

Zmiana planowanych na 2019 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 606 148,00	0,00	5 606 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 193 923,00	-1 323,00	1 192 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 030 980,00	-1 323,00	1 029 657,00
			GKM-utrzymanie dróg i placów	174 058,00	-1 467,00	172 591,00
			GKM-wymiana znaków drogowych	15 200,00	144,00	15 344,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 095 056,00	705,00	2 095 761,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 095 056,00	705,00	2 095 761,00
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	50 047,00	705,00	50 752,00
	60095		Pozostała działalność	31 979,00	618,00	32 597,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 582,00	618,00	19 200,00
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	18 582,00	618,00	19 200,00
630			Turystyka	1 118 486,00	0,00	1 118 486,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 106 286,00	0,00	1 106 286,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 910,00	-14 979,00	74 931,00
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	33 524,00	-7 564,00	25 960,00
			WTiKF-Góra Parkowa-przyłącza, projekty, uzgodnienia, przygotowanie wniosków o dofinansowanie	24 100,00	-6 973,00	17 127,00
			WTiKF-opłata domeny za portal www.turystyka	1 180,00	-442,00	738,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 225,00	-1 016,00	6 209,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	7 225,00	-1 016,00	6 209,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 980,00	-3 470,00	10 510,00
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	1 470,00	-470,00	1 000,00
			WTiKF-wydawnictwa promocyjne gminy	3 000,00	-3 000,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 320,00	863,00	7 183,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	5 525,00	863,00	6 388,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 116,00	152,00	1 268,00
			WTiKF- Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002108 "Turystyka na Pograniczu"	141,00	-1,00	140,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	975,00	153,00	1 128,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 450,00	18 450,00
			GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	0,00	18 450,00	18 450,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	836 400,00	-513 023,00	323 377,00
			GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	836 400,00	-513 023,00	323 377,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 060,00	513 023,00	663 083,00
			GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	147 600,00	513 023,00	660 623,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 555 084,81	0,00	4 555 084,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 437,81	0,00	502 437,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 937,81	0,00	279 937,81
			GGG-zakup tablic informacyjnych	2 500,00	-784,00	1 716,00
			WZK- wywóz odpadów z terenu pogorzeliska Idzików	18 409,81	784,00	19 193,81
750			Administracja publiczna	8 911 150,00	10 795,00	8 921 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	669 452,00	8 709,00	678 161,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 001,00	209,00	5 210,00
			FN-wydatki bieżące	5 001,00	209,00	5 210,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	664 451,00	8 500,00	672 951,00
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	459 343,00	8 500,00	467 843,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 592,00	-18 600,00	361 992,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 180,00	-18 600,00	38 580,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	57 180,00	-18 600,00	38 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 975 752,00	102 679,00	7 078 431,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 586 233,00	-212 260,00	1 373 973,00
			OR-wydatki bieżące	1 208 373,00	-141 000,00	1 067 373,00
			OR-zakup oprogramowania	42 360,00	-30 760,00	11 600,00
			OR-zakup wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	15 500,00	-10 500,00	5 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 299,00	-15 459,00	124 840,00
			OR-wydatki bieżące	22 675,00	-15 459,00	7 216,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 214 000,00	330 398,00	5 544 398,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	50 000,00	3 000,00	53 000,00
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	322 802,00	-123 569,00	199 233,00
			OR-wydatki bieżące	4 755 033,00	450 967,00	5 206 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 306,00	7 795,00	394 101,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	7 795,00	18 295,00
			WPIRL-utrzymanie i aktualizacja strony internetowej Invest Park	3 000,00	-3 000,00	0,00
			WTiKF-wydatki bieżące	0,00	10 795,00	10 795,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	457 392,00	-89 788,00	367 604,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 508,00	-19 400,00	30 108,00
			WE-obsługa finansowo-księgową szkół	30 029,00	-19 400,00	10 629,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 510,00	-10 000,00	510,00
			OR-wydatki bieżące	10 510,00	-10 000,00	510,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	397 374,00	-60 388,00	336 986,00
			OR-obsługa finansowo-księgową szkół	359 880,00	-60 388,00	299 492,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 948,00	0,00	177 948,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 928,00	0,00	3 928,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	728,00	209,00	937,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	728,00	209,00	937,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 200,00	-209,00	2 991,00
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	3 200,00	-209,00	2 991,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 360,00	0,00	87 360,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 938,00	111,39	6 049,39
			OR-Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	5 938,00	111,39	6 049,39

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 422,00	-111,39	27 310,61
			OR-Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	27 422,00	-111,39	27 310,61
752			Obrona narodowa	1 539,00	0,00	1 539,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 539,00	0,00	1 539,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	830,00	220,00	1 050,00
			WZK-fin.z dotacji celowej BP-szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	450,00	220,00	670,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	709,00	-220,00	489,00
			WZK-wydatki bieżące	709,00	-220,00	489,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 478,00	0,00	507 478,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	479 208,00	0,00	479 208,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 282,00	4 000,00	307 282,00
			WZK-nagrody motywacyjne (zawody strażackie)	0,00	4 200,00	4 200,00
			WZK-szkolenia strażaków	15 000,00	-9 200,00	5 800,00
			WZK-wydatki bieżące	239 568,00	9 000,00	248 568,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 663,00	-4 000,00	146 663,00
			WZK-nagrody motywacyjne (zawody strażackie)	4 000,00	-4 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	262 220,00	-13 410,00	248 810,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 220,00	-13 410,00	248 810,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 220,00	-13 410,00	248 810,00
			FN-rezerwa ogólna	13 410,00	-13 410,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 892 596,55	0,00	26 892 596,55
	80101		Szkoły podstawowe	14 815 957,00	-62 147,00	14 753 810,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 115 239,00	20 382,00	1 135 621,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	192 409,00	4 090,00	196 499,00
			ZSO-wydatki bieżące	165 583,00	16 292,00	181 875,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 167 812,00	-83 656,00	4 084 156,00
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	1 148 086,00	-83 656,00	1 064 430,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 200,00	2 799,00	61 999,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	54 668,00	709,00	55 377,00
			ZSO-wydatki bieżące	1 432,00	2 090,00	3 522,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 528 136,00	-1 672,00	6 526 464,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 183 958,00	-8 452,00	1 175 506,00
			ZSO-wydatki bieżące	2 504 348,00	6 780,00	2 511 128,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 945 570,00	0,00	2 945 570,00
			WE-budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	204 157,00	-204 157,00	0,00
			WI-Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 i boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	204 157,00	204 157,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 140,00	3 653,00	731 793,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	641 122,00	0,00	641 122,00
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	216 525,00	178,00	216 703,00
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	106 511,00	-178,00	106 333,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 693,00	3,00	4 696,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 693,00	3,00	4 696,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 375,00	3 650,00	83 025,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	79 375,00	3 650,00	83 025,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	2 554 808,00	41 032,00	2 595 840,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	535 126,00	12 053,00	547 179,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	501 250,00	12 053,00	513 303,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	257 037,00	17 063,00	274 100,00
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	57 037,00	17 063,00	74 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 100,00	-510,00	3 590,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 100,00	-510,00	3 590,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 758 545,00	12 426,00	1 770 971,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 199 837,00	12 426,00	1 212 263,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	722 508,00	58 600,00	781 108,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	424 269,00	-8 600,00	415 669,00
			OR-wydatki bieżące	10 269,00	1 100,00	11 369,00
			WE-wydatki bieżące	172 096,00	1 400,00	173 496,00
			WE-zakup biletów miesięcznych	241 904,00	-11 100,00	230 804,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	280 498,00	67 200,00	347 698,00
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	24 002,00	2 953,00	26 955,00
			OR-wydatki bieżące	256 496,00	64 247,00	320 743,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 220 564,00	5 525,00	2 226 089,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 713,00	-7 483,00	261 230,00
			ZSO-wydatki bieżące	236 713,00	-7 483,00	229 230,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 154,00	1 072,00	3 226,00
			ZSO-wydatki bieżące	2 154,00	1 072,00	3 226,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 949 697,00	11 936,00	1 961 633,00
			ZSO-wydatki bieżące	1 913 826,00	11 936,00	1 925 762,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 401,00	-2 164,00	138 237,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 401,00	-2 164,00	46 237,00
			P. Nr 2-doskonalenie zawodowe	4 300,00	-2 164,00	2 136,00
	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	313 642,00	-15 196,00	298 446,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	17 911,00	29 911,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	12 000,00	17 911,00	29 911,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	241 252,00	6 609,00	247 861,00
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	241 252,00	5 166,00	246 418,00
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	0,00	1 443,00	1 443,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 390,00	-39 716,00	20 674,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	60 390,00	-39 716,00	20 674,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 580 717,00	-30 687,00	2 550 030,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	-300,00	0,00
			ZSO-wydatki bieżące	300,00	-300,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	385 695,00	-30 387,00	355 308,00
			ZSO-wydatki bieżące	361 638,00	-30 387,00	331 251,00
	80195		Pozostała działalność	418 436,29	1 384,00	419 820,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 176,00	1 384,00	252 560,00
			WE-Dolnośląski Festiwal Nauki	6 000,00	1 384,00	7 384,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	820 406,00	0,00	820 406,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	0,00	24 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 924,00	-3 697,00	13 227,00
			OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	4 200,00	-2 462,00	1 738,00
			OPS-zakupy rzeczowe PK	3 214,00	-1 235,00	1 979,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 076,00	3 697,00	10 773,00
			OPS-dyżury terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	7 076,00	3 697,00	10 773,00
852			Pomoc społeczna	7 129 400,00	0,00	7 129 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 416 285,00	0,00	1 416 285,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 515,00	161,00	47 676,00
			OPS-funkcjonowanie OPS	34 207,00	161,00	34 368,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 357 542,00	-161,00	1 357 381,00
			OPS-funkcjonowanie OPS	661 900,00	-161,00	661 739,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 900,00	0,00	520 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 720,00	5 001,00	230 721,00
			OPS-usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej	34 000,00	10 313,00	44 313,00
			OPS-wydatki bieżące	191 720,00	-5 312,00	186 408,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 922,00	-5 001,00	7 921,00
			OPS-wydatki bieżące	12 922,00	-5 001,00	7 921,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	784 705,00	0,00	784 705,00
	85401		Świetlice szkolne	607 441,00	-72,00	607 369,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 199,00	-1 714,42	2 484,58
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 199,00	-1 723,00	2 476,00
			ZSO-wydatki bieżące	0,00	8,58	8,58

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	568 215,00	1 642,42	569 857,42
			FN-wydatki bieżące	1 000,00	-72,00	928,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	82 912,00	1 723,00	84 635,00
			ZSO-wydatki bieżące	242 719,00	-8,58	242 710,42
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 808,00	72,00	53 880,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	53 808,00	72,00	53 880,00
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	47 600,00	6 280,00	53 880,00
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	6 208,00	-6 208,00	0,00
855			Rodzina	18 309 508,00	1 252 952,00	19 562 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 809 450,00	1 252 158,00	12 061 608,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 652,00	2 158,00	43 810,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	27 450,00	2 158,00	29 608,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 625 358,00	1 248 253,00	11 873 611,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 625 358,00	1 248 253,00	11 873 611,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 440,00	1 747,00	144 187,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	142 440,00	1 747,00	144 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 352 748,00	3 952,00	6 356 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 064,00	3 952,00	55 016,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	29 500,00	3 952,00	33 452,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 681,00	318,00	1 999,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265,00	-19,00	246,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	19,00	-19,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 416,00	337,00	1 753,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	1 416,00	337,00	1 753,00
	85504		Wspieranie rodziny	767 929,00	0,00	767 929,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 335,00	-451,00	9 884,00
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	2 721,00	-350,00	2 371,00
			OPS-wydatki bieżące	2 600,00	-101,00	2 499,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	649 600,00	1 191,00	650 791,00
			OPS-wydatki bieżące	0,00	1 191,00	1 191,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 994,00	-740,00	107 254,00
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	57 479,00	-740,00	56 739,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 200,00	-3 476,00	216 724,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 200,00	-3 476,00	216 724,00
			OPS-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 200,00	-3 476,00	216 724,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 935 075,00	0,00	11 935 075,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 654 449,00	-5 200,00	5 649 249,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	895 700,00	-16 604,00	879 096,00
			GKM-czyszczenie studzienek ściekowych	4 000,00	-104,00	3 896,00
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	323 900,00	-13 900,00	310 000,00
			GKM-wydatki bieżące	3 800,00	-2 600,00	1 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	303 685,00	-47 906,00	255 779,00
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	36 000,00	-36 000,00	0,00
			RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 000,00	-1 000,00	0,00
			WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	16 685,00	-10 906,00	5 779,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 867 391,00	-27 991,00	2 839 400,00
			WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	2 867 391,00	-27 991,00	2 839 400,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 572 666,00	50 301,00	1 622 967,00
			WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	1 572 666,00	50 301,00	1 622 967,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	37 000,00	37 000,00
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	0,00	36 000,00	36 000,00
			RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	1 000,00	1 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 815 455,00	5 200,00	3 820 655,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 644 120,00	-3 890,00	3 640 230,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	27 180,00	-3 890,00	23 290,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260,00	-260,00	0,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	260,00	-260,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	155 455,00	9 350,00	164 805,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	155 455,00	9 350,00	164 805,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 529,00	0,00	172 529,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 417,00	-11 462,00	110 955,00
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	37 200,00	-12 074,00	25 126,00
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	11 862,00	612,00	12 474,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	432,00	150,00	582,00
			OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	432,00	150,00	582,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 680,00	11 312,00	60 992,00
			OR-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	4 760,00	1 312,00	6 072,00
			OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	40 732,00	10 000,00	50 732,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 090,00	0,00	1 193 090,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 087 431,00	4 156,00	1 091 587,00
			WI- energia elektryczna miasto i teren	670 000,00	3 500,00	673 500,00
			WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	409 193,00	1 394,00	410 587,00
			WI-utrzymanie licencji domeny-oświetlenie drogowe w Gminie	738,00	-738,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 659,00	-4 156,00	101 503,00
			WI-Idzików-budowa oświetlenia drogowego dz. nr 614 AM	19 606,00	-4 156,00	15 450,00
	90095		Pozostała działalność	229 839,00	0,00	229 839,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 306,00	0,00	192 306,00
			GKM-utrzymanie placów zabaw, szaletów	17 000,00	5 024,00	22 024,00
			GKM-wydatki bieżące	5 024,00	-5 024,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 224 053,00	0,00	8 224 053,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 773,00	4 312,00	220 085,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 947,00	1 004,00	48 951,00
			RGŻ-Sołectwo Idzików-drożynki-dof.Nadleśnictwo Międzyzlesie	0,00	1 000,00	1 000,00
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	4,00	4,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	119 465,00	931,00	120 396,00
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	46 275,00	1 881,00	48 156,00
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	73 190,00	-950,00	72 240,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 082,00	333,00	21 415,00
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	8 166,00	333,00	8 499,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 345,00	1 750,00	17 095,00
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	5 553,00	800,00	6 353,00
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	9 792,00	950,00	10 742,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 708,00	294,00	3 002,00
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	980,00	150,00	1 130,00
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	1 728,00	144,00	1 872,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 483 254,00	7 498,00	3 490 752,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 803,00	490,00	42 293,00
			RGŻ-Sołectwo Idzików-dożynki-dof.Nadleśnictwo Międzyzylesie	1 000,00	-1 000,00	0,00
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	1 490,00	1 490,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 698 229,00	-4 000,00	2 694 229,00
			FN-MGOK-WOK	350 000,00	-4 000,00	346 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	703 266,00	11 008,00	714 274,00
			WPIRL-WOK Nowy Waliszów-remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem	187 677,00	11 008,00	198 685,00
	92116		Biblioteki	804 800,00	4 000,00	808 800,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	784 800,00	4 000,00	788 800,00
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	760 000,00	4 000,00	764 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 324 826,00	-15 810,00	3 309 016,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 897,00	200,00	63 097,00
			UP-Remont kościołka filialnego pw. Św. Floriana w Starkówku	35 767,00	200,00	35 967,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 101 929,00	-16 010,00	3 085 919,00
			WI-Remont Ratusza	3 011 239,00	-16 010,00	2 995 229,00
926			Kultura fizyczna	2 055 013,00	0,00	2 055 013,00
	92601		Obiekty sportowe	1 712 620,00	0,00	1 712 620,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 391,00	-5 451,00	220 940,00
			KF-naprawa i konserwacja siłowni zewnętrznej	7 500,00	3 000,00	10 500,00
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	32 164,00	14 000,00	46 164,00
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	24,00	24,00
			WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	20 910,00	-20 710,00	200,00
			WTiKF-przygotowywanie i realizacja wniosków UE	21 500,00	-1 765,00	19 735,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 560,00	200,00	4 760,00
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	4 560,00	200,00	4 760,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	499,00	1 299,00
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	800,00	499,00	1 299,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 248,00	3 752,00	149 000,00
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	145 248,00	3 752,00	149 000,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 519,00	-200,00	26 319,00
			WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	26 519,00	-200,00	26 319,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	104 998,00	1 200,00	106 198,00
			WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	75 000,00	1 200,00	76 200,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 393,00	0,00	342 393,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 033,00	-320,00	75 713,00
			KF-dowóz zawodników na zawody	7 300,00	50,00	7 350,00
			KF-imprezy sportowe	19 200,00	3 100,00	22 300,00
			KF-wydatki bieżące	5 960,00	-3 470,00	2 490,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 760,00	320,00	5 080,00
			KF-Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich (Międzygórze-Śnieżnik)	1 680,00	320,00	2 000,00
Razem:				100 462 067,34	1 250 337,00	101 712 404,34