

# 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<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>Burmistrza | % (7/4)     | Uwagi                        |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4                       | 5                                                            | 6             | 7                        | 8           | 9                            |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                 | <b>6 054 706</b>        | <b>499 542</b>                                               | <b>8,3%</b>   | <b>106 542</b>           | <b>2%</b>   |                              |
|            | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                      | <b>40 000</b>           | <b>10 000</b>                                                | <b>25,0%</b>  | <b>10 000</b>            | <b>25%</b>  |                              |
|            |              | 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%        |                              |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby Rolnicze</b>                                                                                                                                         | <b>15 600</b>           | <b>17 000</b>                                                | <b>109,0%</b> | <b>17 000</b>            | <b>109%</b> |                              |
|            |              | FN- 2% od wpływów podatku rolnego                                                                                                                            | 15 600                  | 17 000                                                       | 109,0%        | 17 000                   | 109%        |                              |
|            | <b>01041</b> | <b>Program rozwój obszarów wiejskich 2007-2013</b>                                                                                                           | <b>5 703 193</b>        | <b>472 242</b>                                               | <b>8,3%</b>   | <b>79 242</b>            | <b>1%</b>   |                              |
|            |              | 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%          |                              |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>295 913</b>          | <b>300</b>                                                   | <b>0,10%</b>  | <b>300</b>               | <b>0%</b>   |                              |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                    | Plan na<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>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%        |                                           |
| <b>020</b> |              | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                    | <b>10 300</b>           | <b>30 000</b>                                                | <b>291,3%</b> | <b>10 000</b>            | <b>97%</b>  |                                           |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>                                                             | <b>10 300</b>           | <b>30 000</b>                                                | <b>291,3%</b> | <b>10 000</b>            | <b>97%</b>  |                                           |
|            |              | RGŻ- prace w lasach gminnych, zakup sadzonek, sadzenie, pielęgnacja                 | 10 300                  | 30 000                                                       | 291,3%        | 10 000                   | 97%         |                                           |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                         | <b>2 151 327</b>        | <b>7 901 262</b>                                             | <b>367,3%</b> | <b>1 865 262</b>         | <b>87%</b>  |                                           |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                  | <b>37 600</b>           | <b>232 740</b>                                               | <b>619,0%</b> | <b>232 740</b>           | <b>619%</b> |                                           |
|            |              | <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. |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                    | <b>150 000</b>          | <b>0</b>                                                     | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>                 | <b>0%</b>   |                                           |
|            |              | WI-dotacja dla Powiatu remont skrzyżowanie ul.Kolejowa i Zamenhoffa w Bystrzycy Kł. | 150 000                 | 0                                                            | 0,0%          | 0                        | 0%          |                                           |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                       | <b>506 993</b>          | <b>1 360 193</b>                                             | <b>268,3%</b> | <b>848 193</b>           | <b>167%</b> |                                           |
|            |              | 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>           | 120%        |                                           |
|            |              | 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<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)        | Propozycja<br>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%         |       |
|       |              | RGŻ f.sołecki                                                                           | 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>           | 567%       |       |
|       |              | 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%         |       |
|       | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                 | <b>442 343</b>          | <b>5 035 200</b>                                             | <b>1138,3%</b> | <b>333 200</b>           | <b>75%</b> |       |
|       |              | 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                   |            |       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                           | Plan na<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4) | Propozycja<br>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                        |         |       |
|       |        | * dokończenie 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<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>Burmistrza | % (7/4)     | Uwagi |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                          | 4                       | 5                                                            | 6             | 7                        | 8           | 9     |
|            |              | * remont drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3236D<br>ul.Bystrzyckiej od pos. nr 13 do pos. nr 16 przy ul.<br>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 Marianówce                                                                                   |                         | 90 000                                                       |               | 0                        |             |       |
|            |              | * wykonanie bariery energochłonnej przy ul.Górnej dojazd<br>do pos.4,5 w Starej Bystrzycy                                                  |                         | 20 000                                                       |               | 0                        |             |       |
|            |              | RGŻ- f.sołecki                                                                                                                             | 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                        |             |       |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                  | <b>999 187</b>          | <b>1 242 000</b>                                             | <b>124,3%</b> | <b>420 000</b>           | <b>42%</b>  |       |
|            |              | GKM-wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                               | 30 000                  | 42 000                                                       | 140,0%        | 20 000                   | 67%         |       |
|            |              | GKM- remonty bieżące dróg, współfinansowane z MSWiA<br>udział Gminy 20%                                                                    | 400 000                 | 1 200 000                                                    | 300,0%        | 400 000                  | 100%        |       |
|            |              | GKM- dotacja z MSWiA                                                                                                                       | 569 187                 | 0                                                            | 0,0%          | 0                        | 0%          |       |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura Telekomunikacyjna</b>                                                                                                    |                         | <b>9 000</b>                                                 | <b>0,0%</b>   | <b>9 000</b>             | <b>0%</b>   |       |
|            |              | RGŻ-f.sołecki                                                                                                                              |                         | 9 000                                                        | 0,0%          | 9 000                    | 0%          |       |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>15 204</b>           | <b>22 129</b>                                                | <b>145,5%</b> | <b>22 129</b>            | <b>146%</b> |       |
|            |              | RGŻ-f.sołecki                                                                                                                              |                         | 4 079                                                        |               | 4 079                    |             |       |
|            |              | GKiM- obsługa parkingu ul.Sempołowska                                                                                                      | 15 204                  | 18 050                                                       | 118,7%        | 18 050                   | 119%        |       |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                           | <b>44 840</b>           | <b>68 129</b>                                                | <b>151,9%</b> | <b>61 319</b>            | <b>137%</b> |       |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                        | <b>32 440</b>           | <b>35 729</b>                                                | <b>110,1%</b> | <b>28 919</b>            | <b>89%</b>  |       |
|            |              | 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                        |             |       |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                    | Plan na<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>Burmistrza | % (7/4)     | Uwagi |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------|
| 1          | 2            | 3                                                                                   | 4                       | 5                                                            | 6             | 7                        | 8           | 9     |
|            |              | WT-obługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy                     | 14 000                  | 11 919                                                       | 85,1%         | 11 919                   | 85%         |       |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>12 400</b>           | <b>32 400</b>                                                | <b>261,3%</b> | <b>32 400</b>            | <b>261%</b> |       |
|            |              | 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%        |       |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                      | <b>5 517 687</b>        | <b>14 590 729</b>                                            | <b>264,4%</b> | <b>6 552 249</b>         | <b>119%</b> |       |
|            | <b>70001</b> | <b>Zakład gospodarki mieszkaniowej</b>                                              | <b>290 960</b>          | <b>108 000</b>                                               | <b>37,1%</b>  | <b>108 000</b>           | <b>37%</b>  |       |
|            |              | FN-zobowiązania po ZBK dla ZUK i ZWiK                                               | 290 960                 | 108 000                                                      |               | 108 000                  | 37%         |       |
|            | <b>70004</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                      | <b>2 994 090</b>        | <b>3 333 000</b>                                             | <b>111,3%</b> | <b>3 013 000</b>         | <b>101%</b> |       |
|            |              | 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%          |       |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                       | <b>2 155 637</b>        | <b>11 147 729</b>                                            | <b>517,1%</b> | <b>3 429 249</b>         | <b>159%</b> |       |
|            |              | RGŻ f.sołecki                                                                       | 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<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)         | Propozycja<br>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%         |                              |
|            |              | <u>INWESTYCJE</u>                                                            | <u>10 000</u>           | <u>8 551 580</u>                                             | <u>85515,8%</u> | <u>1 050 000</u>         |             |                              |
|            |              | GGG- zakup gruntów                                                           |                         | 50 000                                                       |                 | 50 000                   |             |                              |
|            |              | WI- zmiana sposobu użytkowania budynku ul.Strażacka po BFM                   | 10 000                  | 8 501 580                                                    | 85015,8%        | 1 000 000                |             | Umowa z BGK o dofinansowanie |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>77 000</b>           | <b>2 000</b>                                                 | <b>2,6%</b>     | <b>2 000</b>             | <b>3%</b>   |                              |
|            |              | 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%          |                              |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                  | <b>213 400</b>          | <b>406 900</b>                                               | <b>190,7%</b>   | <b>371 900</b>           | <b>174%</b> |                              |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                 | <b>73 400</b>           | <b>137 400</b>                                               | <b>187,2%</b>   | <b>137 400</b>           | <b>187%</b> |                              |
|            |              | 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%        |                              |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                             | <b>140 000</b>          | <b>219 500</b>                                               | <b>156,8%</b>   | <b>204 500</b>           | <b>146%</b> |                              |
|            |              | RGŻ- f.sołecki                                                               |                         | 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%          |                              |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>0</b>                | <b>50 000</b>                                                | <b>0,0%</b>     | <b>30 000</b>            | <b>0%</b>   |                              |
|            |              | WPIRL- opracowanie Lokalnego programu Rewitalizacji dla Miasta Bystrzyca Kł. | 0                       | 25 000                                                       | 0,0%            | 15 000                   | 0%          |                              |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                    | Plan na<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)        | Propozycja<br>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%          |       |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                      | <b>5 537 212</b>        | <b>6 457 767</b>                                             | <b>116,6%</b>  | <b>5 877 097</b>         | <b>106%</b> |       |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                           | <b>147 906</b>          | <b>156 320</b>                                               | <b>105,7%</b>  | <b>147 567</b>           | <b>100%</b> |       |
|            |              | * 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                   |             |       |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>                                                                    | <b>269 000</b>          | <b>269 222</b>                                               | <b>100,1%</b>  | <b>246 690</b>           | <b>92%</b>  |       |
|            |              | 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%         |       |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>                                                                  | <b>4 900 966</b>        | <b>5 622 366</b>                                             | <b>114,7%</b>  | <b>5 243 481</b>         | <b>107%</b> |       |
|            |              | 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%        |       |
|            |              | RGŻ- 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%        |       |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>174 450</b>          | <b>362 869</b>                                               | <b>208,0%</b>  | <b>192 369</b>           | <b>110%</b> |       |
|            |              | WPiRL- opracowanie oferty promocyjnej dla podstrefy WSSE Invest -Park Bystrzyca kł. | 0                       | 5 000                                                        | 0,0%           | 5 000                    | 0%          |       |



| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>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 / fodery, wydawnictwa gadzety<br>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<br>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<br>projektu w 2014 r.<br>Umowa<br>PI.3.22/3.3.02/13.03<br>739 |
|            |              | WPiS- Mikroprojekt-"Czesko -polskie pogranicze - region<br>nieograniczonych możliwości"dot.współpracy SP Nr 1 ze szkołą<br>w Uści n.Orlicą |                         | 93 179                                                       | 0,0%          | 93 179                   |             | Złożono wnioski do<br>Euroregionu<br>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%        |                                                                           |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>44 890</b>           | <b>46 990</b>                                                | <b>104,7%</b> | <b>46 990</b>            | <b>105%</b> |                                                                           |
|            |              | WPiS- opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich                                                                                            | 3 090                   | 3 090                                                        | 100,0%        | 3 090                    | 100%        |                                                                           |
|            |              | WPiS- Składka członkowska - Stowarzyszenie Gmin Ziemi<br>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%        |                                                                           |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ</b>                                                                                     | <b>3 468</b>            | <b>3 468</b>                                                 | <b>100,0%</b> | <b>3 457</b>             | <b>100%</b> |                                                                           |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>                                                                                         | <b>3 468</b>            | <b>3 468</b>                                                 | <b>100,0%</b> | <b>3 457</b>             | <b>100%</b> |                                                                           |
|            |              | <i>* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>                                                                                    |                         |                                                              |               |                          |             |                                                                           |
|            |              | SO-aktualizacja rejestrów wyborców                                                                                                         | 3 468                   | 3 468                                                        | 100,0%        | 3 457                    | 100%        |                                                                           |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                     | <b>300</b>              | <b>300</b>                                                   | <b>100,0%</b> | <b>300</b>               | <b>100%</b> |                                                                           |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)         | Propozycja<br>Burmistrza | % (7/4)     | Uwagi |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4                       | 5                                                            | 6               | 7                        | 8           | 9     |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>300</b>              | <b>300</b>                                                   | <b>100,0%</b>   | <b>300</b>               | <b>100%</b> |       |
|            |              | SO- kwalifikacja wojskowa                                                                     | 300                     | 300                                                          | 100,0%          | 300                      | 100%        |       |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                 | <b>409 771</b>          | <b>1 292 673</b>                                             | <b>315,5%</b>   | <b>1 102 785</b>         | <b>269%</b> |       |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                              | <b>2 200</b>            | <b>1 000</b>                                                 | <b>45,5%</b>    | <b>3 000</b>             | <b>136%</b> |       |
|            |              | 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                    |             |       |
|            | <b>75406</b> | <b>Straż Graniczna</b>                                                                        | <b>2 000</b>            | <b>2 000</b>                                                 | <b>100,0%</b>   | <b>2 000</b>             | <b>100%</b> |       |
|            |              | SO-zakup paliwa                                                                               | 2 000                   | 2 000                                                        | 100,0%          | 2 000                    | 100%        |       |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Straży Pożarnej</b>                                                      | <b>2 000</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>0,0%</b>     | <b>0</b>                 | <b>0%</b>   |       |
|            |              | SO-Dotacja na zakup sprzętu do ratownictwa                                                    | 2 000                   | 0                                                            | 0,0%            | 0                        | 0%          |       |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              | <b>286 516</b>          | <b>1 222 740</b>                                             | <b>426,8%</b>   | <b>1 070 540</b>         | <b>374%</b> |       |
|            |              | RGŻ-f.sołecki                                                                                 |                         | 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%         |       |
|            |              | <u>SO- remonty</u>                                                                            | <u>7 000</u>            | <u>909 000</u>                                               | <u>12985,7%</u> | <u>800 000</u>           |             |       |
|            |              | SO- wymiana instalacji elektrycznej w garażach OSP<br>St.Waliszów                             |                         | 15 000                                                       |                 | 0                        |             |       |
|            |              | SO- wymiana drzwi OSP Wilkanów                                                                |                         | 10 000                                                       |                 | 0                        |             |       |
|            |              | SO- naprawa dachu, wymiana rynien, drzwi , materiały do<br>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<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)        | Propozycja<br>Burmistrza | % (7/4)      | Uwagi                      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                          | 4                       | 5                                                            | 6              | 7                        | 8            | 9                          |
|            |              | SO- wymiana drzwi wejściowych /część mieszkalna OSP St.Łomnica/                                                                                            |                         | 2 500                                                        |                | 0                        |              |                            |
|            |              | OSP- wykonanie ogrodzenia remizy OSP Zabłocie                                                                                                              |                         | 10 000                                                       |                | 0                        |              |                            |
|            |              | SO- wymiana oświetlenia w OSP St.Łomnica                                                                                                                   |                         | 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%           |                            |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                      | <b>1 000</b>            | <b>11 000</b>                                                | <b>1100,0%</b> | <b>11 000</b>            | <b>1100%</b> |                            |
|            |              | <i>* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>                                                                                                    | <b>1 000</b>            | <b>1 000</b>                                                 | 100,0%         | <b>1 000</b>             | 100%         |                            |
|            |              | SO- wydatki bieżące                                                                                                                                        | 1 000                   | 1 000                                                        | 100,0%         | 1 000                    | 100%         |                            |
|            |              | SO- zakup syren alarmowych na budynek ratusza                                                                                                              |                         | 10 000                                                       |                | 10 000                   |              |                            |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                       | <b>60 295</b>           | <b>0</b>                                                     | <b>0,0%</b>    | <b>0</b>                 | <b>0%</b>    |                            |
|            |              | * OR budżet podstawowy                                                                                                                                     | 60 295                  | 0                                                            | 0,0%           | 0                        | 0%           |                            |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                               | <b>41 599</b>           | <b>40 933</b>                                                | <b>98,4%</b>   | <b>1 245</b>             | <b>3%</b>    |                            |
|            |              | 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%         |                            |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>14 161</b>           | <b>15 000</b>                                                | <b>105,9%</b>  | <b>15 000</b>            | <b>106%</b>  |                            |
|            |              | SO- system informowania SMS                                                                                                                                | 14 161                  | 15 000                                                       | 105,9%         | 15 000                   | 106%         |                            |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                           | <b>1 875 335</b>        | <b>1 199 674</b>                                             | <b>64,0%</b>   | <b>1 094 674</b>         | <b>58%</b>   |                            |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek</b>                                                                                                  | <b>1 718 442</b>        | <b>1 199 674</b>                                             | <b>69,8%</b>   | <b>1 029 674</b>         | <b>60%</b>   |                            |
|            |              | 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<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>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.-<br>wyk.kanalizacji sanitarnej dla Dł.Zdr wraz z kolektorem do<br>oczyszczalni w Bystrzycy | 500                     | 0                                                            | 0,0%          | 0                        | 0%          |       |
|            |              | FN-odsetki od pożyczki WFOŚiGW-uporządkowanie gospodarki-<br>wodno-ściekowej aneks do umowy 08/OW/WB/09/                                       | 3 570                   | 1 274                                                        | 35,7%         | 774                      | 22%         |       |
|            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji JST</b>                                                                                           | <b>156 893</b>          | <b>0</b>                                                     | <b>0,0%</b>   | <b>65 000</b>            | <b>41%</b>  |       |
|            |              | 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<br>29.06.2013                                                                       | 2 100                   | 0                                                            | 0,0%          | 0                        | 0%          |       |
|            |              | FN-poręczenie kredytu dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia w<br>GBS                                                                               |                         | 0                                                            |               | 65 000                   |             |       |
|            |              | FN- odsetki od kredytu ZOZ- BGK/2005                                                                                                           | 47 510                  | 0                                                            | 0,0%          | 0                        | 0%          |       |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                       | <b>158 935,04</b>       | <b>533 800</b>                                               | <b>335,9%</b> | <b>562 320</b>           | <b>354%</b> |       |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                 | <b>158 935,04</b>       | <b>533 800</b>                                               | <b>335,9%</b> | <b>562 320</b>           | <b>354%</b> |       |
|            |              | 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%        |       |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                    | <b>12 513 692</b>       | <b>15 341 846</b>                                            | <b>122,6%</b> | <b>13 008 412</b>        | <b>104%</b> |       |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                       | <b>6 243 692</b>        | <b>8 237 050</b>                                             | <b>131,9%</b> | <b>7 004 686</b>         | <b>112%</b> |       |
|            |              | <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>         | 105%        |       |
|            |              | * 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<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>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>         | 110%    |       |
|       |        | * 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>           | 85%     |       |
|       |        | * budżet podstawowy                                                            | <u>621 384</u>          | <u>668 509</u>                                               | <u>107,6%</u> | <u>493 063</u>           | 79%     |       |
|       |        | * nagrody jubileuszowe, odprawy                                                | <u>12 160</u>           | 16 550                                                       | 136,1%        | 16 550                   | 136%    |       |
|       |        | * urlop zdrowotny                                                              |                         | 44 800                                                       |               | 44 800                   |         |       |
|       |        | * doposażenie pracowni komputerowej                                            | <u>22 400</u>           | 0                                                            | 0,0%          | 0                        | 0%      |       |
|       |        | * projekt zagospodarowania terenu                                              | <u>5 000</u>            | 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>         | 131%    |       |
|       |        | 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 Pławnica-Fundacja Równi choć Różni                           | 482 979                 | 513 017                                                      | 106,2%        | 523 033                  | 108%    |       |

| Dział | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                    | Plan na<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>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 Kł.                    | 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%          |                                                                              |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                | <b>310 510</b>          | <b>312 767</b>                                               | <b>100,7%</b> | <b>317 798</b>           | <b>102%</b> |                                                                              |
|       |              | <u>Zespół Szkół Wilkanów</u>                                                        | <u>79 777</u>           | <u>69 800</u>                                                | 87,5%         | <u>69 800</u>            | 87%         |                                                                              |
|       |              | * 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>                                               | 105,3%        | <u>247 998</u>           | 107%        |                                                                              |
|       |              | 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%        |                                                                              |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                  | <b>1 742 059</b>        | <b>2 324 794</b>                                             | <b>133,5%</b> | <b>1 787 487</b>         | <b>103%</b> |                                                                              |
|       |              | <u>Realizacja UMiG</u>                                                              | <u>301 927</u>          | <u>394 733</u>                                               | 130,7%        | <u>304 517</u>           | 101%        |                                                                              |
|       |              | 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<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>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%          |       |
|       |              | <u>Przedszkole Nr 2 Bystrzyca Kł.</u>                          | <u>1 440 132</u>        | <u>1 930 061</u>                                             | <u>134,0%</u> | <u>1 482 970</u>         | 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%          |       |
|       | <b>80106</b> | <b>Wychowanie przedszkolne</b>                                 | <b>77 446</b>           | <b>168 293</b>                                               | <b>217,3%</b> | <b>88 836</b>            | <b>115%</b> |       |
|       |              | WE- Dotacja dla Stowarz.St.Łomnica-alternatywne przedszkole    | 19 362                  | 40 716                                                       | 210,3%        | 25 665                   | 133%        |       |
|       |              | WE- Dotacja dla przedszkola Pławnica-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%        |       |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                | <b>3 352 904</b>        | <b>3 199 212</b>                                             | <b>95,4%</b>  | <b>2 944 099</b>         | <b>88%</b>  |       |
|       |              | <u>Gimnazjum dla Dorosłych</u>                                 | <u>210 000</u>          | <u>220 384</u>                                               | <u>104,9%</u> | <u>233 156</u>           | 111%        |       |
|       |              | * 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>         | 79%         |       |
|       |              | * budżet podstawowy                                            | <u>1 275 525</u>        | <u>1 079 917</u>                                             | <u>84,7%</u>  | <u>1 027 936</u>         | 81%         |       |
|       |              | * nauczanie indywidualne                                       | 5 118                   | 19 900                                                       | 388,8%        | 19 900                   | 389%        |       |
|       |              | * nagrody jubileuszowe i odpawy                                | 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>         | 91%         |       |
|       |              | WE- Dotacja - Gimnazjum dla Dorosłych Gorzanów                 | 0                       | 40 451                                                       |               | 24 323                   |             |       |

| Dział | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                 | Plan na<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>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<br>Ogólnokształcących w Bystrzycy Kl.      | 10 000                  | 60 000                                                       | 600,0%        | 10 000                   | 100%        |                                                                                                        |
|       |              | WE-dopłata do subwencji Gimnazjum Nr 1 dla Starostwa/<br>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<br>Sportu                                                                        |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                | <b>628 365</b>          | <b>850 877</b>                                               | <b>135,4%</b> | <b>650 877</b>           | <b>104%</b> |                                                                                                        |
|       |              | 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<br>Ołdrzychowic                         | 11 365                  | 6 000                                                        | 52,8%         | 6 000                    | 53%         |                                                                                                        |
|       |              | * WE- zakup samochodu do przewozu osób dla<br>niepełnosprawnych -udział Gminy do dotacji z PFRON | 0                       | 250 000                                                      |               | 50 000                   |             | w styczniu 2014 r.<br>zostanie złożony<br>wniosek o zakup<br>samochodu z<br>dofinansowaniem z<br>PFRON |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                  | <b>10 000</b>           | <b>42 758</b>                                                | <b>427,6%</b> | <b>22 204</b>            | <b>222%</b> |                                                                                                        |
|       |              | WE- doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                            | 1 500                   | 42 758                                                       | 2850,5%       | 22 204                   | 1480%       |                                                                                                        |
|       |              | jednostki                                                                                        | 8 500                   |                                                              | 0,0%          |                          | 0%          |                                                                                                        |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                     | <b>226 162</b>          | <b>206 095</b>                                               | <b>91,1%</b>  | <b>192 425</b>           | <b>85%</b>  |                                                                                                        |
|       |              | 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<br>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%          |                                                                                                        |



| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>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%          |       |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                       | <b>10 356 331</b>       | <b>996 299</b>                                               | <b>9,6%</b>   | <b>474 148</b>           | <b>5%</b>   |       |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                          | <b>14 000</b>           | <b>26 000</b>                                                | <b>185,7%</b> | <b>24 000</b>            | <b>171%</b> |       |
|            |              | 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%        |       |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                 | <b>27 800</b>           | <b>37 120</b>                                                | <b>133,5%</b> | <b>33 480</b>            | <b>120%</b> |       |
|            |              | 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-działalność 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%         |       |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                        | <b>338 365</b>          | <b>425 476</b>                                               | <b>125,7%</b> | <b>336 520</b>           | <b>99%</b>  |       |
|            |              | 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<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>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%         |       |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   | <b>9 976 166,32</b>     | <b>507 703</b>                                               | <b>5,1%</b>   | <b>80 148</b>            | <b>1%</b>   |       |
|            |              | FN- pokrycie zobowiązań po ZOZ/ ZUS, BRE i konto 201/                                          | 9 976 166,32            | 507 703                                                      | 5,1%          | 80 148                   | 1%          |       |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                         | <b>12 122 763</b>       | <b>12 355 763</b>                                            | <b>101,9%</b> | <b>10 757 819</b>        | <b>89%</b>  |       |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>780 000</b>          | <b>940 110</b>                                               | <b>120,5%</b> | <b>890 000</b>           | <b>114%</b> |       |
|            |              | OPS-dopłata do pobytu w DPS                                                                    | 780 000                 | 940 110                                                      | 120,5%        | 890 000                  | 114%        |       |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                        | <b>793 269</b>          | <b>499 200</b>                                               | <b>62,9%</b>  | <b>508 800</b>           | <b>64%</b>  |       |
|            |              | * 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%          |       |
|            | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                       | <b>24 000</b>           | <b>58 000</b>                                                | <b>241,7%</b> | <b>28 000</b>            | <b>117%</b> |       |
|            |              | OPS-dopłata gminy do rodzin zastępczych                                                        | 24 000                  | 58 000                                                       | 241,7%        | 28 000                   | 117%        |       |
|            | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                      | <b>28 530</b>           | <b>36 864</b>                                                | <b>129,2%</b> | <b>11 500</b>            | <b>40%</b>  |       |

| Dział | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>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%          |                                |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emer. i rentowe z ubezpie. Społecznego</b> | <b>4 971 000</b>        | <b>4 971 000</b>                                             | <b>100,0%</b> | <b>4 648 000</b>         | <b>94%</b>  |                                |
|       |              | * 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%         |                                |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre z pomocy</b>      | <b>74 400</b>           | <b>74 400</b>                                                | <b>100,0%</b> | <b>72 200</b>            | <b>97%</b>  |                                |
|       |              | * 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%        |                                |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec.emeryt.</b>                            | <b>1 479 500</b>        | <b>1 532 000</b>                                             | <b>103,5%</b> | <b>1 097 000</b>         | <b>74%</b>  |                                |
|       |              | 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%         |                                |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                  | <b>782 800</b>          | <b>945 000</b>                                               | <b>120,7%</b> | <b>845 000</b>           | <b>108%</b> |                                |
|       |              | OPS- dodatki mieszkaniowe -budżet gminy                                                      | 782 800                 | 945 000                                                      | 120,7%        | 845 000                  | 108%        |                                |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe ( było dotychczas w roz.85414)</b>                                          | <b>383 000</b>          | <b>383 000</b>                                               | <b>100,0%</b> | <b>338 000</b>           | <b>88%</b>  |                                |
|       |              | OPS- dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy                                     | 383 000                 | 383 000                                                      | 100,0%        | 338 000                  | 88%         |                                |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodek pomocy społecznej</b>                                                             | <b>1 256 072</b>        | <b>1 350 588</b>                                             | <b>107,5%</b> | <b>1 261 158</b>         | <b>100%</b> |                                |
|       |              | 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 społeczz.projekt 2 letni                             | 303 008                 | 303 008                                                      | 100,0%        | 303 008                  | 100%        | kontynuacja projektu w 2014 r. |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                 | <b>452 588</b>          | <b>461 000</b>                                               | <b>101,9%</b> | <b>419 500</b>           | <b>93%</b>  |                                |
|       |              | * 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<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>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%          |       |
|            | <b>85278</b> | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                         | 26 000                  | 0                                                            | 0,0%          | 0                        | <b>0%</b>   |       |
|            |              | OPS-wypłata zasiłków                                       | 26 000                  | 0                                                            | 0,0%          | 0                        | 0%          |       |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>1 071 604</b>        | <b>1 104 601</b>                                             | <b>647,5%</b> | <b>638 661</b>           | <b>60%</b>  |       |
|            |              | WE-Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej          | 37 000                  | 40 000                                                       | 108,1%        | 40 000                   | 108%        |       |
|            |              | <b>* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</b>    | <b>59 304</b>           | <b>59 304</b>                                                |               | <b>0</b>                 | 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%        |       |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                       | <b>536 163</b>          | <b>317 400</b>                                               | <b>59,2%</b>  | <b>347 404</b>           | <b>65%</b>  |       |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                   | <b>248 236</b>          | <b>265 580</b>                                               | <b>107,0%</b> | <b>265 584</b>           | <b>107%</b> |       |
|            |              | 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%        |       |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b>          | <b>23 797</b>           | <b>0</b>                                                     | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>                 | <b>0%</b>   |       |
|            |              | SP NR 1 Zielona Szkoła -program romski-zlecone             | 23 797                  | 0                                                            | 0,0%          | 0                        | 0%          |       |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                        | <b>264 130</b>          | <b>51 820</b>                                                | <b>19,6%</b>  | <b>81 820</b>            | <b>31%</b>  |       |
|            |              | 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%          |       |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                             | Plan na<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>Burmistrza | % (7/4)     | Uwagi                                                                |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                            | 4                       | 5                                                            | 6             | 7                        | 8           | 9                                                                    |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                             | <b>3 952 273</b>        | <b>7 349 156</b>                                             | <b>185,9%</b> | <b>6 438 643</b>         | <b>163%</b> |                                                                      |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                     | <b>263 000</b>          | <b>824 200</b>                                               | <b>313,4%</b> | <b>654 200</b>           | <b>249%</b> |                                                                      |
|            |              | 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                                     |
|            |              | RGŻ-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                  |             |                                                                      |
|            |              | RGŻ- OŚ-wykonanie oczyszczalni WOK Idzików                                                                                   |                         | 40 700                                                       |               | 40 700                   |             |                                                                      |
|            |              | RGŻ- 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                        |             |                                                                      |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                   | <b>1 461 200</b>        | <b>3 552 115</b>                                             | <b>243,1%</b> | <b>3 507 115</b>         | <b>240%</b> |                                                                      |
|            |              | GGG-OŚ- utylizacja eternitu                                                                                                  | 15 000                  | 15 000                                                       | 100,0%        | 15 000                   | 100%        |                                                                      |
|            |              | RGŻ- kapitał zakładowy dla Spółki DIS                                                                                        | 33 000                  | 0                                                            | 0,0%          | 0                        | 0%          |                                                                      |
|            |              | RGŻ- 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 |
|            |              | RGŻ- zarządzanie wysypiskiem rekultywacja                                                                                    | 19 200                  | 0                                                            | 0,0%          | 0                        | 0%          |                                                                      |
|            |              | RGŻ- gospodarowanie odpadami                                                                                                 | 1 340 000               | 3 150 400                                                    | 235,1%        | 3 150 400                | 235%        |                                                                      |
|            |              | RGŻ-OŚ- zakup pojemników do segregacji, koszy ulicznych                                                                      |                         | 15 000                                                       |               | 0                        |             |                                                                      |
|            |              | RGŻ-usuwanie padłych zwierząt                                                                                                | 4 000                   | 4 000                                                        | 100,0%        | 4 000                    | 100%        |                                                                      |
|            |              | RGŻ - OŚ utylizacja i usuwanie azbestu                                                                                       | 30 000                  | 30 000                                                       | 100,0%        | 0                        | 0%          |                                                                      |
|            |              | RGŻ-OŚ- dopłata do selektywnej zbiórki odpadów                                                                               | 20 000                  | 0                                                            | 0,0%          | 0                        | 0%          |                                                                      |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                              | <b>1 147 522</b>        | <b>1 113 214</b>                                             | <b>97,0%</b>  | <b>890 574</b>           | <b>78%</b>  |                                                                      |

| Dział | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan na<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>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%          |       |
|       |              | RGŻ -pielęgnacja przycinka drzew                                                                           | 5 200                   | 0                                                            | 0,0%          | 0                        | 0%          |       |
|       |              | RGŻ-fundusz sołecki                                                                                        | 29 340                  | 69 509                                                       | 236,9%        | 69 509                   | 237%        |       |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                           | <b>88 020</b>           | <b>97 350</b>                                                | <b>110,6%</b> | <b>68 350</b>            | <b>78%</b>  |       |
|       |              | RGŻ-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- obejmy 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%        |       |
|       |              | RGŻ- 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%         |       |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                     | <b>873 098</b>          | <b>1 572 502</b>                                             | <b>180,1%</b> | <b>1 146 629</b>         | <b>131%</b> |       |
|       |              | GKM- zakup opraw oświetleniowych                                                                           | 42 100                  | 20 000                                                       | 47,5%         | 20 000                   | 48%         |       |
|       |              | <u><b>zadania bieżące</b></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<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)                | Propozycja<br>Burmistrza | % (7/4)             | Uwagi                                           |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                  | 4                       | 5                                                            | 6                      | 7                        | 8                   | 9                                               |
|       |              | GKM- dzierżawa linii w celu podwieszenia opraw. Oś. drog.<br>Wyszki, Poręba, Ponikwa                                               | 5 200                   | 10 000                                                       | 192,3%                 | 5 100                    | 98%                 |                                                 |
|       |              | <b><u>inwestycje:</u></b>                                                                                                          | <b><u>2 862</u></b>     | <b><u>635 307</u></b>                                        | <b><u>22198,0%</u></b> | <b><u>259 732</u></b>    | <b><u>9075%</u></b> |                                                 |
|       |              | WPiRL-opracowanie dokumentacji na zasilenie z sieci<br>elektroenergetycznej Tauron obiektów położonych w podstrefie<br>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<br>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<br>Kł./ 2 pkt świetlne/                                               |                         | 20 500                                                       |                        | 20 500                   |                     | Porozumienie z<br>08.07.2013r. z<br>Wojew.Doln. |
|       |              | WI- budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach 4 pkt.<br>świetlne                                                                  | 0                       | 36 500                                                       |                        | 36 500                   |                     |                                                 |
|       |              | <b><u>wnioski sołectw</u></b>                                                                                                      | <b><u>20 936</u></b>    | <b><u>23 795</u></b>                                         | <b><u>113,7%</u></b>   | <b><u>23 795</u></b>     | <b><u>114%</u></b>  |                                                 |
|       |              | RGŻ- f.sołecki                                                                                                                     | 20 936                  | 23 795                                                       | 113,7%                 | 23 795                   | 114%                |                                                 |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>119 433</b>          | <b>189 775</b>                                               | <b>158,9%</b>          | <b>171 775</b>           | <b>144%</b>         |                                                 |
|       |              | 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<br>naprawy                                                             | 14 592                  | 26 645                                                       | 182,6%                 | 16 645                   | 114%                |                                                 |
|       |              | GKM- plac zabaw Muszkietierowie                                                                                                    | 19 000                  | 0                                                            | 0,0%                   | 0                        | 0%                  |                                                 |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                   | Plan na<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>Burmistrza | % (7/4)     | Uwagi |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------|
| 1          | 2            | 3                                                                                  | 4                       | 5                                                            | 6             | 7                        | 8           | 9     |
|            |              | WI- odbudowa muru oporowego ul.Górna 1 Bystrzyca K.                                | 0                       | 78 200                                                       |               | 78 200                   |             |       |
|            |              | RGŻ-wylapywanie bezdomnych psów i pomoc<br>weterynaryjna,zakup karmy               | 23 700                  | 20 000                                                       | 84,4%         | 20 000                   | 84%         |       |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                    | <b>3 898 499</b>        | <b>6 720 264</b>                                             | <b>172,4%</b> | <b>5 259 689</b>         | <b>135%</b> |       |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                        | <b>59 400</b>           | <b>137 000</b>                                               | <b>230,6%</b> | <b>40 000</b>            | <b>67%</b>  |       |
|            |              | 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<br>Dziedzictwa i inne | 11 911                  | 0                                                            | 0,0%          | 0                        | 0%          |       |
|            |              | WPiS- Dni św.Floriana-Dni Miasta,rocznice współpracy z<br>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<br>wokalne/          | 8 000                   | 0                                                            | 0,0%          | 0                        |             |       |
|            |              | wnioski                                                                            |                         |                                                              |               |                          |             |       |
|            |              | * Zespół Pieśni Cyraneczki - zakup strojów ludowych                                |                         | 0                                                            |               | 0                        |             |       |
|            | <b>92108</b> | <b>Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele</b>                                        | <b>24 976</b>           | <b>25 476</b>                                                | <b>102,0%</b> | <b>25 476</b>            | <b>102%</b> |       |
|            |              | WPiS- Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój                                           | 24 976                  | 25 476                                                       | 102,0%        | 25 476                   | 102%        |       |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby</b>                                    | <b>1 030 911</b>        | <b>4 920 980</b>                                             | <b>477,3%</b> | <b>3 877 343</b>         | <b>376%</b> |       |
|            |              | <u>imprezy organizowane przy MGOK</u>                                              | <u>125 380</u>          | <u>291 000</u>                                               | <u>232,1%</u> | <u>128 500</u>           | 102%        |       |
|            |              | * Organizacja Dni Międzygórza                                                      | 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%        |       |



| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)        | Propozycja<br>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>           | 106%    |       |
|       |        | * 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>            | 68%     |       |
|       |        | * 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<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)        | Propozycja<br>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 Plawnicy                                                                           | 17 500                  | 0                                                            | 0,0%           | 0                        | 0%           |               |
|              |                   | <u>realizacja UMiG:</u>                                                                                                   | <u>104 843</u>          | <u>2 911 777</u>                                             | <u>2777,3%</u> | <u>2 911 777</u>         | <u>2777%</u> |               |
|              |                   | 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%           |               |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b> |                                                                                                                           | <b>619 000</b>          | <b>675 938</b>                                               | <b>109,2%</b>  | <b>591 000</b>           | <b>95%</b>   |               |
|              |                   | 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%         |               |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>      |                                                                                                                           | <b>245 000</b>          | <b>310 000</b>                                               | <b>126,5%</b>  | <b>265 000</b>           | <b>108%</b>  |               |
|              |                   | 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<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>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%       |       |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z rejestru zabytków</b>                      | <b>1 908 688</b>        | <b>618 740</b>                                               | <b>32,4%</b>  | <b>458 740</b>           | <b>24%</b> |       |
|            |              | RGŻ- f.sołecki - 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%         |       |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>10 524</b>           | <b>32 130</b>                                                | <b>305,3%</b> | <b>2 130</b>             | <b>20%</b> |       |
|            |              | 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.sołecki                                                                          |                         | 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%        |       |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                         | <b>1 521 152</b>        | <b>1 867 962</b>                                             | <b>122,8%</b> | <b>647 212</b>           | <b>43%</b> |       |

| Dział | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan na<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>Burmistrza | % (7/4)     | Uwagi |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                  | 4                       | 5                                                            | 6             | 7                        | 8           | 9     |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                            | <b>1 184 059</b>        | <b>1 054 934</b>                                             | <b>89,1%</b>  | <b>233 884</b>           | <b>20%</b>  |       |
|       |              | 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.sołecki                                                                                                     | 33 093                  | 12 433                                                       | 37,6%         | 12 433                   | 38%         |       |
|       |              | WI- opłata sądowa                                                                                                  | 1 204                   | 0                                                            | 0,0%          | 0                        | 0%          |       |
|       |              | <u>remonty</u>                                                                                                     | <u>1 015 900</u>        | <u>892 850</u>                                               | <u>87,9%</u>  | <u>100 000</u>           | <u>10%</u>  |       |
|       |              | KF- remont przebieralni 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%          |       |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                        | <b>291 793</b>          | <b>768 396</b>                                               | <b>263,3%</b> | <b>370 496</b>           | <b>127%</b> |       |
|       |              | 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.sołecki                                                                                                      | 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<br>31.08.2013r. | Wnioski<br>jednostek do<br>projektu<br>budżetu na<br>2014 r. | % (5/4)       | Propozycja<br>Burmistrza | % (7/4)    | Uwagi                             |
|-------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                 | 4                       | 5                                                            | 6             | 7                        | 8          | 9                                 |
|       |              | <b>KF- Mikroprojekt EG "Na nartach po górach"</b> | 24 085                  | 93 346                                                       | 387,6%        | 93 346                   | 388%       | kontynuacja<br>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%       |                                   |
|       | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                      | <b>45 300</b>           | <b>44 632</b>                                                | <b>98,5%</b>  | <b>42 832</b>            | <b>95%</b> |                                   |
|       |              | WE- Program nauki pływania                        | 45 300                  | 44 632                                                       | 98,5%         | 42 832                   | 95%        |                                   |
|       |              | <b>Ogółem</b>                                     | <b>66 878 155</b>       | <b>77 932 934</b>                                            | <b>116,5%</b> | <b>54 541 232</b>        | <b>82%</b> |                                   |