

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXXV/384/08

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 19 grudnia 2008 r.

## Wydatki budżetowe na 2009 rok

| Dział      | Roz.  | Wyszczególnienie                             | Plan na 2008r.   | Plan na 2009r.   | % kol.<br>(5/4) | Plan na 2009rok  |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|            |       |                                              |                  |                  |                 | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2     | 3                                            | 4                | 5                | 6               | 7                | 8                 |
| <b>010</b> |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                 | <b>250 181,5</b> | <b>1 332 070</b> | 532             | <b>1 332 070</b> | <b>0</b>          |
|            | 01030 | Izby Rolnicze                                | 9 870            | 9 300            | 94              | 9 300            | 0                 |
|            | 01041 | Program rozwój obszarów wiejskich 2007-2013  | 36 000           | 0                | 0               | 0                | 0                 |
|            | 01041 | Rozwój obszarów wiejskich                    | 0                | 1 252 370        |                 | 1 252 370        | 0                 |
|            | 01095 | Pozostała działalność                        | 204 311,5        | 70 400           | 34              | 70 400           | 0                 |
|            |       |                                              |                  |                  |                 |                  |                   |
| <b>020</b> |       | <b>LEŚNICTWO</b>                             | <b>108 800</b>   | <b>149 700</b>   | 138             | <b>149 700</b>   | <b>0</b>          |
|            | 02001 | Gospodarka leśna                             | 108 800          | 149 700          | 138             | 149 700          | 0                 |
|            |       |                                              |                  |                  |                 |                  |                   |
| <b>600</b> |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                  | <b>6 427 394</b> | <b>4 336 678</b> | 67              | <b>2 172 842</b> | <b>2 163 836</b>  |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                       | 3281544          | 2 640 578        | 80              | 977 842          | 1 662 736         |
|            | 60017 | Drogi wewnętrzne                             | 706 450          | 1 296 100        | 183             | 795 000          | 501 100           |
|            | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           | 2 439 400        | 400 000          | 16              | 400 000          | 0                 |
|            |       |                                              |                  |                  |                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>630</b> |       | <b>TURYSTYKA</b>                             | <b>181 195</b>   | <b>95 280</b>    | 53              | <b>57 780</b>    | <b>37 500</b>     |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 168 092          | 82 500           | 49              | 45 000           | 37 500            |
|            | 63095 | Pozostała działalność                        | 13 103           | 12 780           | 98              | 12 780           | 0                 |
|            |       |                                              |                  |                  |                 |                  |                   |
| <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>               | <b>2 891 817</b> | <b>1 470 600</b> | 51              | <b>1 430 600</b> | <b>40 000</b>     |
|            | 70001 | Zakład gospodarki mieszkaniowej              | 1 197 619        | 929 500          | 78              | 929 500          | 0                 |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 1 460 598        | 536 100          | 37              | 496 100          | 40 000            |
|            | 70095 | Pozostała działalność                        | 233 600          | 5 000            | 2               | 5 000            | 0                 |

| Dział      | Roz.  | Wyszczególnienie                                          | Plan na 2008r.   | Plan na 2009r.   | % kol.<br>(5/4) | Plan na 2009rok  |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|            |       |                                                           |                  |                  |                 | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2     | 3                                                         | 4                | 5                | 6               | 7                | 8                 |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                               | <b>342 000</b>   | <b>583 752</b>   | 171             | <b>283 752</b>   | <b>300 000</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 164 000          | 235 752          | 144             | 235 752          | 0                 |
|            | 71035 | Cmentarze                                                 | 148 000          | 348 000          | 235             | 48 000           | 300 000           |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                     | 30 000           | 0                | 0               | 0                | 0                 |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | <b>5 180 614</b> | <b>4 991 851</b> | 96              | <b>4 524 415</b> | <b>467 436</b>    |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                        | 142 879          | 148 116          | 104             | 148 116          | 0                 |
|            | 75018 | Urzędy marszałkowskie                                     | 24 400           | 0                | 0               | 0                | 0                 |
|            | 75022 | Rady gmin                                                 | 237 000          | 316 800          | 134             | 316 800          | 0                 |
|            | 75023 | Urzędy gmin                                               | 4 601 208        | 4 375 935        | 95              | 3 908 499        | 467 436           |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 151 000          | 120 000          | 79              | 120 000          | 0                 |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                     | 24 127           | 31 000           | 128             | 31 000           | 0                 |
|            |       |                                                           |                  |                  |                 |                  |                   |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>        | <b>3 049</b>     | <b>3 400</b>     | 112             | <b>3 400</b>     | <b>0</b>          |
|            | 75101 | Urzędy naczel. organów władzy państwowej                  | 3 049            | 3 400            | 112             | 3 400            | 0                 |
|            |       |                                                           |                  |                  |                 |                  |                   |
| <b>752</b> |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                    | <b>750</b>       | <b>0</b>         | 0               | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                 | 750              | 0                | 0               | 0                | 0                 |
|            |       |                                                           |                  |                  |                 |                  |                   |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>1 073 968</b> | <b>622 004</b>   | 58              | <b>452 004</b>   | <b>170 000</b>    |
|            | 75405 | Komendy Powiatowe Policji                                 |                  | 40 000           |                 | 0                | 40 000            |
|            | 75411 | Komendy Powiatowe Straży Pożarnej                         |                  | 100 000          |                 |                  | 100 000           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 701 997          | 203 000          | 29              | 203 000          | 0                 |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                            | 1 000            | 1 000            | 100             | 1 000            | 0                 |
|            | 75416 | Straż Miejska                                             | 330 810          | 276 750          | 84              | 246 750          | 30 000            |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                     | 11 246           | 1 254            | 11              | 1 254            | 0                 |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                     | 28 915           | 0                | 0               | 0                | 0                 |

| Dział | Roz.  | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan na 2008r.   | Plan na 2009r.   | % kol.<br>(5/4) | Plan na 2009rok  |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|       |       |                                                                                                                                       |                  |                  |                 | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2     | 3                                                                                                                                     | 4                | 5                | 6               | 7                | 8                 |
| 756   |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>95 500</b>    | <b>102 060</b>   | 107             | <b>102 060</b>   | <b>0</b>          |
|       | 75647 | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności                                                                                    | 95 500           | 102 060          | 107             | 102 060          | 0                 |
| 757   |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                      | <b>1 998 220</b> | <b>2 188 831</b> | 110             | <b>2 188 831</b> | <b>0</b>          |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek                                                                                    | 477 912          | 842 042          | 176             | 842 042          | 0                 |
|       | 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji JST                                                                                         | 1 520 308        | 1 346 789        | 89              | 1 346 789        | 0                 |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                              | <b>423 231</b>   | <b>805 000</b>   | 190             | <b>590 000</b>   | <b>215 000</b>    |
|       | 75809 | Rozlicz.między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                   | 259 245          | 100 000          | 39              | 100 000          | 0                 |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                           | 100 000          | 215 000          | 215             | 0                | 215 000           |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                               | 63 986           | 490 000          | 766             | 490 000          | 0                 |
| 801   |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                           | <b>8 539 651</b> | <b>9 130 029</b> | 107             | <b>8 348 029</b> | <b>782 000</b>    |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                     | 5 032 756        | 4 823 714        | 96              | 4 803 714        | 20 000            |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                         | 181 547          | 233 165          | 128             | 233 165          | 0                 |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                           | 1 334 590        | 1 275 891        | 96              | 1 263 891        | 12 000            |
|       | 80110 | Gimnazja                                                                                                                              | 1 292 179        | 2 089 416        | 162             | 1 339 416        | 750 000           |
|       | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                           | 475 572          | 494 483          | 104             | 494 483          | 0                 |
|       | 80142 | Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr                                                                                  | 8 060            | 8 500            | 105             | 8 500            | 0                 |
|       | 80145 | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                 | 400              | 0                | 0               | 0                | 0                 |
|       | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                              | 36 370           | 40 890           | 112             | 40 890           | 0                 |
|       | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                 | 178 177          | 163 970          | 92              | 163 970          | 0                 |

| Dział      | Roz.  | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 2008r.   | Plan na 2009r.   | % kol.<br>(5/4) | Plan na 2009rok  |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|            |       |                                                                                         |                  |                  |                 | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2     | 3                                                                                       | 4                | 5                | 6               | 7                | 8                 |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                  | <b>1 177 000</b> | <b>542 500</b>   | 46              | <b>542 500</b>   | <b>0</b>          |
|            | 85111 | Szpitale ogólne                                                                         | 666 000          | 0                | 0               | 0                | 0                 |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                            | 13 000           | 16 000           | 123             | 16 000           | 0                 |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                   | 19 000           | 21 000           | 111             | 21 000           | 0                 |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                          | 479 000          | 505 500          | 106             | 505 500          | 0                 |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                  | <b>9 841 778</b> | <b>9 649 878</b> | 98              | <b>9 649 878</b> | <b>0</b>          |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                  | 439 500          | 411 500          | 94              | 411 500          | 0                 |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                        | 467 300          | 545 000          | 117             | 545 000          | 0                 |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpie.emer. i rentowe z ubezpie.społecznego          | 4 658 600        | 4 756 000        | 102             | 4 756 000        | 0                 |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świad. z pomocy | 43 000           | 35 000           | 81              | 35 000           | 0                 |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezpie.emeryt.                                 | 1 848 064        | 1 721 000        | 93              | 1 721 000        | 0                 |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                    | 574 734          | 556 000          | 97              | 556 000          | 0                 |
|            | 85219 | Ośrodek pomocy społecznej                                                               | 969 940          | 880 702          | 91              | 880 702          | 0                 |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                   | 382 060          | 396 916          | 104             | 396 916          | 0                 |
|            | 85232 | Centra integracji Społecznej                                                            | 1 500            | 0                | 0               | 0                | 0                 |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                   | 457 080          | 347 760          | 76              | 347 760          | 0                 |
|            | 85297 | Gospodarstwa pomocnicze                                                                 |                  | 0                |                 | 0                | 0                 |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                    | <b>1 856 309</b> | <b>1 685 434</b> | 91              | <b>1 685 434</b> | <b>0</b>          |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                       | 1 609 290        | 1 677 594        | 104             | 1 677 594        | 0                 |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                            | 247 019          | 7 840            | 3               | 7 840            | 0                 |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                        | <b>5 341 183</b> | <b>4 340 569</b> | 81              | <b>2 004 014</b> | <b>2 336 555</b>  |

| Dział      | Roz.  | Wyszczególnienie                                            | Plan na 2008r.    | Plan na 2009r.    | % kol.<br>(5/4) | Plan na 2009rok   |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|            |       |                                                             |                   |                   |                 | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2     | 3                                                           | 4                 | 5                 | 6               | 7                 | 8                 |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa o ochrona wód                           | 3 259 616         | 2 014 317         | 62              | 244 317           | 1 770 000         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                         | 36 810            | 15 000            | 41              | 15 000            | 0                 |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                    | 536 838           | 840 676           | 157             | 760 676           | 80 000            |
|            | 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                   | 53 694            | 49 900            | 93              | 49 900            | 0                 |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                             | 1 056 374         | 1 067 055         | 101             | 839 000           | 228 055           |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                       | 397 851           | 353 621           | 89              | 95 121            | 258 500           |
|            |       |                                                             |                   |                   |                 |                   |                   |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>             | <b>2 251 447</b>  | <b>2 276 400</b>  | 101             | <b>2 036 400</b>  | <b>240 000</b>    |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                        | 275 208           | 270 700           | 98              | 270 700           | 0                 |
|            | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                      | 30 000            | 19 000            | 63              | 19 000            | 0                 |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                   | 878 499           | 854 200           | 97              | 734 200           | 120 000           |
|            | 92116 | Biblioteki                                                  | 456 000           | 472 500           | 104             | 472 500           | 0                 |
|            | 92118 | Muzea                                                       | 182 740           | 200 000           | 109             | 180 000           | 20 000            |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z rejestru zabytków | 429 000           | 460 000           | 107             | 360 000           | 100 000           |
|            |       |                                                             |                   |                   |                 |                   |                   |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                             | <b>2 329 120</b>  | <b>1 511 280</b>  | 65              | <b>789 980</b>    | <b>721 300</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                            | 1 416 947         | 13 000            | 1               | 13 000            |                   |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                | 378 248           | 927 080           | 245             | 320 780           | 606 300           |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu               | 458 925           | 493 900           | 108             | 378 900           | 115 000           |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                       | 75 000            | 77 300            | 103             | 77 300            | 0                 |
|            |       |                                                             |                   |                   |                 |                   |                   |
|            |       | <b>Ogółem</b>                                               | <b>50 313 208</b> | <b>45 817 316</b> | 91              | <b>38 343 689</b> | <b>7 473 627</b>  |