

Wydatki budżetowe na 2009 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/324/08

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19.12.2008 r.

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	kol.(5/4)	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 181	1 332 070	532,4			1 322 070	
	01030	Izby Rolnicze	9 870	9 300	94,2			9 300	
		* 2% od wpływów podatku rolnego	9 870	9 300	94,2			9 300	
	01041	Program rozwój obszarów wiejskich 2007-2013	36 000	1 252 370	3478,8			1 252 370	
		* Odnowa rozwoju wsi, WDK w Starym Waliszowie	36 000	1 212 370	3367,7			1 212 370	
		* Odnowa wsi-oprac. dokumentacji		40 000				40 000	
	01095	Pozostała działalność	204 311	70 400	34,5			60 400	
		* zwrot podatku akcyzowego za paliwa	140 841		0,0				
		* wykonanie opracowania planu urzędniowo-rolny	39 000	39 100	100,3			39 100	
		* konkurs najbardziej zadbane sołectwo	20 000	20 000	100,0			20 000	
		* konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne:-	300	300	100,0			300	
		* konkurs wzorowa pasieka	1 000	1 000	100,0			1 000	
		* dofinansowanie badań próbek glebowych	2 350		0,0				
		* szkolenie sołtysów	820		0,0				
		* dotacja na dof.oprac.Lokalnej Strategii Rozwoju		10 000					
020		LEŚNICTWO	108 800	149 700	137,6	78 189	13 988	57 523	0
	02001	Gospodarka leśna	108 800	149 700	137,6	78 189	13 988	57 523	0
		* prace w lasach gminnych	40 000	41 200	103,0			41 200	
		* OPS: organizacja i prowadzenie robót publicznych	68 800	108 500	157,7	78 189	13 988	16 323	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 427 394	4 336 678	67,5	286 152	30 225	1 856 465	2 163 836
	60016	Drogi publiczne gminne	3 281 544	2 640 578	80,5	206 152	30 225	741 465	1 662 736

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* OPS: organizacja i prowadzenie robót publicznych	214 900	231 342	107,7	166 152	29 725	35 465	
		* UMIG	3 066 644	2 409 236	78,6	40 000	500	706 000	1 662 736
		- utrzymanie dróg i placów tym:	132 552	136 500	103,0	40 000	500	96 000	
		<i>bieżące utrzymanie dróg ubezpieczenia dróg, przecinka drzew</i>							
		- remonty na drogach, w tym:	1 492 100	610 000	40,9			610 000	
		<u>Remonty realizacja GKM:</u>	<u>1 303 600</u>	<u>610 000</u>	46,8			<u>610 000</u>	
		* remont ul. Ludowa Bystrzyca Kł.	96 000		0,0				
		* remont ul.Konopnickiej	297 000	80 000	26,9			80 000	
		* remont ul. Asnyka	137 500		0,0				
		* remont Pl.Sybiraków	21 100		0,0				
		* remont ul. Leńskiego		280 000				280 000	
		* remont łącznika- ul.Norwida i Górna w Bystrzycy (120m)		150 000				150 000	
		* utwardzanie placu gminnego Osiedle Szkolne	147 000		0,0				
		* utwardzanie terenu gminnego w Międzygórzu	490 000	100 000	20,4			100 000	
		* utwardzanie placu gminnego ul. Międzyłęśna	115 000		0,0				
		<u>Remonty realizacja WI:</u>	<u>188 500</u>	<u>0</u>	0,0				
		* dokum.dr.N.Waliszów-Konradów	30 000		0,0				
		* dok. na drogę w Idzikowie	100 000		0,0				
		* remont drogi gminnej Marianówka-Idzików:mapa i opracowanie dokumentacji	30 000		0,0				
		* remont drogi gminnej w Pławnicy	28 500		0,0				
		<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>1 441 992</u>	<u>1 662 736</u>	115,3				<u>1 662 736</u>
		* remont drogi gminnej Szczawina-Stara Łomnica I	1 441 992		0,0				

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* przebudowa.dr.N.Waliszów-Konradów		751 100					751 100
		* remont drogi gminnej w Pławnicy-udział gminy		613 556					613 556
		* remont drogi gminnej w Pławnicy-dofin.z TFOGR		298 080					298 080
	60017	Drogi wewnętrzne	706 450	1 296 100	183,5	80 000	0	715 000	501 100
		* utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	332 050	300 000	90,3	80 000		220 000	
		- remonty dróg	374 400	495 000	132,2			495 000	
		* przygotowanie terenu pod garaże+droga dojazdowa	120 000		0,0				
		* remont łącznika ul.Strażacka i Polna	110 000		0,0				
		* remont drogi w Młotach	36 000		0,0				
		* remont mostu w Pławnicy	30 000		0,0				
		* remonty murów oporowych	43 400		0,0				
		* remont mostu w Starej Bystrzycy	35 000		0,0				
		* remont kładki pieszej w Długopolu Dln.		40 000				40 000	
		* utwardzenie placu przy ul. Strażackiej (Narzędziak)		80 000				80 000	
		*remont drogi w kierunku Cmentarza St. Łomnica		30 000				30 000	
		* remont kładki piesz. ul. Nadbrzeżna-Górna		50 000				50 000	
		* remont chodników przy blokach kom. Os. Szkolne		150 000				150 000	
		* remont kładki piesz. przy ul. Śnieżnej w Międzygórzu		30 000				30 000	
		* remont kładki drewnianej w Wilkanowie		15 000				15 000	
		* remont chodnika dz. Nr 387/14 przy ul. Konopnickiej		100 000				100 000	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		Zadania inwestycyjne							
		* WI - odbudowa drogi tran.rolnego Szlarka- Stara Bystrzyca: 1,157 km		501 100					501 100
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 439 400	400 000	16,4	0	0	400 000	0
		* remonty bieżące dróg, współfinansowane z MSWiA	2 439 400	400 000	16,4			400 000	
630		TURYSTYKA	181 195	95 280	52,6	0	0	57 780	37 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	168 092	82 500	49,1	0	0	45 000	37 500
		* III etap oznakowania, witacze, słupy ogłoszeniowe, informator krajoznawczy	23 450	25 000	106,6			25 000	
		* zabezpieczenie podziemi- PTT	30 000		0,0				
		* wyposażenie biura IT		20 000				20 000	
		* remont nowej siedziby Informacji Turystycznej	114 642		0,0				
		* zakupy inwestycyjne do IT		37 500					37 500
	63095	Pozostała działalność	13 103	12 780	97,5	0	0	12 780	0
		* opłata członkowska Związek Gmin Śnieżnickich	10 403	10 080	96,9			10 080	
		* opłata członkowska "Wybrani w Górach"	500	500	100,0			500	
		* opłata członkowska Dolnośląska	2 200	2 200	100,0			2 200	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 891 817	1 470 600	50,9	0	0	501 100	40 000
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	1 197 619	929 500	77,6	0	0	0	0
		ZBK - dotacja przedmiotowa	1 013 119	929 500	91,7				
		* dotacja na fun .remont. we wspólnotach	210 000		0,0				
		* remonty budynków i mieszkań komunalnych	692 181		0,0				
		* dach + elewacja siedziby Informacji Turystycznej	100 788		0,0				

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* remont rampy i pochylni na targowisku	10 150		0,0				
		- budynki komunalne gminy		535 000		0	0	0	0
		*roboty dekarские -bud.kom		300 000					
		* roboty budowlane w bud.kom		100 000					
		* roboty zduńskie w bud.komunalnych		60 000					
		* przeglądy techniczne budynków komunalnych- 5 letnie		50 000					
		* instalacje gazowe w budynkach komunalnych		20 000					
		* koszt wody, kanał, śmieci od gmin. lokali zwolnionych		5 000					
		- wspólnoty z udziałem gmin		394 500		0	0	0	0
		* wpłaty na fun. remontowy do wspólnot		390 000					
		* podłączenie kanalizacji do kolekt.-współ.z udziałem gm		4 500					
		ZBK - dotacja na zadania inwestycyjne	184 500	0	0,0				
		* remont bud. po Gimnazjum Nr 1 + co	144 500		0,0				
		* zakup samochodu	40 000		0,0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 598	536 100	36,7	0	0	496 100	40 000
		* wydatki bieżące	201 757	215 000	106,6			215 000	
		* podatek od nieruchomości z mienia gminy.	813 830	171 000	21,0			171 000	
		* koszty remontów,ogrzewania zasobu	409 556	100 000	24,4			100 000	
		* wymiana okien w WSE	15 500		0,0				
		- wydatki inwestycyjne	19 955		0,0				
		* piec co w Gorzanowie w bud.szkoły	15 000		0,0				
		* kupno działki	4 955		0,0				
		* wykup gruntów -na drogę w Lasówce		40 000					40 000
		* instal. hydrantu w Gorzanowie przy budynku szkoły		10 100				10 100	
	70095	Pozostała działalność	233 600	5 000	2,1	0	0	5 000	0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* zwrot kaucji mieszkaniowych	2 732	5 000	183,0			5 000	
		* remont Harcówki	6 197		0,0				
		* wydatki związane z brakiem lokali socjalnych	5 071		0,0				
		* dot. dla ZBK -program romski / remonty mieszkań/	219 600		0,0				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 000	583 752	170,7	4 000	0	279 752	300 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 000	235 752	143,8	4 000	0	231 752	0
		* mpzp, operat uzdrowiskowy, ekofizjografia	164 000	0	0,0				
		* mzp ul. Kolejowa Bystrzyca Kł.		20 000				20 000	
		* komisje uzdrowiskowe		4 000		4 000			
		* opracowanie Ekofizjografii dla gminy		50 000				50 000	
		* przystap.do opr.mzp miasta		20 000				20 000	
		* ekofizjografia Międzygórze		11 000				11 000	
		* inwentaryzacja urbanistyczna dla Gminy		20 000				20 000	
		* przystap.do oprac.studium miasta i gminy		30 000				30 000	
		* przystap.do oprac.mzp Międzygórze		50 752				50 752	
		* mzp Marcinków		10 000				10 000	
		* przygot.podkładów geodezyjnych		20 000				20 000	
	71035	Cmentarze	148 000	348 000	235,1	0	0	48 000	300 000
		* utrzymanie cmentarza komunalnego i obsługa	48 000	48 000	100,0			48 000	
		* remont ogrodzenia cmentarza komunalnego		100 000					100 000
		* wydatki inwestycyjne							
		* rozbudowa kaplicy cmentarnej ul.1 Maja	100 000	200 000	200,0				200 000
	71095	Pozostała działalność	30 000	0	0,0	0	0	0	0
		* wykonanie Lok.Programu Rewitalizacji	30 000		0,0				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 037 276	4 991 851	99,1	2 932 690	488 719	1 103 006	467 436
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 879	148 116	103,7	126 780	21 336		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	142 879	148 116	103,7	126 780	21 336		
	75018	Urzędy marszałkowskie	24 400	0	0,0				
		* licencje na Elektroniczny Obieg Dokumentów	24 400		0,0				
	75022	Rady gmin	237 000	316 800	133,7	0	0	316 800	0
		* wydatki rzeczowe	25 000	20 000	80,0			20 000	
		* diety radnych	212 000	226 800	107,0			226 800	
		* wyposażenie dla Biura Rady w ratuszu		70 000				70 000	
	75023	Urzędy gmin	4 457 870	4 375 935	98,2	2 805 910	467 383	635 206	467 436
		* UMiG budżet podstawowy	3 293 918	3 562 400	108,2	2 572 194	453 000	537 206	
		<i>wynagrodzenia, pochodne, zakupy, obsługa bankowa, wydatki eksploatacyjne, zfs</i>							
		* zatrudnienie audytora		80 000		65 000	14 000	1 000	
		* nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	143 338	128 419		128 419			
		* diety dla sołtysów	50 000	65 000	130,0			65 000	
		* konserwatorzy, kierowcy OSP	50 000	40 680	81,4	40 297	383		
		* punkt obsługi klienta w UMiG	10 000		0,0				
		* koszty zarządu i tworzenia spółki ZWiK	50 000		0,0				
		* wyposażenie USC w ratuszu		20 000				20 000	
		* zakup oprogramowania: pr. antywirusowe		12 000				12 000	
		<u>zadania inwestycyjne:</u>	<u>1 003 952</u>	<u>467 436</u>	<u>46,6</u>				<u>467 436</u>
		* zakup komputerów	18 032	10 000	55,5				10 000
		* remont parkingu za UMiG	20 000	0	0,0				
		* monitoring budynku UMiG	20 000	0	0,0				
		* termomodernizacja budynku	32 786	0	0,0				

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* remont ratusza w Bystrzycy Kł./pomieszczenia parteru/	913 134	457 436	50,1				457 436
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000	120 000	79,5	0	0	120 000	0
		* wydawnictwa promocyjne, współpraca z miastami partnerskimi, udział w targach Poznań, promocja gminy		100 000				100 000	
		* film reklamowy o gminie		20 000				20 000	
	75095	Pozostała działalność	24 127	31 000	128,5	0	0	31 000	0
		* Składka członk. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	9 882	9 900	100,2			9 900	
		* Składka członk. Stow. Gmin Pol. Euroreg. Glacensis	11 445	11 100	97,0			11 100	
		* Składka jednor. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodz.	2 800	0	0,0				
		* dotacja Kłodzka Wstęga Sudetów	0	10 000				10 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3 049	3 400	111,5	2 172	384	844	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 049	3 400	111,5	2 172	384	844	
		* aktualizacja rejestrów wyborców	3 049	3 400	111,5	2 172	384	844	0
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	3 049	3 400	111,5				
752		OBRONA NARODOWA	750	0	0,0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	0	0,0	0	0	0	0
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	750	0	0,0				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 073 968	622 004	57,9	138 955	24 184	287 611	170 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	40 000		0	0	0	40 000

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* opracowanie dokument. remont komisariatu w B-cy		40 000					40 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożar		100 000		0	0	0	100 000
		* dot.dla powiatu -udział gminy w projekcie UE: zakup 2 samoch.pożarniczych dla KPPSP		100 000					100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	701 997	203 000	28,9	4 700	500	197 800	0
		* dotacja z KG OSP dla OSP w	16 290		0,0				
		* wydatki bieżące	151 538	160 000	105,6	4 700	500	154 800	
		* remonty:	12 490	43 000	344,3			43 000	
		- remont łazienek	2 500		0,0				
		- remont OSP w Wilkanowie-ogrzewanie	9 990	8 000	80,1			8 000	
		- remont SP Międzygórze		4 000				4 000	
		- remont OSP Nowy Waliszów -dach		8 000				8 000	
		- remont OSP Idzików		3 000				3 000	
		- remont OSP Zabłocie		10 000				10 000	
		- OSP Stary Waliszów -ogrzewanie		10 000				10 000	
		<u>zadania inwestycyjne:</u>	<u>521 679</u>		0,0				
		* zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stary Waliszów	360 600		0,0				
		* zakup pieca co dla OSP w Zabłociu	8 000		0,0				
		* budowa garażu w St.Waliszowie	50 000		0,0				
		* zakup samochodu pożarn. dla Wilkanowa -	103 079		0,0				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0	0	0	1 000	0
		* <i>Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	1 000	1 000	100,0			1 000	
	75416	Straż Miejska	330 810	276 750	83,7	134 255	23 684	88 811	30 000
		* budżet podstawowy+1 etat	160 406	190 000	118,4	134 255	23 684	32 061	
		* OR -czynsz do PKP	5 000	12 200	244,0			12 200	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
	75421	* OPS- koszty eksploatacji budynku PKP w		29 000				29 000	
		* monitoring miasta-abonament		10 550				10 550	
		* zakup mebli i sprzętu do siłowni		5 000				5 000	
		<u>zadania inwestycyjne:</u>	165 404	30 000	18,1				30 000
		* zakup samochodu	35 404		0,0				
		* rem.budynku po dworcu PKP B-ca miasto:WC i kolektor	130 000	30 000	23,1				30 000
		Zarządzanie kryzysowe	11 246	1 254	11,2	0	0	0	0
		* opracowanie wniosku UE i prowizja za prowadzenie	11 246		0,0				
		* współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego		1 254					
		75495 Pozostała działalność	28 915	0	0,0	0	0	0	0
		* realizacja OPS -umowa z PUP	22 000		0,0				
		* koszt parkowania porzuconego samochodu	6 915		0,0				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN, NIE. POS.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 500	102 060	106,9	48 560	760	52 740	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności	95 500	102 060	106,9	48 560	760	52 740	
		* pobór podatków i opłat- dotychczasowi inkasenci	42 169	48 560	115,2	48 560			
		* pobór opłaty targowej -ZBK	36 000	37 500	104,2			37 500	
		* opłaty sądowe za wpisy do hipotek	5 000	4 000	80,0			4 000	
		* zakup materiałów biurowych,opłaty pocztowe	12 331	12 000	97,3		760	11 240	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 998 220	2 188 831	109,5	0	0	2 188 831	0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	477 912	842 042	176,2	0	0	842 042	0
		odsetki od kredytu BGK-1120/2006	189 911	191 605	100,9			191 605	
		odsetki od kredytu BGK-9230/2003	58 299	54 344	93,2			54 344	
		odsetki od kredytu BGK 9220/2002	116 488	109 293	93,8			109 293	
		odsetek od kredytu PKO/2005	110 453	105 600	95,6			105 600	
		odsetki od pożyczki WFOŚiGW /2007 r.	2 761	0	0,0			0	
		odsetki od kredytu Banku Pocztowego z 2008r.		374 500				374 500	
		*odsetki od pożyczki w WFOŚiGW-Studium wykonalności na gosp.ściek.		6 700				6 700	
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji JST	1 520 308	1 346 789	88,6	0	0	1 346 789	0
		* Poręczenie kredytu ZOZ - BISE/2004	625 008	260 412	41,7			260 412	
		* Poręczenie kredytu ZOZ - BRE/2005	600 000	600 000	100,0			600 000	
		* poręczenie kredytu ZOZ - BGK/2005	0	0				0	
		* odsetki od kredytu ZOZ - BRE/2005	262 600	314 500	119,8			314 500	
		* odsetki od kredytu ZOZ- BGK/2005	32 700	37 740	115,4			37 740	
		* poręczenie pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-wodociąg		120 017				120 017	
		* odsetki od pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-wodociąg		14 120				14 120	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	423 231	805 000	190,2	0	0	490 000	215 000
	75809	Rozlicz.między jednostkami samorządu terytor.	259 245	100 000	38,6	0	0	0	0
		* współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego	1 245						
		* dot. dla Gm.Ujazd-trąba powietrzna	5 000		0,0				

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* kultywowanie tradycji Ziemi kłodzkiej- doż.powiat.	3 000	0	0,0				
		* dot. dla powiatu-ul.Wojska Polskiego	250 000		0,0				
		* dot. dla Urzędu Marszałk. ul. Strażacka -chodnik		100 000					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	215 000	215,0	0	0	0	215 000
		* zadania na rzecz uzdrowiska- rewit.parku zdrojowego I etap	100 000	200 000	200,0				200 000
		* studium wykonalności i raport oddziały.		15 000					15 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 986	490 000	765,8	0	0	490 000	0
		* rezerwa budżetowa ogólna	45 060	450 000	998,7			450 000	
		* rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	18 926	40 000				40 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 539 651	9 130 029	106,9	5 075 532	892 098	1 791 575	782 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 032 756	4 823 714	95,8	3 005 213	529 145	735 594	20 000
		<u>Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł.</u>	<u>1 694 920</u>	<u>1 488 877</u>	<u>87,8</u>	<u>1 056 678</u>	<u>182 668</u>	<u>229 531</u>	<u>20 000</u>
		* budżet podstawowy	1 260 780	1 313 795	104,2	951 693	168 077	194 025	
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	49 330	22 456	45,5	22 456			
		* program romski	110 500	117 626	106,4	82 529	14 591	20 506	
		* wymiana okien+ remont dachu	200 000	0	0,0				
		* modernizacja sanitariatów	57 460	0	0,0				
		* malowanie klasy	400		0,0				
		* j.angielski - dotacja B.Państwa	16 450		0,0				
		* wymiana ogrodzenia na boisku szkolnym		20 000					20 000
		* instalacja hydrantu		15 000				15 000	
		<u>Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł.</u>	<u>1 058 555</u>	<u>1 053 579</u>	<u>99,5</u>	<u>735 735</u>	<u>127 942</u>	<u>189 902</u>	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	<u>977 820</u>	<u>1 016 711</u>	104,0	716 764	127 942	172 005	
		* nagrody jubileuszowe, odprawy, przeszeregowania	17 616	6 514	37,0	6 514			

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* nauczanie indywidualne	8 780	12 457	141,9	12 457			
		* j.angielski - dotacja B.Państwa	13 160	0	0,0				
		* remont sanitariatów i pomieszczeń nauczyc.W-F	27 210	0	0,0				
		* zakup sprzętu sportowego	3 052	0	0,0				
		* wymiana wykładzin	10 917	5 999	55,0			5 999	
		* remont studzienek kanalizacyjnych		5 000				5 000	
		* instalacja monitoringu od strony boiska		6 898				6 898	
		<u>Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym</u>	<u>421 246</u>	<u>466 881</u>	<u>110,8</u>	<u>323 395</u>	<u>61 123</u>	<u>82 363</u>	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	403 596	459 416	113,8	320 330	61 123	77 963	
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	10 146	3 065	30,2	3 065			
		* remont schodów wejściowych i wymiana drzwi	3 000	0	0,0				
		* remont komina	4 504		0,0				
		* zakup stolików, krzeseł i szafek		4 400				4 400	
		<u>Szkoła Podstawowa w Gorzanowie</u>	<u>262 516</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	258 637		0,0				
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	3 879		0,0				
		<u>Szkoła Podstawowa w Pławnicy</u>	<u>444 134</u>	<u>455 365</u>	<u>102,5</u>	<u>323 050</u>	<u>54 492</u>	<u>77 823</u>	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	374 014	404 715	108,2	287 400	54 492	62 823	
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	10 950	8 450	77,2	8 450			
		* ekwiwalent za urlop		3 700		3 700			
		* nauczanie indywidualne	27 090	23 500	86,7	23 500			
		* j.angielski - dotacja B.Państwa	6 580	0	0,0				
		* wymiana pieca co	5 500		0,0				
		* wymiana okien	20 000	15 000	75,0			15 000	
		<u>Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy</u>	<u>362 571</u>	<u>371 500</u>	<u>102,5</u>	<u>250 711</u>	<u>47 708</u>	<u>73 081</u>	<u>0</u>
		* budżet podstawowy	338 525	355 500	105,0	250 711	47 708	57 081	
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	1 266		0,0				
		* j.angielski - dotacja B.Państwa	6 580		0,0				

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* wymiana okien	16 200	16 000	98,8			16 000	
		<u>Szkoła Podstawowa w Wilkanowie</u>	<u>417 901</u>	<u>438 100</u>	104,8	<u>315 644</u>	<u>55 212</u>	<u>67 244</u>	<u>0</u>
		*budżet podstawowy	364 151	409 100	112,3	291 644	55 212	62 244	
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	28 750	24 000	83,5	24 000			
		* remont ogrodzenia	7 000	0	0,0				
		* wymiana okien	12 500	5 000	40,0			5 000	
		* wymiana pieca co	5 500		0,0				
		<u>Realizacja UMiG</u>	<u>370 913</u>	<u>549 412</u>	148,1	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 650</u>	<u>0</u>
		* Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne	319 500	364 840	114,2				
		* Towarzystwo Miłośników Gorzanowa	50 950	168 922	331,5				
		* zobowiązania SP Gorzanów - "13/" z 2008	463	15 650	3380,1			15 650	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 547	233 165	128,4	141 767	26 504	18 332	0
		- Długopole Dolne	<u>43 957</u>	<u>47 973</u>	109,1	36 220	6 893	4 860	
		* budżet podstawowy	43 957	47 973	109,1				
		- Pławnica	<u>37 026</u>	<u>42 055</u>	113,6	30 851	5 954	5 250	
		* budżet podstawowy	37 026	42 055	113,6				
		- Stara Łomnica	<u>20 685</u>	<u>43 175</u>	208,7	34 555	5 973	2 647	
		*budżet podstawowy	20 685	40 348	195,1	31 728	5 973	2 647	
		* nagroda jubileuszowa		2 827		2 827		0	
		- Wilkanów	<u>50 818</u>	<u>53 400</u>	105,1	40 141	7 684	5 575	
		*budżet podstawowy	48 618	53 400	109,8				
		* nagroda jubileuszowa	2 200		0,0				
		- alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej	29 061	46 562	160,2				
	80104	Przedszkola	1 334 590	1 275 891	95,6	830 092	143 938	289 861	12 000
		<u>Przedszkole Nr 2 Bystrzyca Kł.</u>	<u>1 334 590</u>	<u>1 275 891</u>	95,6	<u>830 092</u>	<u>143 938</u>	<u>289 861</u>	<u>12 000</u>
		* budżet podstawowy	<u>1 172 450</u>	<u>1 220 000</u>	104,1	<u>809 489</u>	<u>143 938</u>	<u>266 573</u>	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* nagrody jubileuszowe, przesereg.odprawy	8 840	20 603	233,1	20 603			
		* zasiłek na zagospodarowanie		3 288				3 288	
		* um. Zlecenia dla prac.obslugi	3 547		0,0				
		* zakup wyposażenia do stołówki	480		0,0				
		* remont dachu -obecny :płyty azbestowe	98 000		0,0				
		* wymiana i podłącz. pieca CO oraz instalacji elektr.	45 200		0,0				
		* wymiana taboretów gazowych	4 423		0,0				
		* opracowanie kosztorysów	1 650		0,0				
		* zakup wyparzacza do naczyń		12 000					12 000
		* remont pom. kuchennych oraz korytarzy+klatka schod.		20 000				20 000	
	80110	Gimnazja	1 292 179	2 089 416	161,7	884 473	156 481	298 462	750 000
		Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł. - zobowiązania	4 462	0	0,0	0	0	0	0
		Gimnazjum Nr 2 Wilkanów	1 165 417	1 202 916	103,2	778 736	137 051	287 129	0
		* budżet podstawowy	1 086 364	1 121 316	103,2	720 824	137 051	263 441	
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	9 962	28 440	285,5	28 440			
		* nauczanie indywidualne	25 024	29 472	117,8	29 472			
		* wynajem hali sportowej na dodatkowe zajęcia	11 500	6 688	58,2			6 688	
		* wyrównanie posadzki		10 000				10 000	
		* malowanie wewnątrz	22 567	7 000	31,0			7 000	
		* ścianki działowe: pokój pielęgniarstwa i radiowęzeł	10 000		0,0				
		UMIG							
		* budowa -Sali gimnastycznej		750 000					750 000
		Gimnazjum dla Dorosłych	122 300	136 500	111,6	105 737	19 430	11 333	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	475 572	494 483	104,0	199 355	33 262	261 866	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* budżet podstawowy	475 572	488 563	102,7	193 435	33 262	261 866	
		<i>bieżąca eksploatacja samochodów, koszty osobowe 4 kierowców, umowy zlecenie na dowóz, bilety miesięczne</i>							
		nagrody jubileuszowe, odprawy	0	5 920		5 920			
	80142	Ośrodki szkolenia i doskonalenia kadr	8 060	8 500	105,5				
		* dot.dla powiatu	8 060	8 500	105,5				
	80145	Komisje egzaminacyjne	400	0	0,0	0			
		* wynagrodzenia dla członków komisji-stopnie awansu zawodowego	400	0		0			
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	36 370	40 890	112,4			40 890	
	80195	Pozostała działalność	178 177	163 970	92,0	14 632	2 768	146 570	0
		<u>Realizacja WE</u>							
		* nagrody Burmistrza dla naucz.placówek ośw.	16 036	17 000	106,0	14 232	2 768		
		* program na rzecz społeczności romskiej z BP	10 750		0,0				
		* kształcenia młodocianych dotacja celowa z BP	25 103	17 370	69,2			17 370	
		* odpisy na ZFŚS emerytów nauczycieli	109 038	113 500	104,1			113 500	
		* pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 800	9 800	111,4			9 800	
		* ogłoszenia prasowe WE	2 899	3 000	103,5			3 000	
		* wynagrodzenia dla członków komisji-stopnie awansu zawodowego		400		400			
		* pobyt dzieci z Usti	551		0,0				
		<u>Konkursy międzyszkolne i współpraca zagraniczna</u>							
		* współpraca z Usti -SP Nr 1	3 551		0,0				
		* Konkurs Piosenki Zagranicz. SP nr 1		300				300	
		* Konkurs języka angielskiego SP nr 1	500	500	100,0			500	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drog. - SP nr 1	500	500	100,0			500	
		* Konkursy ortograficzny i matematyczny- SP Nr 2 B	1 000	1 000	100,0			1 000	
		* Konkursy ortograficzny -SP Nr 1 B		600				600	
851	851	OCHRONA ZDROWIA	1 177 000	542 500	46,1	8 320	0	72 180	0
	85111	Szpitala ogólne	666 000	0	0,0				
		* pokrycie straty	666 000	0	0,0				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	13 000	16 000	123,1				
		* program rehabilitacja kobiet po mastektomii- kłódzkie Stowarzyszenie Amazonki	13 000	16 000	123,1				
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000	21 000	110,5	0	0	4 000	0
		* dotacja dla MGOK - wypoczynek dzieci	3 000		0,0				
		realizacja OPS		21 000					
		* zwiększenie poczucia bezpieczeństwa	11 000	13 000	118,2	0	0	4 000	0
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej	6 000	9 000	150,0				
		- szkolenia policji,kadry pedag.,kampan. inform	5 000	4 000	80,0			4 000	
		* uniemożliwienie inicjacji narkotykowej	5 000	8 000	160,0	0	0	0	0
		- zagospodarowanie czasu wolnego	3 000	3 000	100,0				
		- wypoczynek dzieci	2 000	5 000	250,0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 000	505 500	105,5	8 320	0	68 180	0
		<u>profilaktyka i promocja zdrowia</u>	<u>14 000</u>	<u>16 000</u>	<u>114,3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>
		* działalność edukacyjna	2 000	4 500	225,0			4 500	
		* zagospodarowanie czasu wolnego	11 000	11 000	100,0				
		* szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych	1 000	500	50,0			500	
		<u>ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym</u>	<u>50 500</u>	<u>50 500</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 500</u>	<u>0</u>

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* praca z dziećmi zaniedbanymi	15 000	15 000	100,0				
		* pomoc dla rodzin ponoszących konsekwencje uzależnienia	35 000	29 500	84,3	0	0	23 500	0
		w tym: dożywianie dzieci	30 000	23 500	78,3			23 500	
		- grupy wsparcia	5 000	6 000	120,0				
		* podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się uzależnień-Studium terapii Uzależnień	500	6 000	1200,0			6 000	
		<u>leczenie i rehabilitacja</u>	<u>29 551</u>	<u>54 051</u>	<u>320</u>	<u>8 320</u>	<u>0</u>	<u>731</u>	<u>0</u>
		* poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	9 551	9 051	94,8	8 320	0	731	0
		- praca nad złością, zapobieganie nawrotom chor.	8 320	8 320	100,0	8 320			
		- poradnictwo odwykowe-doposażenie	1 231	731	59,4			731	
		* wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	20 000	45 000	225,0				
		<u>Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	32 949	32 949	100,0			32 949	
		<u>reintegracja zawodowa - CIS</u>	352 000	352 000	100,0				
852		POMOC SPOŁECZNA	9 841 778	9 649 878	98,1	1 148 963	202 605	8 276 310	0
	85202	Domy pomocy społecznej	439 500	411 500	93,6	0	0	411 500	0
		- dopłata do 27 osób	439 500	411 500	93,6			411 500	
	85203	Ośrodki wsparcia	467 300	545 000	116,6	262 700	47 300	235 000	
		* <i>Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	467 300	545 000	116,6	262 700	47 300	235 000	
		<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy</i>	0	2 690		2 690			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.emer. i rentowe z ubezp. Społecznego	4 658 600	4 756 000	102,1	128 150	22 700	4 605 150	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		<i>* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	4 658 600	4 756 000	102,1	128 150	22 700	4 605 150	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre z pomocy	43 000	35 000	81,4			35 000	
		<i>* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	43 000	35 000	81,4			35 000	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp.emeryt.	1 848 064	1 721 000	93,1			1 721 000	
		<i>* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	280 000	274 000	97,9			274 000	
		* budżet gminy	643 064	642 000	99,8			642 000	
		* dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy	925 000	805 000	87,0			805 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	574 734	556 000	96,7			556 000	
		* budżet gminy	574 734	556 000	96,7			556 000	
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	969 940	880 702	90,8	661 009	116 076	103 617	0
		* dotacja z BP na dofinansowanie. zadań własnych gminy	482 100	485 800	100,8	378 433	62 950	44 417	
		* budżet gminy	487 840	394 902	80,9	282 576	53 126	59 200	
		- z gminy budżet podstawowy	366 370	388 400	106,0	276 074	53 126	59 200	
		- z gminy - odprawa emerytalna ,nagrody jubileusz.	28 670	6 502	22,7	6 502			
		- remont dachu na budynku OPS w Bystrzycy	35 000		0,0				
		- wymiana palników w piecach co z oleju na gaz	10 000		0,0				
		- zakup busa	37 800		0,0				
		- zakup samochodu służbowego	10 000		0,0				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 060	396 916	103,9	97 104	16 529	283 283	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		<i>* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania złeczone</i>	25 000	25 000	100,0	6 605	1 182	17 213	
		* budżet gminy	357 060	371 916	104,2	90 499	15 347	266 070	
		- z gminy budżet podstawowy	349 770	370 800	106,0	89 383	15 347	266 070	
		- z gminy - odprawa emerytalna ,nagrody jubileusz.	7 290	1 116	15,3	1 116			
	85232	Centra integracji Społecznej	1 500	0	0,0				
		* dotacja z BP na dofinans. zadań własnych gminy	1 500		0,0				
	85295	Pozostała działalność	457 080	347 760	76,1	0	0	325 760	0
		* dotacja dla Banku Żywności	21 000	22 000	104,8				
		* OPS- koszty zatrudni. przy pracach społ. użyteczn.	148 000	133 760	90,4	0		133 760	
		* OPS -dożywianie dzieci, dotacja z BP na zad. własne	145 300	162 000	111,5			162 000	
		* OPS- budownictwo socjalne – ul.Kolejowa	142 780	30 000	21,0			30 000	
854	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 856 309	1 685 434	90,8	1 168 448	214 726	272 260	
	85401	Świetlice szkolne	1 609 290	1 677 594	104,2	1 168 448	214 726	264 420	
		* Szkoły Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł.	484 000	436 445	90,2	309 300	54 591	72 554	
		* Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł	305 560	316 228	103,5	229 748	41 017	45 463	
		* Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym	118 470	133 022	112,3	93 986	17 700	21 336	
		* Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy	101 360	107 151	105,7	76 089	14 393	16 669	
		* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	111 890	125 973	112,6	90 490	17 013	18 470	
		* Szkoła Podstawowa w Pławnicy	114 950	121 674	105,8	88 194	16 525	16 955	
		* Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie	373 060	407 101	109,1	280 641	53 487	72 973	
		* Dot. dla świetlicy środowiskowej		30 000					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	247 019	7 840	3,2			7 840	
		* wypłata stypendiów motyw. dla uczniów	223 195	7 840	3,5			7 840	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* pomoc mater.dla uczniów-dot.na zad.wł. z BP	23 824		0,0				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 341 183	4 340 569	81,3	38 491	5 860	1 844 663	2 336 555
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 259 616	2 014 317	61,8	0	0	244 317	1 770 000
		* dotacja dla ZWIK na zadania	145 000		0,0				
		* dotacja dla ZWiK na wycenę majątku	64 660		0,0				
		* pokrycie zobowiązań zlikwidowanego ZWiK wobec Urzędu Marszałkowskiego	458 834	204 284	44,5			204 284	
		* pokrycie zobowiązań zlikwidowanego ZWiK z tyt. "13"		40 033				40 033	
		* wniesienie kapitału zakładowego do spółki ZWiK	1 134 472		0,0				
		* zadania realizowane przez GKM	135 670	0	0,0				
		- remonty kolektorów ściekowych: Dług. Zdr. I B-ca	33 670		0,0				
		- remont sieci wodociągowej ul.Asnyka	92 000		0,0				
		- czyszczenie wpustów ulicznych	10 000		0,0				
		<u>inwestycje</u>	1 320 980	1 770 000	134,0	0	0	0	1 770 000
		* opracowanie Studium wykonalności na gos.ściek.	325 380		0,0				
		* dok. kanalizacja sanitarna St. I Nowa Łomnica	200 000		0,0				
		* dok, kanal.sanitarna Pławница-Idzików	200 000		0,0				
		* dok, kanal.sanitarna Stary i Nowy Waliszów	200 000		0,0				
		* rewitalizacja Bystrzycy: ulica Rycerska - I etap realizacji	345 600	1 700 000	491,9				1 700 000
		* studium wykonalności i raport o oddzia		20 000					20 000

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* budowa studni	50 000		0,0				
		* koncepcja rewitalizacji Małego Rynku		50 000					50 000
	90002	Gospodarka odpadami	36 810	15 000	40,7	0	0	0	0
		* dotacja dla Międzygminnego Związku Celowego - składka członkowska	36 810	15 000	40,7				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	544 538	840 676	154,4	10 000	1 676	649 000	80 000
		* oczyszczanie ulic miasto i teren	383 000	450 000	117,5			450 000	
		* odśnieżanie miasta i terenu	122 000	184 000	150,8			184 000	
		* deratyzacja	8 000	15 000	187,5			15 000	
		* zatrudnienie prac.interw.	31 538	11 676	37,0	10 000	1 676		
		* dotacja do wywozu śmieci- do wysokości raty za samochód do wywozu śmieci		80 000					80 000
		* pomoc fin. w kosztach eksploatacji wysypiska Gminy Międzylesie -ponieważ od 2009 r wysypisko w Bystrzycy jest zamknięte		100 000					
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	53 694	49 900	92,9	19 332	2 568	28 000	0
		* zieleń miejska - 1 etat Długopole Zdrój	21 261	21 900	103,0	19 332	2 568		
		* wykaszanie traw, woda, zakup kwiatów	27 433	28 000	102,1			28 000	
		* zakup kosiarek i innych urządzeń	5 000		0,0				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 374	1 067 055	101,0	0	0	839 000	228 055
		<u>zadania bieżące</u>	872 038	839 000	96,2			839 000	
		* energia elektryczna	600 000	630 000	105,0			630 000	
		* konserwacja oświetlenia, zakupy materiałów elektrycznych	193 338	199 000	102,9			199 000	
		* remonty i wymiany instalacji	78 700		0,0				
		* dzierżawa linii w celu podwieszenia opraw. Oś. drog. Wyszki, Poręba, Ponikwa		10 000				10 000	
		<u>inwestycje:</u>	184 336	228 055	123,7				228 055

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* budowa 1 pkt.oświetlenia ul. Zgody	9 600		0,0				
		* budowa oświetlenia ul.Ludowa	22 962	0	0,0				
		* budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy ul.Bystrzycka oraz ul.Strażacka	85 374		0,0				
		* budowa oświetlenia w St.Bystrzycy	33 000	0	0,0				
		* opr.dok. Technicznej -oświetlenie w N.Waliszów	28 300		0,0				
		* opr.dok. Technicznej -oświetlenie ul.Snieżnej w Międzygórzu	5 100		0,0				
		* budowa oświetlenia w Starej Łomnicy-do bud. Nr 95		17 000					17 000
		* budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy		175 555					175 555
		* budowa oświetlenia w Nowym Waliszowie		0					
		* budowa oświetlenia ul. Śnieżna,		35 500					35 500
	90095	Pozostała działalność	390 151	353 621	90,6	9 159	1 616	84 346	258 500
		* szale miejski w Bystrzycy Kł.	4 000	0	0,0				
		* szale Międzygórze	16 897	12 121	71,7	9 159	1 616	1 346	
		* urządzenie placów zabaw	59 266	30 000	50,6			30 000	
		* remonty przystanków		30 000				30 000	
		* wylapywanie bezdomnych psów	12 371	13 000	105,1			13 000	
		* elektroniczne znakowanie psów	10 000	10 000	100,0			10 000	
		* transport kontenerów	6 376		0,0				
		-inwestycje	281 241	258 500	91,9				258 500
		* monitoring Pl.Wolności	60 000		0,0				
		* remont muru oporowego	97 317		0,0				
		* odbudowa murów przy pl.Szpitalnym 4	123 924		0,0				
		* odbudowa murów przy pl.Szpitalnym 3		258 500					258 500
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 251 447	2 276 400	101,1	37 700	0	257 000	240 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 208	270 700	98,4	18 700	0	247 000	0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* imprezy kulturalne	194 642	219 700	112,9	18 700		201 000	
		* prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich		1 000				1 000	
		* propagowanie dziedzictwa narodowego	4 766	1 000	21,0			1 000	
		* propagowanie muzyki klasycznej	900		0,0				
		* RGZ- konkurs: Odnowa wsi	3 000	3 000	100,0			3 000	
		* organizacja Pikniku pod Pasterskimi Skálami	1 000	1 000	100,0			1 000	
		* dożynki w Długopolu Dolnym	500		0,0				
		* Mała Odnowa Wsi	50 000	40 000	80,0			40 000	
		* wykonanie 10 domków wystawienniczych	19 500		0,0				
		* festyn na Piotrowickiej Polanie	900		0,0				
		* dotacje na zadania z zakresu kultury		5 000					
	92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	30 000	19 000	63,3	19 000	0	0	0
		* orkiestra zdrojowa Długopole Zdrój	20 000	19 000	95,0	19 000			
		* dot.dla MGOK-program romski "Poezja kroku"	10 000		0,0				
	92109	Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby	878 499	854 200	97,2	0	0	0	120 000
		- imprezy organizowane przy MGOK	118 729	85 200	71,8				
		* organizacja Dni Międzygórze i Długopola	27 600	10 000	36,2				
		* organizacja dożynek gminnych	12 000	10 000	83,3				
		* organizacja Jarmarku Średniowiecznego	20 000	20 000	100,0				
		* program zagospodarowania czasu wolnego	21 500	20 000	93,0				
		* Europejskie Dni Dziedzictwa	3 000		0,0				
		* wyjazdy zespołów ludowych do Czech	4 200		0,0				
		* koszty transportu i montażu sceny i domków	3 000		0,0				
		* projekt Muzyczne spotkania sąsiadów	27 429		0,0				
		* pozostałe imprezy organizowane przez MGOK		17 200					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* projekt "Promyk radości" (wkład własny 5%)		6 000					
		* organizacja 25-lecia zespołu Waliszowianie		2 000					
		<u>Realizacja MGOK</u>	759 770	769 000	101,2	0	0	0	120 000
		* Dotacja podmiotowa dla MGOK	337 000	347 000	103,0				
		* Dotacje na WOK	135 000	139 000	103,0				
		* Świetlice wiejskie		21 000					
		* rady sołeckie przy MGOK	30 000	10 000	33,3				
		<u>remonty i inwestycje</u>	257 770	252 000	97,8	0	0	0	120 000
		* remont dachu WOK N.Waliszowie - azbest	106 230		0,0				
		* budowa studni w WDK w Wilkanowie i przyłącza	20 000		0,0				
		* remont dachu świetlicy w Ponikwie	23 000		0,0				
		* remont świetlicy i wiercenie studni w Pławnicy	97 000		0,0				
		* remont WOK w Nowym Waliszowie	8 540		0,0				
		* wymiana okien w bibliotece w Wilkanowie- WOK	3 000		0,0				
		* N.Waliszów -WOK: rem. kl.schodowej,zaplecza kuch,2 pomiesz.		26 000					
		* Idzików-WOK: instalacja elektryczna		50 000					50 000
		* St.Bystrzyca:-WOK:drenaż budynku		80 000					
		* N.Bystrzyca: świetlica: wymiana okien		20 000					20 000
		* Wyszki: świetlica-przyłącze energii,wc		20 000					
		* Wójtowice: remont kapitalny świetlicy		20 000					20 000
		* Zalesie: - świet.wymiana okien,malowanie		6 000					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* Zabłocie-światlica: wymiana drzwi,ogrzewanie		10 000					10 000
		* Ponikwa: świetl.remont instalacji co		20 000					20 000
	92116	Biblioteki	456 000	472 500	103,6	0	0	0	0
		* dotacja podmiotowa	450 000	464 000	103,1				
		* czas wolny	2 500	2 500	100,0				
		* Europejskie Dni Dziedzictwa	1 000		0,0				
		* zakup książek	2 000	5 000	250,0				
		* konkurs "Okolica w literę ujęta"	500	1 000	200,0				
	92118	Muzea	182 740	200 000	109,4	0	0	0	20 000
		* dotacja podmiotowa	174 000	180 000	103,4				
		* Europejskie Dni Dziedzictwa	4 340		0,0				
		* wystawa Spotkanie ze św.Florianem	4 400		0,0				
		* remont toalet		20 000					20 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z rejestru zabytków	429 000	460 000	107,2	0	0	10 000	100 000
		*dotacje na zabytki z rejestru zabytków	334 000	350 000	104,8				
		* remont kapliczek	13 622	10 000	73,4			10 000	
		* remont zegarów na ratuszu	13 000		0,0				
		* opr. gm. ewidencji zabytków oraz planu opieki	32 531		0,0				
		* remont fontann	29 847		0,0				
		* czyszczenie murów obronnych	6 000						
		* dok.projek.system fort.średniowieczn		100 000					100 000
926	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 329 120	1 511 280	64,9	206 017	25 648	218 315	721 300
	92601	Obiekty sportowe	1 416 947	13 000	0,9	0	0	13 000	0
		realizacja BCKF							
		* wykonanie przyłączy energetycznych. na stadionach	20 000		0,0				
		* zakup bramek alum. do piłki nożnej	7 890		0,0				

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		* montaż siatki ochronnej od ul.	5 000		0,0				
		* remont dachu na bud.socjalnym na kortach Mickiewicza	30 000		0,0				
		* rem.budynek socjalny przy kortach-przebiegalnia	92 000		0,0				
		realizacja WI							
		* zespół boisk wielofunkcyjnych w Bystrzycy-Orlik	1 262 057		0,0				
		* opłata za wyl. gruntów z prod. rolnej		13 000				13 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	378 248	927 080	245,1	183 697	25 448	111 635	606 300
		realizacja BCKF:	378 248	927 080	245,1	183 697	25 448	111 635	606 300
		*budżet podstawowy	192 880	198 600	103,0	157 007	25 448	16 145	
		* nagrody jubileuszowe		10 690		10 690			
		* zagospodarowanie czasu wolnego	15 000	16 000	106,7	16 000			
		* koszty administrowania basenem	19 800	0	0,0				
		* koszty administrowania zespołem boisk "Orlik"		48 000				48 000	
		* I etap: projekt Narciarskie trasy biegowe-zakup sprzętu-udz.własny	115 568		0,0				
		* I etap-projekt Narciar. trasy biegowe-zakup sprzętu: ratrak + skuter -cz.ref		576 300					576 300
		* remonty: WC ul. Mickiewicza	35 000		0,0				
		* II etap projektu "Narciarskie trasy biegowe": oznakowanie tras,drogowskazy,		15 000				15 000	
		* instalacja monitoringu na boisku "Orlik"		30 000					30 000
		* <u>Imprezy realizowane przez BCKF</u>	0	32 490				32 490	
		- organizacja i nagrody w Narciarskim Biegu Bystrzyckim w Sp.		7 770				7 770	
		- nagrody w Biegach Górskich w Międzygórzu		6 500				6 500	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		- nagrody w igrzyskach międzyszkolnych		8 000				8 000	
		- przewóz dzieci na zawody: SZS i Z LZS		7 220				7 220	
		- zakup sprzętu , strojów oraz wyd.organiza		0					
		-organizacja i nagrody w Ulicznym Biegu Bystrzyckim		3 000				3 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	458 925	493 900	107,6	0	0	38 900	115 000
		* dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeniom	323 000	340 000	105,3				
		<u>* Realizacja BCKE</u>	50 400	0	0,0			0	
		- organizacja i nagrody w Narciarskim Biegu Bystrzyckim w Sp.	8 000		0,0				
		- nagrody w Biegach Górskich w Międzygórzu	8 000		0,0				
		- nagrody w igrzyskach międzyszkolnych	8 000		0,0				
		- przewóz dzieci na zawody: SZS i Z LZS	7 000		0,0				
		- zakup sprzętu , strojów oraz wyd.organiza	17 000		0,0				
		-organizacja i nagrody w Ulicznym Biegu Bystrzyckim	2 400		0,0				
		<u>Realizacja UMiG</u>	126 726	153 900	121,4	0	0	38 900	115 000
		- dokumentacja na Górę Parkową- realizacja I etapu rewitalizacji	44 324	100 000	225,6				100 000
		- studium wykonalności i raport oddział		15 000					15 000
		- imprezy sportowe organizowane przez UMiG, wynajem hali sportowej	41 201	10 900	26,5			10 900	
		-zawody spadochronowe	6 000	5 000	83,3			5 000	
		- Maraton Rowerowy MTB	22 347	23 000	102,9			23 000	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.
		- wynajem hali, przewóz zawodników	12 854		0,0				
	92695	Pozostała działalność	75 000	77 300	103,1	22 320	200	54 780	0
		* Program nauki pływania	75 000	77 300	103,1	22 320	200	54 780	
Ogółem			50 169 869	45 817 316	91,3	11 174 189	1 899 197	20 930 025	7 473 627

dotacje
11
10 000
10 000
10 000
0
0
0

dotacje
0
0
0
0
929 500
929 500
929 500

dotacje
535 000
300 000
100 000
60 000
50 000
20 000
5 000
394 500
390 000
4 500
0
0

dotacje
0
0
0
0
0

dotacje
0
0
0
0
0
0
1 254
0

dotacje
0
0
0
0
0

dotacje
1 254
1 254
0
0
0

dotacje
0
0
100 000
100 000

dotacje
100 000
0
0
588 824
533 762
<u>0</u>
<u>0</u>

dotacje
<u>0</u>
<u>0</u>
<u>0</u>
<u>0</u>

dotacje
<u>0</u>
<u>533 762</u>
364 840
168 922
46 562
46 562
<u>0</u>

dotacje
462 000
16 000
16 000
17 000
9 000
9 000
8 000
3 000
5 000
429 000
11 000
11 000
21 000

dotacje
15 000
6 000
6 000
45 000
0
45 000
352 000
22 000
0

dotacje
0

dotacje
22 000
22 000
30 000
30 000
30 000

dotacje
115 000
0
0

dotacje
15 000
15 000
100 000
100 000
0
0

dotacje
5 000
0
734 200
85 200
10 000
10 000
20 000
20 000
17 200

dotacje
6 000
2 000
649 000
347 000
139 000
21 000
10 000
132 000
26 000
80 000
20 000
6 000

dotacje
472 500
464 000
2 500
5 000
1 000
180 000
180 000
350 000
350 000
340 000
0

dotacje
0
0

dotacje
340 000
340 000
0

dotacje
0
4 340 278