,00	227 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 388,00	1 849,00	156 237,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	76 223,00	1 125,00	77 348,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	724,00	724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 964,00	- 1 125,00	31 839,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	15 965,00	- 1 125,00	14 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 173,00	- 135,00	5 038,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 290,00	- 4,00	1 286,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 645,00	- 131,00	2 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,00	131,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	131,00	131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 421,00	- 720,00	12 701,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	4 320,00	- 720,00	3 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 510,00	3 304,00	206 814,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 562,00	3 304,00	6 866,00
			WE-zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	0,00	3 304,00	3 304,00
855			Rodzina	14 992 191,00	0,00	14 992 191,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 610 000,00	0,00	8 610 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 481 553,00	- 19 000,00	8 462 553,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	8 481 553,00	- 19 000,00	8 462 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 974,00	19 000,00	80 974,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	61 974,00	19 000,00	80 974,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 989 000,00	0,00	5 989 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 777 085,00	- 5 800,00	5 771 285,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 777 085,00	- 5 800,00	5 771 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 000,00	3 050,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 050,00	1 000,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	4 800,00	16 600,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	11 800,00	4 800,00	16 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 448,00	0,00	26 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	- 650,00	11 830,00
			OPS-wydatki bieżące	12 480,00	- 650,00	11 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
			OPS-wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
			OPS-wydatki bieżące	0,00	350,00	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 817 060,00	1 000,00	12 818 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 514 716,00	- 300,00	7 514 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 600,00	- 300,00	229 300,00
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 005,00	- 184,00	821,00
			WPiRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	1 005,00	- 184,00	821,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	180,00	184,00	364,00
			WPIRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	180,00	184,00	364,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 321 713,00	- 5 749,00	3 315 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	- 862,00	5 438,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	6 300,00	- 862,00	5 438,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 400,00	100,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	500,00	- 400,00	100,00
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	101 970,00	- 5 749,00	96 221,00
			RGŻ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	101 970,00	- 5 749,00	96 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 101 164,00	262,00	3 101 426,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 923,00	1 262,00	3 185,00
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 096 041,00	- 1 000,00	3 095 041,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 594,00	1 000,00	4 594,00
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 594,00	1 000,00	4 594,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	331 874,00	6 049,00	337 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 149,00	13 749,00
			KF-roboty publiczne	3 000,00	500,00	3 500,00
			OR-roboty publiczne	5 600,00	4 649,00	10 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	390,00	500,00	890,00
			OR-roboty publiczne	390,00	500,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 453,00	400,00	308 853,00
			GKM-deratyzacja miasta	5 000,00	300,00	5 300,00
			OR-roboty publiczne	100,00	100,00	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 605,00	1 000,00	168 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	- 296,00	8 204,00
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	500,00	- 296,00	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 431,00	- 677,00	75 754,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	1 900,00	- 315,00	1 585,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	3 830,00	- 135,00	3 695,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 500,00	- 227,00	1 273,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	866,00	611,00	1 477,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	296,00	296,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	0,00	180,00	180,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	170,00	135,00	305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 846,00	1 362,00	24 208,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	145,00	135,00	280,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	0,00	227,00	227,00
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	224 129,00	0,00	224 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 546,00	- 304,00	56 242,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym-zakup namiotu i ławostolów	3 800,00	- 304,00	3 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 321,00	304,00	45 625,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	0,00	304,00	304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 073 410,00	4 300,00	7 077 710,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 324,00	3 300,00	236 624,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	1 300,00	6 300,00
			FN-MGOK-sołectwo Nowy Waliszów-„Polska tradycja kultury ludowej w UE-występ młodzieżowego zespołu tanecznego Waliszowianie na Międzynarodowym Festiwalu Tańca Ludowego w Pradze- Powiat Kłodzki-XII Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 829,00	- 4 859,00	22 970,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 969,00	- 1 640,00	2 329,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	3 500,00	- 2 219,00	1 281,00
			RGŻ-Sołectwo Lasówka-organizacja Dni Lasówki-środki z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 552,00	6 859,00	13 411,00
			OR-Bystrzycka Złota Jesień z Muzyką Organową	0,00	2 000,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	245,00	1 640,00	1 885,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	0,00	2 219,00	2 219,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-Sołectwo Lasówka-organizacja Dni Lasówki-środku z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 047,00	7 029,00	95 076,00
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy”	14 791,00	7 029,00	21 820,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 477,00	718,00	23 195,00
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy”	3 133,00	718,00	3 851,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 883,30	- 7 747,00	47 136,30
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P projekt „Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy”	48 680,00	- 7 747,00	40 933,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 621 637,00	0,00	3 621 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 571,00	- 7 294,00	11 277,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wraz z budową szamba	9 062,00	- 7 294,00	1 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 952,00	- 4 000,00	18 952,00
			RGŻ-Poręba-budowa przyłącza wodnego do świetlicy	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417,00	7 294,00	7 711,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	7 294,00	7 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 468,00	4 000,00	30 468,00
			RGŻ-Poręba-budowa przyłącza wodnego do świetlicy	0,00	4 000,00	4 000,00
	92116		Biblioteki	610 000,00	1 000,00	611 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			RGŻ-sołectwo Marianówka„Biblioteka na szlaku”- Powiat Kłodzki-XII Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	2 632 583,00	7 500,00	2 640 083,00
	92601		Obiekty sportowe	2 348 348,00	559,00	2 348 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 709,00	538,00	17 247,00
			KF-eksploatacja Orlika	5 000,00	538,00	5 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 659,00	548,00	34 207,00
			KF-renowacja płyty stadionu	3 570,00	548,00	4 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 901,00	- 600,00	42 301,00
			KF-eksploatacja basen	540,00	- 300,00	240,00
			KF-eksploatacja Orlika	1 062,00	- 300,00	762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 321,00	73,00	11 394,00
			KF-eksploatacja stadionu	523,00	73,00	596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	284 235,00	6 941,00	291 176,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	7 500,00	217 500,00
			WTiKF-ULKS BYSTRZYCA KŁODZKA „Inicjatywa jest nasza”-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na Starym Osiedlu	0,00	7 500,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 927,00	36,00	4 963,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	1 664,00	36,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 844,00	- 1 453,00	8 391,00
			RGŻ-Zarząd Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-impresy kulturalno-sportowe	3 300,00	- 1 453,00	1 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 223,00	858,00	45 081,00
			KF-Umiem pływać	1 000,00	- 595,00	405,00
			RGŻ-Zarząd Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-impresy kulturalno-sportowe	1 700,00	1 453,00	3 153,00
Razem:				86 085 117,45	21 204,62	86 106 322,07