

OBJAŚNIENIA

do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2014 rok:

Budżetu na 2014 r. został opracowany w oparciu o:

- założenia przyjęte w Zarządzeniu nr 0050/294/2013 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 3 września 2013 r., przewidujące wzrost wydatków osobowych i rzeczowych o 2%. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu zgodnie z w/w/ zarządzeniem w pierwszej kolejności były brane pod uwagę :
 - a) zadania, które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagają kontynuacji / na podstawie zawartych umów, przetargów, umów wieloletnich itp./
 - b) zadania, na realizację których można pozyskać środki zewnętrzne: z funduszy Unii Europejskiej, z funduszy celowych lub z budżetu państwa
 - c) zadania, które są zadaniami własnymi gminy.
 - d) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych.
- uchwałę Rady Miejskiej nr XLIII/422/13 z dnia 21.03.2013 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
- ustawę z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U Nr 131, poz. 1076), która określa poziom rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów w piśmie nr: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. tj.:
 - a) udział gmin w podatkach PIT w 2014 r. wyniesie 37,53 %, będzie wyższy niż w 2013 r. o 0,11 %,
 - b) projekt budżetu państwa na 2014 r. zakłada obniżenie subwencji ogólnej w części oświatowej o 0,02 % oraz wydzielenie rezerwy tej subwencji w wysokości 0,4%,
 - c) prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji 102,4 %,
 - d) średnioroczny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.
- informację Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych –pismo FB.III.3110.3.2013.K.Sz z 24 października 2013.
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 października 2013 , pismo nr: DWB-3101-11/13.

Zgodnie z art 242 ufp w przedłożonym budżecie na 2014 rok jest zachowana zasada, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

Wynik operacyjny budżetu na 2014 wynosi: 5 188 916 zł.

Planowane dochody bieżące = 51 605 869 zł

Planowane wydatki bieżące = 46 416 953 zł

Różnica Db-Wb = 5 188 916 zł

Przedłożony budżet spełnia wymogi z art.243 ufp, wskaźnik spłaty zobowiązań (inaczej obsługi zadłużenia) w wysokości 7,36 % jest równy dopuszczalnemu wskaźnikowi spłaty zadłużenia naszej gminy.

W stosunku do projektu budżetu na 2013 rok nastąpił w 2014 roku znaczny wzrost dochodów i wydatków budżetowych, który należy podkreślić nie wynika tylko z włączenia do budżetu gospodarki odpadami.

Projektowane dochody budżetowe wzrosły w stosunku do projektu na 2013 rok o 5 027 000 zł. a wydatki o 5.540.000 zł.

Szczegóły budżetu z 2013 roku oraz projektu na 2014 prezentują poniższe tabele.

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 rok	Plan budżetu na 2013 rok - wg stanu z 31.08.2013r.	Wnioski do budżetu na 2014 rok	Budżet na 2014
Dochody	52 293 031	69 019 418	56 969 310	57 320 012
Wydatki	49 001 597	66 967 829	77 932 934	54 541 232
Wynik budżetu	3 291 434	2 051 589	-20 963 624	2 778 780
Przychody	101 000	1 897 745	346 720	346 720
Rozchody	3 392 434	3 949 334	3 125 500	3 125 500
Finansowanie	-3 291 434	-2 051 589	-2 778 780	-2 778 780
Kontrol (D+P) - (P-R)	0	0	-23 742 404	0

Należy podkreślić, że w przedłożonym budżecie wynik budżetu jest to nadwyżka w kwocie 2 778 780 zł. zapisane rozchody w kwocie 3 125 500 zł są to spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2005 -2012. źródłem przychodów w kwocie 346 720 zł są zwroty pożyczek udzielonych w poprzednich latach przez gminę: MGOK i innym podmiotom na realizację projektów unijnych..

Budżet gminy już kolejny rok ma bardzo korzystną strukturę, dzięki czemu nie występuje zjawisko rolowania długu, bo projektowane dochody bilansują wydatki w 100%, a rozchody w 90% , zwracane gminie pożyczki pokrywają pozostałe 10% rozchodów.

Strukturę budżetu na 2014 rok na tle bieżącego roku prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 rok	Plan budżetu na 2013 rok - wg stanu z 31.10.2013r.	Plan budżetu na 2014 rok	% (4/2)	Struktura budżetu na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
Dochody:	52 293 031	71 079 378	57 320 012	109,6%	100,0%
- dochody bieżące	46 104 804	63 198 100	51 605 869	111,9%	90,0%
- dochody majątkowe	6 188 227	7 881 278	5 714 143	92,3%	10,0%
Wydatki:	49 001 597	69 077 789	54 541 232	111,3%	100,0%
- wydatki bieżące	41 038 956	58 496 749	46 416 953	113,1%	85,1%
- wydatki majątkowe	7 962 641	10 581 040	8 124 279	102,0%	14,9%

W przedłożonym budżecie gmina ma bardzo korzystną strukturę wydatków, wydatki majątkowe stanowią 15 % wydatków ogółem.

O rozwoju gminy świadczy różnica w kwocie: 2.410.136 zł między wydatkami majątkowymi , a dochodami majątkowymi, która potwierdza, że gmina bieżące dochody przeznacza na inwestycje, a nie tylko na spłatę kredytów i wydatki bieżące.

Podobna sytuacja jest między dochodami z UE. a wydatkami na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej.. w tej grupie wydatki są wyższe od dochodów o 1.505.056 zł, co również korzystnie świadczy o budżecie na 2014 rok.

Dochody:

Dochody na 2014 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok, przyjmując:

- wzrost inflacyjny
- ustalone wysokości stawek podatkowych na 2014 rok
- przewidywane należności na koniec 2013 roku i realnie ustalone kwoty w związku z ich windykacją w 2014r.
- wielkości podane przez Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie dotacji na zadania zlecone i Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W podatku dochodowym od osób fizycznych założono wzrost dochodów o 3% w stosunku do planu na 2013 rok zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

Po stronie dochodów budżetu na 2014 r. nie ujęto dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego z 2013 r., ponieważ wniosek o zwrot wydatków za 2013 rok gmina składa do wojewody do 31 maja roku następnego, a przekazanie dotacji następuje do 31 sierpnia roku następnego.

Szczegółowo przyjęte w projekcie na 2014 rok kwoty dochodów według źródeł w porównaniu do planu, wykonania za 8 m - cy oraz przewidywanego wykonania za 2013 rok prezentuje załącznik nr 1 do objaśnień.

Wydatki:

W związku z realizacją w 2014 roku wydatków majątkowych na łączną kwotę: 8 124 279 zł, w tym: 5 dużych zadań inwestycyjnych na kwotę: 6 848 120 zł, SA to zadania:

1/ ciąg dalszy II etapu budowy sali w Wilkanowie – 1 556 760 zł.

2/ zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego po BFM na budynek mieszkalny – 1 000 000 zł.

3/ zakup samochodu do OSP w Wilkanowie – 800 000 zł.

4/ modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej – 679 934 zł.

5/ przebudowa sali widowiskowej MGOK wraz z zakupem wyposażenia - 2 811 426 zł.

przyjęto bardzo rygorystyczny reżim przy ustalaniu wydatków bieżących jednorazowych, w tym głównie o charakterze remontowym.

W planie zabezpieczono środki na realizację 9 projektów współfinansowanych ze środków unijnych, są to następujące zadania :

Lp	Nazwa projektu	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	System identyfikacji turystycznej Bystrzycy Kłodzkiej - PROW	23 320	
2	System identyfikacji turystycznej Gminy bystrzyca Kłodzka - PROW	55 922	
3	Transgraniczne więzi przyjaźni - POWT	36 690	
4	Czesko – polskie pogranicze – region nieograniczonych możliwości -POWT	93 179	
5	Modernizacja Zintegrowanego Systemu Ochronnego Gór Orlickich i Bystrzyckich – samochód dla OSP Wilkanów - POWT		800 000
6	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej -RPO		679 934
7	Aktywizacja społeczna i zawodowa -EFS	303 008	

8	Przebudowa Sali widowiskowej MGOK wraz z zakupem wyposażenia - RPO		2 811 426
9	Na nartach po górach – Mikroprojekt EG	93 346	
	Razem	605 465	4 291 360

Szczegółowo przyjęte w planie budżetowym na 2014 rok kwoty wydatków w porównaniu do planu na 2013 rok według zadań w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 2 do objaśnień.

Przychody i rozchody :

Szczegóły związane z planowanymi przychodami i rozchodami prezentują załączniki nr 4 do uchwały.

Dodatkowe dane dotyczące rozchodów i obsługi długu prezentuje załącznik nr 3 do objaśnień.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Baranowie Kłodzkie
mgr Artur Pokora

załącznik nr 1 do objaśnień do uchwały
budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka
na 2014 rok

Dochody budżetu gminy wg źródeł na 2014 rok

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
I				Dochody majątkowe	7 012 630,35	3 818 982,67	6 579 780,01	5 714 143,00	87%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 085 399,00	51 802,75	1 111 962,75	1 039 839,00	94%
				1. dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	600 000,00	0,00	600 000,00	921 579,00	154%
	801	80110	6260	* M.Sportu i Turystyki-budowa Sali w Wilkanowie	600 000,00	0,00	600 000,00	921 579,00	154%
				2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	145 399,00	51 802,75	164 046,75	0,00	0%
	801	80101	6330	* budowa placu zabaw-Radosna szkoła	63 850,00	31 925,00	63 850,00	0,00	0%
	758	75814	6330	* fundusz sołecki	0,00	18 647,75	18 647,75	0,00	0%
	852	85203	6310	* ŚDS platforma dla niepełnosprawnych	81 549,00	1 230,00	81 549,00	0,00	0%
				3. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	0,00	347 916,00	118 260,00	34%
	600	60013	6300	* UMWD Budowa dwóch zatok autobusowych na drodze wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca - Szklarka	0,00	0,00	7 916,00	104 337,00	1318%
	600	60013	6300	* UMWD Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca- Pławница	0,00	0,00	0,00	13 923,00	0%
	926	92601	6300	* UMWD modernizacja stadionu	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0%
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 448 775,00	1 344 693,08	2 962 010,01	2 575 804,00	87%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
	010	01041	6207	* PROW- Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	25 061,00	25 061,00	25 061,00	0,00	0%
	010	01041	6207	* PROW dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną	1 439 023,00	0,00	1 439 023,00	1 439 023,00	100%
	010	01041	6207	* PROW przebudowa targowiska	657 066,00	657 066,00	657 066,00	0,00	0%
	754	75412	6207	* POWTRCz-RP „Modernizacja systemu ochronnego Bystrzyckich i Orlickich Gór-zakup auta i motopompy dla OSP Wilkanów	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0%
	900	90001	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej-budowa i modernizacja drogi	745 430,00	510 927,01	510 927,01	0,00	0%
	900	90001	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej-drobna infrastruktura	53 195,00	0,00	0,00	0,00	0%
	921	92120	6207	* remont i adaptacja bram i baszt	529 000,00	151 639,07	329 933,00	456 781,00	138%
3				Dotacje celowe otrzymane z BP na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	471 356,35	471 356,35	471 356,35	0,00	0%
	921	92120	6560	* MKIDZN system fortyfikacji miejskich	471 356,35	471 356,35	471 356,35	0,00	0%
4				Dochody ze sprzedaży majątku	2 002 100,00	1 917 679,59	2 001 000,00	2 073 500,00	104%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	1 000 000,00	934 158,55	1 000 000,00	1 021 500,00	102%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	2 100,00	690,50	1 000,00	2 000,00	200%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	1 000 000,00	982 610,54	1 000 000,00	1 010 000,00	101%
	700	70005	0870	4. sprzedaż złomu	0,00	220,00	0,00	0,00	0%
	801	80113	0870	5. sprzedaż busa	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0%
5				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	5 000,00	33 450,90	33 450,90	25 000,00	75%
	700	70005	0760	1. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	33 450,90	33 450,90	25 000,00	75%
II				Dochody bieżące	62 006 787,83	45 182 003,57	61 221 004,45	51 605 869,00	84%
1				Wpływy z podatków	10 699 800,00	7 052 012,73	10 379 693,00	10 758 136,00	104%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	6 554 800,00	4 298 804,49	6 265 900,00	6 550 090,00	105%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	35 000,00	21 817,20	35 000,00	28 962,00	83%
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	270 000,00	182 033,00	270 000,00	237 234,00	88%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	90 000,00	45 655,00	89 793,00	99 150,00	110%
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 300 000,00	1 560 053,97	2 300 000,00	2 426 870,00	106%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	729 000,00	489 500,70	729 000,00	717 170,00	98%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	17 000,00	12 658,60	17 000,00	15 360,00	90%
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	230 000,00	129 199,20	230 000,00	236 300,00	103%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	24 628,90	33 000,00	34 000,00	103%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	61 000,00	13 255,00	20 000,00	21 000,00	105%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	380 000,00	274 406,67	390 000,00	392 000,00	101%
	756	75615	0500	* osoby prawne	7 500,00	29 272,00	32 900,00	33 000,00	100%
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	372 500,00	245 134,67	357 100,00	359 000,00	101%
2				Wpływy z opłat	2 273 700,00	1 140 824,49	2 225 654,00	4 172 500,00	187%
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	5 600,00	3 480,00	5 000,00	5 000,00	100%
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	119 000,00	87 859,00	120 000,00	120 000,00	100%
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	95 000,00	83 847,00	100 000,00	125 000,00	125%
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	10 300,00	7 531,70	8 500,00	9 000,00	106%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 200,00	9 898,60	13 000,00	13 000,00	100%
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	2 027 600,00	948 208,19	1 979 154,00	3 900 500,00	197%
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	3 000,00	2 060,00	3 000,00	3 000,00	100%
	756	75618	0410	* opłata skarbową	290 000,00	174 468,00	261 500,00	262 000,00	100%
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	280 535,96	360 000,00	370 000,00	103%
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	21 000,00	11 558,12	18 000,00	17 500,00	97%
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	3 600,00	6 673,30	8 000,00	8 000,00	100%
	756	75618	0590	* koncesja taxi	0,00	240,00	240,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
	900	90002	0490	*opłaty za gospodarowanie odpadami	1 340 000,00	472 672,81	1 328 414,00	3 240 000,00	244%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	849 569,00	658 984,32	955 310,38	530 618,00	56%
				1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	13 386,00	11 580,01	17 711,00	15 360,00	87%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	12 486,00	11 057,39	16 961,00	13 660,00	81%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	900,00	522,62	750,00	700,00	93%
	801	80101	0970	* terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0%
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	35 550,00	22 716,81	37 966,00	37 510,00	99%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	35 550,00	20 868,04	35 550,00	35 710,00	100%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	0,00	566,77	1 134,00	800,00	71%
	801	80101	0970	* terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	0,00	1 282,00	1 282,00	1 000,00	78%
				3. Przedszkole Nr 2, w tym:	124 317,00	71 366,30	113 858,00	109 400,00	96%
	801	80104	0830	* wpływy z usług	124 200,00	70 721,59	113 178,00	108 900,00	96%
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	0,00	427,31	430,00	300,00	70%
	801	80104	0970	* prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych	117,00	217,40	250,00	200,00	80%
				4. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0,00	90,87	94,00	0,00	0%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	0,00	66,87	70,00	0,00	0%
	801	80110	0970	* terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	0,00	24,00	24,00	0,00	0%
				5. Zespół Szkół w Wilkanowie	2 462,00	4 097,09	5 102,24	3 100,00	61%
	801	80101	0970	* refundacja plac	0,00	2 052,24	2 052,24	0,00	0%
	801	80110	0830	* wpływy z usług	1 200,00	865,00	1 600,00	2 000,00	125%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	800,00	569,54	800,00	800,00	100%
	801	80110	0970	* wpływy z różnych dochodów	462,00	610,31	650,00	300,00	46%
				6. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	260 478,00	189 099,38	267 868,00	298 000,00	111%
	600	60016	0970	* refundacja plac-roboty publiczne drogi gminne	112 378,00	74 998,66	112 378,00	144 000,00	128%
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	3 600,00	911,53	912,00	1 000,00	110%
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	2 500,00	612,30	900,00	1 000,00	111%
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunkach bankowych	12 000,00	5 505,17	12 000,00	12 000,00	100%
	852	85219	0970	* zwrot za energię	0,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0%
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze	130 000,00	105 393,72	140 000,00	140 000,00	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
				7. Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00	614,62	1 230,00	1 300,00	106%
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	2 000,00	614,62	1 230,00	1 300,00	106%
				8. UMIG, w tym:	411 376,00	359 419,24	511 481,14	65 948,00	13%
	010	01041	0970	* VAT targowisko	76 800,00	76 799,00	76 799,00	0,00	0%
	010	01095	0970	* przepadek wadium sprzedaż gruntów rolnych	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0%
	630	63003	0830	* wpływy z biletów wstępu na basztę, magnesów	6 000,00	4 093,74	5 000,00	5 000,00	100%
	630	63003	0830	* reklama na drogowskazach	0,00	240,00	240,00	500,00	208%
	630	63003	2910	* zwrot dotacji Dni turystyki	0,00	29,09	29,09	0,00	0%
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	26 000,00	15 276,05	20 000,00	15 000,00	75%
	700	70005	0970	* przepadek zaliczki gosp.mieniem, zaokrąglenie VAT i wpływy z dochodów	0,00	3 001,33	3 001,33	0,00	0%
	700	70005	0920	* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	15 000,00	37 204,13	40 000,00	15 000,00	38%
	750	75023	0830	* za rozmowy telefoniczne i ksero	1 000,00	1 724,20	2 000,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* refundacja płac roboty interwencyjne	25 400,00	13 180,44	13 180,44	0,00	0%
	750	75023	0970	* zwrot nadpłaconych składek FP i PFRON oraz zwrot za szkolenia	3 424,00	13 090,92	13 091,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	576,00	807,00	1 000,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	1 000,00	1 956,28	1 956,28	0,00	0%
	750	75023	0970	* MAMMOMED za energię elektryczną	0,00	467,48	467,48	0,00	0%
	750	75023	0970	* VAT odzyskany	0,00	26 545,50	26 545,50	0,00	0%
	750	75075	0830	* reklama na drogowskazach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	750	75075	0830	* zwrot nadpłaconej delegacji	0,00	12,06	12,06	0,00	0%
	750	75095	0970	* sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	0,00	38,62	38,62	0,00	0%
	756	75616	0970	* komornik sądowy zwrot zaliczki egzekucja należności	0,00	56,00	56,00	0,00	0%
	756	75618	0970	* VAT opłata parkingowa	0,00	72,00	72,00	0,00	0%
	801	80101	0970	* zwrot nadpłaconych poborów SP Dp Dolne	0,00	21,73	21,73	0,00	0%
	801	80104	0970	* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	0,00	1 841,64	15 847,00	30 448,00	192%
	801	80110	0970	* VAT hala Wilkanów	0,00	177,10	177,10	0,00	0%
	801	80113	0830	* wynajem samochodów dowóz dzieci	6 000,00	970,80	970,80	0,00	0%
	801	80113	0970	* refundacja płac dowóz	0,00	7 962,84	8 000,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
	852	85295	0970	* refundacja płac prace społecznie użyteczne	0,00	19 125,30	19 125,30	0,00	0%
	854	85415	0970	* zwrot stypendium szkolnego	0,00	210,84	210,84	0,00	0%
	900	90001	0830	* za wodę-należności po ZWIK	0,00	306,45	306,45	0,00	0%
	900	90003	0970	* refundacja płac oczyszczanie	222 342,00	93 217,58	222 342,00	0,00	0%
	900	90004	0970	* zwrot za wodę Park Dpole Zdrój	0,00	4 520,45	4 520,45	0,00	0%
	900	90015	0970	* zwrot za uszkodzone latarnie i choinkę	0,00	4 436,67	4 436,67	0,00	0%
	926	92601	0970	* VAT ratrak	26 803,00	26 803,00	26 803,00	0,00	0%
	926	92601	0690	* Zwrot nadpłaty PZU	31,00	31,00	31,00	0,00	0%
4				Dochody z majątku gminy	3 669 350,00	2 152 764,93	3 127 462,54	3 337 636,00	107%
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	5 200,00	9 503,19	10 211,00	10 500,00	103%
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy	3 090 000,00	1 667 890,45	2 497 188,00	2 820 000,00	113%
	700	70005	0750	3. dzierżawa gruntów i lokali	300 000,00	257 490,63	300 000,00	260 000,00	87%
	700	70005	0750	4. mienie reklama	1 200,00	199,50	300,00	300,00	100%
	700	70005	0470	5. wieczyste użytkowanie	160 000,00	124 347,75	190 000,00	120 000,00	63%
	710	71035	0690	6. opłata za cmentarz	95 000,00	63 181,19	95 000,00	97 000,00	102%
	754	75412	0750	7. czynsz za mieszkanie OSP	8 000,00	5 068,66	6 500,00	6 600,00	102%
	801	80101	0750	8.dzierżawa szkół przez Stowarzyszenia	0,00	894,30	1 464,00	1 464,00	100%
	801	80104	0750	9. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklamę	5 650,00	11 635,72	13 446,00	12 900,00	96%
	852	85219	0750	10. OPS-wynajem pomieszczeń	0,00	8 000,00	8 800,00	2 400,00	27%
	926	92601	0750	11. dzierżawa korty, basen, stadion	4 300,00	4 553,54	4 553,54	6 472,00	142%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	5 700,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0%
	921	92109	0960	1. MGOK na rzecz Rad Sołeckich	4 200,00	5 870,00	5 870,00	0,00	0%
	921	92195	0960	2. Nadleśnictwo Lasy Państwowe-Zarząd Osiedla nr 2-Dzień Dziecka	500,00	500,00	500,00	0,00	0%
	926	92601	0960	3. Narciarskie trasy biegowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	3 407,37	3 407,37	0,00	0%
	750	75023	0570	1. kara za wybite szyby w Ratuszu	0,00	150,00	150,00	0,00	0%
	754	75416	0570	2. mandaty nałożone przez Straż Miejską	0,00	3 257,37	3 257,37	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
7				Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 300,00	33 914,38	43 070,00	29 300,00	68%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	18.60	20,00	0,00	0%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	300,00	110.67	150,00	300,00	200%
	852	85212	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	4 000,00	2 596.99	3 400,00	4 000,00	118%
	852	85212	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	25 000,00	25 246.04	33 500,00	25 000,00	75%
	852	85212	2360	5. wyegzekwowane wpływy przez gminy dłużnika z tyt.funduszu alimentacyjnego	0,00	5 942.08	6 000,00	0,00	0%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	23 000,00	76 549,33	76 549,33	10 000,00	13%
	020	02001	0920	* sprzedaż drzewa	0,00	99.27	99,27	0,00	0%
	630	63003	0920	* zwrot dotacji Dni turystyki	0,00	1.00	1,00	0,00	0%
	756	75601	0920	* karta podatkowa	0,00	24.01	24,01	0,00	0%
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby prawne	3 000,00	1 377.35	1 377,35	0,00	0%
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	20 000,00	26 603.55	26 603,55	5 000,00	19%
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	47 533.15	47 533,15	5 000,00	11%
	851	85154	0920	* przeciwdziałanie alkoh.zwrot dotacji	0,00	911.00	911,00	0,00	0%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	33 900,00	52 297,32	80 000,00	20 000,00	25%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	165 987,00	70 200,00	163 950,00	0,00	0%
	010	01008	2710	1.UWMD Konserwacja gruntowa urządzeń melioracji szczegółowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0%
	600	60017	2710	2. UMWD-Remont Parkingu Park Dpole Zdrój	127 500,00	63 750,00	127 500,00	0,00	0%
	921	92109	2710	3. UMWD Wrocław zakup wyposażenia WOK St. Bystrzyca	8 487,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	91 899,00	185 599,75	185 599,75	65 000,00	35%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	0,00	7 940,08	7 940,08	0,00	0%
	700	70004	0690	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 305,68	4 305,68	0,00	0%
	756	75616	0690	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	0,00	3 634,40	3 634,40	0,00	0%
				2. różne dochody, w tym:	0,00	3 863,13	3 863,13	0,00	0%
	700	70004	0970	* zwrot zaliczek-postępowanie egzekucyjne	0,00	248,44	248,44	0,00	0%
	700	70004	0970	* zwrot funduszu remontowego	0,00	3 119,36	3 119,36	0,00	0%
	700	70004	0970	* koszty procesu	0,00	280,00	280,00	0,00	0%
	700	70004	0970	* refaktury za media	0,00	6,33	6,33	0,00	0%
	756	75621	0970	* nadpłata udziałów	0,00	209,00	209,00	0,00	0%
	921	92120	0970	3. obniżenie faktur za wcześniejszą zapłatę-mury, baszta	0,00	3 539,53	3 539,53	0,00	0%
	900	90019	0690	4. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	65 000,00	26 828,97	26 828,97	65 000,00	242%
	900	90020	0400	5. opłata produktowa	0,00	792,13	792,13	0,00	0%
	921	92109	0970	6. MGOK podatek VAT	11 899,00	11 899,00	11 899,00	0,00	0%
				7. pozostałość środków wydatki niewygasające:	15 000,00	21 736,91	21 736,91	0,00	0%
	750	75075	2990	* Lew Bystrzak	0,00	710,00	710,00	0,00	0%
	900	90001	2990	* naprawa kanalizacji Park Dpole Zdr	0,00	0,96	0,96	0,00	0%
	900	90002	2990	* rozbiórka i utylizacja eternitu na bud.gminnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
	921	92120	2990	* średniowieczne mury obronne	0,00	0,35	0,35	0,00	0%
	921	92120	2990	* Baszta Kłodzka	0,00	6 025,60	6 025,60	0,00	0%
	757	75704	0970	8. sprzedaż wierzytelności	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
	851	85154	2910	9. zwrot dotacji przeciwdz.alkoholizmowi	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 566 614,00	4 416 012,00	7 268 417,00	7 774 023,00	107%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	252 142,73	300 000,00	310 000,00	103%
15				Subwencje	16 243 185,00	11 654 322,00	16 243 185,00	16 786 767,00	103%
	758	75801	2920	1. oświatowa	8 048 933,00	6 191 490,00	8 048 933,00	7 880 260,00	98%
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	7 641 999,00	5 094 664,00	7 641 999,00	8 121 850,00	106%
	758	75831	2920	3. równoważąca	552 253,00	368 168,00	552 253,00	784 657,00	142%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	19 559 086,04	17 007 364,41	19 603 832,41	6 995 924,00	36%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 375 642,24	4 362 074,24	6 375 642,24	5 309 824,00	83%
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	290 869,24	290 869,24	290 869,24	0,00	0%
	700	70095	2010	* Program romski 2013-remonty	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	147 906,00	102 393,00	147 906,00	110 567,00	75%
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 468,00	2 312,00	3 468,00	3 457,00	100%
	752	75212	2010	* Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	100%
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	801	80195	2010	* ubezpieczenia uczniów -Program romski	978,00	978,00	978,00	0,00	0%
	801	80195	2010	* radosne przedszkole dla wszystkich-Program romski	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0%
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	711 720,00	315 225,00	711 720,00	508 800,00	71%
	852	85212	2010	* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	4 971 000,00	3 442 000,00	4 971 000,00	4 648 000,00	94%
	852	85213	2010	* składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 900,00	31 800,00	40 900,00	37 700,00	92%
	852	85228	2010	* usługi opiekuńcze	27 000,00	4 400,00	27 000,00	0,00	0%
	852	85278	2010	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0%
	852	85295	2010	* świadczenia pielęgnacyjne	59 304,00	51 200,00	59 304,00	0,00	0%
	854	85412	2010	* Program romski-Wakacje 2013	23 797,00	23 797,00	23 797,00	0,00	0%
	854	85415	2010	* Program romski-Lokalny Program Stypendialny	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0%
	921	92105	2010	* Program romski -Mrodo Dziweł	8 000,00	6 400,00	8 000,00	0,00	0%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	13 095 196,80	12 557 043,17	13 139 943,17	1 555 400,00	12%
	600	60078	2030	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	569 187,00	569 187,00	569 187,00	0,00	0%
	758	75814	2030	* fundusz sołecki	0,00	44 746,37	44 746,37	0,00	0%
	851	85195	2030	* restrukturyzacja SP ZOZ	9 971 340,36	9 971 340,36	9 971 340,36	0,00	0%
	852	85206	2030	* Asystent rodziny	17 269,44	17 269,44	17 269,44	0,00	0%
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	34 500,00	103%
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	707 000,00	519 400,00	707 000,00	372 000,00	53%
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	383 000,00	332 000,00	383 000,00	338 000,00	88%
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	446 900,00	309 600,00	446 900,00	446 900,00	100%
	852	85295	2030	* pomoc państwa w zakresie dożywiania	761 000,00	554 000,00	761 000,00	364 000,00	48%
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowskiej	82 455,00	82 455,00	82 455,00	130 700,00	159%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 792,00	5 792,00	5 792,00	0,00	0%
	801	80195	2020	*MEN- Program na rzecz społeczności romskiej	5 792,00	5 792,00	5 792,00	0,00	0%
17				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	18 000,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0%
				1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł krajowych	18 000,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0%
	801	80101	2700	* SP Nr 1	0,00	860,00	860,00	0,00	0%
	801	80104	2700	* P Nr 2-PZU-wykładziny	0,00	800,00	800,00	0,00	0%
	921	92109	2700	* SG Ziemi Kłodzkiej dożynki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
	921	92195	2700	* FLMS-RS Marianówka-Wołowina sudecka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
18				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	567 697,79	398 577,81	537 843,67	815 965,00	152%
	010	01041	2007	1. UMWD zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Łomnicy	13 270,00	10 727,64	10 727,64	0,00	0%
	010	01041	2007	2. PROW Remont WOK w Nowym Waliszowie	0,00	0,00	0,00	193 434,00	0%
	010	01041	2007	3. PROW Remont WOK w Gorzanowie	0,00	0,00	0,00	187 690,00	0%
	630	63003	2007	3.EFRR Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki aktywnej	94 750,00	84 842,38	94 750,00	0,00	0%
	750	75075	2007	43. Bez-Granicznie aktywni w Euroregionie	67 570,00	0,00	41 633,30	0,00	0%
	750	75075	2007	5. Śladami tradycji i poznawania	89 100,00	0,00	87 724,94	0,00	0%
	801	80195	2007	6. POWTRCz-RP-mikroprojekt Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0%
	852	85219	2007	7. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	303 007,79	303 007,79	303 007,79	303 007,00	100%
	926	92605	2007	8.POWTRCz-RP-mikroprojekt Na nartach po górach	0,00	0,00	0,00	96 134,00	0%
				Ogółem	69 019 418,18	49 000 986,24	67 800 784,46	57 320 012,00	85%

Planowane wydatki budżetowe na 2014 rok wg zadań

załącznik nr 2 do objaśnień do uchwały
budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka
na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 054 706	499 542	8,3%	106 542	2%	
	01008	Melioracje wodne	40 000	10 000	25,0%	10 000	25%	
		RGŻ- roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów N.Waliszów/ UMWD	30 000	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ- roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów N.Waliszów/ wkład własny/	10 000	10 000	100,0%	10 000	100%	
	01030	Izby Rolnicze	15 600	17 000	109,0%	17 000	109%	
		FN- 2% od wpływów podatku rolnego	15 600	17 000	109,0%	17 000	109%	
	01041	Program rozwój obszarów wiejskich 2007-2013	5 703 193	472 242	8,3%	79 242	1%	
		WT- Projekt "System identyfikacji turystycznej - oznakowanie atrakcji turystycznych Bystrzycy Kł." UE-program Rozwoju Obszarów Wiejskich-Małe projekty		23 320	0,0%	23 320	0%	złożono wniosek projekt PROW
		WT- Projekt "System identyfikacji turystycznej - oznakowanie atrakcji turystycznych Gminy Bystrzyca Kł." UE-program Rozwoju Obszarów Wiejskich-Małe projekty		55 922	0,0%	55 922	0%	złożono wniosek projekt PROW
		GKM- Przebudowa targowiska- PROW	271	0	0,0%	0	0%	
		WPiRL- wyposażenie placów zabaw we wsiach: Szklarka,Ponikwa,Międzygórze,Długopole Zdr	0	55 000	0,0%	0	0%	
		WPiRL- remont WDK w Gorzanowie - Odnowa Wsi	384 500	0	0,0%	0	0%	
		WPiRL- zakup wyposażenia do WDK w Gorzanowie - Odnowa Wsi	10 500	0	0,0%	0	0%	
		WPiRL- zagospodarowanie parku w Nowym Waliszowie	0	338 000	0,0%	0	0%	
		WPiRL- remont WDK w Nowym Waliszowie - odnowa wsi	510 987	0	0,0%	0	0%	
		WI- Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich I etap 155 pkt	4 796 935	0	0,0%	0	0%	
	01095	Pozostała działalność	295 913	300	0,10%	300	0%	

Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WPiS- nagroda dla Międzygórza- konkurs Piekna Wieś	4 000	0	0,0%	0	0%	
		WPiRL- warsztaty	744	0	0,0%	0	0%	
		FN-zwrot podatku akcyzowego za paliwa	290 869,24	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ- konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne- nagrody	300	300	100,0%	300	100%	
020		LEŚNICTWO	10 300	30 000	291,3%	10 000	97%	
	02001	Gospodarka leśna	10 300	30 000	291,3%	10 000	97%	
		RGŻ- prace w lasach gminnych, zakup sadzonek, sadzenie, pielęgnacja	10 300	30 000	291,3%	10 000	97%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 151 327	7 901 262	367,3%	1 865 262	87%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 600	232 740	619,0%	232 740	619%	
		<u>zadania inwestycyjne</u>					0%	
		WI- ścieżka rowerowa Idzików - Marianówka	20 000	880	4,4%	880	4%	Porozumienie z 31.07.2013r. z Wojew.Doln.
		WI- budowa 2 zatok przystankowych Szklarka-Bystrzyca Kł.	17 600	231 860	1317,4%	231 860	0%	Porozumienie z 08.07.2013r. z Wojew.Doln.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	0,0%	0	0%	
		WI-dotacja dla Powiatu remont skrzyżowanie ul.Kolejowa i Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.	150 000	0	0,0%	0	0%	
	60016	Drogi publiczne gminne	506 993	1 360 193	268,3%	848 193	167%	
		OPS: organizacja i prowadzenie robót publicznych	143 330	212 512	148,3%	212 512	148%	
		GKM- utrzymanie dróg i placów	103 296	132 000	127,8%	100 000	97%	
		<u>Remonty</u>	<u>210 367</u>	<u>731 968</u>	<u>347,9%</u>	<u>251 968</u>	<u>120%</u>	
		GKM- remont drogi i chodnika ul.Polna Bystrzyca Kł. /300m/ (w 2014 r- chodnik)		350 000		150 000	0%	
		GKM- wykonanie odwodnienia wód opadowych ul.Tuwima w Bystrzycy Kł.		90 000		60 000	0%	
		GKM-wniosek ZUK-remont ul.Zamenhoffa		50 000		0	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GKM- remont drogi nr 119684 D i chodnika ul.Gagarina w Bystrzycy kł./150 m/		200 000		0	0%	
		GGG- rozbiórka terenu za Netto	100 000	0	0,0%	0	0%	
		GKM-remont drogi w Pławnicy nr 632	5 280	0	0,0%	0	0%	
		GKM- rozbiórka i remont parkingu za Netto	20 000	0	0,0%	0	0%	
		RGZ f.solecki	85 087	41 968	49,3%	41 968	49%	
		<u>Zadania remontowe</u>	<u>50 000</u>	<u>283 713</u>	<u>567,4%</u>	<u>283 713</u>	<u>567%</u>	
		WI- remont ul.Sempołowskiej w Bystrzycy Kł./ kosztorys, realizacja, nadzór/	0	283 713		283 713	0%	
		GKiM- Odbudowa drogi ul.Sanatoryjna Międzygórze	50 000	0	0,0%	0	0%	
60017		Drogi wewnętrzne	442 343	5 035 200	1138,3%	333 200	75%	
		GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	300 700	273 000	90,8%	273 000	91%	
		<u>Remonty GKM</u>		4 752 000		50 000	0%	
		* remont łącznika ul.Krakowskiej z ul.Starobystrzycką w Bystrzycy Kł.		100 000		0		
		* remont drogi gminnej dz.Nr 191/19 przy ul.Strażackiej w Bystrzycy Kł.		180 000		0		
		* remont schodów łączących ul.Kościelną z ul.Przyjaciół w Bystrzycy kł.		50 000		0		
		* remont drogi gminnej wzdłuż bloku Nr 5 od ul.Strażackiej do ul.W.Polskiego/Osiedlowa/		400 000		0		
		* przedłużenie parkingu od ul. Ludowej do ul.Robotniczej		120 000		0		
		* remont przepustu k.pos.59-61 w Nowej Bystrzycy		12 000		0		
		* remont mostu k.pos. 40-42 w Nowej Bystrzycy		15 000		0		
		* remont drogi gminnej w kier.cmentarza w Gorzanowie		500 000		0		
		* remont drogi gminnej dz.829 ul.Ludowa w kier.pos.11 w Gorzanowie		100 000		0		
		* remont drogi gminnej dz.Nr 99 w Piotrowicach		70 000		50 000		

Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* remont drogi gminnej dz.nr 86 w Mielniku		200 000		0		
		* remont drogi gminnej dz.nr 668/4 w Nowym Waliszowie ok./200m/		150 000		0		
		* dokonczenie remontu drogi gminnej dz.69 w Spalonej / 300m/		200 000		0		
		* naprawa muru przy kładce na Młynówce w St.Waliszowie		30 000		0		
		* naprawa mostu na Waliszowskiej Wodzie w kier.pos.37,38,38A w Starym Waliszowie		100 000		0		
		* remont drogi w kier. dz.nr 660/14 w Starym Waliszowie		70 000		0		
		* remont drogi od nr 63 do 118 (ok.900m) w Pławnicy		500 000		0		
		* remont drogi od drogi powiatowej 3267D do pos. nr 31 dł.700 m w Marianówce		400 000		0		
		* remont drogi od drogi woj. 392 pos. 128 do drogi pow. 3267 D pos. 125 (400mb)w Idzikowie		270 000		0		
		* remont drogi od pos.nr 29 do 31 w Pławnicy		15 000		0		
		* remont nawierzchni drogi gminnej w kier.pos.37 w Porębie		250 000		0		
		* remont drogi gminnej dz.nr 601/1 (ok.200m) w Starej Łomnicy-Kolonia Szychów		150 000		0		
		* remont drogi gminnej w kier.pos.125 w Starej Łomnicy		50 000		0		
		* remont drogi drogi gminnej dz. Nr 1202 w Wilkanowie (300 m)		100 000		0		
		Poszerzenie drogi dojazdowej do posesji nr 12A przy ul.Śnieżnej w Międzygórzu		30 000		0		
		* wymiana nawierzchni mostu k.pos. nr 15 przy ul. Nadbrzeżnej w Starej Bystrzycy		30 000		0		
		* remont muru opor.przy ul.Bystrzyckiej 43 w Starej Bystrzycy		100 000		0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* remont drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3236D ul.Bystrzyckiej od pos. nr 13 do pos. nr 16 przy ul. Młynarskiej w Bystrzycy Kł.		200 000		0		
		* remont drogi Młynarskiej w Starej Bystrzycy / 200 m/		250 000		0		
		* remont drogi gminnej dz. nr 81 ok..150 mb w Marianowce		90 000		0		
		* wykonanie bariery energochłonnej przy ul.Górnej dojazd do pos.4,5 w Starej Bystrzycy		20 000		0		
		RGŻ- f.solecki	4 343	10 200	234,9%	10 200	235%	
		* remont parkingu w Długopolu Zdr	137 300	0	0,0%	0	0%	
		* budowa drogi Izabelli Międzygórze-Czarna Góra-wniosek		0	0,0%	0		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	999 187	1 242 000	124,3%	420 000	42%	
		GKM-wynagrodzenia bezosobowe	30 000	42 000	140,0%	20 000	67%	
		GKM- remonty bieżące dróg. współfinansowane z MSWiA udział Gminy 20%	400 000	1 200 000	300,0%	400 000	100%	
		GKM- dotacja z MSWiA	569 187	0	0,0%	0	0%	
	60053	Infrastruktura Telekomunikacyjna		9 000	0,0%	9 000	0%	
		RGŻ-f.solecki		9 000	0,0%	9 000	0%	
	60095	Pozostała działalność	15 204	22 129	145,5%	22 129	146%	
		RGŻ-f.solecki		4 079		4 079		
		GKiM- obsługa parkingu ul.Sempołowska	15 204	18 050	118,7%	18 050	119%	
630		TURYSTYKA	44 840	68 129	151,9%	61 319	137%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 440	35 729	110,1%	28 919	89%	
		WT-Dni turystyki	5 640	6 700	118,8%	6 000	106%	
		WT- dofinansowanie grupy znakarskiej	1 000	1 500	150,0%	1 000	100%	
		WT- funkcjonowanie CIT	11 800	15 610	132,3%	10 000	85%	
		* budowa podziemnej trasy turystycznej/projekt/ -wniosek		0	0,0%	0		

Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WT-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	14 000	11 919	85,1%	11 919	85%	
	63095	Pozostała działalność	12 400	32 400	261,3%	32 400	261%	
		WT- opłata członkowska Związek Gmin Śnieżnickich	10 200	30 200	296,1%	30 200	296%	
		WT-opłata członkowska Dolnośląska Org.Tur.	2 200	2 200	100,0%	2 200	100%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 517 687	14 590 729	264,4%	6 552 249	119%	
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	290 960	108 000	37,1%	108 000	37%	
		FN-zobowiązania po ZBK dla ZUK i ZWiK	290 960	108 000		108 000	37%	
	70004	Gospodarka mieszkaniowa	2 994 090	3 333 000	111,3%	3 013 000	101%	
		GGG-wykonanie dokumentacji projektowej i remont dachu Pl.Wolności 5	100 000	100 000	100,0%	0	0%	
		FN- fundusz remontowy dla wspólnot	360 000	328 000	91,1%	328 000	91%	
		GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych	2 038 360	2 485 000	121,9%	2 285 000	112%	
		GKM- zarządzanie lokalami komunalnymi	450 000	420 000	93,3%	400 000	89%	
		GKM- zakup piecy co.	9 730	0	0,0%	0	0%	
		GKM-remont elewacji budynku ZUS	36 000	0	0,0%	0	0%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 155 637	11 147 729	517,1%	3 429 249	159%	
		RGŻ f.solecki	5 500	13 000	236,4%	13 000	236%	
		WE- boisko szkolne przy WSE Stary Waliszów/ decyzja Sanepid do 30.08.2014 r/		100 000		100 000		
		WE- wykonanie remontu elewacji przy II budynku SP Długopole/wniosek szkoły/		16 249		16 249		
		WE- malowanie sal i korytarzy Przedszkola ul.W.Polskiego 24 (zalecenia SANEPIDu)		20 000		20 000		
		WE- remont łazienek Przedszkole Nr 2 ul.Mickiewicza 10 grupa III(Zalecenia Sanepid)		25 000		25 000		
		GGG- wydatki bieżące	360 050	519 900	144,4%	369 000	102%	
		GGG- podatek od nieruchomości z mienia gminy.	1 776 087	1 800 000	101,3%	1 800 000	101%	
		GGG- remont dachu budynku SP St.Łomnica	0	100 000		34 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GKiM - wydatki bieżące	4 000	2 000	50,0%	2 000	50%	
		INWESTYCJE	10 000	8 551 580	85515,8%	1 050 000		
		GGG- zakup gruntów		50 000		50 000		
		WI- zmiana sposobu użytkowania budynku ul.Strażacka po BLM	10 000	8 501 580	85015,8%	1 000 000		Umowa z BGK o dofinansowanie
	70095	Pozostała działalność	77 000	2 000	2,6%	2 000	3%	
		GKiM- zwrot kaucji mieszkaniowych	2 000	2 000	100,0%	2 000	100%	
		FN- Dom Modlitwy VII etap Wspólnota Zielonosw.	75 000	0	0,0%	0	0%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 400	406 900	190,7%	371 900	174%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 400	137 400	187,2%	137 400	187%	
		UP- wydatki bieżące	1 400	400	28,6%	400	29%	
		UP- koszty postępowania	5 240	0	0,0%	0	0%	
		UP-aktualizacja mpzp Międzygórze	10 000	10 000	100,0%	10 000	100%	
		UP-Mpzp Międzygórze/ kolej linowa I /		40 000		40 000		
		UP-Mpzp Międzygórze/ kolej linowa II /		20 000		20 000		
		UP- komisje uzdrowiskowe,urbanistyczne	1 760	2 000	113,6%	2 000	114%	
		UP- zmiana Studium Gminy	10 000	0	0,0%	0	0%	
		UP-mpzp dla miasta Bystrzyca Kł.	10 000	0	0,0%	0	0%	
		UP-mpzp miasto cz.Zachodnia Bystrzyca kł.	10 000	40 000	400,0%	40 000	400%	
		UP- mpzp Długopole Zdrój	15 000	15 000	100,0%	15 000	100%	
		UP- przygot.podkładów geodezyjnych	10 000	10 000	100,0%	10 000	100%	
	71035	Cmentarze	140 000	219 500	156,8%	204 500	146%	
		RGŻ- f.solecki		5 000		5 000		
		GKM- utrzymanie cmentarza komunalnego i obsługa	140 000	114 500	81,8%	114 500	82%	
		GKM- wycinka drzew na cmentarzu	0	30 000		15 000	0%	
		GKM- remont ogrodzenia cmentarza od ul.Lotników		70 000		70 000	0%	
	71095	Pozostała działalność	0	50 000	0,0%	30 000	0%	
		WPiRL- opracowanie Lokalnego programu Rewitalizacji dla Miasta Bystrzyca Kł.	0	25 000	0,0%	15 000	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WPiRL- Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kł.	0	25 000	0,0%	15 000	0%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 537 212	6 457 767	116,6%	5 877 097	106%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 906	156 320	105,7%	147 567	100%	
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	147 906	156 320	105,7%	110 567	75%	
		OR- udział własny Gminy w zadaniu zleconym				37 000		
	75022	Rady gmin	269 000	269 222	100,1%	246 690	92%	
		OR- wspólne sesje z miastami partnerskimi	7 800	0	0,0%	0	0%	
		OR- wydatki rzeczowe	16 200	26 690	164,8%	16 690	103%	
		OR- diety radnych	245 000	242 532	99,0%	230 000	94%	
	75023	Urzędy gmin	4 900 966	5 622 366	114,7%	5 243 481	107%	
		OR- UMiG budżet podstawowy	4 525 214	4 930 525	109,0%	4 730 000	105%	
		OR- zakup oprogramowania	12 550	5 000	39,8%	5 000	40%	
		FN- pobór podatków i opłaty targowej	127 300	166 854	131,1%	166 854	131%	
		OR-zatrudnienie audytora	31 500	28 560	90,7%	31 500	100%	
		OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawa na koniec kadencji	64 622	166 027	256,9%	166 027	257%	
		RGZ- diety dla sołtysów	72 000	84 500	117,4%	78 500	109%	
		OR- konserwatorzy,kierowcy OSP	48 600	58 300	120,0%	50 000	103%	
		OR- remont archiwum, zakup regałów	5 000	0	0,0%	0	0%	
		<u>zadania inwestycyjne:</u>	<u>14 180</u>	<u>182 600</u>	<u>1287,7%</u>	<u>15 600</u>	<u>110%</u>	
		* remont ratusza - wniosek		0		0		
		OR- wymiana okien II piętro		15 000		0		
		OR- remont dachu budynku Urzędu		100 000		0		
		OR- zakup kserokopiarki	4 640	0	0,0%	0	0%	
		OR- zakup sprzętu komputerowego	9 540	67 600	708,6%	15 600	164%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 450	362 869	208,0%	192 369	110%	
		WPiRL- opracowanie oferty promocyjnej dla podstrefy WSSE Invest -Park Bystrzyca kł.	0	5 000	0,0%	5 000	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WPiS- wydatki bieżące	9 474	0	0,0%	0	0%	
		WPiS- wydawnictwa promocyjne / foldery, wydawnictwa gadzety rekl./	7 426	132 500	1784,3%	12 000	162%	
		WPiS-media:ogłoszenia prasowe, współpraca z mediami	4 000	54 000	1350,0%	4 000	100%	
		WPiS- nagrody w konkursach	1 000	0	0,0%	0	0%	
		WPiS- współpraca międzyregionalna oraz z miastami partnerskimi	9 400	10 000	106,4%	10 000	106%	
		WPiS- promocja gminy	46 000	28 500	62,0%	28 500	62%	
		WPiS- " Mikroprojekt Transgraniczne więzi przyjaźni"	61 850	36 690	59,3%	36 690	59%	Kontynuacja projektu w 2014 r. Umowa PI.3.22/3.3.02/13.03 739
		WPiS- Mikroprojekt-"Czesko -polskie pogranicze - region nieograniczonych możliwości"dot.współpracy SP Nr 1 ze szkołą w Uści n.Orlicą		93 179	0,0%	93 179		Złożono wniosek do Euroregionu Glacensis
		WPiS-promocja zewnętrzna/ Newsweek, Studio Wschód	33 300	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ - Konie Huculskie	2 000	3 000	150,0%	3 000	150%	
	75095	Pozostała działalność	44 890	46 990	104,7%	46 990	105%	
		WPiS- opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 090	3 090	100,0%	3 090	100%	
		WPiS- Składka członkowska - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	25 900	25 900	100,0%	25 900	100%	
		WPiS-Składka członk.Stow.Gmin Pol.Euroreg.Glacensis	10 900	13 000	119,3%	13 000	119%	
		WPiRL dotacja Kłodzka Wstęga Sudetów	5 000	5 000	100,0%	5 000	100%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3 468	3 468	100,0%	3 457	100%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 468	3 468	100,0%	3 457	100%	
		<i>* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>						
		SO-aktualizacja rejestrów wyborców	3 468	3 468	100,0%	3 457	100%	
752		Obrona narodowa	300	300	100,0%	300	100%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	100,0%	300	100%	
		SO- kwalifikacja wojskowa	300	300	100,0%	300	100%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	409 771	1 292 673	315,5%	1 102 785	269%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 200	1 000	45,5%	3 000	136%	
		SO-wyróżnienia dla Policji, paliwo	2 200	0	0,0%	2 000	91%	
		SO-Ogólnopolski Turniej "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"	0	1 000		1 000		
	75406	Straż Graniczna	2 000	2 000	100,0%	2 000	100%	
		SO-zakup paliwa	2 000	2 000	100,0%	2 000	100%	
	75411	Komendy powiatowe Straży Pożarnej	2 000	0	0,0%	0	0%	
		SO-Dotacja na zakup sprzętu do ratownictwa	2 000	0	0,0%	0	0%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 516	1 222 740	426,8%	1 070 540	374%	
		RGŻ-f.solecki		10 540		10 540		
		SO-wydatki bieżące	255 844	283 200	110,7%	258 000	101%	
		SO- Bezpieczny Ratownik	17 819	18 000	101,0%	0	0%	
		SO- Zawody strażackie	5 853	2 000	34,2%	2 000	34%	
		SO- remonty	7 000	909 000	12985,7%	800 000		
		SO- wymiana instalacji elektrycznej w garażach OSP St.Waliszów		15 000		0		
		SO- wymiana drzwi OSP Wilkanów		10 000		0		
		SO- naprawa dachu, wymiana rynien, drzwi , materiały do wykonania elewacji OSP Międzygórze		15 000		0		
		SO- materiały do ocieplenia remizy OSP N.Waliszów		8 000		0		
		SO- uszczelnienie zbiornika p-poz w Porębie		5 000		0		
		SO- naprawa uszkodzonej wieży na budynku remizy strażackiej		15 000		0		
		SO- naprawa parkietu OSP St.Łomnica		20 000		0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SO- wymiana drzwi wejściowych /część mieszkalna OSP St.Lomnica/		2 500		0		
		OSP- wykonanie ogrodzenia remizy OSP Zabłocie		10 000		0		
		SO- wymiana oświetlenia w OSP St.Lomnica		3 500		0		
		SO- zakup materiałów do naprawy szamba i wymiana grzejników OSP Gorzanów		5 000		0		
		SO Projekt Transpraniczny RCz-RzP 2007-2013- Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór -zakup samochodu do OSP Wilkanów		800 000		800 000		Umowa o dofinansowanie 85%
		SO- Remont pustostanu w Idzikowie	7 000	0	0,0%	0	0%	
	75414	Obrona cywilna	1 000	11 000	1100,0%	11 000	1100%	
		<i>* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	1 000	1 000	100,0%	1 000	100%	
		SO- wydatki bieżące	1 000	1 000	100,0%	1 000	100%	
		SO- zakup syren alarmowych na budynek ratusza		10 000		10 000		
	75416	Straż Miejska	60 295	0	0,0%	0	0%	
		* OR budżet podstawowy	60 295	0	0,0%	0	0%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	41 599	40 933	98,4%	1 245	3%	
		SO-wydatki bieżące	40 354	39 688	98,3%	0	0%	
		SO-współfinansowanie LSOP Powiat Kłodzki	1 245	1 245	100,0%	1 245	100%	
	75495	Pozostała działalność	14 161	15 000	105,9%	15 000	106%	
		SO- system informowania SMS	14 161	15 000	105,9%	15 000	106%	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 875 335	1 199 674	64,0%	1 094 674	58%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	1 718 442	1 199 674	69,8%	1 029 674	60%	
		FN- odsetki GBS 2012	479 720	245 000	51,1%	293 900	61%	
		FN-odsetki od kredytu PKO SA z 2010	688 560	540 000	78,4%	427 000	62%	
		FN-odsetki od kredytu BGK-1120/2006	80 959	59 000	72,9%	43 000	53%	
		FN-odsetki od kredytu BGK-9230/2003	9 642	0	0,0%	0	0%	
		FN-odsetki od kredytu BGK 9220/2002	19 149	0	0,0%	0	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FN-odsetek od kredytu PKO/2005	38 194	25 000	65,5%	19 000	50%	
		FN-odsetki od kredytu PKO z 2009r.	270 648	233 000	86,1%	182 000	67%	
		FN-odsetki od kredytu Banku Pocztowego z 2008r.	127 500	96 400	75,6%	64 000	50%	
		FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW 13OW/WB/09-proj.bud.- wyk.kanalizacji sanitarnej dla Dł.Zdr wraz z kolektorem do oczyszczalni w Bystrzycy	500	0	0,0%	0	0%	
		FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW-uporządkowanie gospodarki- wodno-ściekowej aneks do umowy 08/OW/WB/09/	3 570	1 274	35,7%	774	22%	
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji JST	156 893	0	0,0%	65 000	41%	
		FN-poręczenie kredytu ZOZ - GBS 1/F/I/K/12/BT z 29.06.2013	107 283	0	0,0%	0	0%	
		FN-odsetki od poręczenie kredytu ZOZ - GBS 1/F/I/K/12/BT z 29.06.2013	2 100	0	0,0%	0	0%	
		FN-poręczenie kredytu dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia w GBS		0		65 000		
		FN- odsetki od kredytu ZOZ- BGK/2005	47 510	0	0,0%	0	0%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	158 935,04	533 800	335,9%	562 320	354%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 935,04	533 800	335,9%	562 320	354%	
		FN- rezerwa budżetowa ogólna BO 2013=400.000	69 143,04	400 000	578,5%	400 000	579%	
		FN- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe BO 2013=133.800	89 792	133 800	149,0%	162 320	181%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 513 692	15 341 846	122,6%	13 008 412	104%	
	80101	Szkoły podstawowe	6 243 692	8 237 050	131,9%	7 004 686	112%	
		<u>Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł.</u>	<u>2 105 769</u>	<u>2 442 611</u>	<u>116,0%</u>	<u>2 201 067</u>	<u>105%</u>	
		* budżet podstawowy	1 897 021	2 148 844	113,3%	1 970 721	104%	
		* nagrody jubileuszowe	19 795	16 372	82,7%	16 372	83%	
		* program romski	177 734	208 938	117,6%	206 192	116%	
		* malowanie korytarzy		24 697		0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* wymiana i przeniesienie zbiornika co.		7 782		7 782		
		* budowa placu przy boisku		35 978		0		
		* zakup pompy do co	11 219	0	0,0%	0	0%	
		<u>Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł.</u>	<u>1 477 813</u>	<u>2 502 506</u>	<u>169,3%</u>	<u>1 620 015</u>	<u>110%</u>	
		* budżet podstawowy	1 433 125	1 785 521	124,6%	1 550 280	108%	
		* nagrody jubileuszowe	25 488	19 735	77,4%	19 735	77%	
		* doposażenie pracowni komputerowej	19 200	0	0,0%	0	0%	
		* remont kapitalny scian ciągów komunikacyjnych oraz ściany sali gimnastycznej		362 250		0		
		* eksploatacja Sali gimnastycznej				30 000		
		* wykonanie elewacji łącznika i Sali gimnastycznej		315 000		0		
		* remont kapitalny Sali Nr 2		12 000		12 000		
		* zakup mebli		8 000		8 000		
		<u>Zespół Szkół w Wilkanowie</u>	<u>660 944</u>	<u>735 859</u>	<u>111,3%</u>	<u>560 413</u>	<u>85%</u>	
		* budżet podstawowy	621 384	668 509	107,6%	493 063	79%	
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	12 160	16 550	136,1%	16 550	136%	
		* urlop zdrowotny		44 800		44 800		
		* doposażenie pracowni komputerowej	22 400	0	0,0%	0	0%	
		* projekt zagospodarowania terenu	5 000	0	0,0%	0	0%	
		* wykonanie elewacji na ścianach zewnętrznych		6 000		6 000		
		<u>Realizacja UMiG</u>	<u>1 999 166</u>	<u>2 556 074</u>	<u>127,9%</u>	<u>2 623 191</u>	<u>131%</u>	
		WPiRL- elewacja SP NR 1 w Bystrzycy Kł.	5 000	0	0,0%	0	0%	
		FN - nauczanie indywidualne	49 491	0	0,0%	70 000	141%	
		FN- zobowiązania likwidowanych szkół	2 777	0	0,0%	0	0%	
		WE-Dotacja Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne	388 078	370 328	95,4%	394 802	102%	
		WE- Dotacja dla SP -Towarzystwo Miłośników Gorzanowa	261 059	291 535	111,7%	284 258	109%	
		WE- Dotacja dla SP ST.Łomnica-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom	268 252	307 294	114,6%	307 946	115%	
		WE-Dotacja dla SP Pławница-Fundacja Równi choć Różni	482 979	513 017	106,2%	523 033	108%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WE- Dotacja dla SP w Długopolu Dln-Stowarzyszenie Kleks	411 363	393 966	95,8%	363 218	88%	
		WE-dotacja dla szkół podstawowych	2 200	0	0,0%	0	0%	
		WE- projekt RPO WD -Modernizacja budynku SP Nr 1 w Bystrzycy Kl.	0	679 934		679 934		Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPDS.09.01.00-02-005/13-00 z 04.10.2013 r. RPO
		WE- Projekt Radosna Szkoła wykonanie projektu zagospodarowania terenu i placu zabaw	127 967	0	0,0%	0	0%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 510	312 767	100,7%	317 798	102%	
		<u>Zespół Szkół Wilkanów</u>	<u>79 777</u>	<u>69 800</u>	<u>87,5%</u>	<u>69 800</u>	<u>87%</u>	
		* budżet podstawowy	75 977	69 800	91,9%	69 800	92%	
		* nagrody jubileuszowe	3 800	0	0,0%	0	0%	
		<u>Realizacja UMiG</u>	<u>230 733</u>	<u>242 967</u>	<u>105,3%</u>	<u>247 998</u>	<u>107%</u>	
		WE-Oddział przedszkolny w Waliszowie WSE	39 889	40 411	101,3%	41 880	105%	
		WE-Oddział przedszkolny w Gorzanowie TMG	33 240	19 287	58,0%	24 430	73%	
		WE- Dotacja dla oddz. "O" Pławnica-Fundacja Równi choć Różni	64 530	80 405	124,6%	76 988	119%	
		WE-Dotacja dla oddz."O" SP ST.Łomnica-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom	43 213	40 411	93,5%	38 390	89%	
		WE- Dotacja dla oddz."O" w Długopolu Dln-Stowarzyszenie Kleks	49 861	62 453	125,3%	66 310	133%	
80104		Przedszkola	1 742 059	2 324 794	133,5%	1 787 487	103%	
		<u>Realizacja UMiG</u>	<u>301 927</u>	<u>394 733</u>	<u>130,7%</u>	<u>304 517</u>	<u>101%</u>	
		WE- Zwrot dotacji za dzieci Gmina Kłodzko		2 775		2 775		
		WE- Zwrot dotacji za dzieci Gmina Miejska Kłodzko		9 816		9 816		
		WE- Zwrot dotacji dla Polanicy Zdr -punkty przedszkolne w innych gminach	61 217	51 320	83,8%	51 320	84%	
		WE- Dotacja dla przedszkola Bystrzaki	235 970	330 822	140,2%	240 606	102%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WE- koszty utrzymania przedszkola "Bystrzaki" Bystrzyca Kł.	4 740		0,0%		0%	
		Przedszkole Nr 2 Bystrzyca Kł.	1 440 132	1 930 061	134,0%	1 482 970	103%	
		* budżet podstawowy	1 426 622	1 674 511	117,4%	1 455 215	102%	
		* nagrody jubileuszowe	10 310	5 550	53,8%	5 550	54%	
		* zakup stolików i krzeseł		10 000		0		
		* wyposażenie placu zabaw ul.Mickiewicza 10		25 000		0		
		* wczesne wspieranie rozwoju /subwencja/		0		22 205		
		* wyposażenie placu zabaw ul.W.Polskiego 24		25 000		0		
		* remont elewacji budynku ul.W.Polskiego 24		70 000		0		
		* remont dachu budynku ul.Mickiewicza 12		120 000		0		
		* wymiana pieca	3 200	0	0,0%	0	0%	
	80106	Wychowanie przedszkolne	77 446	168 293	217,3%	88 836	115%	
		WE- Dotacja dla Stowarz.St.Łomnica-alternatywne przedszkole	19 362	40 716	210,3%	25 665	133%	
		WE- Dotacja dla przedszkola Pławница-Fundacja Równi choć Różni	0	40 716	0,0%	0		
		WE- Dotacja Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów	29 042	46 145	158,9%	33 558	116%	
		WE- Dotacja dla Stowarz.Gorzanów-alternatywne przedszkole	29 042	40 716	140,2%	29 613	102%	
	80110	Gimnazja	3 352 904	3 199 212	95,4%	2 944 099	88%	
		<u>Gimnazjum dla Dorosłych</u>	<u>210 000</u>	<u>220 384</u>	<u>104,9%</u>	<u>233 156</u>	<u>111%</u>	
		* budżet podstawowy	<u>210 000</u>	220 384	104,9%	233 156	111%	
		<u>Zespół Szkół w Wilkanowie</u>	<u>1 357 049</u>	<u>1 121 617</u>	<u>82,7%</u>	<u>1 069 636</u>	<u>79%</u>	
		* budżet podstawowy	<u>1 275 525</u>	<u>1 079 917</u>	<u>84,7%</u>	<u>1 027 936</u>	<u>81%</u>	
		* nauczanie indywidualne	5 118	19 900	388,8%	19 900	389%	
		* nagrody jubileuszowe i odprawy	8 390	21 800	259,8%	21 800	260%	
		* urlop zdrowotny	48 516	0	0,0%	0	0%	
		* montaż solarów	19 500		0,0%		0%	
		* utrzymanie sali sportowej w Wilkanowie	0	0	0,0%	20 224	0%	
		<u>Realizacja UMIG</u>	<u>1 785 855</u>	<u>1 857 211</u>	<u>104,0%</u>	<u>1 621 083</u>	<u>91%</u>	
		WE- Dotacja - Gimnazjum dla Dorosłych Gorzanów	0	40 451		24 323		

Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FN- nauczanie indywidualne	61 855		0,0%	30 000	49%	
		WE-dopłata do subwencji dla Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł.	10 000	60 000	600,0%	10 000	100%	
		WE-dopłata do subwencji Gimnazjum Nr I dla Starostwa/ wniosek p.Kamińskiego/		200 000		0		
		WI- budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie	1 714 000	1 556 760	90,8%	1 556 760	91%	Umowa z Ministerstwem Sportu
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	628 365	850 877	135,4%	650 877	104%	
		WE-dowóz uczniów do szkół * budżet podstawowy	617 000	594 877	96,4%	594 877	96%	
		WE Dotacja dla Gminy Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	11 365	6 000	52,8%	6 000	53%	
		* WE- zakup samochodu do przewozu osób dla niepełnosprawnych -udział Gminy do dotacji z PFRON	0	250 000		50 000		w styczniu 2014 r. zostanie złożony wniosek o zakup samochodu z dofinansowaniem z PFRON
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	42 758	427,6%	22 204	222%	
		WE- doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 500	42 758	2850,5%	22 204	1480%	
		jednostki	8 500		0,0%		0%	
	80195	Pozostała działalność	226 162	206 095	91,1%	192 425	85%	
		WPiS- wyprawa górską	6 000	0	0,0%	0	0%	
		WE-nagrody Burmistrza dla naucz.placówek ośw.	5 000	15 451	309,0%	5 451	109%	
		WE-odpisy na ZFŚS emerytów nauczycieli	158 300	162 672	102,8%	162 672	103%	
		WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 957	8 552	95,5%	8 882	99%	
		WE-wydatki bieżące	300	5 000	1666,7%	1 000	333%	
		WE- wynagrodzenia dla członków komisji-stopnie awansu zawodowego	635	600	94,5%	600	94%	
		SP Nr 1 - udziały w konkursach		2 120		2 120		
		SP NR 1 -projekt "Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami"	14 222	0	0,0%	0	0%	
		WE- wyjazdy szkolne na zawody sportowe	5 000	0	0,0%	0	0%	

Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WE- Dolnośląski Festiwal Nauki	2 000	0	0,0%	0	0%	
		WE- konkursy w szkołach	5 000	0	0,0%	0	0%	
		WE Projekt Książka mój przyjaciel-romskie	7 240	0	0,0%	0	0%	
		SP Nr 1 -projekt na rzecz społeczności romskiej	978	0	0,0%	0	0%	
		WE -zakup podręczników dla uczniów romskich SP Nr 1-wkład własny		1 700		1 700		
		WE- konkurs grantowy na realizację projektów edukacyjnych i zajęć rozwojowych pozalekcyjnych	0	10 000		10 000		
		ZSW- projekt EFS Eugeniusz	9 704	0	0,0%	0	0%	
		Przedszkole Nr 2- Projekt romski Radosne	2 826	0	0,0%	0	0%	
851		OCHRONA ZDROWIA	10 356 331	996 299	9,6%	474 148	5%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	26 000	185,7%	24 000	171%	
		WE- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych-otwart konkurs	0	8 000		8 000		
		WE- program rehabilitacja kobiet po mastektomii- Kłodzkie Stowarzyszenie Amazonki	14 000	18 000	128,6%	16 000	114%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 800	37 120	133,5%	33 480	120%	
		OPS- wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniem	10 000	10 000		10 000	100%	
		OPS- podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się zjawiskiem przemocy		5 000		5 000		
		OPS-działaność profilaktyczna stop narkomanii/	3 000	3 000	100,0%	3 000	100%	
		OPS-zwiększenie poczucia bezpieczeństwa	8 200	9 600	117,1%	8 600	105%	
		OPS- kampania <To mnie kręci>i <Zachowaj trzeźwy Umysł>	2 460	1 230	50,0%	1 820	74%	
		OPS -szkolenia i zakupy	590	5 290	896,6%	2 060	349%	
		OPS -koszty opłat Punktu Konsultacyjnego	3 550	3 000	84,5%	3 000	85%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 365	425 476	125,7%	336 520	99%	
		OPS- profilaktyka i promocja zdrowia w szkołach	3 390	3 000	88,5%	3 000	88%	
		WE-profilaktyka i promocja	395	0	0,0%	0	0%	
		OPS- przeprowadzenie lokalnej diagnozy	3 000	0	0,0%	0	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OPS -program na sprawców przemocy	1 000	1 000	100,0%	500	50%	
		OPS- zakup materiałów do kampanii "Stop Przemocy"		3 000		3 000		
		OPS -punkt konsultacyjny	2 300	22 200	965,2%	21 800	948%	
		OPS- wydatki bieżące		6 600		2 680		
		OPS - opinie biegłych	600	2 500	416,7%	900	150%	
		OPS- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	32 312	49 060		44 000	136%	
		OPS- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego		1 000		1 000		
		OPS- dofinansowanie działań celowych- grupy wsparcia		7 000		7 000		
		OPS- pracownik socjalny	300	0	0,0%	0	0%	
		OPS - postaw na rodzinę	4 920	4 920	100,0%	2 460	50%	
		OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 887	0	0,0%	0	0%	
		OPS- dotacja ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym	20 000	0	0,0%	0	0%	
		OPS-opracowanie strategii i rozwiązywania problemów społecznych aktualizacja na lata 2015-2020		5 000				
		OPS- poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	7 684	0	0,0%	0	0%	
		OPS- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	23 400	27 600	117,9%	24 600	105%	
		FN-Reintegracja zawodowa - CIS	232 177	292 596	126,0%	225 580	97%	
	85195	Pozostała działalność	9 976 166,32	507 703	5,1%	80 148	1%	
		FN- pokrycie zobowiązań po ZOZ/ ZUS, BRE i konto 201/	9 976 166,32	507 703	5,1%	80 148	1%	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 122 763	12 355 763	101,9%	10 757 819	89%	
	85202	Domy pomocy społecznej	780 000	940 110	120,5%	890 000	114%	
		OPS-dopłata do pobytu w DPS	780 000	940 110	120,5%	890 000	114%	
	85203	Ośrodki wsparcia	793 269	499 200	62,9%	508 800	64%	
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	793 269	499 200	62,9%	508 800	64%	
		SDŚ-budżet podstawowy	456 403	499 200	109,4%	508 800	111%	
		SDŚ- remonty	336 866	0	0,0%	0	0%	
	85204	Rodziny zastępcze	24 000	58 000	241,7%	28 000	117%	
		OPS-dopłata gminy do rodzin zastępczych	24 000	58 000	241,7%	28 000	117%	
	85206	Wspieranie rodziny	28 530	36 864	129,2%	11 500	40%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OPS-bieżące	11 260	36 864	327,4%	11 500	102%	
		OPS-wspieranie rodziny zastępczej- dotacja	17 269		0,0%		0%	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 971 000	4 971 000	100,0%	4 648 000	94%	
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	4 971 000	4 971 000		4 648 000	94%	
		OPS-świadczenie rodzinne-zadania zlecone	4 971 000	4 971 000	100,0%	4 648 000	94%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre z pomocy	74 400	74 400	100,0%	72 200	97%	
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	40 900	40 900	100,0%	37 700	92%	
		OPS-składki	40 900	40 900	100,0%	37 700	92%	
		OPS- składki zadania własne-wkład gminy	33 500	33 500	100,0%	34 500	103%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne	1 479 500	1 532 000	103,5%	1 097 000	74%	
		OPS- aktywizacja społeczna	53 472		0,0%		0%	
		OPS- zasiłki - budżet gminy	719 028	825 000	114,7%	725 000	101%	
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy	707 000	707 000	100,0%	372 000	53%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	782 800	945 000	120,7%	845 000	108%	
		OPS- dodatki mieszkaniowe -budżet gminy	782 800	945 000	120,7%	845 000	108%	
	85216	Zasiłki stałe (było dotychczas w roz.85414)	383 000	383 000	100,0%	338 000	88%	
		OPS- dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy	383 000	383 000	100,0%	338 000	88%	
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	1 256 072	1 350 588	107,5%	1 261 158	100%	
		OPS- dotacja z BP na dofinansowanie, zadań własnych gminy	446 900	446 900	100,0%	446 900	100%	
		OPS- z gminy budżet podstawowy	494 000	593 430	120,1%	504 000	102%	
		OPS- z gminy - odprawa emerytalna ,nagrody jubileusz.	12 164	7 250	59,6%	7 250	60%	
		OPS-EFS -projekt aktywizacja zawodowa i społeczn.projekt 2 letni	303 008	303 008	100,0%	303 008	100%	kontynuacja projektu w 2014 r.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 588	461 000	101,9%	419 500	93%	
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	27 000	27 000		0	0%	
		OPS-usługi opiekuńcze	27 000	27 000	100,0%	0	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OPS- z gminy budżet podstawowy	411 172	434 000	105,6%	419 500	102%	
		OPS- utrzymanie budynku PKP	9 500	0	0,0%	0	0%	
		OPS- z gminy - odprawa emerytalna „nagrody jubileusz.	4 916	0	0,0%	0	0%	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000	0	0,0%	0	0%	
		OPS-wypłata zasiłków	26 000	0	0,0%	0	0%	
	85295	Pozostała działalność	1 071 604	1 104 601	647,5%	638 661	60%	
		WE-Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	37 000	40 000	108,1%	40 000	108%	
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	59 304	59 304		0	0%	
		OPS- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	59 304	59 304	100,0%	0	0%	
		OPS- dostarczanie nadwyżek żywności - program Pead 2011	50 300	55 205	109,8%	57 569	114%	
		OPS-Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej	100 000	117 092	117,1%	102 092	102%	
		OPS -dożywianie dzieci, dotacja z BP na zad.własne	761 000	761 000	100,0%	364 000	48%	
		OPS -dożywianie dzieci-środki własne gminy	64 000	72 000	112,5%	75 000	117%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	536 163	317 400	59,2%	347 404	65%	
	85401	Świetlice szkolne	248 236	265 580	107,0%	265 584	107%	
		Szkoły Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł.	79 131	68 812	87,0%	68 812	87%	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł	117 335	119 886	102,2%	119 890	102%	
		Zespół Szkół w Wilkanowie	51 770	76 882	148,5%	76 882	149%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	23 797	0	0,0%	0	0%	
		SP NR 1 Zielona Szkoła -program romski-zlecone	23 797	0	0,0%	0	0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	264 130	51 820	19,6%	81 820	31%	
		WE- pomoc materialna o charakterze socjalnym- wkład własny	50 500	50 500	100,0%	80 500	159%	
		WE- pomoc materialna o charakterze socjalnym- dotacja	206 000	0	0,0%	0	0%	
		szkoły- stypendia	4 990	0	0,0%	0	0%	
		WE-stypendia Romskie - wkład własny	320	320	100,0%	320	100%	
		WE-stypendia Romskie - zlecone	1 280	0	0,0%	0	0%	
		WE- świadczenia pomocy materialnej- zasiłki -wkład własny	1 000	1 000	100,0%	1 000	100%	
		FN- wydatki bieżące	40	0	0,0%	0	0%	

Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 952 273	7 349 156	185,9%	6 438 643	163%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000	824 200	313,4%	654 200	249%	
		GKM- czyszczenie studzienek	1 000	4 000	400,0%	4 000	400%	
		GKM- opłata za wody opadowe deo ZWiK	250 000	257 500	103,0%	257 500	103%	
		WI - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont Małego Rynku w Bystrzycy Kł./kanalizacja wodno-ściekowa/	0	200 000		90 000		planowane złożenie wniosku do UE
		RGZ-OŚ- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000	20 000	200,0%	10 000	100%	
		FN- Dopłata do wody i kanalizacji dla ZWiK		300 000		250 000		
		RGZ- OŚ- wykonanie oczyszczalni WOK Idzików		40 700		40 700		
		RGZ- opłata do Urzędu Marszałkowskiego	2 000	2 000	100,0%	2 000	100%	
		* budowa kanalizacji sanitarnej dla Międzygórza i Wilkanowa oraz kolektora sanitarnego - wniosek		0		0		
	90002	Gospodarka odpadami	1 461 200	3 552 115	243,1%	3 507 115	240%	
		GGG-OŚ- utylizacja eternitu	15 000	15 000	100,0%	15 000	100%	
		RGZ- kapitał zakładowy dla Spółki DIS	33 000	0	0,0%	0	0%	
		RGZ- Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa-projekt "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" wg URM z 10/2013		337 715		337 715		złożony wniosek do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
		RGZ- zarządzanie wysypiskiem rekultywacja	19 200	0	0,0%	0	0%	
		RGZ- gospodarowanie odpadami	1 340 000	3 150 400	235,1%	3 150 400	235%	
		RGZ-OŚ- zakup pojemników do segregacji, koszy ulicznych		15 000		0		
		RGZ-usuwanie padłych zwierząt	4 000	4 000	100,0%	4 000	100%	
		RGZ - OŚ utylizacja i usuwanie azbestu	30 000	30 000	100,0%	0	0%	
		RGZ-OŚ- dopłata do selektywnej zbiórki odpadów	20 000	0	0,0%	0	0%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 147 522	1 113 214	97,0%	890 574	78%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GKM- oczyszczanie ulic miasto i teren	441 928	510 000	115,4%	460 000	104%	
		GKM- wywóz odpadów wielkogabarytowych	10 000	0	0,0%	0	0%	
		GKM- odśnieżanie miasta i terenu	381 100	515 000	135,1%	342 360	90%	
		GKM-deratyzacja miasta	5 000	5 000	100,0%	5 000	100%	
		GKM-wydatki pozostałe	20 600	1 100	5,3%	1 100	5%	
		OR- zatrudnienie prac.int.bezrobotni dla gosp/wodne	254 354	12 605	5,0%	12 605	5%	
		RGZ -pielęgnacja przycinka drzew	5 200	0	0,0%	0	0%	
		RGZ-fundusz sołecki	29 340	69 509	236,9%	69 509	237%	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	88 020	97 350	110,6%	68 350	78%	
		RGZ-fundusz sołecki		1 650		1 650		
		WI-naprawa ogrodzenia w parku zdrojowym Długopole Zdr	1 700	0	0,0%	0	0%	
		WI-naprawa alejek w parku zdrojowym Długopole Zdr	8 815	0	0,0%	0	0%	
		WI- obejmny na drzewa Pl.Wolności	7 125	0	0,0%	0	0%	
		GKM- zieleń miejska - 1 etat Długopole Zdrój	20 000	21 000	105,0%	21 000	105%	
		GKM- utrzymanie fontann w Długopolu Zdr, i Międzygórzu	894	6 000	671,1%	2 000	224%	
		RGZ- zakup sadzonek do nasadzeń miejskich	6 000	6 000	100,0%	6 000	100%	
		RGZ- wycinka drzew zagraż.bezpieczeństwu	5 400	20 000	370,4%	5 000	93%	
		GKM- wykaszanie traw, woda, zakup kwiatów	38 086	42 700	112,1%	32 700	86%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 098	1 572 502	180,1%	1 146 629	131%	
		GKM- zakup opraw oświetleniowych	42 100	20 000	47,5%	20 000	48%	
		<u>zadania bieżące</u>	<u>807 200</u>	<u>893 400</u>	<u>110,7%</u>	<u>843 102</u>	<u>104%</u>	
		GKM-energia elektryczna miasto i teren	650 000	663 000	102,0%	659 602	101%	
		GKM- konserwacja oświetlenia	68 000	80 000	117,6%	68 000	100%	
		GKM- remont oświetlenia ul.Zamenhoffa		30 000		0		
		GKM- materiały do remontów i wymiany instalacji elektrycznej	84 000	85 400	101,7%	85 400	102%	
		GKM- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną Gminy Bystrzyca Kł./ wymagane ustawą/	0	25 000		25 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GKM- dzierżawa linii w celu podwieszenia opraw. Oś. drog. Wyszki, Poręba, Ponikwa	5 200	10 000	192,3%	5 100	98%	
		inwestycje;	2 862	635 307	22198,0%	259 732	9075%	
		WPIRL-opracowanie dokumentacji na zasilenie z sieci elektroenergetycznej Tauron obiektów położonych w podstrefie Invest Park	0	50 000		50 000		
		WI- oświetlenie 2 pkt Stara Bystrzyca dz.13/1 i 13/2	2 829	18 681	660,3%	18 681	660%	
		WI- oświetlenie 9 pkt Stara Bystrzyca II etap	0	85 548		0		
		WI- oświetlenie Łącznika Górna i Moniuszki	33	0	0,0%	0	0%	
		WI- budowa oświetlenia parkowego ul.Widokowa w Bystrzycy kł.	0	68 500		0		
		WI- budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	0	58 102		0		
		WI- dostawa i montaż lamp hybrydowych		238 425		75 000		
		WI- modernizacja oświetlenia ul.Sempołowskiej	0	59 051		59 051		
		WI- budowa oświetlenia zatok autobusowych Szklarka-Bystrzyca Kł./ 2 pkt świetlne/		20 500		20 500		Porozumienie z 08.07.2013r. z Wojew.Doln.
		WI- budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach 4 pkt. świetlne	0	36 500		36 500		
		wnioski sołectw	20 936	23 795	113,7%	23 795	114%	
		RGŻ- f.solecki	20 936	23 795	113,7%	23 795	114%	
90095		Pozostała działalność	119 433	189 775	158,9%	171 775	144%	
		WPiS- opracowanie materiałów promujących ekologię	0	8 000		0		
		RGŻ- wykonanie 2 figur	4 300	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ- budowa wiaty WOK St.Bystrzyca	500	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ-Fundusz sołecki	56 551	56 830	100,5%	56 830	100%	
		RGZ-wydatki bieżące	790	100	12,7%	100	13%	
		GKM- utrzymanie szaleńców, placów zabaw- przeglądy roczne i naprawy	14 592	26 645	182,6%	16 645	114%	
		GKM- plac zabaw Muszkieterowie	19 000	0	0,0%	0	0%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		W1- odbudowa muru oporowego ul.Górna 1 Bystrzyca K.	0	78 200		78 200		
		RGŻ-wylapywanie bezdomnych psów i pomoc weterynaryjna,zakup karmy	23 700	20 000	84,4%	20 000	84%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 898 499	6 720 264	172,4%	5 259 689	135%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 400	137 000	230,6%	40 000	67%	
		WPiS-Związek Sybiraków /wydanie albumów/	3 000	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ- Fundusz sołecki	12 400	13 700	110,5%	13 700	110%	
		WPiS- Wydawnictwa	12 711	0	0,0%	0	0%	
		WPiS-Imprezy i inne działania: albumy,piknik,Europejskie Dni Dziedzictwa i inne	11 911	0	0,0%	0	0%	
		WPiS- Dni św.Floriana-Dni Miasta,rocznice współpracy z miastami partnerskimi	11 378	32 500	285,6%	12 500	110%	
		WPiS- Królewska Noc kabaretowa		30 000		0		
		WPiS-Filmowe Letnie kino		27 000		0		
		WPiS- inne działania kulturalne		33 800		13 800		
		FN- Dotacja na program romski< zakup nagłośnienia i warsztaty wokalne/	8 000	0	0,0%	0		
		wnioski						
		* Zespół Pieśni Cyraneczki - zakup strojów ludowych		0		0		
	92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	24 976	25 476	102,0%	25 476	102%	
		WPiS- Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	24 976	25 476	102,0%	25 476	102%	
	92109	Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby	1 030 911	4 920 980	477,3%	3 877 343	376%	
		<u>imprezy organizowane przy MGOK</u>	<u>125 380</u>	<u>291 000</u>	<u>232,1%</u>	<u>128 500</u>	<u>102%</u>	
		* Organizacja Dni Międzygórze	5 000	10 000	200,0%	5 000	100%	
		* Organizacja Dni Długopola	5 000	10 000	200,0%	5 000	100%	
		* Organizacja dożynek gminnych	15 000	20 000	133,3%	15 000	100%	
		* Dni Sw.Floriana	59 380	120 000	202,1%	40 500	68%	
		* Imprezy przy MGOK	4 000	21 500	537,5%	4 000	100%	

Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* Program zagospodarowania czasu wolnego	3 000	20 000	666,7%	5 000	167%	
		* Turniej tańca Towarzyskiego	7 000	9 500	135,7%	7 000	100%	
		* Polsko-czeskie Zawody BREAKDANCE	7 000	7 000	100,0%	7 000	100%	
		* Promyk radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	3 000	6 000	200,0%	3 000	100%	
		* Jarmark Adwentowy w Długopolu Zdr	4 000	10 000	250,0%	4 000	100%	
		* Udział w imprezach partnera czeskiego	2 000	6 000	300,0%	6 000	300%	
		* Projekt Jarmark Trzech Kolorów	8 000	10 000	125,0%	8 000	100%	
		* Projekt "Pomnę pomnę"	3 000	0	0,0%	0	0%	
		* Prezentacja Ludowych zespołów śpiewaczych	8 000	15 000	187,5%	8 000	100%	
		* Muzyczna wiosna w Euroregionie Glacensis	0	10 000		5 000		
		* Strażacy na Strat	0	6 000		6 000		
		* Bystrzycki Jarmark pod choinką	0	10 000		0		
		<u>Realizacja MGOK</u>	<u>771 188</u>	<u>937 211</u>	<u>121,5%</u>	<u>817 066</u>	<u>106%</u>	
		* Dotacja podmiotowa dla MGOK	412 000	591 145	143,5%	471 000	114%	
		* Dotacje na WOK	220 000	240 666	109,4%	240 666	109%	
		* Podatek od nieruchomości	28 100		0,0%		0%	
		* Świetlice wiejskie	61 800	68 000	110,0%	68 000	110%	
		* Rady sołeckie przy MGOK	15 000	31 400	209,3%	31 400	209%	
		* Dotacja na darowizny	4 400	0	0,0%	0	0%	
		* Zatrudnienie obsługi sprzętu akustycznego	17 000	0	0,0%	0	0%	
		* Pracownia artystyczna Domku z Kulturą	3 000	3 000	100,0%	3 000	100%	
		* Teatr uliczny Bystrzak	3 000	3 000	100,0%	3 000	100%	
		MGOK-dotacja "Kraina Kreatywnych"-wkład własny	6 888	0	0,0%	0	0%	
		<u>zakupy i remonty MGOK</u>	<u>29 500</u>	<u>780 992</u>	<u>2647,4%</u>	<u>20 000</u>	<u>68%</u>	
		* zakup 2 używanych samochodów ciężarowych do obsługi imprez / w 2014 r. zakup 1 samochodu/		40 000		20 000		
		* remont podłogi i malowanie w Świetlicy wiejskiej w Pławnicy		110 000		0		
		* remont podłogi i malowanie w WOK Gorzanów		105 000		0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* malowanie sal, cyklinowanie podłogi WOK N. Waliszów		37 500		0		
		* wymiana podłogi, malowaniw WOK Idzików		200 000		0		
		* wykonanie posadzki z płytek ceramicznych świetlica w Ponikwie		10 000		0		
		* wykonanie remontu elewacji świetlicy w Nowej Bystrzycy		60 000		0		
		* wkład własny do projektu "Przebudowa Sali widowiskowej oraz zakup wyposażenia" aplikacja MGOK o środki na następny etap		218 492		0		
		* remont dachu świetlicy Nowa Bystrzyca	12 000	0	0,0%	0	0%	
		* remont dachu w świetlicy wiejskiej w Pławni	17 500	0	0,0%	0	0%	
		<i>realizacja UMiG:</i>	104 843	2 911 777	2777,3%	2 911 777	2777%	
		RGŻ-F. sołecki	78 843	84 101	106,7%	84 101	107%	
		RGŻ- wykonanie ogrodzenia świetlicy Nowa Bystrzyca	2 500	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ- remont zaplecza WOK St. Bystrzyca	1 000	0	0,0%	0	0%	
		WPiRL- RPO 2007-2013-przebudowa Sali widowiskowej wraz z zakupem wyposażenia Sali/ urządzenia techniczne/	0	2 811 426		2 811 426		Umowa z MKiDN
		WPiRL- zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego wsi Stara Bystrzyca- "Jagoda"	0	16 250		16 250		
		WPiS- dożynki 2013	5 000	0	0,0%	0	0%	
		WPiRL- zakup wyposażenia do WOK St. Bystrzyca /UMWD/	17 500	0	0,0%	0	0%	
92116	Biblioteki		619 000	675 938	109,2%	591 000	95%	
		FN- dotacja podmiotowa	560 000	664 938	118,7%	580 000	104%	
		FN- czas wolny	3 000	3 000	100,0%	3 000	100%	
		FN- zakup książek-wkład własny	5 000	7 000	140,0%	7 000	140%	
		FN- modernizacja Biblioteki	50 000	0	0,0%	0	0%	
		FN- konkurs "Okolica w literę ujęta"	1 000	1 000	100,0%	1 000	100%	
92118	Muzea		245 000	310 000	126,5%	265 000	108%	
		FN-dotacja podmiotowa	230 000	270 000	117,4%	240 000	104%	
		FN-dotacja na obchody 50-lecie Muzeum		25 000		10 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FN-dotacja na zakup gablot	15 000	15 000	100,0%	15 000	100%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z rejestru zabytków	1 908 688	618 740	32,4%	458 740	24%	
		RGŻ- f.solecki - Renowacja figur N.Waliszów	4 000	0	0,0%	0	0%	
		UP- dotacje na zabytki z rejestru zabytków	250 000	300 000	120,0%	270 000	108%	
		WT- wydatki bieżące/ubezpieczenia baszt.wykonanie plansz,zakup lunety/	7 025	3 740	53,2%	3 740	53%	
		UP- przeniesienie malowideł do ratusza	60 000	60 000	100,0%	0	0%	
		UP - remont małych zabytków	10 000	10 000	100,0%	5 000	50%	
		UP- gminna ewidencja zabytków	20 000	20 000	100,0%	20 000	100%	
		UP- usługi hotelarskie dla praktykantów AGH Kraków	0	14 000		14 000		
		UP -wydatki bieżące	20 000	22 000	110,0%	22 000	110%	
		WT- remont i adaptacje na cele usługowo-turystyczne baszt bystrzyckich	942 831	0	0,0%	0	0%	
		WT- wykonanie ekspertyzy budowlanej o stanie podziemi przy ul.Kupieckiej Siemiradzkiego		65 000		0		
		WT- mury obronne - udział Gminy	123 476	124 000	100,4%	124 000	100%	
		WT- system fortyfikacji miejskich/ mury obronne/ prace konserwatorskie III etap	471 356	0	0,0%	0	0%	
	92195	Pozostała działalność	10 524	32 130	305,3%	2 130	20%	
		Wniosek BTG w Nowej Bystrzycy- remont Izby Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Snieżnika	0	30 000		0		
		WPiRL- wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK- MKiDN	7 000	0	0,0%	0	0%	
		WPiRL- odsetki MGOK MKiDN	24	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ- f.solecki		130		130		
		RGZ- darowizna Dzień Dziecka/ Zarząd Osiedla nr 2 Bystrzyca Kł./	500	0	0,0%	0	0%	
		RGŻ-Projekty w ramach programu LFMS I Odnowa Wsi	3 000	2 000	66,7%	2 000	67%	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 521 152	1 867 962	122,8%	647 212	43%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601	Obiekty sportowe	1 184 059	1 054 934	89,1%	233 884	20%	
		KF-eksploatacja Orlika	55 914	73 672	131,8%	58 672	105%	
		KF-eksploatacja stadionu	44 965	61 999	137,9%	48 799	109%	
		KF-obsługa i utrzymanie tras biegowych	21 483	13 980	65,1%	13 980	65%	
		KF- zakup bramek LKS Gorzanów	6 500	0	0,0%	0	0%	
		KF- zakup granulatu	5 000	0	0,0%	0	0%	
		RGZ- f.solecki	33 093	12 433	37,6%	12 433	38%	
		WI- opłata sądowa	1 204	0	0,0%	0	0%	
		remonty	1 015 900	892 850	87,9%	100 000	10%	
		KF- remont przebieraalni na basenie kąpielowym	0	80 000		0		
		KF- remont małej niecki basenu/wyłożenie folią zbrojoną/	0	90 000		0		
		KF- monitoring stadionu / 7 kamer/	0	30 000		0		
		KF- podłączenie oświetlenia na stadionie	4 900	0	0,0%	0	0%	
		RGZ- odwodnienie boiska Wilkanów	12 000	0	0,0%	0	0%	
		KF- remont trybun /wniosek p.Kaminskiego/		550 000		0		
		KF- modernizacja stadionu-płyta + trybuny	802 800	0	0,0%	100 000	12%	
		WI- Skate park przy SP nr 2	196 200	142 850	72,8%	0	0%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 793	768 396	263,3%	370 496	127%	
		WT-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeniom	210 000	210 000	100,0%	220 000	105%	
		WT -szkolenia dla stowarzyszeń kultury fizycznej -rozliczanie dotacji oraz pozyskiwanie środków		4 000		4 000		
		* dotacje na kluby sportowe i wynajęcia hali sportowej - wniosek		400 000		0		
		WPiS- jednorazowe stypendia dla sportowców	6 000	0	0,0%	0	0%	
		RGZ-f.solecki	1 000	2 965		2 965	297%	
		KF- imprezy sportowe:	22 153	22 185	100,1%	22 185	100%	
		KF-zagospodarowanie czasu wolnego-zajęcia sportowe	2 709	3 000	110,7%	3 000	111%	
		KF- Town Hill	2 000	3 000	150,0%	2 000	100%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013r.	Wnioski jednostek do projektu budżetu na 2014 r.	% (5/4)	Propozycja Burmistrza	% (7/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		KF- Mikroprojekt EG "Na nartach po górach"	24 085	93 346	387,6%	93 346	388%	kontynuacja projektu z 2013 r.
		KF- dowóz zawodników na zawody	7 519	10 000	133,0%	8 000	106%	
		KF- wydatki bieżące	3 827	0	0,0%	0	0%	
		KF- biegi górskie, maraton	12 500	19 900	159,2%	15 000	120%	
	92695	Pozostała działalność	45 300	44 632	98,5%	42 832	95%	
		WE- Program nauki pływania	45 300	44 632	98,5%	42 832	95%	
		Ogółem	66 878 155	77 932 934	116,5%	54 541 232	82%	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Inżynier Robert

załącznik nr 3 do objaśnień do uchwały
budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka
na 2014 rok

Spłaty kredytów i pożyczek w 2014 roku

L.p.	Nazwa	Umowa	Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.	Wysokość spłaty raty miesięcznej w 2014 r.	Ogółem spłaty rat w 2014 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.	Stopa procentowa na dzień 31.08.2013 r.	Wysokość odsetek do spłaty w 2014 r.	Rezerwa na zmianę stóp procentowych	Plan na 2014	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	PKO BP S.A. Wałbrzych	310-13/3/II/3/2005	503 221,73	20 967,00	251 604,00	251 617,73	2,80%	14 090,00	4 910,00	19 000,00	
2.	BGK Wrocław	06/1120 z 2006 r.	1 199 988,00	33 333,00	399 996,00	799 992,00	2,80%	33 600,00	9 400,00	43 000,00	
3.	Bank Pocztowy Wrocław	1008-11052	1 912 500,00	53 125,00	637 500,00	1 275 000,00	2,74%	52 500,00	11 500,00	64 000,00	
4.	PKO BP S.A. Wrocław	9510205095 z 2009 r.	3 300 008,00	40 000,00	480 000,00	2 820 008,00	4,90%	161 700,00	20 300,00	182 000,00	
5.	Bank PeKaO S.A. Wrocław	24/DCK/2010	11 520 000,00	40 000,00	480 000,00	11 040 000,00	3,34%	384 768,00	42 232,00	427 000,00	
6.	WFOŚiGW	8/OW/WB/09 + aneksy 1/10 i 2/11	36 400,00	16 400 i 20 000	36 400,00	0,00	3,50%	500,00	274,00	774,00	Dwie raty kapitałowe.
7.	GBS w Strzelinie	2/JST/2012/BT	6 100 000,00	70 000,00	840 000,00	5 260 000,00	4,38%	267 180,00	26 720,00	293 900,00	
Ogółem:			24 572 117,73	-	3 125 500,00	21 446 617,73		914 338,00	115 336,00	1 029 674,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Kokora