

ZARZĄDZENIE Nr: 0151/518/2009
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **291 175,00 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **291 175,00 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych do uchwały Nr XXXV/324/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	44 353 096,40 zł.
2/ Plan wydatków	-	48 772 363,40 zł.
3/ Niedobór	-	4 419 267,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	6 548 359,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 129 092,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza nr 0151/518/2009 z dnia 30 października 2009 r.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji w wysokości 170 478,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego, znak KO-WO-0341/68B/2009 z dnia 14 października 2009 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Zwiększenia planu dotacji w wysokości 47 500,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego, znak PS-III-3050-158/09 z dnia 21 października 2009 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
3. Zwiększenia planu dotacji w wysokości 35 621,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego, znak KO-WO-0341/61B/2009 z dnia 6 października 2009 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”.
4. Zwiększenia planu dotacji w wysokości 29 072,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego, znak FB.I.MJ.3011-70/09 z dnia 26 października 2009 r., z przeznaczeniem na realizację zadania „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” („Nowy dom-IV etap”).
5. Zwiększenie planu dotacji w wysokości 93 150,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego, znak FB.I.KS.3050/104/09 z dnia 26 października 2009 r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
6. Zwiększenie planu dotacji w wysokości 2 690,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego, znak PS-III-3050-171/09 z dnia 28 października 2009 r., z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
7. Zmniejszenia planu dotacji w wysokości 86 000,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego, znak PS-III-3050-161/09 z dnia 22 października 2009 r., w związku ze zmniejszeniem od września 2009 roku, o 19 liczby miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
8. Zmniejszenia planu dotacji w wysokości 3 426,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego, znak KO-WO-0341/24D/2009 z dnia 19 października 2009 r., przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2009 r. - „Wyprawka szkolna”.
9. Zmniejszenia planu dotacji w wysokości 2 410,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego, znak FB.I.AA.3011P-16/09 z 15 października 2009 r., przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dochodów,
2. Zmniejszenia planu dochodów,
3. Realizacji zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków,
4. Realizacji zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka celem urealnienia planu wydatków,
5. Rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

**Zmiana planowanych na 2009 rok
dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 632,18	93 150,00	437 782,18
	01095		Pozostała działalność	344 632,18	93 150,00	437 782,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 632,18	93 150,00	287 782,18
600			FN-dotacja z l.r. - zwrot akcyzy	194 632,18	93 150,00	287 782,18
			Transport i łączność	3 992 578,00	- 2 410,00	3 990 168,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 535 000,00	- 2 410,00	2 532 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500 000,00	- 2 410,00	2 497 590,00
			FN-dotacja z MSWiA na obudowę infrastruktury drogowo-mostowej-pismo zawiadomienie z MSWiA BUSKŻ 5901-3-353/2009	800 000,00	- 2 410,00	797 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 030 575,00	29 072,00	2 059 647,00
	70095		Pozostała działalność	80 346,00	29 072,00	109 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	29 072,00	109 072,00
			FN-dotacja Program romski 2009	80 000,00	29 072,00	109 072,00
801			Oświata i wychowanie	319 142,00	35 621,00	354 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 888,00	35 621,00	92 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 621,00	35 621,00
			FN-dotacja z DUW-"Radosna szkoła" - zakup pomocy dydaktycznych	0,00	35 621,00	35 621,00
852			Pomoc społeczna	7 216 664,00	- 31 310,00	7 185 354,00
	85203		Ośrodki wsparcia	545 800,00	- 83 310,00	462 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545 000,00	- 83 310,00	461 690,00
			OPS-dotacja zI.rz-Ośrodki wsparcia	545 000,00	- 83 310,00	461 690,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 114 414,00	47 500,00	1 161 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	928 000,00	47 500,00	975 500,00
			OPS-dotacja-zI.wł-zasiłki i pomoc w naturze	928 000,00	47 500,00	975 500,00
	85295		Pozostała działalność	427 896,00	4 500,00	432 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 500,00	4 500,00
			OPS-dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi z czerwca 2009 r.	0,00	4 500,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 039,00	167 052,00	445 091,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	278 039,00	167 052,00	445 091,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 839,00	167 052,00	443 891,00
			FN-dotacja - wyprawa szkolna - dofin. zakupu podręczników	31 016,00	- 3 426,00	27 590,00
			FN-dotacja na dof.pomocy materialnej o charakterze socjalnym	245 823,00	170 478,00	416 301,00
926			Kultura fizyczna i sport	111 993,22	0,00	111 993,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	560,00	0,00	560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	0,00	560,00
			BCKF-wpływy z różnych dochodów	560,00	- 560,00	0,00
			KL-kara umowna Góra Parkowa	0,00	560,00	560,00
			Razem:	44 061 921,40	291 175,00	44 353 096,40

Zmiana planowanych na 2009 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0151/518/09
Burmistrza Bystrzyicy Kłodzkiej
z dnia 30 października 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 312 728,18	96 525,00	1 409 253,18
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 038 396,00	3 375,00	1 041 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 035 021,00	3 375,00	1 038 396,00
			Wl-odnowa wsi Gorzanów - dokumentacja techniczna	0,00	52 406,00	52 406,00
			Wl-odnowa wsi Pławница - dokumentacja techniczna	0,00	35 990,00	35 990,00
			Wl-odnowa wsi Gorzanów i Pławница -opracowanie dokumentacji technicznych	85 021,00	- 85 021,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	265 032,18	93 150,00	358 182,18
		4430	Różne opłaty i składki	190 815,86	93 150,00	283 965,86
			FN- zł.rz. zwrot akcyzy	190 815,86	93 150,00	283 965,86
600			Transport i łączność	6 892 817,00	- 2 410,00	6 890 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 927 216,00	0,00	2 927 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	400,00	4 710,00
			OR-roboty publiczne-7 osób na 3 mies.	910,00	400,00	1 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 104,00	- 400,00	29 704,00
			GKM-wydatki bieżące	500,00	- 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	391 071,00	- 5 000,00	386 071,00
			GKM-remont drogi-Góra Parkowa	28 576,00	- 28 576,00	0,00
			GKM-wydatki bieżące	52 344,00	23 576,00	75 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 276,00	5 000,00	37 276,00
			GKM-wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	535 400,00	0,00	535 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	- 11 900,00	31 500,00
			GKM-wydatki bieżące	43 400,00	- 11 900,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			GKM-wydatki bieżące	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	- 13 100,00	263 900,00
			GKM-remont chodnika Konopnicka	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
			GKM-remont drogi dojazdowej do boiska Orlik	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			GKM-remont drogi w St. Łomnicy	30 000,00	- 2 100,00	27 900,00
			GKM-remont kładki ul. Nadbrzeżna	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			GKM-remont kładki w Długopolu Dln	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
			GKM-remont kładki w Wilkanowie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	15 000,00	110 000,00
			GKM-wydatki bieżące	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 311 600,00	- 2 410,00	3 309 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	15 000,00	41 600,00
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 245 000,00	- 17 410,00	3 227 590,00
			GKM-odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej	2 410,00	- 2 410,00	0,00
			GKM-remont drogi w Długopolu Dolnym, dz. nr 86-finans.z dotacji DUW	167 188,00	41 798,00	208 986,00
			GKM-remont drogi w Długopolu Zdrój, ul. Kolejowa, dz. nr 118-finans.z dotacji DUW	37 973,00	9 494,00	47 467,00
			GKM-remont drogi w Międzygórzcu, ul. Sanatoryjna, dz. nr 42/5-finans.z dotacji DUW	22 907,00	5 727,00	28 634,00
			GKM-remont drogi w Nowej Łomnicy, dz. nr 199/2-finans.z dotacji DUW	115 397,00	28 851,00	144 248,00
			GKM-remont drogi w Pławnicy, dz. nr 555-finans.z dotacji DUW	164 058,00	41 016,00	205 074,00
			GKM-remont drogi w Ponikwie, dz. nr 264-finans.z dotacji DUW	201 776,00	50 445,00	252 221,00
700			GKM-remont mostu w Idzikowie, dz. nr 621, 622-finans.z dotacji DUW	52 000,00	13 000,00	65 000,00
			GKM-remont mostu w Idzikowie, dz. nr 702/2-finans.z dotacji DUW	52 834,00	13 210,00	66 044,00
			GKM-remont mostu w Kamiennej, dz. nr 119/2-finans.z dotacji DUW	52 127,00	13 033,00	65 160,00
			GKM-remont mostu w Starym Waliszowie, dz. nr 939-finans.z dotacji DUW	33 740,00	10 067,00	43 807,00
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	309 662,00	- 15 000,00	294 662,00
			GKM-wydatki bieżące	400 000,00	- 226 641,00	173 359,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 255 500,00	40 372,00	2 295 872,00
			Pozostała działalność	101 000,00	40 372,00	141 372,00
	70095					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	96 000,00	40 372,00	136 372,00
			FN-ZBK program romski:dom	80 000,00	29 072,00	109 072,00
			FN-ZBK udz. wł w programie romskim	16 000,00	11 300,00	27 300,00
750			Administracja publiczna	4 919 102,00	0,00	4 919 102,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 800,00	-5 000,00	293 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 800,00	-3 000,00	207 800,00
			OR-wydatki bieżące	210 800,00	-3 000,00	207 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
			OR-wydatki bieżące	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	-500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 248 069,00	5 000,00	4 253 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 609,00	-14 200,00	2 559 409,00
			OR-wydatki bieżące	2 573 609,00	-14 200,00	2 559 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 787,00	-1 100,00	64 687,00
			OR-wydatki bieżące	65 787,00	-1 100,00	64 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	7 000,00	71 000,00
			OR-wydatki bieżące	64 000,00	7 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	500,00	7 500,00
			OR-wydatki bieżące	7 000,00	500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 386,00	13 800,00	206 186,00
			OR-wydatki bieżące	192 386,00	13 800,00	206 186,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 700,00	4 000,00	14 700,00
			OR-wydatki bieżące	10 700,00	4 000,00	14 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	2 100,00	20 000,00
			OR-wydatki bieżące	17 900,00	2 100,00	20 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
			OR-wydatki bieżące	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 712,00	8 000,00	49 712,00
			OR-wydatki bieżące	41 712,00	8 000,00	49 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 433,00	-16 600,00	249 833,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WI-Modernizacja ratusza	266 433,00	- 16 600,00	249 833,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 323,00	0,00	187 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	1 620,00	18 470,00
			KL-film reklamowy	16 850,00	1 620,00	18 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	- 1 620,00	60 180,00
			KL-wydawnictwa	17 090,00	- 1 620,00	15 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 159,00	0,00	751 159,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	265 309,00	32 283,00	297 592,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 500,00	20 000,00	76 500,00
			SO-wydatki bieżące OSP	56 500,00	20 000,00	76 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 126,00	12 783,00	80 909,00
			SO-wydatki bieżące OSP	59 900,00	12 783,00	72 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	- 2 500,00	9 200,00
			SO-wydatki bieżące OSP	11 700,00	- 2 500,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 370,00	2 000,00	13 370,00
			SO-wydatki bieżące OSP	10 470,00	2 000,00	12 470,00
	75416		Straz Miejska	295 816,00	- 20 000,00	275 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 411,00	551,00	2 962,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	2 411,00	551,00	2 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 434,00	- 15 251,00	111 183,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	126 434,00	- 15 251,00	111 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 821,00	- 830,00	6 991,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	7 821,00	- 830,00	6 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 394,00	- 3 700,00	16 694,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	20 394,00	- 3 700,00	16 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	- 600,00	2 690,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	3 290,00	- 600,00	2 690,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	- 200,00	2 470,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	2 670,00	- 200,00	2 470,00
		4260	Zakup energii	6 080,00	- 1 500,00	4 580,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	OR-wydatki bieżące Straż Miejska	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Zakup usług pozostałych	21 976,00	2 579,00	24 555,00
			OR-monitoring Straż Miejska	9 581,00	1 544,00	11 125,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 500,00	1 035,00	2 535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	740,00	- 250,00	490,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	740,00	- 250,00	490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	- 800,00	230,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 030,00	- 800,00	230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 001,00	2 001,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 000,00	1 001,00	2 001,00
		75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	46 180,00	- 12 283,00	33 897,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 5 175,00	24 825,00
			SO-akcja przeciwpowodziowa-intensywne opady deszczu 26-30.06.2009	30 000,00	- 5 175,00	24 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00	- 7 108,00	9 072,00
			SO-akcja przeciwpowodziowa-intensywne opady deszczu 26-30.06.2009	16 180,00	- 7 108,00	9 072,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 060,00	0,00	102 060,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 060,00	0,00	102 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 570,00	1 000,00	42 570,00
			FN-wydatki bieżące	41 570,00	1 000,00	42 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
			FN-wydatki bieżące	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
		758	Różne rozliczenia	67 539,00	- 27 017,00	40 522,00
			Rezerwy ogólne i celowe	37 539,00	- 27 017,00	10 522,00
	75818	4810	Rezerwy	37 539,00	- 27 017,00	10 522,00
			FN-rozdysp.rez.og-SP Nr 1-remont dachu	- 4 069,00	- 12 342,00	- 16 411,00
			FN-rozdysp.rez.og-udział wł.w programie romskim-dom	- 16 000,00	- 11 300,00	- 27 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-rozdysp.rez.og-WI odnowa wsi Pławница, Gorzanów - dokumentacja techniczna	0,00	- 3 375,00	- 3 375,00
801			Oświata i wychowanie	9 995 616,22	47 963,00	10 043 579,22
	80101		Szkoły podstawowe	5 351 185,22	46 927,00	5 398 112,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 531,22	- 1 036,00	2 831 495,22
			WE-nauczanie indywidualne	5 715,22	- 1 036,00	4 679,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 660,00	35 621,00	183 281,00
			SP Długopole Dł. - "Radosna szkoła" zakup pomocy dydaktycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
			SP Nr 1 - "Radosna szkoła" zakup pomocy dydaktycznych	0,00	11 630,00	11 630,00
			SP Pławница - "Radosna szkoła" zakup pomocy dydaktycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
			SP Stara Łomnica - "Radosna szkoła" zakup pomocy dydaktycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
			SP Wilkanów - "Radosna szkoła" zakup pomocy dydaktycznych	0,00	5 991,00	5 991,00
		4260	Zakup energii	114 287,00	470,00	114 757,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 528,00	470,00	4 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	561 528,00	12 342,00	573 870,00
			SP Nr 1-remont dachu	356 069,00	12 342,00	368 411,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	- 405,00	4 425,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	650,00	- 405,00	245,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 488,00	- 65,00	6 423,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	500,00	- 65,00	435,00
	80104		Przedszkola	1 304 209,00	1 887,00	1 306 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	- 84,00	4 616,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 700,00	- 84,00	4 616,00
		4260	Zakup energii	17 300,00	1 354,00	18 654,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	17 300,00	1 354,00	18 654,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 268,00	1 432,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 700,00	- 268,00	1 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 360,00	1 036,00	23 396,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	22 360,00	1 036,00	23 396,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	341,00	- 151,00	190,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	341,00	- 151,00	190,00
	80110		Gimnazja	2 272 642,00	953,00	2 273 595,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 255,00	9 470,00	825 725,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	88 151,00	9 470,00	97 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 160,00	- 178,00	79 982,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	7 586,00	- 178,00	7 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 977,00	920,00	132 897,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	16 839,00	920,00	17 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 504,00	- 190,00	24 314,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	2 591,00	- 190,00	2 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 5 550,00	14 450,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	17 500,00	- 5 550,00	11 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 371,00	- 67,00	74 304,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	158,00	- 67,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 762,00	- 3 452,00	19 310,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	4 330,00	- 3 452,00	878,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	494 483,00	0,00	494 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 585,00	- 12 000,00	158 585,00
			OR-wydatki bieżące	170 585,00	- 12 000,00	158 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 912,00	- 2 900,00	26 012,00
			OR-wydatki bieżące	28 912,00	- 2 900,00	26 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	- 350,00	4 000,00
			OR-wydatki bieżące	4 350,00	- 350,00	4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 360,00	- 500,00	2 860,00
			OR-wydatki bieżące	3 360,00	- 500,00	2 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 830,00	- 3 000,00	13 830,00
			OR-wydatki bieżące	16 830,00	- 3 000,00	13 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	12 850,00	136 850,00
			OR-wydatki bieżące	124 000,00	12 850,00	136 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	700,00	2 200,00
			OR-wydatki bieżące	1 500,00	700,00	2 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 200,00	5 200,00
			OR-wydatki bieżące	0,00	5 200,00	5 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 890,00	- 953,00	39 937,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 200,00	3 000,00
			Gimn.dla Dor.-wydatki bieżące	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 280,00	- 753,00	28 527,00
			Gimn.dla Dor.-wydatki bieżące	500,00	- 500,00	0,00
			WE-szkolenia-doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 133,00	- 253,00	5 880,00
			Pozostała działalność	215 326,00	- 851,00	214 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 808,00	- 851,00	7 957,00
			Przed szkole nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	1 141,00	- 851,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 232,00	0,00	14 232,00
			Gimn.nr 2-nagrody DEN	0,00	5 000,00	5 000,00
			SP nr 1-nagrody DEN	0,00	2 000,00	2 000,00
			SP nr 2-nagrody DEN	0,00	5 000,00	5 000,00
			WE-fundusz nagród Burmistrza	14 232,00	- 12 000,00	2 232,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,00	0,00	2 526,00
			Gimn.nr 2-nagrody DEN	0,00	760,00	760,00
			SP nr 1-nagrody DEN	0,00	302,00	302,00
			SP nr 2-nagrody DEN	0,00	755,00	755,00
			WE-składki ZUS	2 398,00	- 1 817,00	581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391,00	0,00	391,00
			Gimn.nr 2-nagrody DEN	0,00	123,00	123,00
			SP nr 1-nagrody DEN	0,00	49,00	49,00
			SP nr 2-nagrody DEN	0,00	123,00	123,00
			WE-fundusz pracy	370,00	- 295,00	75,00
			Ochrona zdrowia	569 940,00	0,00	569 940,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 940,00	0,00	503 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 322,00	3 240,00	27 562,00
			OPS-wydatki bieżące	24 322,00	3 240,00	27 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 547,00	- 4 740,00	56 807,00
			OPS-opinie biegłych	6 050,00	- 4 740,00	1 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 273,00	1 500,00	2 773,00
			OPS-wydatki bieżące	1 273,00	1 500,00	2 773,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 836 732,00	- 31 310,00	9 805 422,00
	85203		Ośrodki wsparcia	545 000,00	- 83 310,00	461 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 900,00	- 18 010,00	223 890,00
			OPS-zl.rządowe	241 900,00	- 18 010,00	223 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	- 5 385,00	35 615,00
			OPS-zl.rządowe	41 000,00	- 5 385,00	35 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	- 649,00	5 651,00
			OPS-zl.rządowe	6 300,00	- 649,00	5 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	- 1 800,00	500,00
			OPS-zl.rządowe	2 300,00	- 1 800,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	- 31 308,00	16 492,00
			OPS-zl.rządowe	47 800,00	- 31 308,00	16 492,00
		4260	Zakup energii	22 400,00	7 352,00	29 752,00
			OPS-zl.rządowe	22 400,00	7 352,00	29 752,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 273,00	27,00
			OPS-zl.rządowe	300,00	- 273,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 964,00	- 21 737,00	116 227,00
			OPS-zl.rządowe	137 964,00	- 21 737,00	116 227,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	4,00	854,00
			OPS-zl.rządowe	850,00	4,00	854,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 138,00	862,00
			OPS-zl.rządowe	1 000,00	- 138,00	862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 786,00	- 1 702,00	10 084,00
			OPS-zl.rządowe	11 786,00	- 1 702,00	10 084,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	- 9 664,00	1 736,00
			OPS-zl.rządowe	11 400,00	- 9 664,00	1 736,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 000,00	0,00	4 023 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 795 470,00	82 443,00	3 877 913,00
			OPS-zl.rządowe	3 795 470,00	82 443,00	3 877 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 300,00	- 31 126,00	91 174,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-zl.rządowe	122 300,00	- 31 126,00	91 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	- 4 854,00	14 846,00
			OPS-zl.rządowe	19 700,00	- 4 854,00	14 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 644,00	2 356,00
			OPS-zl.rządowe	3 000,00	- 644,00	2 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 063,00	- 526,00	6 537,00
			OPS-zl.rządowe	7 063,00	- 526,00	6 537,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			OPS-zl.rządowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 210,00	0,00
			OPS-zl.rządowe	210,00	- 210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 077,00	- 32 587,00	16 490,00
			OPS-zl.rządowe	39 077,00	- 32 587,00	6 490,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	2 100,00	- 1 577,00	523,00
			OPS-zl.rządowe	2 100,00	- 1 577,00	523,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 325,00	275,00
			OPS-zl.rządowe	600,00	- 325,00	275,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			OPS-zl.rządowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	- 2 023,00	3 417,00
			OPS-zl.rządowe	5 440,00	- 2 023,00	3 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 571,00	1 429,00
			OPS-zl.rządowe	3 000,00	- 1 571,00	1 429,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			OPS-zl.rządowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 788 900,00	47 500,00	1 836 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 760 752,00	47 500,00	1 808 252,00
			OPS-zl.wł-zasilki	928 000,00	47 500,00	975 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 155 522,00	0,00	1 155 522,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	180,00	5 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS- „ Aktywizacja społeczna i zawodowa"-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	5 540,00	180,00	5 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 165,00	435,00
			OPS-zł.własne	300,00	- 165,00	135,00
		4308	Zakup usług pozostałych	200 180,00	- 180,00	200 000,00
			OPS- „ Aktywizacja społeczna i zawodowa"-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społ.Kapitał Ludzki	200 180,00	- 180,00	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	757,00	7 857,00
			OPS-zł.własne	6 000,00	757,00	6 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 292,00	- 392,00	1 900,00
			OPS-zł.własne	392,00	- 392,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 548,00	- 200,00	1 348,00
			OPS-zł.własne	200,00	- 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	542 694,00	4 500,00	547 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 560,00	4 500,00	374 060,00
			OPS-zasłki dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi z czerwca 2009 r.	0,00	4 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	688,00	19,00	707,00
			OPS-budownictwo społeczne - edycja 2007/2008 rok	688,00	19,00	707,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	250,00	1 390,00
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa społecznego	1 140,00	250,00	1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 025,00	- 269,00	53 756,00
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa społecznego	20 425,00	- 269,00	20 156,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 963 773,00	167 052,00	2 130 825,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 179,00	167 052,00	453 231,00
		3240	Stypendia dla uczniów	250 163,00	170 478,00	420 641,00
			WE-dotacja na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	240 823,00	170 478,00	411 301,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 016,00	- 3 426,00	32 590,00
			WE-wyprawa szkolna - dofin. zakupu podręczników	10 996,00	- 3 426,00	7 570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 783,00	0,00	3 024 783,00
			Oczyszczanie miast i wsi	920 833,00	26 500,00	947 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 088,00	26 500,00	701 588,00
			GKM-oczyszczanie	450 000,00	26 500,00	476 500,00
		90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	1 131 369,00	25 500,00	1 156 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	39 000,00
			GKM-wydatki bieżące	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	15 000,00	184 000,00
			GKM-wydatki bieżące	169 000,00	15 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	500,00	17 500,00
921	92105		GKM-wydatki bieżące	17 000,00	500,00	17 500,00
		90095	Pozostała działalność	114 541,00	- 52 000,00	62 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	- 31 000,00	6 200,00
			GKM-wydatki bieżące	32 000,00	- 31 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
			GKM-wydatki bieżące	21 000,00	- 21 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 607 624,00	0,00	2 607 624,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 013,00	- 3 494,00	319 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	- 15 350,00	2 350,00
			KL-dochylniki	5 700,00	- 5 700,00	0,00
			KL-Św.Florian	6 000,00	- 3 650,00	2 350,00
			KL-wydatki bieżące	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 159,00	- 3 708,00	21 451,00
			KL-dochylniki	3 568,00	1 086,00	4 654,00
			KL-Św.Florian	3 500,00	285,00	3 785,00
			KL-wydatki bieżące	7 500,00	- 3 779,00	3 721,00
			RGŻ-dotacja z Powiatu dla RS St. Waliszów na projekt pn "Wieś oznakowana łatwiej rozpoznawalna" realizowany w ramach V edycji Powiatowego Konkursu „ Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych"	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 774,00	19 652,00	199 426,00
			KL-dochylniki	0,00	5 200,00	5 200,00
			KL-wydatki bieżące	16 404,00	13 152,00	29 556,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-dotacja z Powiatu dla RS St. Waliszów na projekt pn "Wieś oznakowana łatwiej rozpoznawalna" realizowany w ramach V edycji Powiatowego Konkursu „ Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych"	0,00	1 300,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 597,00	- 4 088,00	1 509,00
			KL-Św. Florian	2 500,00	- 2 032,00	468,00
			KL-współpraca	2 000,00	- 1 256,00	744,00
			KL-wydatki bieżące	800,00	- 800,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 406,00	3 494,00	543 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 1 700,00	0,00
			UP-wydatki bieżące	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 700,00	5 200,00
			GKM-remont szybu windowego przy ul. Siemiradzkiego w Bystrzycy Kł.	0,00	1 980,00	1 980,00
			UP-wydatki bieżące	3 500,00	- 280,00	3 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	3 494,00	67 494,00
			KL-fortyfikacje: dokumentacja projektowa	64 000,00	3 494,00	67 494,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 361 649,00	0,00	1 361 649,00
	92601		Obiekty sportowe	117 042,00	9 360,00	126 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	9 360,00	16 860,00
			OR-wyd. bieżące - stadion	7 500,00	9 360,00	16 860,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	710 001,00	- 8 000,00	702 001,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	- 8 000,00	7 500,00
			KL-wydatki bieżące	9 500,00	- 8 000,00	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 405,00	- 5 405,00	0,00
			KL-opłata sądowa od pozwu - sprawa ratraka	5 405,00	- 5 405,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 405,00	5 405,00
			KL-opłata sądowa od pozwu - sprawa ratraka	0,00	5 405,00	5 405,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	457 306,00	3 040,00	460 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 562,00	- 4 960,00	8 602,00
			KL-imprezy sportowe	10 891,00	- 4 960,00	5 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 660,00	8 000,00	65 660,00
			KL-wydatki bieżące	5 399,00	8 000,00	13 399,00
	92695		Pozostała działalność	77 300,00	- 4 400,00	72 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	- 4 400,00	17 920,00
			WE-nauka pływania	22 320,00	- 4 400,00	17 920,00
			Razem:	48 481 188,40	291 175,00	48 772 363,40

Burmistrz
Wykonawca
 Renata Surma

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009 r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
1	Przebudowa drogi transportu rolnego N.Waliszów – Konradów Dł.1,35 km, szer.od 3 do 3,5 m dz.655/4,655/1	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	533 320	30 000	503 320	0	503 320	308 920	194 400	Realizacja UMiG, Dotacja z TFOGR
2.	Przebudowa drogi transportu rolnego w Pławniach dł.1,72 km dz.część 584, 617/2 dł.1,724 km szer.od 3 do 3,5m	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	560 320	28 500	531 820	0	531 820	233 740	298 080	Realizacja UMiG, Dotacja z TFOGR
3.	Przebudowa drogi Bystrzyca Kł., ul. Orężna	600	60016	Realizacja przebudowy	33 040	0	33 040	0	33 040	33 040		Realizacja UMiG
4.	Odbudowa drogi gminnej Szklarka- St.Bystrzyca 1,157 km Szer.od 3 do 3,5 m dz.nr 520	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	593 777	16 060	577 717	0	577 717	298 959	278 758	Realizacja UMiG, dot. z budżetu z NPPDL
5.	Budowa parkingu na dz. nr 86/2 w Międzygórzu	600	60016	Realizacja budowy	548 900	26 230	522 670	0	522 670	522 670		Realizacja UMiG
6.	Zakup wyposażenia do Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej	630	63003	Zakupy: komputer, kiosku internetowego	33 537	0	33 537	0	33 537	33 537		Realizacja UMiG
7.	Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kł.	630	63003	Dokumentacja Realizacja zadania	7 100 000	44 324	79 000	0	79 000	79 000		Realizacja UMiG
8.	Dotacja dla ZBK na wykonanie kotłowni w Międzygórzu ul.Pocztowa 1	700	70001	Montaż pieca co i podłączenie do instalacji	40 200	0	40 200	0	40 200	40 200		Realizacja ZBK

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środków własnych	Dotacje inne	
9.	Dotacja dla ZBK-wymiana pieca CO Idzików 77	700	70001	Montaż pieca co i podłączenie do instalacji	6 180	0	6 180	0	6 180	6 180		Realizacja ZBK
10.	Zakup gruntów na drogę w Lasówce	700	70005	Wypuk od osoby fizycznej	0	0	0	0	0	0		Realizacja UMiG
11.	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzy Kłodzkiej	710	71035	Poszerzenia kaplicy przez przesunięcie ścian. Wykonanie komory chłodniczej	300 000	34 585	39 284	0	39 284	39 284		Realizacja UMiG
12.	Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bystrzy Kłodzkiej Dł. Ok.300-400 m	710	71035	Budowa ogrodzenia z prefabryków anych elementów żelbetowych	300 000	100 000	110 716	0	110 716	110 716		Realizacja UMiG
13.	Zakup komputerów dla UMiG	750	72023	Zakup komputerów	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000		Realizacja UMiG
14.	Modernizacja Ratusza w Bystrzy Kł /pomieszczenia na parterze koszt inwestycji 1.220.495/	750	75023	Roboty budowlane pomieszczeń, wystój nadzór inwestorski	5 344 248	913 134	266 433	-16 600	249 833	249 833		śc. z MKiDN 85.000 zł na instal. p.poż.i p. właman.
15.	Zakup odbiornika GPS wraz z oprogramowaniem	750	75023		6 665	0	6 665	0	6 665	6 665		Realizacja UMiG
16.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750	75023		3 452	0	3 452	0	3 452	3 452		Realizacja UMiG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
17.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750	75023		3 452	0	3 452	0	3 452	3 452		Realizacja UMiG
18.	montaż schodolazu z wózkiem	750	75023		18 500	0	18 500	0	18 500	18 500		Realizacja UMiG
19.	Opracowanie dokumentacji potrzebnej do remontu Komisariatu Policji w Bystrzycy Kł	754	75405		40 000	0	40 000	0	40 000	40 000		Realizacja UMiG
20.	Dotacja dla powiatu z tyt. udziału gminy w projekcie UE: zakup 2 samochodów strażackich dla KPPSP	754	75411	Zakup 2 samochodów strażackich	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000		Realizacja UMiG
21.	Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego	754	75412	Zakup sprzętu	48 213	0	48 213	0	48 213	48 213		Realizacja UMiG
22.	Modernizacja budynku po dworcu PKP w Bystrzycy Kł. (2009 koszt 160.000)	754	75416	Budowa wc oraz podłączenie do kolektora	310 000	130 000	30 000	0	30 000	30 000		Realizacja OPS
23.	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.(I etap i studium wykonalności oraz ocena oddziaływania na środowisko)	758	75814	Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	5 500 000	100 000	30 000	0	30 000	30 000		Realizacja UMiG
24.	Wymiana ogrodzenia na boisku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kł	801	80101	Wymiana ogrodzenia	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000		Realizacja SP NR 1 Bystrzyca kł
25.	Zakup ksera dla SP Wilkanów	801	80101		3 303	0	3 303	0	3 303	3 303		Realizacja SP Wilkanów
26.	Wymiana dachu-roboty dodatkowe w Przedszkolu Nr2 ul. Wojska Polskiego 5	801	80104	demontaż papy, wymiana belek, demontaż azbestu, nowe pokrycie	105 758	97 758	8 000	0	8 000	8 000		Realizacja Przedszkole Nr 2-roboty dodatkowe do zadania r 2008r.
27.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Wilkanowie	801	80110	I etap realizacji	3 500 000	329 658	914 498	0	914 498	914 498		Realizacja UMiG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
28.	Dotacja dla szpitala na zakup niezbędnego sprzętu	851	85111	defibrylator, kozełka i 3 ssaki	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000		darowizna Gmina Międzylesie
29.	Zakupy inwestycyjne ze środków EFS	852	85219	sprzęt komputerowy	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	OPS
30.	Studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko- Rewitalizacja Bystrzycy K1	900	90001		35 000	0	35 000	0	35 000	35 000		Realizacja UMfG
31.	Koncepcja rewitalizacji Małego Rynku	900	90001	koncepcja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000		Realizacja UMfG
32.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca K1.	900	90001	Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Fund. Spójności	325 311	97 601	227 710	0	227 710	65 110	162 600	Realizacja UMfG z pożyczki WFOŚiGW
33.		900	90001	Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Fund. Spójności	157 380	34 160	123 220	0	123 220	44 620	78 600	Pożyczka WFOŚiGW
	Projekt budowlano-wykonawczy dla kanalizacji sanitarnej dla m.Długopole Zdr. wraz z kolektorem grawitacyjno-tlocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni w Bystrzycy K1											

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009 r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
34.	Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Międzygórze wraz z kolektorem grawitacyjno-tlocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni w Bystrzycy Kł. - przesył przez Wilkanów	900	90001		149 816	62 952	86 864	0	86 864	86 864		REALIZACJA umlg
35.	Dopłata do kosztów wywozu odpadów (zwiększenie kapitału zakładowego ZUK)	900	90003		80 000	0	80 000	0	80 000	80 000		Realizacja UMiG
36.	Zwiększenie kapitału zakładowego ZUK- opracowanie dokumentacji na budowę stacji przeładunkowej wniosek do RPO	900	90003	Opracowanie dokumentacji i	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000		Realizacja UMiG
37.	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy I etap 21 pkt świetlnych	900	90015	Obsługa geodezyjna, nadzór inwestorski, budowa 21 pkt świetlnych	123 811	25 646	98 165	0	98 165	98 165		Realizacja UMiG
38.	Budowa oświetlenia drogowego przy dr. woj. do bud. 95 w Starej Łomnicy- 3 pkt świetlne	900	90015	Obsługa geodezyjna, nadzór inwestorski, budowa 3 pkt świetlnych	7 600	0	7 600	0	7 600	7 600		Realizacja UMiG
39.	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Nowy Waliszów	900	90015		98 710	25 076	73 634	0	73 634	73 634		Realizacja UMiG
40.	Budowa oświetlenia ul. Śnieżna, Międzygórze 4 pkt świetlne	900	90015	Projekt, nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna, budowa 4 pkt świetlnych	43 590	5 100	38 490	0	38 490	38 490		Realizacja UMiG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
41.	Budowa oświetlenia ul. Orężna w Bystrzyce Kl.	900	90015		35 714	25 100	10 614	0	10 614	10 614		Realizacja UMfG
42.	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Lasówka-projekt	900	90015	Opracowanie dokumentacji i technicznej	32 856		32 856	0	32 856	32 856		Realizacja UMfG
43.	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Stary Waliszów- projekt	900	90015	Opracowanie dokumentacji i technicznej	17 202		17 202	0	17 202	17 202		Realizacja UMfG
44.	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Szklarka - projekt	900	90015	Opracowanie dokumentacji i technicznej	7 808		7 808	0	7 808	7 808		Realizacja UMfG
45.	Odbudowa murów przy Placu Szpitalnym 3 w Bystrzyce Kl. I etap 23 mb	900	90095	Mapy, nadzór inwestorski realizacja, dokumentacja techniczna,	9 920	0	9 920	0	9 920	9 920		Realizacja UMfG
46.	Remont muru oporowego ul. Zamenhofa	900	90095		7 000	0	7 000	0	7 000	7 000		Realizacja UMfG
47.	Wymiana okien w świetlicy w Nowej Bystrzyce	921	92109		20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		Realizacja MGOK
48.	Remont kapitałny świetlicy w Wójkowicach	921	92109		20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		Realizacja MGOK
49.	Wymiana drzwi i ogrzewania w świetlicy w Zabłociu	921	92109		12 500	0	12 500	0	12 500	12 500		Realizacja MGOK
50.	Remont instalacji co w świetlicy w Ponikwie	921	92109		20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		Realizacja MGOK
51.	Remont i wymiana instalacji elektrycznej w WOK w Idzikowie	921	92109		50 000	0	50 000	0	50 000	50 000		Realizacja MGOK

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
52.	Remont świetlicy w Pławnicy	921	92109		122 000	97 000	25 000	0	25 000	25 000		Realizacja UMiG
53.	Remont siedziby MGOK w Bystrzycy- kosztorys	921	92109	Sporządzenie kosztorysu	6 500		6 500	0	6 500	6 500		Realizacja MGOK
54.	Zakup akordeonu dla LZŚ ze Starego Waliszowa	921	92109	zakup instrumentu	5 000		5 000	0	5 000	5 000		Realizacja MGOK
55.	Projekt "Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych"- remont, modernizacja i wyposażenie MGOK w Bystrzycy Kł.	921	92109	Dokumentacja	55 990	0	55 990	0	55 990	55 990		REALIZACJA mgok
56.	Prace zabezpieczające-remont stropu Sali wystawienniczej	921	92118		34 000	0	34 000		34 000	34 000		Realizacja Muzeum
57.	Wykonanie dokumentacji projektowej na system fortyfikacji średniowiecznych w Bystrzycy Kł	921	92120		67 494	0	64 000	3 494	67 494	67 494		Realizacja UMiG
58.	Instalacja dodatkowego pkt.świetlnego na boisku w Idzikowie	926	92601		1 500	0	1 500	0	1 500	1 500		Realizacja UMiG
59.	Monitoring boiska Orlik 2012	926	92601		30 000	0	30 000	0	30 000	30 000		Realizacja UMiG
60.	Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór	926	92604	Zakup ratraka i skutera śnieżnego	853 919	110 624	560 895	0	560 895	560 895		Realizacja UMiG-ujednoczenie nazwy zadania
Razem:					27 652 986	2 333 508	5 910 968	-13 106	5 897 862	4 880 924	1 016 938	

Burmistrz
Bystrejki
Renata Surma