



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 października 2006 r.

Nr 210

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### ZARZĄDZENIE:

**3039** – Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 rok . . . . . 22669

**3039**

### ZARZĄDZENIE BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 17 marca 2006 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zarządza, co następuje:

#### § 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 w tym:

1. Sprawozdanie opisowe – dane ogólne – załącznik nr 1.
2. Wykonanie dochodów – dane ogólne – załącznik nr 2.
3. Szczegółowy opis wykonanych dochodów – załącznik nr 3 (do działu, rozdziału i paragrafów).
4. Wykonanie wydatków – dane ogólne – załącznik nr 4.
5. Szczegółowy opis wykonanych wydatków – załącznik nr 5 (do działu, rozdziałów i paragrafów).
- 5a. Wykonanie wydatków niewygasających – załącznik nr 5a.

6. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych i GWOŚiGW – załącznik nr 6.
7. Wykonanie inwestycji – załącznik nr 7.
8. Szczegółowy opis planowanych i wykonanych przychodów i wydatków GWOŚiGW – załącznik nr 8.

#### § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

BURMISTRZ

*BOGDAN KRYNICKI*

Załącznik Nr 1

## **Sprawozdanie opisowe Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z wykonania budżetu za 2005r.**

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2005 rok oparłem na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych przyjętych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu. Sprawozdania z zakresu zadań zleconych gminie, przedłożyłem poszczególnym dysponentom środków budżetu państwa.

Budżet gminy na 2005 r. został uchwalony przez Radę Miejską dnia 6 stycznia 2005 r. w wysokości:

Dochody	28.969.532
Wydatki	30.569.540

Na koniec roku po zmianach budżet gminy wynosił:

	plan	wykonanie	%
dochody	32.002.364	31.187.048	97,45
wydatki	35.787.782	32.813.734	91,68

Zmiany planu budżetu dokonywane były w związku z:

- wprowadzeniem przyznawanych dodatkowo dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,
- wprowadzeniem przyznawanych dotacji z funduszy celowych i dotacji od j.s.t.,
- przyznaniem dotacji na zadania własne,
- wprowadzeniem wypracowanych dodatkowo dochodów jednostek organizacyjnych gminy
- wprowadzeniem skorygowanego planu subwencji oświatowej,
- wprowadzeniem środków przyznanych z PHARE,
- dokonywaniem zmian i przeniesień w planie między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zachowania dyscypliny budżetowej oraz urealnienia planu do wykonywanych wydatków.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 97,45%, a realizacja wydatków 91,68%. Stan konta na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił 144.106,01 zł. W miesiącu styczniu 2006 roku uzyskano wpływy dotyczące rozliczenia rocznego w wysokości 507.057,99 zł, co zwiększyło stan wykonania dochodów gminy. Ostatecznie wynik finansowy budżetu gminy zamknął się wolnymi środkami w wysokości 650.955 zł.

Z rozliczenia za lata poprzednie i rok 2005 budżet gminy zamknął się długiem w wysokości:

- 7.315.174 zł - z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek
  - 3.505.507 zł - z tytułu naliczonych poręczeń kredytów dla ZOZ,
  - 1.715.443 zł - z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek gminy,
  - 207.357 zł - z tytułu odsetek od udzielonych poręczeń dla ZOZ,
- 
- 12.743.481 zł - razem na koniec 2005 r.
  - 6.000.000 zł - z tytułu udzielonych poręczeń kredytu dla ZOZ (planowo w 2005 r. a umowę zawarto w styczniu 2006 r.),
  - 2.117.500 zł - z tytułu odsetek od poręczeń w styczniu 2006 r. kredytu dla ZOZ.

Z rozliczeń rocznych za 2005 rok wynika, że dochody gminy uległy zmniejszeniu w wyniku:

1. obniżenia górnych stawek podatków, zastosowanych przez Radę Miejską w wysokości 718.012 zł.

- w podatku od nieruchomości	zł	534.125
- w podatku od środków transportowych	zł	119.551
- w podatku rolnym	zł	64.336

2. udzielenia umorzeń i odroczeń w wysokości 843.576 zł.

w tym:

- w podatku rolnym	zł	21.156
- w podatku od nieruchomości	zł	788.322
- w podatku leśnym	zł	102
- w podatku od środków transportowych	zł	33.996

W roku 2005 wzrosły zadłużenia z tytułu płatności z należnych podatków, opłat i należności budżetowych. Saldo zaległości za 2004r. wynosiło 2.993.469 zł a za 2005r. wyniosło 3.138.048 zł.

Z tytułu podatków, opłat i niektórych należności budżetowych stan zaległości przedstawia się następująco:

	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-w podatku w formie karty podatkowej	79.075	84.089
-w podatku od nieruchomości	2.311.448	2.471.792
-w podatku rolnym	147.636	147.915
-w podatku leśnym	8.926	7.714
-w podatku od środków transportowych	114.540	97.296
-w podatku od spadków i darowizn	62	6.540
-w podatku od czynności cywilnoprawnych	20.868	20.920
-w opłacie skarbowej	20.926	377
-opłata za wieczyste użytkowanie	20.574	20.211
-opłaty za wykupy lokali, grunty	136.013	101.167
-podatek od pos. psa	-	69
<b>RAZEM</b>	<b>2.860.069</b>	<b>2.958.090</b>

Jak co rocznie przeprowadzana windykacja polegająca na wysyłaniu upomnień, wystawianiu tytułów egzekucyjnych, realizowanych za pośrednictwem Urzędu Komorniczego, komornika sądowego oraz zajęć rachunków bankowych nie pozwoliło zmniejszyć stanu zadłużeń podatkowych. Nadal częstym przypadkiem było umarzanie postępowania egzekucyjnego przez prowadzone organy, z powodu nie posiadania majątku ruchomego podlegającego zajęciom oraz nie posiadania środków zarobkowych. Częste wysyłanie upomnień spowodowało w wielu przypadkach całkowite uregulowanie zaległości przez wpłaty jednorazowe lub w ratach.

Przedłożone materiały pozwalają na dokładną analizę i ocenę realizacji budżetu gminy za 2005 r. Sprawozdanie opisowe sporządzono w przyjęty zwyczajowo sposób, stosowany w naszej gminie. Sporządzone tabele przedstawiają grupy dochodów i wydatków oraz ich % udział w budżecie. Załącznik Nr 3 przedstawia szczegółowy opis zrealizowanych dochodów, a załącznik Nr 5 szczegółowy opis dokonanych wydatków.

Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 91,68% do uchwalonych założeń, ponadto przedkładałam realizację wydatków nie wygasających uchwalonych 29 grudnia 2004 r. w wysokości 402.970 zł, a realizowanych w 2005 r.

Bardziej szczegółowe opisy w zakresie dokonywanej realizacji wydatków określa załącznik Nr 5 oraz załącznik Nr 10 zawierający opisy merytoryczne sporządzone przez wydziały Urzędu Miasta i Gminy.

Część II sprawozdania opisowego zawiera szczegółowe wykonanie budżetów jednostek organizacyjnych gminy (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwo pomocnicze przy OSP, inwestycje kultury, ZOZ i ZUK).

Przeprowadzone analizy w trakcie dokonywania dochodów i wydatków budżetu gminy, przez urealnianie planu, oszczędne i racjonalne dysponowanie a nawet ograniczenia niektórych wydatków spowodowało, zmniejszenie planowanego zaciągnięcia kredytu z 3.798.831 zł na 2.516.054 zł oraz wygosparowanie wolnych środków w wysokości 650.955 zł.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu, pozwoli Radnym obiektywnie ocenić pracę Burmistrza.

## Ogólna charakterystyka rozliczeń rocznych Budżetu gminy za 2005 r.

### Zestawienie ogólne

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1. Budżet uchwalony	28.969.532	30.569.540
2. Zwiększenie planu	3.032.832	5.218.242
3. Plan budżetu po zmianach	32.022.364	35.787.782
4. Różnica w planie budżetu – deficyt	(-) 3.785.418	
Planowane pokrycie deficytu:		
PRZYCHODY	(+)	5.185.410
Z tego:		
- zaciągnięcie kredytu	3.798.831	
- wprowadzenie wolnych środków z 2004 r.	1.386.579	
ROZCHODY	(-)	1.399.992
Z tego:		
- spłata rat zaciągniętych kredytów do końca 2004 r.	574.992	
- spłata rat pożyczek do WFOŚ	825.000	
5. Wykonanie budżetu	31.187.048	32.813.734
6. Różnica z wykonania budżetu – deficyt	(-)	1.626.686
Finansowanie:		
PRZYCHODY	(+)	3.902.633
Z tego:		
- zaciągnięty kredyt w 2005 r.	2.516.054	
- rozdysponowanie wolnych środków w 2004 r.	1.386.579	
ROZCHODY	(-)	1.624.992
Z tego:		
- spłacone raty kredytów	574.992	
- spłacone raty pożyczek do WFOŚ	825.000	
- udzielone pożyczki z budżetu gminy	225.000	
7. Rozliczenie roku 2005 – wolne środki	(+)	650.955
- deficyt z wykonania budżetu	- (-)	1.626.686
- pozyskane przychody	- (+)	3.902.633
- rozchody	- (-)	1.624.992

<b>II. Realizacja dochodów</b>		<b>Kwota</b>	<b>Udział % w budżecie</b>
1	wpływy z tytułu podatków i opłat	6.319.702	20
2	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.347.317	14
3	dochody od jednostek organizacyjnych gminy	712.014	2
4	dochody z majątku gminy	1.158.207	4
5	pozostałe dochody	465.423	2
6	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	1.619.166	5
7	dotacje celowe na zadania zlecone gminie	4.952.723	16
8	dotacje celowe na podstawie porozumień	35.995	-
9	subwencja ogólna	3.455.691	11
10	subwencja oświatowa	7.446.226	24
11	dotacje otrzymane z funduszy celowych	342.804	1
12	za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	269.908	1
13	środki jako pomoc finansowa z innych źródeł	61.872	-
<b>RAZEM</b>		<b>31.187.048</b>	<b>100</b>

<b>III. Realizacja wydatków</b>		<b>kwota</b>	<b>Udział % w budżecie</b>
1	dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy – pozabudżetowych i innych	2.854.546	9
2	wydatki majątkowe - inwestycje	2.441.524	7
3	wynagrodzenie osobowe	9.099.838	28
4	wynagrodzenie pozostałe (prowinizje, zakładowy fundusz nagród)	950.100	3
5	pochodne od wynagrodzeń	1.955.551	6
6	pozostałe wydatki	14.829.413	45
7	obsługa długu i spłata poręczeń dla ZOZ	682.762	2
<b>RAZEM</b>		<b>32.813.734</b>	<b>100</b>

<b>IV. Zadania</b>		
<b>Dochody</b>		
	Plan dotacji uchwalonych	3.958.162
	Plan dotacji na koniec roku	5.324.445
	Otrzymane dotacje	4.952.723
<b>Wydatki</b>		
	Plan wydatków uchwalonych	3.958.162
	Plan wydatków na koniec roku	5.324.445
	Wykonanie wydatków	4.952.721

<b>Wyszczególnienie wykonanych zadań zleconych</b>				Otrzymane dotacje	Wykonanie
1	<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	Rozdział	70095	Pozostała działalność	23.000	23.000
2	<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	139.573	139.573
	Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	139.573	139.573
3	<b>Dział</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	113.864	113.862
	Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	3.389	3.387
	Rozdział	75107	Wybory Prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej	68.116	68.116
	Rozdział	75108	Wybory do sejmu i senatu	42.359	42.359
4	<b>Dział</b>	<b>752</b>	<b>Ochrona narodowa</b>	500	500
	Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
5	<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	700	700
	Rozdział	75414	Obrona cywilna	700	700
6	<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	10.984	10.984
	Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	10.984	10.984
7	<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	4.664.102	4.664.102
	Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	427.728	427.728
	Rozdział	85212		3.935.934	3.935.934
	Rozdział	85213		34.537	34.537
	Rozdział	85214		227.903	227.903
	Rozdział	85228		38.000	38.000
<b>RAZEM</b>				<b>4.952.723</b>	<b>4.952.721</b>

Szczegółowy opis z wykonania dochodów dotacji na zadania zlecone zawiera załącznik Nr 3

Szczegółowy opis z wykonania wydatków zawiera załącznik Nr 5

Załącznik Nr 2

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2005 r.

### Dane ogólne

L.P.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan na koniec roku	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	dochody z podatków i opłat	6.363.400	6.574.569	6.319.702	96
2	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.190.447	4.217.337	4.347.317	103
3	dochody od jednostek organizacyjnych gminy	483.086	693.127	712.014	102
4	dochody z majątku gminy	2.010.000	2.010.000	1.158.207	57
5	pozostałe dochody	124.523	135.687	465.423	343
6	dotacje celowe na zadania własne gminy- bieżące i inwestycyjne	778.000	1.625.640	1.619.166	99
7	dotacje celowe na zadania zlecone gminy (bieżące i inwestycyjne)	3.958.162	5.324.445	4.952.723	93
8	dotacje celowe na podstawie porozumień	-	35.995	35.995	100
9	subwencja ogólna	3.455.691	3.455.691	3.455.691	100
10	subwencja oświatowa	7.242.648	7.446.226	7.446.226	100
11	dotacje z funduszy celowych	123.650	180.850	179.421	99
11a	PFRON-sutki zwolnień z ustawy O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	-	-	163.383	-
12	za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	239.925	239.925	269.908	112
13	Środki jako pomoc finansowa z innych źródeł	-	62.872	61.872	98
<b>RAZEM</b>		<b>28.969.532</b>	<b>32.002.364</b>	<b>31.187.048</b>	<b>97</b>



**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych  
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2005**

**ZAKŁADNIK NR 3**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LÓWIECTWO</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>427 415</b>	<b>534</b>
	01095		Pozostała działalność	80 000	80 000	427 415	534
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż gruntów rolnych	0	0	347 415	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych wykonanie badań z zakresu ochrony gruntów rolnych - badanie wpływu czynników fizjograficznych i właściwości górskich gleb wapniowych użytkowanych rolniczo na przebieg erozji oraz stopień degradacji środowiska glebowo - wodnego	80 000	80 000	80 000	100
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000</b>	<b>58 370</b>	<b>56 893</b>	<b>98</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000	58 370	56 893	98
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - dzierżawy terenów obwody towieckie	0	0	5 290	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drzewa	10 000	10 000	3 183	32
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży drzewa	0	0	28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia przez OPS 8 pracowników w ramach robót publicznych	0	48 370	48 392	102
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>43 650</b>	<b>178 051</b>	<b>180 287</b>	<b>413</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	43 650	171 051	173 713	102
		0830	Wpływy z usług-za zajęcie pasa drogowego	0	11 109	2 495	22
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zlikwidowanego rachunku bankowego środków specjalnych - za zajęcie pasa drogowego naliczone przez BZ WBK za okres 01.01.-10.06.2005	0	55	28	51

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: *fundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia przez OPS 17 pracowników w ramach robót publicznych *Sąd Rejonowy w Kłodzku - zwrot zaliczki sprawy sądowej *PZU S.A. Bystrzyca Kłodzka - odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy *fundacja plac z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienie pracowników w ramach robót interwencyjnych przy UMIG	0	109 037 109 037	117 176 106 295	107
		2390	Wpływy z budżetu ze środków specjalnych - zlikwidowany rachunek środków specjalnych - za zajęcie pasa drogowego	0	0	3 164	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - droga dojazdowa do gruntów rolnych w Szklance	43 650	50 850	50 850	100
60095			Pozostała działalność	0	7 000	6 574	94
		0970	Wpływy z różnych dochodów -opłata parkingowa Plan w wysokości 7.000 z tytułu wpływów z opłaty parkingowej przeniesiono Uchwałą Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XLIV/303/05 z dnia 01.07.2005	0	7 000	6 574	94
630			<b>TURYSTYKA</b>	0	<b>79 630</b>	<b>79 991</b>	<b>100</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		79 630	79 991	100
		0920	Pozostałe odsetki - naliczone przez BZ WBK odsetki od zlikwidowanego rachunku bankowego - Miejska Trasa Turystyczna	0	0	6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - pozostałość środków ze zlikwidowanego rachunku bankowego - Miejska Trasa Turystyczna	0	0	355	
		2032	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -System Inform. Turystycznej Miast Partnerskich	0	24 258	24 258	100
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin) powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - PHARE - System Informacji Turystycznej Miast Partnerskich	0	55 372	55 372	100

Dział/Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 063 000</b>	<b>2 086 000</b>	<b>895 340</b>	<b>43</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063 000	2 063 000	872 340	42
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym *wieczyste użytkowanie osoby fizyczne *wieczyste użytkowanie osoby prawne	60 000	60 000	55 259 29 816 25 443	
0690		Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne - koszty upomnień			678	
0750		Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: dzierżawa gruntów rolnych *dzierżawa pod kioskami *dzierżawa lokali	193 000	193 000	161 772	84
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	89	
0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: *wykup lokali mieszkalnych *wykup gruntów *sprzedaż mienia - budynek suszarni *wykup prawa użytkowania wieczystego os.fizyczne *wykup prawa użytkowania wieczystego os.prawne	1 747 000	1 747 000	581 099 482 189 76 777 4 110 12 116 5 907	34
0830		Wpływy z usług - usługi geodezyjne - refaktury dokonywanych wycen	50 000	50 000	31 884	64
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-droga rolina we wsi Stara Bystrzyca	0	0	4 100	
0920		Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat i spłat z wykupu mienia	13 000	13 000	33 766	260
0970		Wpływy z różnych dochodów w tym: *przepadek wadium w związku z rezygnacją z wykupu lokalu mieszkalnego bądź w związku z rezygnacją z najmu lokalu użytkowego *Sąd Rejonowy w Kłodzku zwrot zaliczki sprawa o nabycie spadku *zwrot za energię elektryczną wynajem budynku gospodarczego w Starym Waliszowie	0	0	3 693 2 050 727 916	

Dział/Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>100</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Program na rzecz społec. romskiej remonty	0	23 000	23 000	100
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>29 870</b>	<b>272</b>
71035		Cmentarze	11 000	11 000	29 870	272
	0830	Wpływy z usług - wpływy z cmentarza komunalnego	11 000	11 000	29 870	272
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>157 359</b>	<b>157 359</b>	<b>172 188</b>	<b>109</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	139 573	139 573	143 738	103
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej-5 % prowizji za wydane dowody osobiste	0	0	4 165	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139 573	139 573	139 573	100
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 786	17 786	21 728	122
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym: *prowizja za sprzedaż znaków skarbowych *za wydane specyfikacje przetargowe *wpływy z tytułu rozliczenia deklaracji VAT	0	0	5 882	
	0830	Wpływy z usług w tym : *czynsze z budynku UMiG i Ratusza *za rozmowy telefoniczne UMiG	3 600	3 600	5 617	156
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0	0	4 018	112
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: *refundacja z PUP pracowników zatrudnionych w ramach prac interwen. *rozliczenia z lat ubiegłych (za rozmowy telefoniczne) *prowizja z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego *rozliczenie odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2004 *zwrot opłaty za udział w szkoleniu *zwrot opłaty za publikację Wydz. Inwest.-nadpłata dokonana w roku 2004	14 186	14 186	10 216	72
			14 186	14 186	6 934	
			0	0	21	
			0	0	587	
			0	0	1 724	
			0	0	480	
			0	0	470	

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
75095			Pozostała działalność	0	0	6 722	
	0830		Wpływy z usług - za promocję i reklamę	0	0	5 470	
751	0970		Wpływy z różnych dochodów w tym: *Usti nad Orlicą zwrot za imprezy kulturalne *Wpływy ze sprzedaży kalendarza *wpływy z tytułu sprzedaży fotografii	0	0	1 252	
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 389</b>	<b>114 944</b>	<b>113 864</b>	<b>99</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 389	3 389	3 389	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - aktualizacja spisów wyborców	3 389	3 389	3 389	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	68 521	68 116	99
75108		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	68 521	68 116	99
			Wybory do Sejmu i Senatu	0	43 034	42 359	98
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	43 034	42 359	98
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	100
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 437</b>	<b>2 437</b>	<b>9 174</b>	<b>376</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 737	1 737	1 786	103
		0830	Wpływy z usług - czynsz administracyjny OPS Stara Łomnica i Gorzanów	1 737	1 737	1 784	103
75414		0920	Pozostałe odsetki - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - czynsz OPS			2	
			Obrona cywilna	700	700	700	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	700	100	

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
	75416		Straż Miejska	0	0	6 688	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności:mandaty nakładane przez Straż Miejską	0	0	6 689	
<b>756</b>			<b>DOCHDY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 824 772</b>	<b>11 055 831</b>	<b>11 240 572</b>	<b>102</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 000	89 000	84 055	94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej wykonywany przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kł.	89 000	89 000	83 898	94
		0910	Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	157	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 280 000	4 411 169	4 047 474	92
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000	4 131 169	3 563 136	86
		0320	Podatek rolny	40 000	40 000	15 771	39
		0330	Podatek leśny	150 000	150 000	167 027	111
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000	90 000	102 019	113
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonywany przez Urzędy Skarbowe w tym przez: *Urzędy Skarbowe w Bystrzycy Kłodzkiej *inne Urzędy Skarbowe	0	0	32 652	
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0	0	35	
		0910	* Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym wykonane przez: * UMIG w Bystrzycy Kłodzkiej *Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	3 451	
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warszawa - rekompensata utraconych dochodów	0	0	163 383	

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 681 400	1 761 400	1 991 211	113
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000	1 080 000	1 081 989	100
		0320	Podatek rolny	290 000	290 000	325 345	112
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000	11 376	114
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000	100 000	141 456	141
		0360	Podatek od spadków i darowizn - wykonywany przez Urząd Skarbowe w tym: *Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej *inne Urzędy Skarbowe	25 000 0 0	25 000 0 0	42 945 35 070 7 875	172
		0370	Podatek od posiadanych psów	2 400	2 400	2 040	85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	46 000	46 000	53 529	116
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej, w tym *wpływy z opłaty miejscowej pobranej przez Uzdrawisko Łątek-Długopole *wpływy z opłaty uzdrawiskowej pobranej z terenu Międzygórze i Długopole	45 000 45 000	45 000 45 000	30 288 8 430	67
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - za wydane opinie Urbanistyczne	3 000	3 000	21 858	510
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonywany przez U. Skarbowe w tym *Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej *inne Urzędy Skarbowe	150 000	150 000	260 790 85 961 174 829	174
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0	0	4 488	
		0910	Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym : *odsetki wykonane przez UMIG w Bca Ki. *odsetki wykonane przez Urząd Skarbowy	10 000	10 000	21 661 17 162 4 499	217
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 925	553 925	759 397	137
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym: * opłata skarbową wykonaną przez UMIG w Bca Ki. * opłata skarbową wykonaną przez Urząd Skarbowy Bca Ki- rozlicz.z lat ubiegłych	300 000 300 000 0	300 000 300 000 0	379 019 378 970 49	126
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	239 925	239 925	269 908	112

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: *opłata parkingowa *wpływy z ewidencji działalności gospodarczej Wpływy z tytułu opłaty parkingowej zaewidencjonowano w prawidłowej klasyfikacji budżetowej - dział 600 rozdział 60095 paragraf 0970. Plan przeniesiono uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/303/05 z dnia 01.07.2005 *renta planistyczna	21 000 7 000 14 000	14 000 0 14 000	110 400 0 22 650	789
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wykonywane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	87 750	70
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	23 000	23 000	11 118	48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym : *OMD MINERALS Kraków *Uzdrowisko Łądek - Długopole S.A. *DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skali i Kamienia Naturalnego Budziszowice	23 000	23 000	11 118 4 094 1 501 5 523	48
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 190 447	4 217 337	4 347 317	103
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 015 447	4 042 337	4 191 724	104
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - wykonywany przez U. Skarbowe w tym *Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej *inne Urzędy Skarbowe	175 000	175 000	155 593 89 459 66 134	89
	758		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 698 339</b>	<b>10 903 417</b>	<b>11 036 603</b>	<b>101</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 242 648	7 446 226	7 446 226	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 242 648	7 446 226	7 446 226	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 455 691	3 455 691	3 455 691	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 455 691	3 455 691	3 455 691	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 500	1 500	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej od Starostwa Kłodzkiego		1 500	1 500	



Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
75814			Różne rozliczenia finansowe	0	0	133 186	0
	0920		Pozostałe odsetki - naliczone przez BZ WBK odsetki od środków			53 746	
	0970		Wpływy z różnych dochodów - niewykorzystane wydatki niewygasające z roku 2004	0	0	79 440	
			w tym :				
			*budowa dworca PKS i systemu parkingów miejskich	0	0	28 720	
			*zbrojenie terenu Os.Kolorowe w Bystrzycy Kł.	0	0	112	
			*opracowanie planu zagospodarowania przestronnego pod zabudowę za ul.	0	0	44	
			Osiedlową i opracowanie ekofizjograficzne pod kolej linową na Czarna Górę	0	0	4 577	
			*remont II piętra budynku UMiG	0	0	50	
			*remont sanitariatów Szkoła Podstawowa Nr 2	0	0	16 335	
			*remont dachu Przedszkole Nr 2	0	0	23 812	
			*budowa Sali gimnastycznej-Gimnazjum Nr 2	0	0	3 290	
			*modernizacja oświetlenia Plac Wolności	0	0	2 500	
			*zasilanie w energię elektryczną podziemi ul.Siemiradzkiego	0	0		
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200 514</b>	<b>290 100</b>	<b>304 602</b>	<b>105</b>
80101			Szkoły Podstawowe	21 814	73 095	79 815	109
0830			Wpływy z usług - czynsze z tytułu wynajmu lokali w budynkach Szkół	21 814	66 813	32 049	48
			Podstawowych - dochody wykonywane przez Szkoły Podstawowe -				
			jednostki organizacyjne gminy, w tym:				
			*Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	3 762	4 626	3 783	82
			*Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	13 484	33 897	23 698	70
			*Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	4 568	4 568	4 568	100
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - dochody	0	6 282	5 930	94
			wykonywane przez Szkoły Podstawowe - jednostki organizacyjne Gminy				
			w tym:				
			*Szkoły Podstawowa Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	1 500	1 500	100
			*Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym	0	3 782	3 430	91
			*Szkoła Podstawowa w Gorzanowie	0	1 000	1 000	100
0970			Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	0	7 725	
			*zwrot pożyczek mieszkaniowych pracowników ze zlikwidowanej Szkoły	0	0	7 725	
			Podstawowej w Starym Waliszowie				

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - realizacja programu na rzecz społeczności romskiej-asystent romski i nauczyciel wspomagający	0	11 000	10 984	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym	0	1 822	1 822	100
		2030	przyłączenie dostępu do internetu	0	5 900	5 816	99
		2390	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własnych realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) Kuratorium Oświaty - sfinansowanie wyprawki szkolnej podręczniki	0	0	11 489	
			Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - odprowadzone przez Szkoły				
			Podstawowe - jednostki organizacyjne gminy z tytułu likwidacji rachunku bankowego środków specjalnych, w tym:				
			*Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej			863	
			*Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej			9 843	
			*Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym			783	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - pozyskane środki z Funduszu Lokalnego masywu Śnieżnika przez Szkoły Podstawowe w tym :	0	5 000	4 000	80
			*Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym		3 000	2 000	
			*Szkoła Podstawowa w Gorzanowie		2 000	2 000	100
80104			Przedszkola	178 000	178 000	164 478	92
	0830		Wpływy z usług - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu - dochody wykonywane przez Przedszkola - jednostki organizacyjne gminy, w tym:	178 000	178 000	157 426	88
			*odpłatność Przedszkole Nr 1	19 000	19 000	16 740	
			*odpłatność Przedszkole Nr 2	159 000	159 000	140 686	
	0970		Wpływy z różnych dochodów - otrzymana przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - jednostkę organizacyjną gminy refundacja plac z PUP	0	0	7 052	

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
80110			Gimnazja	700	23 585	22 114	94
	0830		Wpływy z usług - przez Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie wynajem lokalu	700	1 447	1 000	69
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej przez Gimnazja - jednostki organizacyjne Gminy w tym otrzymane przez: *Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej *Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie	0	22 138	20 457	92
	0970		Wpływy z różnych dochodów - dochody wykonane przez Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie - jednostkę organizacyjną gminy z tytułu terminowego opłacania składek US	0	18 207	16 525	
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - odprowadzone przez Gimnazja - jednostki organizacyjne Gminy z tytułu likwidacji rachunku bankowego środków specjalnych, w tym: *Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej *Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie	0	3 931	3 932	4
				0	0	653	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0	0	24 695	
	0830		Wpływy z usług- rozliczenie kosztów transportu dowóz dzieci na basen	0	0	23 678	
	0970		* Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2004	0	0	1 017	
80195			Pozostała działalność	0	15 420	13 500	88
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu - program na rzecz społeczności romskiej- zakup podręczników i przyborów oraz zajęcia wyrównawcze	0	9 000	9 000	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) - otrzymana dotacja na przyuczanie młodocianych pracowników	0	6 420	4 500	70

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
852	85203		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 751 672</b>	<b>6 392 900</b>	<b>6 053 397</b>	<b>95</b>
				390 000	427 728	428 783	100
		2360	Ośrodki wsparcia	0	0	1 055	
		2010	dochody JST związane z realizacją zadań zakresu adm. rządowej 5% prowizji z tytułu odprowadzenia dochodów budżetu centralnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 000	427 728	427 728	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 000	4 303 000	3 935 934	91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zasiłki rodzinne	3 023 000	4 287 300	3 920 234	91
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych OPS-zakupy inwestycyjne-zakup komputerów i kserokopiarek		15 700	15 700	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 000	38 000	34 537	91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000	38 000	34 537	91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	657 200	633 200	633 053	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dopłata rodziców do dożywiania dzieci dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy społecznej w Bystrzycy Kł. - jednostkę organizacyjną gminy	4 200	4 200	4 150	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 000	228 000	227 903	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000	401 000	401 000	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	453 472	459 972	460 189	100
	0970		Wpływy z różnych dochodów - refundacja plac pracowników zatrudnianych w ramach PFRON	5 472	5 472	4 560	83
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 000	454 500	454 500	100
	2380		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - część zysku CIS - dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej jednostkę organizacyjną gminy	0	0	1 129	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 000	188 000	217 901	116
	0830		Wpływy z usług - dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej jednostkę organizacyjną gminy, w tym: *odpłatność za wydawane obiady *odpłatność za magiel, pranie *odpłatność za usługi opiekuńcze	150 000	150 000	179 842	120
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000	38 000	38 000	100
	2360		dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej 5% prowizji z tytułu odprowadzenia dochodów budżetu centralnego	0	0	59	
85295			Pozostała działalność	0	343 000	343 000	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie dożywianie uczniów	0	343 000	343 000	100
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0	390 562	386 092	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	390 562	386 092	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) Kuratorium Oświaty - Narodowy Program Stypendialny	0	390 562	386 092	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0	0	9 457	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	5 256	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: *refundacja plac z PUP zatrudnionych pracowników *rozliczenie odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2004	0	0	5 256 4 031 1 225	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	1 732	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności-za kradzież prądu	0	0	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy od firm FONBUD Wrocław za naprawę oświetlenia ulicznego	0	0	1 532	
	90095		Pozostała działalność	0	0	2 469	0
		0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność za szalek w Bystrzycy Kłodzkiej i Międzygórzu	0	0	667	
		0830	* Wpływy z usług - odpłatność za wynajem koparek	0	0	490	
		0970	* Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2004	0	0	1 312	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	900	29 263	29 852	102
	92105		Instytucje kultury fizycznej	0	2 500	2 500	100
		2700	Środki na dofinansowanie z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Uzyskany przez Radę Sołecką w Długopolu Zdroju grant z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika	0	2 500	2 500	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900	3 090	3 679	119
		0830	Wpływy z usług - wynajem świetlic obsługiwanych przy UMIG, w tym: *Świetlica w Pławnicy *Świetlica w Ponikwie *świetlica w Zabłociu	900	900	2 567 1 434 1 103 30	285
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za wynajem świetlic			1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów-rozlicz z wynajmu świetlicy w Ponikwie w roku 2004		2 190	1 111	51

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
	92116		Biblioteki	0	23 673	23 673	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ministerstwo Kultury-zakup nowości wydawniczych	0	23 673	23 673	100
			Dolnośląski Urząd Wojewódzki-przyłączenie do internetu		17 500	17 500	
					6 173	6 173	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>122 000</b>	<b>172 000</b>	<b>160 951</b>	<b>94</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej - BCKF jednostka organizacyjna gminy	122 000	122 000	112 380	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 687	29 687	29 357	99
		0830	Wpływy z usług	91 313	91 313	81 880	90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	1 143	114
	92695		Pozostała działalność	0	50 000	48 571	97
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Ministerstwo Edukacji i Sportu	0	50 000	48 571	97
			Warszawa - dotacja na zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów - nauka pływania. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/303/05 z dnia 01.07.05 plan przeniesiono z działu 854 rozdział 85412				
			<b>OGÓLEM</b>	<b>28 969 532</b>	<b>32 002 364</b>	<b>31 187 048</b>	<b>97</b>

ZALĄCZNIK NR 4

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 R.

### *Dane ogólne*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan na koniec roku	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2.367.528</b>	<b>2.962.696</b>	<b>2.854.546</b>	<b>96</b>
	Dotacje dla jednostek organizacyjnych	576.925	969.087	931.857	96
	Dotacja dla publicznej jednostki	242.000	267.122	267.122	100
	Dotacje dla stowarzyszeń i innych podmiotów	447.603	469.400	398.826	85
	Dotacje dla Instytucji Kultury	1.101.000	1.257.087	1.256.741	100
<b>2</b>	<b>Wydatki i dotacje na inwestycje</b>	<b>3.019.500</b>	<b>4.206.458</b>	<b>2.441.524</b>	<b>58</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>24.139.627</b>	<b>27.819.948</b>	<b>26.798.907</b>	<b>96</b>
	* zadania własne	20.181.465	22.495.503	21.846.186	97
	*zadania zlecone	3.958.162	5.324.445	4.952.721	93
4	Zadania na podstawie porozumień	0	35.995	35.995	100
<b>5</b>	<b>Rezerwa budżetowa</b>	<b>300.000</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>Obsługa długu Gminy i spłata poręczeń</b>	<b>742.885</b>	<b>742.885</b>	<b>682.762</b>	<b>92</b>
	<b><u>Razem</u></b>	<b><u>30.569.540</u></b>	<b><u>35.787.782</u></b>	<b><u>32.813.734</u></b>	<b><u>92</u></b>



## Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej za 2005 r.

załącznik nr 5

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>87.358</b>	<b>87.358</b>	<b>87.346</b>	<b>100</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	858	858	858	100
		4300	Zakup usług pozostałych	858	858	858	100
			opracowanie studium możliwości rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej				
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	6.500	6.500	6.488	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.500	6.500	6.488	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	80.000	80.000	80.000	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000	8.000	100
			* wykonanie badania gruntów/ umowa zlecenie/				
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000	72.000	72.000	100
			* wykonanie badań z zakresu ochrony gruntów rolnych				
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>73.000</b>	<b>124.727</b>	<b>113.757</b>	<b>91</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	73.000	124.727	113.757	91
			<u>Organizacja i prowadzenie robót publicznych na 8 prac.OPS</u>		66.594	66.593	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.280	1.280	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40.752	40.752	100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		2.157	2.156	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.618	7.618	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.083	1.083	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.807	9.807	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120	120	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych		1.253	1.253	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.524	2.524	100
			Prace w lasach gminnych		58.133	47.164	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	887	44
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000	56.133	46.277	82
			*obsługa gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo			22.000	
			* wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów			14.098	
			* pozyskanie drewna, przetarcia,transport			10.179	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.403.887</b>	<b>2.163.092</b>	<b>1.566.029</b>	<b>72</b>
	60016		<i>Drogi publiczne i gminne</i>	1.383.887	2.143.092	1.561.325	73
			organizacja i prowadzenie robót publicznych OPS		150.813	148.071	98
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2.720	2.570	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92.147	92.147	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5.753	5.753	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.889	16.889	100
		4120	składki na fundusz pracy		2.308	2.307	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18.827	17.504	93
		4280	zakup usług zdrowotnych		480	480	100
		4300	zakup usług pozostałych		4.575	3.308	72
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.113	7.113	100
			Organizowanie prac w ramach robót publicznych	1.887	2.356	1.917	81,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.576	1.576	1.543	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272	572	266	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39	139	39	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		69	69	10
			bieżące utrzymanie dróg gminnych	1.382.000	1.989.923	1.411.337	71,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.400	10.860	10.860	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	63.000	60.599	96
		4270	Zakup usług remontowych	330.000	449.705	448.692	100
		4300	Zakup usług pozostałych	174.000	104.698	103.505	99
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia O.C.	13.000	13.000	11.286	87
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	882	449	51
			* odsetki z tytułu odszkodowania /wypadek ul.strażacka/				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.000	6.618	4.620	70
			* koszty odszkodowania za wypadek ul. Strażacka				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5.200	5.127	99
			* koszty postępowania w związku z wypadkiem ul.strażacka				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815.000	1.103.016	533.956	48
			* budowa chodnika ul.Orężna-Mickiewicza		22.000	21.018	96
			* budowa drogi gminnej w Gorzanowie ul.Nadrzeczna/dokument/		1.600	0	0
			* budowa kładki do parku w Bystrzycy Kł.		20.000	19.947	100
			* budowa placu przy MGOK		90.000	89.838	100
			* odbudowa chodników ul. Kościelna i Plac Wolności		178.000	1.220	1
			* odbudowa drogi gminnej Stara Bystrzyca-Szklarka		3.660	3.660	100
			* odbudowa drogi gminnej Szczawina-Stara Łomnica		20.000	20.000	100
			* odbudowa drogi gminnej w Starym Waliszowie		12.756	8.590	52
			* odbudowa drogi ul. Leśna w Długopolu Zdr.		105.000	97.406	93
			* odbudowa drogi w Ponikwie		80.000	10.248	13
			* odbudowa drogi w Topolicach/projekt, mapy/		20.000	19.520	98
			* odbudowa ul. Pawła II Bystrzyca Kł.		100.000	0	0
			* odwodnienie drogi gminnej Nr 90 Szklarka		25.000	24.958	100
			* przebudowa drogi ul. Słoneczna Długopole Zdr.		60.000	58.787	98
			* remont drogi gminnej w Pławnicy		200.000	10.999	5
			* remont parkingu ul. Sempolowskiej Bystrzyca Kł.		162.000	144.765	89
			* wykonanie koncepcji przebudowy wiaduktu ul. Unii Lubelskiej		3.000	3.000	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	171.559	171.558	100

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	5	6	7	8
		4				
		* odbudowa drogi Stary Walliszów /				
		6059 Wydatki inwestycyjne odbudowa drogi gminnej środki z budżetu gminy droga Stary Walliszów	0	60.685	60.685	100
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	20.000	20.000	4.704	24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	3.544	35
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	1.160	12
		* transport kruszywa, materiałów do remontów dróg				
630		<b>TURYSTYKA</b>	141.686	231.816	222.669	96
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133.783	148.766	141.274	95
		Grant UE Phare		55.372	55.372	
		dotacja z rezerwy celowej budżetu Państwa		24.258	24.258	
		wydatki niekwalifikowane w tym:		69.130	61.644	
		wkład własny Gminy			4.983	
		środki do refundacji Phare			56.661	
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	950	888	93
		współfinansowanie programu ze środków krajowych/System informacji turystycznej miast partnerskich/				
	4122	Składki na Fundusz Pracy	0	130	114	88
		współfinansowanie programu ze środków krajowych/System informacji turystycznej miast partnerskich/				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.250	920	41
		System informacji turystycznej miast partnerskich-wydatki niekwalifikowane				
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16.976	14.950	88
		współfinansowanie programu źródła zagraniczne/System informacji turystycznej miast partnerskich/				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.890	5.610	5.610	100
		System informacji turystycznej miast partnerskich-wydatki niekwalifikowane				
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	960	723	75

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			współfinansowanie programu źródła zagraniczne/System informacji turystycznej miast partnerskich/				
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	11.856	10.856	10.849	100
			współfinansowanie programu ze środków krajowych/System informacji turystycznej miast partnerskich/				
		4300	Zakup usług pozostałych	15.592	10.592	10.168	96
			System informacji turystycznej miast partnerskich-wydatki niekwalifikowane				
		4301	Zakup usług pozostałych	40.937	78.062	74.929	96
			współfinansowanie programu źródła zagraniczne/System informacji turystycznej miast partnerskich/				
		4302	Zakup usług pozostałych	22.258	20.708	20.707	100
			współfinansowanie programu ze środków krajowych/System informacji turystycznej miast partnerskich/				
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0
			System informacji turystycznej miast partnerskich-wydatki niekwalifikowane				
		4411	Podróże służbowe krajowe	0	320	306	96
			współfinansowanie programu źródła zagraniczne/System informacji turystycznej miast partnerskich/				
		4420	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0
			System informacji turystycznej miast partnerskich-wydatki niekwalifikowane				
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	0
			System informacji turystycznej miast partnerskich-wydatki niekwalifikowane				
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	29.500	1.111	1.110	100
			System informacji turystycznej miast partnerskich-wydatki niekwalifikowane				
63095			Pozostała działalność	10.403	83.050	81.395	98
		2900	Wpłaty gminy powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	10.403	10.057	9.460	94

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
			* Składki członkowskie Związek Gmin Śnieżnickich	10.403	10.057	9.460	94
		4300	Zakup usług pozostałych	0	72.993	71.935	99
			* przewodniki			23.800	
			* kalendarze			2.330	
			* zapalki			1.000	
			* oznakowania w terenie			22.821	
			* tablice informacyjne			21.984	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>775.000</b>	<b>1.258.183</b>	<b>1.203.591</b>	<b>96</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	530.000	919.541	875.877	95
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budż.	330.000	626.387	589.157	94
			* ZBK - dotacja na remonty bieżące		200.000	164.503	82
			remonty		263.387	261.654	99
			* adaptacja pomieszczeń Wilkanów			27.618	395
			* dotacja ul. Koscielna 10			8.896	152
			* instalacja Międzygórze ul. Pocztowa			7.127	46
			* studnia głębinowa Wyszki			5.060	78
			* ul. Okrzei 45 - pokrycie dachowe			39.333	102
			* ul. Okrzei 47 - pokrycie dachowe			34.868	100
			* ul. Koscielna 12 - pokrycie dachowe			44.995	88
			* ul. Wojska Polskiego - pokrycie dachowe			5.206	28
			* ul. Zamenhoffa - podłączenie gazu			5.081	100
			* ul. Podmiejska instalacja co			4.580	100
			* ul. Rycerska 18 - remont dachu			29.505	98
			* ul. Rycerska 20 - remont dachu			43.385	108
			* ul. Kościuszki 8 Długopole - remont dachu			6.000	100
			* wyodrębniony fundusz remontowy dotacja dla ZBK		163.000	163.000	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budż. ZBK - dotacje na:	200.000	293.154	286.720	98
			* budowa kotłowni olejowej Długopole Zdrój		123.583	123.583	100
			* wykonanie studni głębinowej		12.000	11.115	93
			* modernizacja dźwigu osobowego w budynku		52.000	52.000	100
			* kotłownia Młędzygorze/ projekt/		2.500	1.952	78
			* remont ratusza		103.071	98.070	95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000	269.438	258.511	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	345	241	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	1.800	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.779	2.665	1.919	72
		4260	Zakup energii	7.000	7.000	4.654	66
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	83.755	80.554	96
		4300	Zakup usług pozostałych	167.152	151.988	149.360	98
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia O.C.	2.724	2.724	1.024	38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.000	7.794	7.793	100
		4530	Podatek od towarów i usług /Vat/		6.614	6.614	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4.553	4.552	100
	70095		Pozostała działalność	45.000	69.204	69.203	100
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zadanie zlecone		23.000	23.000	100
			* Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB I. PD.3011-44/05				
			" Nowy Dom " remont dachu ul.Konopnickiej				
		4430	Różne opłaty i składki	45.000	46.174	46.173	100
			* zwroty kaucji mieszkaniowych		46.174	46.173	100
		4580	pozostałe odsetki		30	30	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>113.000</b>	<b>123.000</b>	<b>59.935</b>	<b>49</b>
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	113.000	113.000	49.935	44
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.500	4.500	100
	4300		Zakup usług pozostałych	113.000	108.500	45.435	42
71035			Cmentarze	0	10.000	10.000	100
	4300		Zakup usług pozostałych	0	10.000	10.000	100
			* obsługa cmentarza komunalnego		10.000	10.000	100
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.664.904</b>	<b>3.850.015</b>	<b>3.661.296</b>	<b>95</b>
75011			Urzędy wojewódzkie	1395.73	139.573	139.573	100
			zadania zlecone				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000	100.000	100.000	100
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000	8.000	8.000	100
	4110		Skiadki na ubezpieczenia społeczne	18.608	18.608	18.608	100
	4120		Skiadki na Fundusz Pracy	2.646	2.646	2.646	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.319	4.319	4.319	100
	4300		Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	6.000	100
75022			Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/	225.000	212.528	188.550	89
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195.000	189.000	172.854	91
			* diety radnych				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	10.239	10.239	100
	4300		Zakup usług pozostałych	12.000	11.289	5.457	48
	4410		Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	0	0
75023			Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	3.233.566	3.411.409	3.247.348	95



Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Urząd Miasta i Gminy:	3.185.342	3.362.135	3.202.119	95
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300	16.294	15.379	94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów	43.000	43.000	38.920	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.166.219	1.803.947	1.759.638	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116.188	109.148	105.989	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389.891	373.145	303.786	81
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.440	53.870	44.121	82
		4140	Wpłaty na PFRON	7.214	13.014	12.766	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.192	14.192	5.553	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	253.700	253.549	100
		4260	Zakup energii	50.000	110.000	101.387	92
			energia elektryczna, woda, energia ciepła				
		4270	Zakup usług remontowych	12.070	37.070	31.516	85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.780	430	24
		4300	Zakup usług pozostałych	152.713	392.113	392.072	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.157	7.657	7.138	93
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	17.475	17.471	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12.700	2.700	2.248	83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.258	44.677	44.677	100
		4530	Podatek od towarów i usług/Vat/	100	100	99	99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1.420	1.212	85
			* koszty procesu za instancje odwoławczą				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000	66.833	64.168	96
			* zakup komputera i drukarki do Biura Rady		3.200	1.948	
			* zakup i montaż klimatyzatorów w Biurze Rady		9.272	9.272	61
			* zakup komputerów, oprogramowań, drukarek		54.361	52.948	97
			Kierowcy OSP	48.224	49.274	45.229	92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.691	2.691	2.679	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.557	3.557	3.430	96

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506	506	66	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.470	42.520	39.054	92
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		68.000	67.427	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	420	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.910	5.905	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	61.190	61.092	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	10	6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	200	0	0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	66.765	18.505	18.398	99
			plan przeniesiono do rozdziału 75075				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38.500	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17.265	18.505	18.398	99
			* Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna 2200		2.200	2.200	100
			promocja		500	500	100
			* Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis		8.323	8.263	99
			* Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej		7.482	7.435	99
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTW.</b>		<b>114.944</b>	<b>113.862</b>	<b>99</b>
			<b>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.389	3.389	3.387	100
			* aktualizacja spisów wyborców				
			zadania zlecone:				

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Składki na ubezpieczenia społeczne	423	423	422	100
			Składki na Fundusz Pracy	61	61	60	98
			Wynagrodzenia bezosobowe	2.450	2.450	2.450	100
			Zakup materiałów i wyposażenia	455	455	455	100
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		68.521	68.116	99
			zadania zlecone:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/		42.840	42.435	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.199	1.199	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		171	171	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.241	9.241	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.302	13.302	100
		4300	Zakup usług pozostałych		656	656	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.112	1.112	100
75108			Wybory do Sejmu i Senatu		43.034	42.359	98
			zadania zlecone:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/		26.010	25.335	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		407	407	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		59	59	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.899	3.899	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.781	10.781	100
		4300	Zakup usług pozostałych		1.244	1.244	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		634	634	100
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
75212			Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	100
			* zakup drukarki				
			zadania zlecone:				

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA		384.500	550.107	465.840	85
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		150.000	357.700	352.416	99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych * udział w akcjach ratowniczych		40.000	44.000	43.690	99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.080	2.080	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.500	129.925	129.858	129.858	100
4260	Zakup energii	20.000	21.000	19.900	19.900	95
4270	Zakup usług remontowych	28.000	66.800	65.208	65.208	98
4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.500	5.405	5.405	98
4430	Różne opłaty i składki	12.000	10.396	8.396	8.396	81
	* ubezpieczenia samochodów strażackich					
4530	Podatek od towarów i usług / vat/			4	3	75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8.000	7.882	99
	* zakup pieca c.o. do OSP St. Waliszów					
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	69.995	69.994	69.994	100
	* zakup samochodu pozarniczego dla OSP St. Waliszów					
75414	Obrona cywilna	700	700	700	700	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		700	700	700	100
	* utylizacja sprzętu obrony cywilnej					
75416	Straz Miejska	133.800	91.707	74.704	74.704	81
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.946	38.946	37.565	37.565	96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.224	7.157	6.473	6.473	90
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.740	1.046	920	920	88
4140	Wpłaty na PFRON	207	600	563	563	94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.883	18.275	17.690	17.690	97
	* zakup wyposażenia biura,umundurowań, blokady,materiały					

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	7.000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800	2.800	2.800	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.600	7.825	4.715	60
			* szkolenia, telefony, opłaty pocztowe				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.300	6.300	2.220	35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100	1.708	1.708	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	50	50	100
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	100.000	100.000	38.020	38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	38.020	38
			* monitoring miasta		100.000	38.020	38
756			<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	50.000	50.000	29.793	60
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	50.000	50.000	29.793	60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000	40.000	29.606	74
			* prowizje softysów, prowizje za parking, opłaty klimatyczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	4.880	187	4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	120	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5.000	0	0
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	742.885	742.885	682.762	92
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	378.297	378.297	318.179	84
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów				

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów				
			* odsetki od pożyczki z WFOS i GW /oczyszczalnia ścieków/ Nr 9-99		42.707	38.265	90
			Nr 21		25.250	20.823	82
					17.457	17.442	100
			* obsługa kredytu długoterminowego BGK		335.590	279.914	83,00
			Kredyt Nr 9220		224.317	186.109	83,00
			Kredyt Nr 9230		111.273	93.805	84,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	364.588	364.588	364.583	100
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		364.588	364.583	100
			* spłata poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej				
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>300.000</b>	<b>154.236</b>	<b>72.936</b>	<b>47</b>
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	134.436	72.936	54
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	16.745	16.245	97
			* dofinansowanie na wdrożenie systemu "Pojazd" do obsługi rejestracji pojazdów i centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych dla Powiatu Kłodzko		15.000	15.000	100
			* współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.		1.245	1.245	100
			* Dofinansowanie dożynek powiatowych		500	0	

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów)	0	70.000	9.000	13
			* dofinansowanie budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Dolnego Śląska-realizacja w.w. zadania przesunięta na 2006 r.		60.000	0	0
			* Dofinansowanie projektu " Sami sobie u siebie"-trójstronny dialog na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego wsi powiatu kłodzkiego.		10.000	9.000	90
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	47.691	47.691	100
			* dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego-autodrabiny pożarniczej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kłodzku		47.691	47.691	100
75818			Rezerwy ogólne i celowe	300.000	19.800	0	0
		4810	Rezerwy	300.000	19.800	0	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.454.866</b>	<b>11.623.446</b>	<b>10.569.715</b>	<b>91</b>
80101			Szkoły podstawowe	5.666.000	5.785.798	5.777.474	99
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	242.000	265.540	265.540	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			*prowadzenie szkoły- Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne		265.540	265.540	100
			<u>Program na rzecz społeczności Romskiej zadanie zlecone:</u>		13.834	13.476	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		877	877	15
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37	21	3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.086	10.086	90
		4210	Zakup materiałów		1.400	1.102	79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -		1.300	1.300	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		134	90	67
			<u>wydatki bieżące szkół podstawowych</u>	5.424.000	5.506.424	5.498.458	99
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	158.746	115.202	114.658	99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	5.900	5.816	99
			zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa				
			dotacja z rezerwy celowej Nr 51 na sfinans. Wyprawki szkolnej		5.900	5.816	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400.975	3.361.107	3.360.044	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	276.097	264.530	264.529	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672.097	646.189	644.655	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91.510	88.329	87.977	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300	8.497	8.497	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172.199	285.048	284.433	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.567	15.245	14.654	96
		4260	Zakup energii	177.569	140.511	140.107	100
		4270	Zakup usług remontowych	64.784	132.292	131.968	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.670	3.481	3.381	97
		4300	Zakup usług pozostałych	141.332	178.558	176.477	99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.560	8.228	8.040	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.920	7.166	7.084	98
		4430	Różne opłaty i składki	800	1.266	1.266	100



Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223.874	224.575	224.575	100
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * zakup i montaż pieca c.o. w Szk.Podst. Pławnica		7.300	7.300	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * modernizacja kotłowni SP Nr 1 Bystrzyca Kł.	13.000	13.000	12.997	100
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0	147.573	145.501	99
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	8.918	8.617	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	95.199	94.623	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	8.162	7.994	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19.863	19.195	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2.737	2.614	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	407	407	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1.600	1.504	94
		4270	zakup usług remontowych		2.263	2.263	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	80	30	38
		4300	Zakup usług pozostałych	0	168	79	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	149	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8.026	8.026	100
80104			<i>Przedszkola</i>	1.234.799	1.045.151	1.029.814	99
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	20.133	7.238	6.537	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699.606	570.800	570.800	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.998	40.725	40.725	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.703	103.794	103.793	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.187	14.430	14.343	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.784	77.311	72.686	94
		4220	Zakup środków żywności	72.920	67.062	61.698	92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.397	3.699	3.638	98
		4260	Zakup energii	15.880	15.550	15.000	97
		4270	Zakup usług remontowych	35.000	60.464	59.581	99

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			* remont łazienek Przedszkole Nr 1 Bysrzyca Kl. 41.570				
			* remont kotłowni Przedszkole Nr 1 Bysrzyca Kl. 4.500				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.930	903	902	100
		4300	Zakup usług pozostałych	35.168	29.374	27.132	92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.995	1.050	892	85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.450	1.079	934	87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.648	42.672	42.672	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9000	8.481	94
			* zakup i montaż pieca c.o. Przedszkol Nr 1 Bysrzyca Kl.				
				3.885.000	3.964.405	2.994.127	76
	80110		Gimnazja				
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	81.236	59.894	59.838	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.724.805	1.775.547	1.774.583	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138.558	136.401	136.400	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342.745	344.698	343.921	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.677	46.883	46.828	100
		4140	Wpłaty na PFRON	2.100	1.757	1.756	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.996	12.696	12.696	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.530	124.832	124.428	100
		4220	Zakup środków żywności	0	5.000	3.544	71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500	14.778	14.778	100
		4260	Zakup energii	24.508	41.064	40.972	100
		4270	Zakup usług remontowych	3.900	7.679	7.679	100
			* naprawa dachu, malowanie Gimnazjum Wilkanów 5000				0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.160	2.050	1.811	88
		4300	Zakup usług pozostałych	284.830	271.141	271.064	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.077	2.615	2.478	95
		4410	Różne opłaty i składki	4.348	3.338	3.161	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.030	114.030	114.030	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	1.000.000	34.160	3
			* Hala sportowa Gimnazjum Wilkanów/ mapy, opracowanie koncepcji/		1.000.000	34.160	3

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	518.000	518.000	467.591	90
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000	430	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.697	109.697	106.451	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.242	9.242	9.190	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.493	21.698	21.695	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.914	2.914	2.824	97
		4140	Wpłaty na PFRON	276	918	846	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.621	11.621	11.395	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.000	154.145	150.722	98
			* zakup paliwa				
			* części do samochodów				
		4260	Zakup energii	200	200	140	70
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	25.000	6.087	24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	345	86
		4300	Zakup usług pozostałych	168.157	168.157	146.765	87
			* zakup biletów miesięcznych				
			* usługi przewozu uczniów do Gimnazjum ilkanów przez PKS				
			* przeglądy techniczne samochodów				
			* transport zastępczy				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	11	11
		4430	Różne opłaty i składki	10.100	10.100	7.882	78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800	2.808	2.808	100
	80130		Szkoły zawodowe /Hala sportowa/	17.000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	0	0	0
			* współfinansowanie kosztów eksploatacji hali sportowej		0	0	0
			plan po zmianach i wykoananie w dziale 926 92605				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.341	46.841	42.360	90
		4300	Zakup usług pozostałych	47.341	46.406	42.083	91

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			* dofinansowanie do czesnego, szkolenia - nauczyciele		435	277	64
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			
80195			<i>Pozostała działalność</i>	86.726	115.678	112.848	98
			Program na rzecz społ. Romskiej MENiS - zadanie zlecone:		11.190	11.180	100
			środki własne gminy				
			2.190				
			środki MENiS				
			9.000				
		3240	Stypendia oraz różne formy pomocy dla uczniów	200	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	6.000	6.000	100
			* zakup przyborów i podręczników - środki własne		1.000	1.000	100
			* zakup przyborów i podręczników - środki MENiS		5.000	5.000	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.000	4.000	100
			* program Równy dostęp równe szanse środki MENiS		4.000	4.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.324	190	190	100
			* zakup artykułów papierniczych środki własne		190	190	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800	1.000	990	99
			program Równy dostęp równe szanse środki własne		1.000	990	99
			* zakup pomocy naukowych do pracowni komputerowej				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		950	950	100
			zadanie zlecone:		900	900	
			środki własne		50	50	
			* komisje egzaminacyjne /awans zawodowy nauczycieli/				
		4300	Zakup usług pozostałych	700	5.520	3.600	65
			Dotacja celowa z rezerwy Nr 13 na dofinansowanie kosztów				
			kształcenia pracodawcom, na umowy o prace z młodocianymi		5.520	3.600	65
			pracownikami Kuratorium Oświaty				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	0	0
			fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	14.202	14.152	13.253	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.792	11.792	11.000	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.122	2.072	1.983	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288	288	270	94

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>239.925</b>	<b>255.925</b>	<b>244.288</b>	<b>95</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	239.925	254.725	243.088	95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10.000	10.000	100
			* dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na prowadzenie działalności profilaktycznej w szkołach		10.000	10.000	100
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	120.000	120.000	120.000	100
			* dotacja przedmiotowa dla CIS finansowana z GKRPA		120.000	120.000	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	38.000	38.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.380	2.675	2.665	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195	371	371	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.250	34.550	33.340	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.829	529	19
		4300	Zakup usług pozostałych	49.600	37.800	35.308	93
			* GKRPA		0	4.708	0
			* Czas na Zmianę"		0	9.900	0
			* Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		0	20.700	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	69	14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8.000	2.806	35
			* zakup komputera i drukarki- Poradnia Odwykowa		8.000	2.806	35
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		1.200	1.200	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.200	1.200	100
			* badanie dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat pod kątem wady postawy				
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6.748.400</b>	<b>8.696.466</b>	<b>8.215.667</b>	<b>94</b>
	85203		Osrodki wsparcia	390.000	427.728	427.728	100
			zadania zlecone:		247	247	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		234.699	234.699	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.585	19.160	19.160	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.160	40.437	40.437	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.437	6.265	6.265	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.265	2.000	2.000	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	28.302	28.302	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.800	53.200	53.200	100
		4220	Zakup środków żywności	35.250	10.000	10.000	100
		4260	Zakup energii	4.000	23.463	23.463	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21.103	400	400	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	1.000	1.000	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	8.555	8.555	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000			
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.023.000	4.303.000	3.935.934	91
			zadania zlecone:				
		3110	Swiadczenia społeczne	2.822.320	4.189.816	3.822.750	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.070	35.000	35.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.402	388	388	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.500	6.300	6.300	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.664	867	867	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	27.038	27.038	100
		4260	Zakup energii	1.000	1.000	1.000	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	15.200	24.200	24.200	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.044	1.491	1.491	100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.700	15.700	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.000	38.000	34.537	91
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42.000	38.000	34.537	91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.153.000	1.314.000	1.313.854	100
			zadania zlecone:				
			zadania zlecone:	323.000	228.000	227.903	100
			zadania własne:	500.000	685.000	684.950	100
			budget państwa na zadania własne gminy	330.000	401.000	401.000	100
			Zadania własne:				
	3110		Świadczenia społeczne	500.000	655.427	655.377	100
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	29.573	29.573	100
			* dopłata do Domów Opieki Społecznej				
			zadania zlecone:				
	3110		Świadczenia społeczne	323.000	228.000	227.903	100
			dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy	330.000	401.000	401.000	100
	3110		Świadczenia społeczne	330.000	401.000	401.000	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.050.000	921.138	817.128	89
		3110	Swiadczenia społeczne	1.050.000	921.138	817.128	89
			zadania własne:				
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	715.000	767.500	766.587	100
			zadania własne:				
			dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy		313.000	312.087	99
					454.500	454.500	100
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		460	460	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548.298	498.298	498.109	100
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42.000	34.731	34.731	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.072	97.486	97.486	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.282	12.755	12.754	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700	78.413	77.692	99
		4260	zakup energii		135	134	99
		4300	Zakup usług pozostałych	9.574	21.741	21.741	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	6.927	6.926	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.437	1.437	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.974	15.117	15.117	100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	365.000	382.000	381.999	100
			zadania własne:	329.000	344.000	343.999	100
			zadania zlecone:	36.000	38.000	38.000	100
			zadania własne:	329.000	344.000	343.999	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		247	247	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.727	114.767	114.767	100
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14.000	14.000	14.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.700	23.700	23.700	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.276	3.264	3.264	100



Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	%
				początku roku	31.12.2005	31.12.2005	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.850	5.576	5.576	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.639	32.710	32.710	100
		4220	Zakup środków żywności	85.800	56.920	56.920	100
		4260	Zakup energii	12.000	7.500	7.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27.834	78.949	78.949	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.869	1.869	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.174	4.498	4.498	100
			zadania zlecone:	36.000	38.000	38.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.416	18.416	18.416	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.565	1.565	1.565	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.540	3.540	3.540	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489	489	489	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.144	7.644	7.644	100
		4220	Zakup środków żywności	3.900	3.900	3.900	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.350	1.350	1.350	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	0	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	696	100
	85295		Pozostała działalność	10.400	353.400	348.200	98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.400	10.400	5.200	50
			* Dotacja PCK		10.400	5.200	50
			dotacja z budżetu pnstwa na zadania własne gminy		343.000	343.000	10
		3110	Świadczenie społeczne	0	343.000	343.000	100
			Program posiłek dla potrzebujących - realizacja OPS				
			w tym: dożywianie dzieci				

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85297		Gospodarstwa pomocnicze	0	189.700	189.700	100
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gosp.pomocniczego CIS	0	189.700	189.700	100
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>249.100</b>	<b>634.824</b>	<b>625.937</b>	<b>99</b>
	85401		Swietlice szkolne	176.100	197.772	193.363	98
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6.458	4.395	4.384	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.257	134.791	131.512	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.751	11.152	11.151	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.660	25.802	25.076	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.222	3.513	3.414	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.827	2.795	2.681	96
		4240	Zakup pmocy naukowych, dydaktycznych i książek	534	956	956	100
		4270	zakup usług remontowych		3.025	3.025	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	82	82	100
		4300	Zakup usług pozostałych	176	176	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	47	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.035	11.035	11.035	100
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73.000	46.490	46.482	100
			Program Nauki Pływania				
			środki z MENiS z funduszy celowych : 50.000				
			środki własne : 73.000	73.000	0	0	
			zmiana klasyfikacji budżetowej do działu 926 92695				
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000			
			* Program Nauki Pływania środki własne	73.000			
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu	0	1.582	1.582	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				
			* program zagospodarowania wolnego czasu dzieci -Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne		1.582	1.582	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	42.000	42.000	100
			* Dotacja dla Lokalnego Funduszu Masywu Snieżnika - „Pracownia umiejętności”		10.000	10.000	100
			* Program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży - półkolonie - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		20.000	20.000	100
			* Program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży kolonie ZHP		12.000	12.000	100
			* Program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży realizowany przez szkoły podstawowe:		2.908	2.900	100
			Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym		1.533	1.533	100
			Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy		375	374	100
			Szkoła Podstawowa w Wilkanowie		1.000	993	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		34	33	100
		4120	Składki na fundusz pracy		5	5	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	586	586	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.536	1.529	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	747	747	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	390.562	386.092	99
			z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy				

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	385.644	385.644	100
			* pomoc finansowa dla uczniów		385.644	385.644	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	4.918	448	9
			* pomoc rzeczowa dla uczniów				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.079.800</b>	<b>2.348.945</b>	<b>2.196.101</b>	<b>93</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	84.500	218.500	201.100	92
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7.000	10.000	10.000	100
			* Dotacja dla ZWIłK - remont stacji zasuw		10.000	10.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	8.500	7.000	82
			* remont wpustów ulicznych				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26.000	26.000	20.763	80
			* opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych na cele budowy oczyszczalni ścieków				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000	44.457	89
			* oczyszczalnia ścieków Międzygórze		25.000	21.500	86
			* oczyszczalnia ścieków Długopole		25.000	22.957	92
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	124.000	118.880	96
			* dotacja dla ZWIłK - budowa odcinka sieci wodociągowej Młoty		21.000	19.880	95
			* dotacja dla ZWIłK - modernizacja ujęcia wody Nowy Waliszów		15.000	15.000	100
			* dotacja dla ZWIłK - zakup samochodu terenowo-osobowego		88.000	84.000	95
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	34.800	33.984	33.984	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	34.800	33.984	33.984	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
			*składki członkowskie przynależności do Międzygminnego Związku Celowego - powołanego do gospodarki odpadami		33.984	33.984	100
90003			Oczyszczanie miast i wsi	500.000	531.823	522.388	98
			* akcja zimowa	85.000	166.801	164.811	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.600	976	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	101	101	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	6.000	5.614	94
		4210	Zakup materiałów		4.000	3.050	76
		4300	Zakup usług pozostałych	79.000	155.100	155.070	100
			* oczyszczanie	415.000	365.022	357.577	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.145	595	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	1.443	400	28
		4120	Składki na Fundusz Pracy		78	14	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	1.796	36
		4280	Zakup usług zdrowotnych		25	25	100
		4300	Zakup usług pozostałych	409.100	355.099	354.515	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		232	232	100
			* miasto		332.023	324.613	98
			* teren		32.999	32.964	100
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000	40.300	35.212	87
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.180	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.829	17.829	15.708	88

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.072	2.842	2.707	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437	437	385	88
		4140	Wpłaty na PFRON	121	391	389	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.506	630	360	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	4.998	4.550	91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000	12.300	10.240	83
		4300	Zakup usług pozostałych	1.225	873	873	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.120.000	1.235.840	1.183.863	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000	71.300	71.235	100
		4260	Zakup energii	560.000	488.900	474.069	97
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	118.679	107.990	91
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4.000	3.816	88
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000	552.961	526.753	95
			<u>oświetlenia drogowe:</u>		552.961	526.753	95
			* oświetlenie rozjazdu Wilkanów		141.500	135.848	96
			* oświetlenie uliczne Zamenhoffa, Unii Lubelskiej		15.000	7.771	52
			* oświetlenie ul. Bystrzycka w St. Bystrzycy /projekt/		7.000	5.521	79
			* oświetlenie Nowa Bystrzyca		81.660	81.399	100
			* oświetlenie ul. Kolejowa II etap k/ldzików		132.101	132.100	100
			* oświetlenie Stara Łomnica		9.700	2.806	29
			* oświetlenie ul. Spadzista/ projekt budowlany/		6.000	5.124	85
			* modernizacja oświetlenia Placu Wolności		160.000	156.184	98
90095			<u>Pozostała działalność</u>	280500	288498	219.554	76
			<u>Szalet Bystrzyca Kłodzka</u>	21.000	19.522	11.040	57

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				60	60	0	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.188	10.188	6.191	61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.755	1.755	1.067	61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	146	61
		4140	Wpłaty na PFRON	69	234	158	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	635	344	54
		4260	Zakup energii	4.778	4.778	2.588	54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	55	28
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	69	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	422	422	100
			<i>Szalet Miedzycórze</i>	11.000	8.455	6.814	81
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	60	60	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.094	5.094	4.993	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878	878	848	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	125	120	97
		4140	Wpłaty na PFRON	34	170	124	72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	529	223	42
		4260	Zakup energii	1.309	377	54	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	200	30	15
		4300	Zakup usług pozostałych		600	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	422	422	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000	8.200	5.700	70
		4270	Zakup usług remontowych		100.000	98.353	98
			* urządzenie placu zabaw		100.000	98.353	98
		4300	zakup usług pozostałych	23.000	22.257	19.528	88
			*- wypływanie bezdomnych psów	8.000	14.257	11.734	82
			* wykonanie ogrodzenia pomiędzy Przedszkolem Nr2 a placem zabaw	15.000	8.000	7.795	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.500	130.064	78.119	60

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			* odwodnienie skarpy zabezpieczonej murami oporowymi Pl. Szpitalny 3,4 w Bysirzycy Kłodzkiej	20.500	25.900	24.767	96
			* odbudowa muru oporowego Starobysrzycka 11 Bysirzyca Kl.	70.000	7.000	6.705	96
			* odbudowa muru oporowego ul. Starobysrzycka 12	50.000	47.164	46.647	99
			* zbiornik retencyjny na rzece Pławna	50.000	50.000	0	0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.258.840</b>	<b>1.668.717</b>	<b>1.656.154</b>	<b>99</b>
92105			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	100.000	199.600	195.647	98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
			* organizacja XI Konkurs Muzyki współczesnej wieku				
			organizacja imprez kulturalnych	100.000	199.600	195.647	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100	52	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50	7	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	16.950	16.650	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.700	18.350	17.447	95
		4260	Zakup energii		700	700	100
		4300	Zakup usług pozostałych	62.500	162.150	159.755	99
		4430	Różne opłaty i składki	800	1.300	1.036	80
92108			<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	18.040	18.040	15.216	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.040	18.040	15.216	84
			* Orkiestra Zdrojowa w Długopolu Zdroju		18.040	15.216	84
92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	520.800	763.834	758.048	99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481.000	616.244	615.898	100
			w tym:				
			* Dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury		346.000	346.000	100
			* Dotacja dla MGOK na Wiejskie Domy Kultury		115.000	115.000	100



Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			* malowanie sali widowiskowej		20.000	20.000	100
			* remonty wiejskich ośrodków kultury		36.000	35.654	99
			* organizacja Dni Międzygórze i Długopola		6.000	6.000	100
			* organizacja dożynek gminnych		10.000	10.000	100
			* organizacja Jarmarku Średniowiecznego		25.000	25.000	100
			* program zagospodarowania czasu wolnego dzieci		48.244	48.244	100
			* szycie strojów dla zespołu "Cyranka"		2.000	2.000	100
			* remont parkietu w MGOK		6.000	6.000	100
			* organizacja „Mikołaja” w sołectwach i miście		2.000	2.000	100
			<u>Świetlice przy Radach Sołeckich</u>	39.800	133.520	128.081	
			w tym:				
			1/Nowa Bystrzyca	800	800	429	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	
		4260	Zakup energii	500	500	429	
			2/ Ponikwa	4.000	30.682	30.556	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	2.350	2.224	
		4260	zakup energii	1.800	3.540	3.540	
		4270	Zakup usług remontowych		24.792	24.792	
			* remont świetlicy wiejskiej				
		4300	Zakup usług pozostałych	400			
			3/ Pławница	7.000	59.543	58.356	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300	5.300	5.117	
		4260	Zakup energii	1.500	500	0	
		4270	Zakup usług remontowych		53.743	53.239	
			* remont dachu świetlicy wiejskiej				
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200			

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>4/ Wójtowice</u>	1.000	900	747	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	573	
		4260	Zakup energii	200	200	174	
		4300	Zakup usług pozostałych	100			
			<u>5/ Międzygórze</u>	4.000	700	699	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	700	699	
		4260	Zakup energii	800			
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700			
			<u>6/ Pozostałe świetlice</u>	23.000	40.895	37.294	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	4.200	3.309	
		4260	Zakup energii	800	800	799	
		4270	Zakup usług remontowych	18.000	35.895	33.186	
			* przygotowanie terenu pod kontener Marianówka		14.208	12.000	
			* wykonanie robót remontowych Świetlica Wyszki		21.687	21.687	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500			
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)		70	69	99
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		14.000	14.000	100
			* dotacja na remont co WOK N. Walliszów		7.000	7.000	
			* dotacja na remont co WOK Stara Bystrzyca		7.000	7.000	
			<i>Biblioteki</i>	450.000	491.843	491.843	100
	92116						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450.000	470.843	470.843	100
			* dotacja dla Biblioteki		435.000	435.000	100
			* dotacja dla Biblioteki na zakup książek		15.000	15.000	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			* program zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży		14.670	14.670	100
			* dotacja celowa - przyłączenie do internetu		6.173	6.173	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17.500	17.500	100
			* dotacja celowa „ Promocja czytelnictwa” -zakup nowości				
			ze środków Biblioteki Narodowej				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3.500	3.500	100
			* zakup kserokopiarki				
		92118	Muzea	170.000	190.000	190.000	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000	170.000	170.000	100
			* Dotacja dla Muzeum Filumenistycznego				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20.000	20.000	100
			* zakup i montaż pieca co		15.662	15.662	
			* zakup komputera i programu komputerowego		4.338	4.338	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5.400	5.400	100
		4300	Zakup usług pozostałych		5.400	5.400	100
			* wykonanie inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem w Parku Źródlowym - jako zabytek				
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE, ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	92502		<i>Parki krajobrazowe</i>	2.000	2.000	2.000	100
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000	2.000	2.000	
			*Dotacja dla Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego				
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>794.000</b>	<b>1.106.596</b>	<b>1.023.556</b>	<b>92</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	244.000	338.000	273.697	81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.000	338.000	273.697	81
			* budowa kompleksu boisk sportowych Wilkanów		50.000	0	0
			* budowa kortu tenisowego		154.000	153.799	
			* modernizacja stadionu sportowego		134.000	119.898	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	250.000	276.096	266.476	97
			<i>Bysirzyckie Centrum Kultury Fizycznej</i>				
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000	2.000	1.984	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500	11.940	11.084	93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nalicz. od wynagrodzeń	0	4.100	4.100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.620	94.000	92.245	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.871	6.162	6.162	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.766	18.185	17.687	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.928	2.450	2.382	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	20.700	20.665	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	71.414	67.459	94
		4260	Zakup energii	10.000	9.100	8.786	97
		4270	Zakup usług remontowych	24.000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.968	24.000	23.289	97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.600	1.000	915	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	4.700	3.688	78
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.500	3.185	91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.247	2.845	2.845	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
92605			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	300.000	392.500	386.241	98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym dotacje dla:	270.000	335.000	330.626	99
			* Ludowe Zespoły Sportowe		36.000	32.000	89
			* MKS Polonia - Igliczna		130.000	130.000	100
			* Taekwon-Do		25.000	24.626	99
			* Tenis stołowy		7.000	7.000	100
			* Krokus		79.000	79.000	100
			* Uczniowski Klub Sportowy "Czarna Góra"		9.000	9.000	100
			* Szkolny Związek Sportowy		5.000	5.000	100
			* Igliczna Wilkanów		15.000	15.000	100
			* Ludowe Zespoły Sportowe "Sparta"		9.000	9.000	100
			* LKS Zamek		15.000	15.000	100
			* Organizacja Pikniku rekreacyjnego w Idzikowie		5.000	5.000	100
			<u>Imprezy sportowe</u>		57.500	55.615	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zalicz do wynagrodzeń	0	10.867	10.867	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	676	675	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600	3.731	3.731	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400	42.226	40.342	96
92695			<i>Pozostała działalność</i>		100.000	97.142	97
			Program nauki pływania		50.000	47.680	
			środki gminy		50.000	49.462	
			środki MENiS				
			<u>środki gminy:</u>		50.000	47.680	95

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.500	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	72	72
		4300	Zakup usług pozostałych		48.340	46.558	98
		4410	Podróże służbowe krajowe		60	50	83
			środki MENiS:		50.000	49.462	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.500	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	72	
		4300	Zakup usług pozostałych		48.340	48.340	
		4410	Podróże służbowe krajowe		60	50	
			<b>RAZEM W Y D A T K I</b>	<b>30.569.540</b>	<b>35.787.782</b>	<b>32.813.734</b>	<b>92</b>

*Zař. 5a*

Plan finansowania wydatków niewygasających

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>60.000</b>	
	60095	Pozostała działalność		60.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatek majątkowy: Budowa dworca autobusowego i systemu parkingów miejskich	60.000	30.05.2005
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>23.643</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23.643	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatek majątkowy: Zbrojenie terenu – Osiedle kolorowe w energię elektryczną	23.643	20.12.2005
710	<b>Działalność usługowa</b>			<b>46.500</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		46.500	
		4300	Zakup usług pozostałych -opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę za ul. Osiedlową i opracowanie ekofizjograficzne pod kolej linową z Międzygórze na Czarna Górę	46.500	30.12.2005
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>68.500</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		68.500	31.05.2005
		4270	Zakup usług remontowych -remont II piętra UMIG	68.500	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>191.827</b>	
	80101	Szkoły podstawowe		88.737	
		4270	Zakup usług remontowych Szkoła podstawowa w Pławnicy -- elewacja budynku szkoły Szkoła Podstawowa Nr2 -- remont sanitariatów	23.187	30.06.2005
				65.550	31.03.2005
801	80104	Przedszkola		78.000	
		4270	Zakup usług remontowych Przedszkole Nr2 – remont dachu budynku A i sanitariatów	78.000	
				78.000	31.07.2005
801	80110	Gimnazja		25.090	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki majątkowe: Gimnazjum Nr 2 - budowa Sali gimnastycznej	25.090	30.06.2005
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>12.500</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12.500	30.06.2005
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki majątkowe: -Modernizacja oświetlenia Plac Wolności -Zasilanie w energię elektryczną podziemia ul. Siemieradzkiego	12.500	30.08.2005
				10.000	
				2.500	
<b>Razem</b>				<b>402.970</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH**  
**ZA 2005 R.**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan – wydatków niewygasających w 2004 r.	Inne środki	Środki razem	Wydatki 2005 r.	Koszty inwestycji do 31.12.2005 r.	Wykonanie w zakresie rzeczowym za 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
1. Budowa dworca autobusowego i systemu parkingów w Bystrzycy Kłodzkiej  Dział: 600 Rozdz.: 60095 Par. 6050	60.000	-	60.000	31.280	34.333,62	Wykonano projekty budowlane dla następujących branż: 1) projekt architektoniczno -konstrukcyjny budynku dworca, 2) projekt instalacji elektrycznej sanitarnej, c.o. i odwodnienie budynku, 3) projekt drogowy dla placu autobusowego dworca i parkingu, 4) projekt oświetlenia zewnętrznego placu autobusowego i parkingu. Ponadto wykonano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót dla powyższych projektów branżowych. Zwrócono do budżetu gminy środki finansowe w wysokości 28.720 zł.
2. Budowa sali gimnastycznej Przy Gminazjum w Wilkanowie Dział: 801 Rozdz.: 80104 Par. 6050	25.090	-	25.090	1.278	1.278	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. Zwrócono do budżetu gminy środki finansowe w wysokości 23.812 zł.



## Sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających – Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami – 2005r.

<b>Nazwa zadania inwestycyjnego Dz. Rozdz. §</b>	<b>Środki Gminy w zł</b>	<b>Środki razem w zł</b>	<b>Wydatki 2005 w zł</b>	<b>Koszty inwestycji do 31.12.2005r. w zł</b>	<b>Wykonanie w zakresie rzeczowym za 2005r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>700.70005.6050 Zbrojenie terenu w energię elektryczną Osiedle Kolorowe Bystrzyca Kłodzka Wykonawca Energia Pro Koncern Wrocław</b>	<b>23643</b>	<b>23643</b>	<b>23531</b>	<b>23531</b>	<b>Zwrot różnicy w kwocie 112 zł do budżetu gminy</b>

## WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na pocz. roku		Wykonanie	Uwagi
				46.500,00	45.625,00		
710	71004	430	<p><b>Pozostałe usługi:</b></p> <p>Wykonanie matrycy mapy sytuacyjno -wysokościowej w skali 1:1000 dla obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka i cz.wsi Stara Bystrzyca</p> <p>Opracowanie II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. miasta Bystrzyca Kłodzka ( Osiedle Szkolne) i I etapu kolei linowej w Międzygórzu</p> <p>Wykonanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego + materiały wejściowe do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i wsi (materiały geodezyjne)</p> <p>Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Międzygórza na Czarną Górę</p>	46.500,00	45.625,00	4.880,00	Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Jacek Rejterada
						28.645,60	Pracownia Urbanistyczno – Architektoniczna Marek Rzęsista Kłodzko, Pracownia Urbanistyczno –Architektoniczna URB-BIS Dzierżoniów
						6.100,00	Pracownia Urbanistyczno – Architektoniczna Marek Rzęsista Kłodzko
						6.000,00	Biegły w zakresie sporządzenia prognoz skutków wpływu ustaleń planu na środowisko Ewa Gara Wałbrzych
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>46.500,00</b>		<b>45.625,60</b>	

## INFORMACJA O WYDATKACH NIEWYGASAJĄCYCH W 2005 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN		Środki razem	Realizacja	Koszty inwestycji do 31.12.05 r.	Uwagi
	Środki gminy	Inne środki				
Dział 750 Rozdział 75023 § 4270	68.500	0	68.500	63.922,57	63.922,57	95,65 % wykonania
1. Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na II piętrze w budynku UMiG:						
a) roboty budowlane - wykonawca firma BUDMEX Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej					60.385,81	
b) remont instalacji elektrycznej – wykonawca PUH PAMAR M.Scelina					2.336,76	
2. Nadzór inwestorski remontu pomieszczeń biurowych II piętra - P. Pawel Orda						
<b>RAZEM</b>					<b>1.200,00</b>	Niewykorzystane środki w wysokości 4.577,43 zł zostały przekazane do budżetu gminy.
					<b>63.922,57</b>	

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 za okres od początku roku do dnia 31.12.2005 według klasyfikacji budżetowej**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁAWNICY – WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN AN POCZ. ROKU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2005	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		23187	23187	23187	100
		4270	Zakup usług remontowych - remont elewacji 23187*	23187	23187	23187	100

\* Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej w Pławnicy wykonano zgodnie z zawartą umową nr 8/2005 z dnia 09.05.2005 r. Z wydatków niewygasających zapłacono kwotę 23187 zł natomiast pozostała część faktury w kwocie 6894,42 zł zapłacono z wydatków bieżących budżetu szkoły 2005. Z budżetu szkoły zapłacono także kwotę 800,00 zł nadzór inwestorski nad robotami remontowymi elewacji budynku szkoły – W sumie z wydatków bieżących na elewację budynku przeznaczono kwotę 7694,42, którą wykazano w sprawozdaniu opisowym za 2005 rok- załącznik nr4.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANU WYDAWKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2004 W SZKOLE  
 PODSTAWOWEJ NR2 WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2005 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	%
801	80101		SZKOŁA	65 500	65 500	65 500	
		4270	Remont kapitalny jednego pionu sanitariatów : umowa z 22.12.2004 roku - wymiany kanalizacji w całym pionie - przesunięcie ścianek w toaletach - wymiana drzwi - wymiana umywalk - wymiana muszli - wyłożenie glazury ściennej - wyłożenie terakoty	65 500	65 500	65 500	100
			OGÓLEM	65 500	65 500	65 500	100

**Sprawozdanie z planowanych i wykonanych nie wygasających wydatków  
w Przedszkolu Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej w okresie od 01.01.2005r do 30.12.2005r.**

**Dział 801 Rozdział 80104**

§	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	OPIS
4270	78000	78000	5433,45	Remont łazienki w budynku B
			56231,60	Remont łazienki w budynku A
<b>Razem</b>	<b>78000</b>	<b>78000</b>	<b>61665,05</b>	

**WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	
900	90015	6050	1. Modernizacja oświetlenia Pl. Wolności Bystrzyca Kł.	10 000,00	10 000,00	6 710,00	3 290,00 zwrot do budżetu gminy
			- projekt oświetlenia Pl. Wolności			6 710,00	
			2. Zasilanie w energię podziemia przy ul. Siemiaradzkiego	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00 zwrot do budżetu gminy zadanie wykonano Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
I GFOŚiGW NA DZIEŃ 31.12.2005 R.

ZAKŁADZNIK NR 6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Rozchody				Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2005		
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie					
					Dotacje	przychody własne i zwiększenia		RAZEM	Wynagr. § 4010 § 4040	Pochodne od wynagr. § 4110 § 4120		Pozost. wydatki i zmiany szczenia	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	100	Zakłady budżetowe											
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych	209018	4953900	612157	4504004	5116161	5E+06	965761	200039	3935963	5101763	203805
900	90001	Zakład Wodociąg. i Kanalizacji	-259429	2413197	10000	3170966	3180966	2E+06	1035857	201895	2037971	3275723	-354186
<b>Razem zakłady budżetowe</b>			<b>-50411</b>	<b>7367097</b>	<b>622157</b>	<b>7674970</b>	<b>8297127</b>	<b>7E+06</b>	<b>2001618</b>	<b>401934</b>	<b>5973934</b>	<b>8377486</b>	<b>-150381</b>
	200	Środki specjalne											
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	3164	0	0	0	0	3164	0	0	3164	3164	0
801	80101	SP nr 1 B-ca Kl	863	0	0	0	0	863	0	0	863	863	0
		SP Nr 2 B-ca Kl.	9843	0	0	0	0	9843	0	0	9843	9843	0
		SP Długopole Dln	783	0	0	0	0	783	0	0	783	783	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 poz. działalność	206	0	0	0	0	206	0	0	0	206	0
		Gimnazjum Nr 2 poz. działalność	447	0	0	0	0	447	0	0	0	447	0
<b>Razem środki specjalne</b>			<b>15306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14653</b>	<b>15306</b>	<b>0</b>
	325	Fundusze celowe											
900	90011	GFOŚiGW	11446	132554	0	59137	59137	118000	0	0	68180	68180	2403
<b>Razem fundusze celowe</b>			<b>11446</b>	<b>132554</b>	<b>0</b>	<b>59137</b>	<b>59137</b>	<b>118000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68180</b>	<b>68180</b>	<b>2403</b>
	400	gospodarstwo pom	69545	736635	359700	369411	729111	736635	237936	50072	399751	687759	48188
<b>Razem gospodarstwo pomocn</b>			<b>69545</b>	<b>736635</b>	<b>359700</b>	<b>369411</b>	<b>729111</b>	<b>736635</b>	<b>237936</b>	<b>50072</b>	<b>399751</b>	<b>687759</b>	<b>48188</b>

**ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**  
**na dzień 31.12.2005 R.**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie Gminy	Przekazane środki z budżetu Gminy na 31.12.2005	Inne środki	Razem Środki	Wydatki za 2005	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji	Załącznik Nr
								7
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Modernizacja wodociągu w Wójtowicach 010 01095 - środki własne	-	-			-	13.457,99	Brak środków finansowych	
2. Kładka w Gorzanowie ul. Bystrzycka	-	-			-	13.420,00	Brak środków finansowych	
3. Kładka w Długopolu Dolnym	-	-			--	19.260,00	Brak środków finansowych	
4. Kładka do parku ul. Floriańska Bystrzyca Kł./projekt/	20.000,00	19.947,00	-	19.947,00	19.947,00	33.367,00	W realizacji	
5. Kładka w Gorzanowie	-	-			-	13.420,00	Brak środków finansowych	
6. Droga w Gorzanowie ul. Nadrzeczna	-	-			-	12.207,60	Brak środków finansowych	
7. Most k/ szkoły w Wilkanowie	-	-			-	20.988,60	Brak środków finansowych	
8. Wysypisko komunalne	-	-			-	76.817,61	Brak środków Finansowych	
9. Zagospodarowanie Małego Rynku	-	-			-	9.448,80	Brak środków Finansowych	



Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w Budżecie gminy	Przekazane środki z budżetu Gminy na 31.12. 2005	Inne środki	Razem środki	Wydatki za 2005	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
	2	3	4	5	6	7	8
10. Odbudowa drogi gminnej Stary Waliszów 600 60016 6050 środki własne	245.000,00	240.832,93	-	240.832,93	240.832,93	-	zrealizowano
11. Wykonanie koncepcji przebudowy wiaduktu- ul. Unia Lubelska Bystrzyca Kł. 600 60016 6050 środki własne	3.000,00	2.999,98	-	2.999,98	2.999,98	12.759,98	w realizacji
12. Odbudowa drogi gminnej Gorzanów 600 60016 6050 środki własne	-	-	-	-	-	5.839,00	w realizacji projekt
13. Budowa Placu przy MGOK w Bystrzycy Kł. 600 60016 6050 środki własne	90.000,00	89.838,38	-	89.838,38	89.838,38	89.838,38	wykonano
14. Odwodnienie drogi Szczawina Stara Łomnica 600 60016 6050	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	w realizacji
15. Budowa drogi w Pławnicy 600 60016 6050	200.000,00	10.999,00	-	10.999,00	10.999,00	10.999,00	w realizacji
16. Odbudowa drogi ulica Leśna w Długopolu Zdr. 600 60016 6050	105.000,00	97.405,83	-	97.405,83	97.405,83	-	wykonano
17. Przebudowa ul. Słonecznej w Długopolu Zdr. 600 60016 6050	60.000,00	58.787,26	-	58.787,26	58.787,26	-	wykonano
18. Odwodnienie drogi w Szklarce 600 60016 6050	25.000,00	24.957,80	-	24.957,80	24.957,80	-	wykonano
19. Odbudowa drogi Stara Bystrzyca 600 60016 6050	3.660,00	3.660,00	-	3.660,00	3.660,00	16.060,00	w realizacji
20. Modernizacja parkingu przy ul. Sempotowskiej w Bystrzycy Kł 600 60016 6050	162.000,00	144.765,07	-	144.765,07	144.765,07	-	wykonano

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w Budżecie gminy	Przekazane środki z budżetu Gminy na 31.12.2005	Inne środki	Razem środki	Wydatki za 2005r	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
	2	3	4	5	6	7	8
22. Remont ulicy Nadzecznej 600 60016 6050	1.600,00	-	-	-	-	-	w realizacji podział działki
22. Odbudowa chodnika ul.Kościelna i Plac Wolności Bystrzyca Kł 600 60016 6050	178.000,00	1.220,00	-	1.220,00	1.220,00	14.640,00	w realizacji projekt
23.Odbudowa drogi w Pomikwie 600 60016 6050	80.000,00	10.248,00	-	10.248,00	10.248,00	10.248,00	w realizacji
24. Odbudowa drogi w Topolicach 600 60016 6050	20.000,00	19.520,00	-	19.520,00	19.520,00	19.520,00	w realizacji
25. Odbudowa ulicy Jana Pawła II Bystrzyca Kł 600 60016 6050	100.000,00	-	-	-	-	-	Brak zgody starostwa na przesunięcie muru
26. Budowa chodnika ulica Orężna-Mickiewicza 600 60016 6050	22.000,00	21.018,16	-	21.018,16	21.018,16	-	Wykonano
27. Budowa dworca autobusowego w Bystrzycy Kł /koncepcja projekt/ 600 60095 6050	-	-	-	-	-	34.333,62 Realizacja z wydatków niewygasających	
28.Uzbrojenie działek pod budownictwo Jednorodzinne Osiedle Kolorowe 700 70005 6050	-	-	-	-	-	24.888,16 Realizacja z wydatków niewygasających	w realizacji

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w Budżecie gminy	Przekazane środki z budżetu Gminy na 31.12. 2005	Inne środki	Razem środki	Wydatki za 2005 r	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji	
							4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	
29. Sieć gazowa do budynków na ul. Ludowej Bystrzyca Kł. 700 70095 6050						6.588,00	w realizacji	
30. Przygotowanie terenu pod Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną /podkłady geodezyjne dla celów projektowych 710 71095 6050 – środki własne	-	-	-	-	-	11.147,30	Brak środków finansowych	
31. Zakup komputerów i oprogramowania dla gminy 75023 6060	54.361,00	52.947,80	-	52.947,80	52.947,80	-	wykonano	
32. Zakup klimatyzatorów do Biura Rady 750 75023 6060	9.272,00	9.272,00	-	9.272,00	9.272,00	--	wykonano	
33. Zakup Komputera i drukarki do Biura Rady 750 75023 6060	3.200,00	1.947,72	-	1.947,72	1.947,72	-	wykonano	
34. Zakup pieca do OSP Stary Waliszów 754 75412 6050	8.000,00	7.882,00	-	7.882,00	7.882,00	-	wykonano	
35. Dotacja Ochotnicze Straże Pożarne 754 75412 6230	69.995,00	69.994,08	-	69.994,08	69.994,08	-	wykonano	
36. Dofinansowanie do zakupu autotraby dla Powiatu kłodzkiego 758 75809 6300	47.691,00	47.691,00	-	47.691,00	47.691,00	-	wykonano	
37. Monitoring miasta 754 75495 6050	100.000,00	38.019,62	-	38.019,62	38.019,62	38.019,62	w realizacji	

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w Budżecie gminy	Przekazane środki z budżetu Gminy na 31.12. 2005	Inne środki	Razem środki	Wydatki za 2005 r	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1							
38 Sala Gimnastyczna Gimnazjum Wilkanów 801 80110 6050	1.000.000,00	34.160,00	-	34.160,00	34.160,00	39.898,00	w realizacji
39.Zakup komputera i drukarki dla GKRPA 851 85154 6060	8.000,00	2.806,00	-	2.806,00	2.806,00	-	wykonano
40 .Oczyszczalnia ścieków Międzygórze 900 90001 6050	25.000,00	21.500,23	-	21.500,23	21.500,23	24.083,81	w realizacji
41Oczyszczalnia ścieków Długopole 900 90001 6050	25.000,00	22.956,37	-	22.956,37	22.956,37	22.956,37	w realizacji
42 Oświetlenie Wilkanów 900 90015 6050	141.500,00	135.847,89	-	135.847,89	135.847,89	-	wykonano
43. Oświetlenie ul.Zamenhoffa 900 90015 6050	15.000,00	7.771,40	-	7.771,40	7.771,40	7.771,40	w realizacji
44.Budowa oświetlenia drogowego ul.Bystrzycka w Starej Bystrzycy k.Polanica/ projekt/ 900 90015 6050	7.000,00	5.520,50	-	5.520,50	5.520,50	5.520,50	w realizacji
45.Oświetlenie ul.Kolejowa II etap 900 90015 6050	132.101,00	132.100,43	-	132.100,43	132.100,43	132.100,43	wykonano
46.Oświetlenie Nowa Bystrzyca 900 90015 6050	81.660,00	81.399,09	-	81.399,09	81.399,09	-	wykonano

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w Budżecie gminy	Przekazane środki z budżetu Gminy na 31.12. 2005	Inne środki	Razem środki	Wydatki za 2005 r	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8
47 Modernizacja oświetlenia w obrębie Placu Wolności 900 90015 6050	160.000,00	156.183,81	-	156.183,81	156.183,81	-	wykonano
48 Oświetlenie Stara łomnica /projekt/ 900 90015 6050	9.700,00	2.806,00	-	2.806,00	2.806,00	2.806,00	w realizacji
49 oświetlenie u l. Spadzista Bystrzyca Kł. 900 90015 6050	6.000,00	5.124,00	-	5.124,00	5.124,00	5.124,00	w realizacji
50 Oświetlenie ul. Kłodzka k. Łądek	-	-	-	-	-	50.853,79	wykonano
51 Oświetlenie Wyszki	-	-	-	-	-	15.164,43	Brak środków
52 Oświetlenie Poręba	-	-	-	-	-	21.351,61	Brak środków
53 Oświetlenie Mielnik	-	-	-	-	-	7.700,01	Wykonano montaż lamp
54. Zasilanie w energię ul. Siemiradzkiego	-	-	-	-	-	120,00	W realizacji
55. Gazyfikacja gminy	-	-	-	-	-	33.833,16	Brak środków
56. Budowa boiska w Wilkanowie 926 92601 6050	50.000,00	-	-	-	-	-	realizacja z halą sportową
57. Odwodnienie murów oporowych Przy Placu Szpitalnym 3,4 Bystrzyca kł. 90095 6050	25.900,00	24.766,52	-	24.766,52	24.766,52	-	wykonano

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w Budżecie gminy	Przekazane środki z budżetu Gminy na 31.12. 2005	Inne środki	Razem środki	Wydatki za 2005 r	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
58. Mur oporowy ul.Starobystrzycka 12 900 90095 6050	47.164,00	46.646,82	-	46.646,82	46.646,82	-	wykonano
59. Odbudowa muru oporowego ul.Starobystrzycka 11 900 90095 6050	7.000,00	6.705,00	-	6.705,00	6.705,00	6.705,00	wykonano
60. Budowa zbiornika retencyjnego Pławna 90095 6050	50.000,00	-	-	-	-	-	W realizacji
<b><u>Razem UmiG</u></b>	<b>3.418.804,00</b>	<b>1.680.247,69</b>	<b>-</b>	<b>1.680.247,69</b>	<b>1.680.247,69</b>	<b>903.257,17</b>	
<b><u>Jednostki organizacyjne gminy</u></b>	<b>787.654,00</b>	<b>776.100,63</b>	<b>7.471,24</b>	<b>783.571,87</b>	<b>768.738,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.Dotacje dla ZBK 700 70001 6210</b>	<b>293.154,00</b>	<b>286.720,28</b>	<b>-</b>	<b>286.720,28</b>	<b>286.720,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
budowa kotłowni olejowej Długopole Zdr.	123.583,00	123.582,67	-	123.582,67	123.582,67	-	Wykonano
• remont ratusza	103.071,00	98.070,94	-	98.070,94	98.070,94	-	Wykonano
• modernizacja dźwigu osobowego ul.Sienkiewicza 8	52.000,00	52.000,00	-	52.000,00	52.000,00	-	wykonano

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w Budżecie gminy	Przekazane środki z budżetu Gminy na 31.12. 2005	Inne środki	Razem środki	Wydatki za 2005 r	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
	2	3	4	5	6	7	8
1 * kotłownia Międzygórze ul.Pocztowa 1 / projekt/	2.500,00	1.952,00	-		1.952,00		wykonano
* wykonanie studni głębinowej w Nowej Bystrzycy	12.000,00	11.114,67	-	11.114,67	11.114,67		wykonano
2 .Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kl. 801 80101 6050 * modernizacja kotłowni	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	12.997,00	-	wykonano
3. Szkoła Podstawowa w Pławniczy 801 80101 6060 * zakup pieca co.	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00		wykonano
4. Przedszkole Nr 1 w Bystrzycy Kl. 801 80104 6050 *	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	8.481,00		wykonano
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 852 85212 6310 * zakup komputerów, serwera * zakup kserokopiarki	15.700,00	15.700,00	-	15.700,00	15.700,00		wykonano
6 . Dotacje ZwiK Bystrzyca Kl. 900 90001 6210 * budowa odcinka sieci wodociągowej w Młotach	124.000,00	118.880,35	7.471,24	126.351,59	126.351,59	84.000,00	I/ 2006
	21.000,00	19.880,35	2.578,68	22.459,03	22.459,03	-	wykonano

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w Budżecie gminy	Przekazane środki z budżetu Gminy na 31.12.2005	Inne środki	Razem środki	Wydatki za 2005 r	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8
*modernizacja ujęcia wody w N. Waliszowie	15.000,00	15.000,00	4.892,56	19.892,56	19.892,56	-	wykonano
*zakup samochodu terenowo-osobowego	88.000,00	84.000,00	-	84.000,00	84.000,00	84.000,00	2005-2006
<b>7. Dotacje dla MGOK Bystrzyca Kł., 921 92109 6220</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	-	<b>14.000,00</b>	<b>13.992,00</b>		
* remont c.o. Nowy Waliszów	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	6.996,00		Wykonano
* remont c.o. Stara Bystrzyca	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	6.996,00		wykonano
<b>8. Dotacja dla Biblioteki 921 92116 6220</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	-	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		
* zakup kserokopiarki	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00		wykonano
<b>9. Dotacje BCKF Bystrzyca Kł. 926 92601 6050</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	-	<b>288.000,00</b>	<b>273.697,00</b>		
* budowa kortu tenisowego	154.000,00	154.000,00	-	154.000,00	153.799,00		wykonano
* modernizacja stadionu sportowego	134.000,00	134.000,00	-	134.000,00	119.898,00		wykonano
<b>10. Dotacja dla Muzeum Filumenistycznego 921 92118 6220</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	



Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w Budżecie gminy	Przekazane środki z budżetu Gminy na 31.12. 2005	Inne środki	Razem środki	Wydatki za 2005 r	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
	2	3	4	5	6	7	8
* zakup pieca c.o.	15.662,00	15.662,00	-	15.662,00	15.662,00		wykonano
* zakup komputera i oprogramowania	4.338,00	4.338,00	-	4.338,00	4.338,00		wykonano
<b>OGÓLEM</b>	<b>4.206.458,</b>	<b>2.456.348,32</b>	<b>7.471,24</b>	<b>2.463.819,56</b>	<b>2.448.986,56</b>	<b>987.257,17</b>	

Szczegółowy opis planowanych i wykonanych przychodów

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2005 roku

załącznik nr 8.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
1	2	3	5	6	7
		4			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>144.000</b>	<b>69.789</b>	<b>48</b>
90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	144.000	69.789	48
	-	Stan środków obrotowych na 01.01.2005	11.446	11.446	100
	0690	- wpływy z różnych dochodów	132.554	58.343	44
		w tym :			
		* przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar	129.554	58.343	
		* opłaty i kary za wycinkę drzew	3.000	-	

Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2005 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>144.000</b>	<b>69.789</b>	<b>48</b>
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	144.000	69.789	48
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia w tym :	37.000	20.126	54
			1. wydatki materiałowe na edukację ekologiczną – Zadбай o swoje środowisko	5.000	4.999	
			2. zakup pojemników do gromadzenia odpadów i śmieci	30.000	14.097	
			3. zakup worków na odpady i rękawic z przeznaczeniem na akcję „Sprzątanie Świata”	2.000	1.030	
		4300	- zakup usług pozostałych	79.000	48.054	61
			1. dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości	74.000	44.922	
			2. likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2.986	1.118	
			3. dofinansowanie zadania Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Międzygórzu	2.001	2.001	
			4. prowizje bankowe	13	13	
		4430	Różne opłaty i składki – opłata do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za wprowadzanie wód opadowych do ziemi	2.000	-	-
			Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2005 wynosi 2.403 w w/w kwocie znajdują się naliczone przez BZWBK odsetki od rachunku bankowego, które zostaną przekazane na konto Gminy. W związku z powyższym stan środków obrotowych wykazywany jest w wysokości 1.609	26.000	1.609	6

**Sprawozdanie opisowe**  
**z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska**  
**i Gospodarki Wodnej w Bystrzycy Kłodzkiej za okres**  
**od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005
1	2	3	4
I.	<b>Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.</b>	<b>26.000</b>	<b>11.446,00</b>
II.	<b>Wpływy ogółem od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</b>	<b>92.000</b>	<b>58.343,00</b>
	<b>w tym: 1. przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska tj:</b>	<b>89.000</b>	<b>58.343,00</b>
	- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, - pobór wód, - składowanie odpadów oraz z tytułu kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie w/w warunków korzystania ze środowiska		
	2- przekazane przez WIOS	-	
	3. opłaty i kary za wycinkę drzew	<b>3.000</b>	-

( opłaty: dotyczy kwot wpłaconych  
na rzecz GFOŚiGW przez jednostki organizacyjne  
przy otrzymywaniu zezwoleń na usunięcie drzew  
i krzewów rosnących na ich nieruchomościach.

kary: dotyczy kwot wpłaconych na  
rzecz GFOŚ i GW przez jednostki organizacyjne  
i osoby fizyczne za usunięcie drzew i krzewów  
bez wymaganego zezwolenia ).

---

<b>IV. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>118.000</b>	<b>68.180,00</b>
---------------------------	----------------	------------------

---

w tym:

<b>1) dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości</b>	<b>74.000</b>	<b>44.922,00</b>
--	---------------	------------------

w tym:

- wybudowane zostało 15 przydomowych oczyszczalni ścieków  
w następujących miejscowościach:

- Pławница – 2
- Poręba – 1
- Stara Łomnica – 3
- Międzygórze – 1
- Stary Waliszów – 3
- Stara Bystrzyca – 1
- Lasówka – 1
- Szczawina – 1
- Wilkanów - 2

Dofinansowanie do w/w oczyszczalni wyniosło: 44.922,00

<b>2) zakup i montaż pojemników do gromadzenia odpadów i śmieci</b>	<b>30.000</b>	<b>14.097,00</b>
---	---------------	------------------

w tym:

- zakupiono 200 szt koszy ulicznych do gromadzenia odpadów typu kwadratowy z popielniczką ( 100 sztuk w kolorze zielonym, 100 sztuk w kolorze pomarańczowym ) na kwotę 14.097,00 zł  
75 sztuk koszy zostało rozstawionych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka  
10 sztuk koszy zostało przekazane na teren Międzygórze  
15 sztuk koszy zostało przekazanych na teren Długopola Zdroju  
26 sztuk koszy przekazano na potrzeby następujących Sołectw:

1. Dla Wilkanowa – 5 sztuk
2. Dla Wójtowic – 3 sztuki
3. Dla Zabłocia – 1 sztuka
4. Dla Idzikowa – 5 sztuk
5. Dla Szklarki – 1 sztuka
6. Dla Ponikwy – 3 sztuki
7. Dla Starego Waliszowa – 4 sztuki
8. Dla Pławnicy – 2 sztuki
9. Dla Lasówki – 2 sztuki

11 sztuk koszy zostało wymienionych na terenie miasta w miejsca zniszczonych.  
Pozostałe 63 kosze znajdują się w magazynie Zakładu Usług Komunalnych, do rozdysponowania.

**3) konkurs „Zadbaj o swoje środowisko” 5.000 4999,00**

14 marca 2005 roku Burmistrz ogłosił III konkurs pn. „Zadbaj o swoje środowisko” mający na celu m.in. podjęcie działań na rzecz swojej miejscowości i otoczenia w celu poprawy warunków środowiska, estetyki i porządku poprzez ochronę walorów przyrodniczych miejscowości, tworzenie miejsc rekreacji, zieleni i wypoczynku lokalnej społeczności. W III edycji konkursu zostało złożonych 5 wniosków:

1. Szkoły Podstawowej w Gorzanowie
  2. Sołectwa Ponikwy
  3. Sołectwa Lasówki
  4. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
  5. Szkoły podstawowej i Rady Sołeckiej w Długopolu Dolnym
- III konkurs pn. „Zadbaj o swoje środowisko” wygrało Sołectwo Ponikwa za najlepszy wniosek na zadanie „OBSZAR WOKÓŁ ŚWIETLICZY WIEJSKIEJ”

Termin realizacji zadania ustalono do 30 listopada 2005 r.

Zadanie zostało wykonane w terminie, a dofinansowanie wyniosło 4.999,00

**4) likwidacja dzikich wysypisk śmieci 3.000 1.118,00**

Zlikwidowano trzy dzikie wysypiska śmieci:

1. W pobliżu „Herbu Bystrzyca Kłodzka”, za Bystrzycą w kierunku do Polanicy Zdroju – 2m<sup>3</sup>
2. W pobliżu drogi wojewódzkiej nr 388 (Aleja Dębowa), za miejscowością Szklarka w kierunku na Starą Łomnicę – 5m<sup>3</sup>
3. W Długopolu Zdroju, na działce gminnej nr 75/2, w pobliżu budynku przy ul. Kościuszki 6 – 10m<sup>3</sup>

Powyższe usługi zostały wykonane przez Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o.

**5) zakup worków na odpady i rękawic z przeznaczeniem na akcję „Sprzątanie świata” 2.000 1.030,00**

W akcji „Sprzątanie świata” udział wzięło 12 szkół z terenu miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.

W 2005 roku zakupiono 2000 par rękawic ochronnych i 1000 szt. worków na odpady. Wydano 1730 par rękawic i 715 szt. worków dla dzieci i młodzieży następujących szkół:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej – 100 par rękawic, 40 szt. worków
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej – 300 par rękawic, 40 szt. worków
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej – 150 par rękawic, 50 szt. worków
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej – 150 par rękawic, 40 szt. worków
5. Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej – 300 par rękawic, 50 szt. worków

6. Gimnazjum n 2 w Wilkanowie – 300 par rękawic, 300 szt. worków
7. Szkoła Podstawowa w Wilkanowie – 50 par rękawic, 20 szt. worków
8. Szkoła Podstawowa w Gorzanowie – 60 par rękawic, 10 szt. worków
9. Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy – 100 par rękawic, 50 szt. worków
10. Szkoła Podstawowa w Pławnicy – 50 par rękawic, 50 szt. worków
11. Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym – 110 par rękawic, 35 szt. worków
12. Szkoła Podstawowa w Starym Waliszowie – 60 par rękawic, 30 szt. worków

W akcji brało udział 1223 dzieci i młodzieży szkolnej. Ogółem zebrali oni 297 szt. worków z odpadami na terenie miasta i gminy.

Wydano również 50 szt. worków Panu Bachmanowi – Prezesowi Koła Wędkarskiego. W dniu 17.09.2005 r. 18 wędkarzy – członków Koła PZW w Bystrzycy Kłodzkiej zebrało śmieci z brzegów i koryta rzek Nysa Kłodzka i Bystrzyca.

**6) dofinansowanie do zadania pt. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Międzygórzu 2.000 2.001,00**

W dniu 22.04.2005 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Bystrzyca Kłodzka a Nadleśnictwem Międzyzlesie w sprawie dofinansowania zadania pn.

„Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Międzygórzu”

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

- wykonanie remontu barierek i schodów na odcinku 50 m na ścieżce edukacyjnej w Międzygórzu (wymiana zmurszałych schodków, wymiana żerdzi i słupków w barierce oraz usunięcie ze ścieżki zbędnej roślinności).

Zadanie zostało zrealizowane w terminie zgodnie z zawartą umową zleceniem.

**7) opłata do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za wprowadzanie wód opadowych do ziemi 2.000 -**

**8) Inne wydatki - prowizje Banku Zachodniego 13,00**

**V. Stan środków obrotowych na dzień  
31.12.2005 r.**

**1.609,00**

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

---