

ZARZĄDZENIE Nr 0151/137/2004

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30. 03.2004 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy za 2003 rok.

Na podstawie art. 136 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz 148
z późniejszymi zmianami) Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej przedstawia, co
następuje;

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003 w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Sprawozdanie opisowe – dane ogólne | – załącznik Nr 1 |
| 2. Wykonanie dochodów – dane ogólne | – załącznik Nr 2 |
| 3. Szczegółowy opis wykonanych dochodów
(do działu, rozdziału i paragrafów) | – załącznik Nr 3 |
| 4. Wykonanie wydatków – dane ogólne | – załącznik Nr 4 |
| 5. Szczegółowy opis wykonanych wydatków
(do działu, rozdziałów i paragrafów) | – załącznik Nr 5 |
| 6. Wykonanie przychodów i rozchodów
zakładów budżetowych, środków specjalnych
i GWOŚiGW | – załącznik Nr 6 |
| 7. Wykonanie inwestycji | – załącznik Nr 7 |
| 8. Szczegółowe opis, planowanych i wykonanych
przychodów i rozchodów GWOŚiGW | – załącznik Nr 8 |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Bogdan Krynicki



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

**GMINY
BYSTRZYCA KŁODZKA
ZA ROK 2003**



Bystrzyca Kłodzka

CZ. I

Sprawozdanie opisowe Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z wykonania budżetu za 2003r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2003 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 2003 r. został uchwalony przez Radę Miejską dnia 31 stycznia 2003r. w wysokości:

dochody	24.319.940
wydatki	26.731.205

Na koniec roku po zmianach budżet gminy wynosił:

	plan	wykonanie	%
Dochody	25.440.579	25.883.014	102
wydatki	27.721.594	26.597.595	96

Zmiany planu budżetu dokonywane były w związku z :

- wprowadzeniem przyznawanych dodatkowo dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,
- wprowadzeniem przyznanych darowizn, dotacji z funduszy celowych i dotacji od j.s.t.,
- przyznaniem dotacji na zadania własne,
- wprowadzeniem skorygowanego planu subwencji oświatowej i rekompensującej z tytułu udzielonych ulg ustawowych,
- dokonywaniem zmian i przeniesień w planie między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zachowania dyscypliny budżetowej oraz urealniania planu do wykonywanych wydatków.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 102%, a realizacja wydatków 96%. Stan konta na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosił 62.133,66 zł. W miesiącu styczniu 2004 roku uzyskano wpływy dotyczące rozliczenia rocznego w wysokości 415.261,03 zł co zwiększyło stan konta na 2003 rok. W związku z powyższym praktycznie nie mogłem dysponować tymi środkami w 2003 roku. Ostatecznie wynik finansowy budżetu gminy zamknął się deficytem w wysokości 1.714.518 zł, na planowany deficyt na koniec roku w kwocie 2.281.015 zł.

Z rozliczenia za lata poprzednie i rok 2003 budżet gminy zamknął się długiem w wysokości 8.077.634 zł w tym:

- kredyty, pożyczki*
- kredyt z BGK Nr 1- 3.900.000
 - kredyt z BGK Nr 2- 1.700.000
 - pożyczka z WFOŚ i GW Nr 1- 1.250.000
 - pożyczka z WFOŚ i GW Nr 2- 1.227.634

Uchwalając budżet planowano deficyt w wysokości 2.411.265 zł, który w trakcie wykonywania budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 2.281.015.

Deficyt budżetu	Planowany	Plan na koniec roku po zmianach
<u>Finansowanie deficytu:</u>	<u>2.411.265</u>	<u>2.281.015</u>
w tym:		
-kredyt w banku	+3.536.265	+2.178.381
-pożyczka z WFOŚ i GW Nr 2	-	+1.227.634
-spłata pożyczki w WFOŚ i GW Nr 1	(-)1.125.000	-1.125.000
-ustalenie przychodu z ponadplanowych dochodów	-	+ 410.658
-spłacony kredyt z linii kredytowej z 2002r.	-	- 410.658

Po przeprowadzonych 2 przetargach nieograniczonych wyłoniono Bank Gospodarstwa Krajowego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.217.000 zł.

Faktycznie zaciągnięto kredyt w wysokości 1.850.000 zł, który spłacono w kwocie 150.000 zł w dniu 31 grudnia 2003 roku.

W trakcie roku poczyniłem działania zmierzające do oszczędności wydatków i zmniejszenia zadłużenia gminy. Poczynione starania pozwoliły na zmniejszenie planowanego zadłużenia, a ponadto spłaciłem kredyt w wysokości 150.000 zł.

Poniżej przedstawiam rozliczenie z zaciągniętego w 2003 roku kredytu.

Lp.	Nazwa zadania	Przeznaczenie kredytu wg Uchwały Rady Miejskiej	Wykorzystanie kredytu	Uwagi
1.	Odbudowa drogi transportu rolnego w Gorzanowie	100.760	83.414	
2.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej	1.309.642	1.225.690	
3.	Zakup lotniska	30.500	30.500	
4.	Zakup nieruchomości /prawo pierwokupu/	9.000	-	
5.	Zakup komputerów	60.000	60.000	
6.	Budowa sieci wodociągowej w Długopolu Dolnym	1.550.741 (-) 1.227.634	69.649	
7.	Budowa drogi Międzygórze	274.000	271.636	150.000 spłacono
8.	Oświetlenie ulic	3.500	3.500	
9.	Sieć wodociągowa Gorzanów	105.857	105.611	
		3.444.000	1.850.000	
		- 1.227.634	- 150.000 spłacono 30.12.03r.	
		= 2.216.366	= 1.700.000	

Z rozliczeń rocznych za 2003 rok wynika, że planowane dochody gminy uległy zmniejszeniu w wyniku:

1. obniżenia górnych stawek podatków, zastosowanych przez Radę Miejską w wysokości 497.188 zł.
 - w podatku rolnym 70.228 zł
 - w podatku od nieruchomości 291.086 zł
 - w podatku od środków transportowych 135.874 zł
2. udzielenia umorzeń, odroczeń i ulg w wysokości 720.537 zł
 - w podatku rolnym 17.786 zł
 - w podatku od nieruchomości 627.901 zł
 - w podatku leśnym 118 zł
 - w podatku od środków transportowych 38.750 zł
 - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej 35.982 zł

W roku 2003 ogólnie nastąpił wzrost zadłużeń o kwotę 220.556 zł dając stan zaległości na dzień 31.12.2003 w wysokości 3.342.558 zł a stan zaległości podatkowych osób prawnych i fizycznych oraz należności budżetowych na koniec roku 2002 wyniósł 3.342.558 zł.

Wzrost zadłużeń wystąpił w płatnościach:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych
- opłatach za wieczyste użytkowanie osób prawnych
- spłat dotyczących wykupu nieruchomości, lokali i gruntów
- podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych
- podatku rolnym osób prawnych i fizycznych
- podatku od spadków i darowizn

Nie uległa poprawie do lat poprzednich skuteczność ścigalności zadłużeń.

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. Dość częstym przypadkiem było umarzane 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.

Decyzje o umorzeniu, przesunięciu i rozłożeniu na raty zaległości, dla wielu podatników było dużą pomocą w utrzymaniu prowadzonych firm i utrzymaniu w nich stanu zatrudnienia, tym bardziej, że sytuacja podmiotów gospodarczych nadal ulega znacznemu pogorszeniu.

Duże bezrobocie występujące w naszej gminie oraz brak możliwości zbycia produktów rolnych stanowią jedną z przyczyn występujących trudności w płatności podatków od osób fizycznych, a składane podania były motywowane trudnościami finansowymi rodzin.

Przedłożone materiały pozwalają na dokładną analizę i ocenę realizacji budżetu gminy za 2003 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 96% do uchwalonych założeń.

Realizacja wydatków przez cały rok budżetowy następowała w bardzo trudnych warunkach. Konieczna była kontrola codziennego dysponowania wydatkami.

Pomimo trudności w realizacji budżetu główne zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, a nawet zwiększono na nie środki w kwocie ogólnej na 167.124 zł.

Dodatkowe trudności w realizacji budżetu w 2003 roku spowodowane były następującymi faktami:

- spłacanie zaciągniętego w 2002 roku kredytu w wysokości 410.658 zł
- spłacenie w terminie dwóch rat zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW Nr 1 w wysokości

1.125.000 zł

- angażowanie środków własnych jako warunku przyznania środków z SAPARD-u
- angażowanie własnych środków w związku z nieotrzymaniem skierowań Z Powiatowego Urzędu Pracy na organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych.

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 i zakłady budżetowe).

Ograniczenie niektórych wydatków, oszczędne i racjonalne dysponowanie spowodowało, że budżet gminy 2003 roku zamknął się wygospodarowaniem wolnych środków w wysokości 477.394 zł.

W związku z powyższym przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu pozwoli Radnym obiektywnie ocenić pracę Burmistrza.

Burmistrz
Bystroicy Kłodzkiej
[Signature]
mgr Bogdan Krynicki

**Ogólna charakterystyka rozliczeń rocznych
budżetu gminy w 2003 r.**

I. Zestawienie ogólne			
	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Budżet uchwalony	24.319.940	26.731.205
2	Zwiększenia planu	1.120.639	990.389
3	Plan budżetu po zmianach	25.440.579	27.721.594
4	Różnica w planie (deficyt)	(-) 2.281.015	
	Źródła pokrycia		
	- kredyt długoterminowy z BGK Nr 2	(+) 2.178.381	
	- ponadplanowe dochody	(+) 410.658	
	- pożyczka z WFOŚ i GW- Nr 2	(+) 1.227.634	
	- spłata linki kredytowej z 2002r.	(-) 410.658	
	- spłata pożyczki dla WFOŚiGW- Nr 1	(-) 1.125.000	
5	Wykonanie budżetu	25.883.014	26.597.595
6	Wynik finansowy za 2003r w tym:	(-) 714.581	
	- pożyczka z WFOŚiGW	(-) 1.227.634	
	kredyt długoterminowy- Nr 2	(-) 1.850.000	
	środki na koniec 2003r.	(+) 477.395	
	spłata pożyczki dla WFOŚiGW- Nr 2	(+) 1.125.000	
	spłata kredytu z BGK Nr 2	(+) 150.000	
	spłata kredytu- linii z BZWBK	(+) 410.658	
	pożyczka dla ZOZ	(+) 200.000	
7	Wynik finansowy gminy (lata poprzednie+2003r.) w tym:	(-) 7.031.743	
	- kredyt z BGK Nr 1	(-) 3.900.000	
	- kredyt z BGK Nr 2	(-) 1.700.000	
	- pożyczki z WFOŚi GW	(-) 2.477.634	
	- pożyczka dla ZOZ	(+) 568.496	
	- środki na koniec roku 2003	(+) 477.395	

IV. Zadania zlecone

Dochody						
Plan dotacji uchwalonych				2.951.553		
Plan dotacji na koniec roku				2.925.662		
Otrzymane dotacje				2.924.438		
Wydatki						
Plan wydatków uchwalonych				2.951.553		
Plan wydatków na koniec roku				2.925.662		
Wykonanie wydatków				2.924.438		
Wyszczególnienie wykonanych zadań zleconych					Otrzymane dotacje	Wykonanie
1	Dział	750	Administracja publiczna	132.351	132.351	
	Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	132.351	132.351	
2	Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92.927	92.927	
	Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	3.202	3.202	
	Rozdział	75108	Wybory do sejmiku i senatu	37.626	37.626	
	Rozdział	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52.099	52.099	
3	Dział	752	Obrona narodowa	500	500	
	Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	
4	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	
	Rozdział	75414	Obrona Cywilna	500	500	
5	Dział	801	Oświata i wychowanie	4.352	4.352	
	Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	4.352	4.352	
6	Dział	853	Opieka społeczna	2.395.808	2.395.808	
	Rozdział	85303	Ośrodki wsparcia	387.000	387.000	
	Rozdział	85313	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.664	46.664	
	Rozdział	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	1.361.704	1.361.704	
	Rozdział	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	127.800	127.800	
	Rozdział	85319	Ośrodek Pomocy Społecznej	440.600	440.600	
	Rozdział	85328	Usługi opiekuńcze	27.000	27.000	
	Rozdział	85359	Pozostała działalność	5.040	5.040	
7	Dział	900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	298.000	298.000	
	Rozdział	90015	Oświetlenie ulic	298.000	298.000	
R A Z E M				2.924.438	2.924.438	

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

Szczegółowy opis z wykonania wydatków zawiera załącznik Nr 5

II. Realizacja dochodów		Kwota	udział % budżecie
1	wpływy z tytułu podatków i opłat	6.077.404	23,5
2	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.929.390	11,3
3	dochody od jednostek organizacyjnych gminy	621.466	2,4
4	dochody z majątku gminy	1.470.023	5,7
5	pozostałe dochody	397.923	1,5
6	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	743.376	2,9
7	dotacja celowa - rozliczenie z tytułu udzielenia ulg ustawowych	428.572	1,7
8	dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2.924.438	11,3
9	dotacje celowe na podstawie porozumień	4.500	–
10	subwencja ogólna	1.457.442	5,6
11	subwencji oświatowa	7.424.419	28,7
12	subwencja drogowa	737.309	2,9
13	dotacje otrzymane z funduszy celowych bieżące i inwestycyjne	247.690	0,9
14	Darowizny	3.650	-
15	za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	281.405	1,1
16	środki jako pomoc finansowa oraz środki z innych źródeł	134.007	0,5
R A Z E M		25.883.014	100
III. Realizacja wydatków		kwota	udział % w budżecie
1	dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy - pozabudżetowych	62.056	0,2
2	Wydatki majątkowe – inwestycje	3.563.418	13,4
3	Wynagrodzenia osobowe	9.725.283	36,6
4	Wynagrodzenia pozostałe (prowinizje, zakładowy fundusz nagród)	756.292	2,8
5	Pochodne od wynagrodzeń	2.176.213	8,2
6	Pozostałe wydatki	10.314.333	38,8
R A Z E M		26.597.595	100

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2003 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan na koniec roku	wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	dochody z podatków i opłat	5.553.100	5.553.100	6.077.404	109
2	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.103.962	3.103.962	2.929.390	94
3	dochody od jednostek organizacyjnych gminy	584.982	627.786	621.466	99
4	dochody z majątku gminy	1.461.000	1.461.000	1.470.023	101
5	pozostałe dochody	305.273	314.673	397.923	126
6	dotacje celowe na zadania własne gminy- bi eżące i inwestycyjne	-	745.052	743.376	100
7	Subwencja rekompensująca z tytułu udzielonych ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym	470.000	428.572	428.572	100
8	dotacje celowe na zadania zlecone gminy	2.951.553	2.925.662	2.924.438	100
9	dotacje celowe na podstawie porozumień	-	4.500	4.500	100
10	subwencja ogólna	1.457.442	1.457.442	1.457.442	100
11	subwencja oświatowa	7.423.219	7.424.419	7.424.419	100
12	darowizny	-	3.050	3.650	120
13	Subwencja drogowa	737.309	737.309	737.309	100
14	dotacje z funduszy celowych	60.000	232.350	172.338	74
14a	dotacja z funduszy celowych PFRON-skutki zwolnień z ustawy O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych		75.352	75.352	100
15	za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212.100	212.100	281.405	133
16	Środki jako pomoc finansowa i z innych źródeł	-	134.250	134.007	100
RAZEM		24.319.940	25.440.579	25.883.014	102

Różnica między planem uchwalonym
na koniec roku

(+) 1.120.639

Uzasadnienie do zmian w planie dochodów.

Planowane dochody na 2003 r. w stosunku do planu na koniec roku wzrosły o kwotę 1.120.639 zł. – t.j. 4,61%

Wzrost planu stanowiły :

1	dochody od jednostek organizacyjnych gminy i UMiG	52.204
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	745.052
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	(-)25.891
4	Dotacje celowe na podstawie porozumień	4.500
5	Subwencja oświatowa	1.200
6	Darowizny	3.050
7	Subwencje rekompensujące ulgi ustawowe	(-)41.428
8	Środki jako pomoc finansowa i inne źródła	134.250
9	Dotacja z funduszy celowych	247.702
Razem		1.120.639

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2003 r.**

załącznik nr 3..

Rodział dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początku okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62.900	152.900	94.773	62,0
	01012		Nawozy wapniowe	-	30.000	29.988	100,0
	244		- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – wapnowanie gleb	-	30.000	29.988	
	01024		Monitoring jakości surowców rolnych i produktów spożywczych	60.000	120.000	60.000	50,0
	244		- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych –I oraz II etap wykonania 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	60.000	120.000	60.000	
	01095		Pozostała działalność	2.900	2.900	4.785	165,0
	049		-wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego * świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt * oznakowanie zwierząt –okoliczowanie	2.900	2.900	4.785	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
020			LEŚNICTWO	10.000	10.000	17.484	174,8
	02001		Gospodarka leśna	10.000	10.000	17.484	174,8
		075	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego-dzierżawy terenów obwody łowieckie	-	-	5.018	
		084	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych-sprzedaż drzewa	10.000	10.000	12.466	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165.710	478.310	512.187	107,1
	60016		Drogi publiczne gminne	165.710	378.310	412.187	107,1
		097	- wpływy z różnych dochodów w tym : *refundacja płac z PUP pracowników zatrudnianych w ramach robót publ. *refundacja płac z AWRSP z tytułu zatrudniania byłych pracowników PGR-ów do prac na drogach gminnych * opłata za zajęcie pasa drogi-Studio Filmowe	165.710 127.310 38.400 -	165.710 127.310 38.400 -	199.587 191.715 6.872 1.000	
		626	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych -droga dojazdowa do gruntów rolnych w Gorzanowie dz .nr 362 i 354-dotacja z TFOGR	-	82.350	82.350	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początku okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
		628	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ -środki SAPARD na odbudowę drogi gminnej w Międzygórzy ul. Śnieżna	-	130.250	130.250	
700	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	100.000	100.000	100,0
		633	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) -odbudowa drogi gminnej Spalona- Młoty	-	100.000	100.000	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.511.000	1.511.000	1.515.685	100,3
				1.511.000	1.511.000	1.506.177	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		047	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym : * wieczyste użytkowanie osoby fizyczne * wieczyste użytkowanie osoby prawne	51.000	51.000	51.766	
		069	- wpływy z różnych opłat-opłaty za czynności egzekucyjne-koszty upomnień	-	-	681	
		075	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w tym : * dzierżawa gruntów rolnych * dzierżawa pod kioskami * dzierżawa lokali	400.000	400.000	140.387	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początku okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
		076	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w tym : * przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 11.834 * wykup prawa użytkowania wieczystego 19.820	-	-	31.654	
		083	- wpływy z usług –usługi geodezyjne- refaktury dokonywanych wycen	10.000	10.000	25.733	
		084	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych * wykup lokali mieszkalnych 762.041 * wykup gruntów 465.672 * sprzedaż materiałów budowlanych –złom 19	1.000.000	1.000.000	1.227.732	
		092	- pozostałe odsetki	50.000	50.000	23.357	
		097	- wpływy z różnych dochodów * przepadek vadium – rezygnacja z najmu i wykupu lokalu 4.410 * zwrot zaliczki-rozliczenie kosztów postępowania sądowego 457	-	-	4.867	
	70095		Pozostała działalność	-	-	9.508	-
		097	- wpływy z różnych dochodów –zwrot poniesionych kosztów na remont elewacji - w tym : * zwrot przez GS SCH Bystrzyca Kłodzka 6.585 * zwrot przez ZBK Bystrzyca Kłodzka 2.923	-	-	9.508	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.200	10.200	12.030	117,9
	71035		Cmentarze	10.200	10.200	12.030	117,9
		083	-wpływy z usług -wpływy z cmentarza komunalnego	10.200	10.200	12.030	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369.746	171.266	198.702	116,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	132.351	132.351	132.351	100,0
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132.351	132.351	132.351	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.295	38.915	48.583	124,8
		069	- wpływy z różnych opłat * specyfikacje przetargowe * prowizja sprzedaż znaków skarbowych * zwrot kosztów postępowania administracyjnego * rozliczenie deklaracji VAT za rok 2003	-	-	5.047	
		083	- wpływy z usług -czynsze z budynku UMIG i Ratusza	16.868	16.868	14.718	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
		097	- wpływy z różnych dochodów w tym : * refundacja płać z PUP pracowników interwencyjnych * refundacja płać z AWRSP pracowników interwencyjnych * rozliczenia z kat ubiegłych (telefony, energia) * zwrot nadpłaconych składek ZUS za rok 2002 * zwrot depozytu sądowego -Barnil	8.427 7.427 - 1.000 - -	8.427 7.427 - 1.000 - -	15.198 2.112 3.060 403 1.467 8.156	
		203	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pokrycie kosztów kampanii przedreferendalnej	-	13.620	13.620	
	75095		Pozostała działalność	212.100	-	17.768	
		048	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	212.100	-	-	
		069	- wpływy z różnych opłat-za odsprzedaż albumów Bca Kł na dawnej pocztówce -wpłać Muzeum Filumenistyczne w B-cy Kł.	-	-	600	
		083	- wpływy z usług – za promocję i reklamę	-	-	2.970	
		097	- wpływy z różnych dochodów w tym : *współpraca partnerska w ekologii- Komisja Współpracy Europejskiej *dofinansowanie kosztów uczestnictwa w imprezach kulturalnych przez Usti nad Orlicą	-	-	14.198	
							13.781
							417

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.202	94.149	92.927	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.202	3.202	3.202	100,0
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-aktualizacja spisów wyborców	3.202	3.202	3.202	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	37.626	37.626	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-wybory uzupełniające do Sejmu	-	37.626	37.626	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	53.321	52.099	97,7
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- referendum ogólnokrajowe o przystąpieniu do Unii Europejskiej	-	53.321	52.099	
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.068	2.068	3.055	147,7
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1.568	1.568	2.555	162,9
		083	- wpływy z usług-czynsz administracyjny OSP ST Łomnica i Gorzanów	1.568	1.568	1.555	
		084	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych-samochód pożarniczy z OSP St. Bystrzyca	-	-	1.000	
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100,0
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8.687.062	8.899.162	9.397.232	105,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103.000	103.000	96.939	94,1
		035	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonywany przez US w Bystrzycy Kł.	103.000	103.000	95.469	92,7
		091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1.470	-

Rozdział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na Początku okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.876.000	3.876.000	4.263.738	110,0
		031	- podatek od nieruchomości	3.500.000	3.500.000	3.890.217	111,2
		032	- podatek rolny	46.000	46.000	32.059	69,7
		033	- podatek leśny	200.000	200.000	149.746	74,9
		034	- podatek od środków transportowych	130.000	130.000	106.542	82,0
		050	- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonywany przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kł.	-	-	5.771	-
		069	- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	-	-	9	-
		091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	4.042	-
		244	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -dotacja -skutki zwolnień wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	-	-	75.352	-

Rozdział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.424.100	1.424.100	1.633.464	114,7
		031	- podatek od nieruchomości	780.000	780.000	800.484	102,6
		032	- podatek rolny	240.000	240.000	244.559	101,9
		033	- podatek leśny	13.000	13.000	9.261	71,2
		034	- podatek od środków transportowych	160.000	160.000	139.609	87,3
		036	- podatek od spadków i darowizn - wykonywany przez Urzędy Skarbowe w tym: * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej 70.333 * inne Urzędy Skarbowe 1.516	20.000	20.000	71.849	359,3
		037	- podatek od posiadania psów	1.100	1.100	1.700	154,6
		043	- wpływy z opłaty targowej	60.000	60.000	62.337	103,9
		044	- wpływy z opłaty miejscowej	12.000	12.000	79.381	661,5
		045	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w tym: * wpis do ewidencji działalności gospodarczej 20.050 * za sporządzenie testamentu 192 * za wydane opinie urbanistyczne 1.400	18.000	18.000	21.642	120,2

Rozdział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
		050	- podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonywany przez Urzędy Skarbowe w tym : * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej 90.937 * inne Urzędy Skarbowe 94.745	100.000	100.000	185.682	185,7
		069	- wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	-	-	2.418	-
		091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym : * odsetki wykonane przez UmiG Bca K1 14.110 * odsetki wykonane przez Urzędy Skarbowe 432	20.000	20.000	14.542	72,7
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu Terytorialnego na podstawie ustaw	160.000	372.100	441.789	118,7
		041	- wpływy z opłaty skarbowej w tym : * opłata skarbową wykonaną przez UMIG Bca K1 151.083 * opłata skarbową wykonaną przez Urząd Skarbowy Bca K1 6	150.000	150.000	151.089	100,7
		048	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym : * za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 281.405 * za zezwolenia na koncesję taxi 1.200	-	212.100	282.605	133,2
		049	- wpływy z innych opłat lokalnych-opłata parkingowa	10.000	10.000	8.093	80,9
		091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	2	-

dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20.000	20.000	31.912	159,6
		046	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym :				
			* OMD MINERALS Sp. ZOO Kamieniołom Nowy Waliszów	20.000	20.000	31.912	
			* Uzdrowiska Łądek-Długopole S.A.				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		001	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.103.962	3.103.962	2.929.390	94,4
		002	- podatek dochodowy od osób prawnych w tym :	3.003.962	3.003.962	2.790.396	92,9
			* podatek dochodowy wykonany przez US Bca Kł	100.000	100.000	138.994	140,0
			* podatek dochodowy wykonany przez inne Urzędy Skarbowe				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.087.970	10.127.594	10.055.655	99,3
		292	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.423.219	7.424.419	7.424.419	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	7.423.219	7.424.419	7.424.419	
		292	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.457.442	1.457.442	1.457.442	100,0
				1.457.442	1.457.442	1.457.442	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
801		050	- wykrycie przez US Bca Kł nieprawidłowości i podatków utajonych : podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	(-)593	
		091	- wykrycie przez US Bca Kł nieprawidłowości i podatków utajonych : odsetki od nieterminowej wpłat	-	-	(-)386	
		092	- pozostałe odsetki- od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	-	5.318	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.177	88.433	103.021	116,5
80101			Szkoły Podstawowe	1.477	5.831	16.276	279,1
		083	- wpływy z usług – czynsze nauczycieli SP Wilanów i Filia Międzygórze	1.477	1.477	11.924	
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-sfinansowanie wyprawki szkolnej	-	4.354	4.352	
			Przedszkola przy szkołach podstawowych	1.200	1.200	-	-
80104		083	- wpływy z usług – odpłatność z Przedszkole w Międzygórze	1.200	1.200	-	
			Gimnazja	-	1.550	1.210	78,1
80110		083	- wpływy z usług –Gimnazjum nr 2 w Wilkanowie	-	1.550	1.210	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
		050	- wykrycie przez US Bca K1 nieprawidłowości i podatków utajonych : podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	(-)593	
		091	- wykrycie przez US Bca K1 nieprawidłowości i podatków utajonych : odsetki od nieterminowej wpłat	-	-	(-)386	
		092	- pozostałe odsetki- od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	-	5.318	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.177	88.433	103.021	116,5
	80101		Szkoły Podstawowe	1.477	5.831	16.276	279,1
		083	- wpływy z usług – czynsze nauczycieli SP Wilanów i Filia Międzygórze	1.477	1.477	11.924	
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-sfinansowanie wyprawki szkolnej	-	4.354	4.352	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1.200	1.200	-	-
		083	- wpływy z usług – odpłatność z Przedszkole w Międzygórze	1.200	1.200	-	
	80110		Gimnazja	-	1.550	1.210	78,1
		083	- wpływy z usług –Gimnazjum nr 2 w Wilkanowie	-	1.550	1.210	

Rozdział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
80113		083	Dowożenie uczniów do szkół	4.500	4.500	8.484	188,5
			- wpływy z usług - wynajem samochodów				
				4.500	4.500	8.484	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
			- wpływy z usług - JAO	-	11.124	11.923	107,2
			Szkoły zawodowe	-	11.124	11.923	
			- wpływy z usług - odpłatność za wynajem hali sportowej	-	-	900	-
				-	-	900	
			Pozostała działalność				
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	64.228	64.228	100,0
851		203	w tym :	-	64.228	64.228	
			* odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	-	62.980	62.980	
			* sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	-	1.248	1.248	
			OCHRONA ZDROWIA				
			Szpitala ogólne	-	200.960	199.284	99,2
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Program Działań Oslonowych i Restruct. ZOZ Bca	-	200.960	199.284	99,2
				-	200.960	199.284	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2.622.630	2.873.412	2.880.136	100,2
	85303		Ośrodki wsparcia	378.000	387.000	387.000	100,0
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378.000	387.000	387.000	
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51.000	46.664	46.664	100,0
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.000	46.664	46.664	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.451.000	1.361.704	1.361.704	100,0
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.451.000	1.361.704	1.361.704	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	-	263.344	263.344	100,0
		203	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	263.344	263.344	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
85316			Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	193.000	127.800	127.800	100,0
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193.000	127.800	127.800	
85319			Ośrodki pomocy społecznej	423.630	446.230	446.072	100,0
		097	- wpływy z różnych dochodów - refundacja płac pracowników zatrudnianych w ramach PFRON	5.630	5.630	5.472	
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418.000	440.600	440.600	
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126.000	137.000	143.882	105,0
		083	- wpływy z usług w tym : * odpłatność za wydawane obiady * odpłatność za magiel * odpłatność za usługi opiekuńcze	100.000	110.000	116.882	
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.000	27.000	27.000	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
	85395		Pozostała działalność	-	103.670	103.670	100,0
		201	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - ustawami - dofinansowanie wyprawki szkolnej	-	5.040	5.040	
		203	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie uczniów	-	98.630	98.630	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168.960	176.630	163.310	92,5
	85404		Przedszkola	168.960	168.960	155.883	92,3
		083	- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolach w tym : * Przedszkole Nr 1 * Przedszkole Nr 2	168.960 18.960 150.000	168.960 18.960 150.000	155.883 20.280 135.603	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	-	3.400	3.157	92,9
		270	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacja FLMS dla Rad Solskich na organizację imprez wakacyjnych dla dzieci jako forma wypoczynku w tym : *Rada Solska Stara Łomnica *Rada Solska Nowa Bystrzyca *Rada Solska Ponikwa *Rada Solska Idzików *Rada Solska Gorzanów *Rada Solska Stara Bystrzyca	-	3.400	3.157	
					500	500	
					600	600	
					500	500	
					800	800	
					700	457	
					300	300	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początku okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
900	85495		Pozostała działalność	-	4.270	4.270	100,0
		203	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	-	4.270	4.270	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330.300	330.300	333.734	101,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	18.689	-
		097	-wpływy z różnych dochodów -zwrot dokonany przez ZWIK w Bcy Kł. za wyposażenie oczyszczalni ścieków	-	-	18.689	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298.000	298.000	298.000	100,0
		201	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268.000	268.000	268.000	
		631	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30.000	30.000	30.000	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
	90095		Pozostała działalność	32.300	32.300	17.045	52,8
		069	- wpływy z różnych opłat * odpłatność za szalet w Bystrzycy Kłodzkiej i Międzygórzu * koszty upomnień z tytułu wpłat za wynajem koparek	-	-	200	
		083	- wpływy z usług – wynajem koparek RS Wilkanów	22.700	22.700	13.626	
		092	- pozostałe odsetki – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem koparek	-	-	10	
			-				
		097	- wpływy z różnych dochodów – refundacja płac z AWRSP pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych-szalet Bystrzyca Kłodzka i Międzygórze	9.600	9.600	3.209	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162.860	195.540	186.917	95,6
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	11.950	6.137	51,4
		083	- wpływy z usług – wynajem estrady	-	9.400	2.987	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
		096	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-darowizny na dofinansowanie zadania pt. Festyn Średniowieczny w tym : Apteka Bystrzyca Okrzei 12 200 PIASMAR Bystrzyca Kłodzka 200 Kazimierz Kwaśniewski Stara Bystrzyca 200 Firma Pogrzebowa EDEN w Bystrzycy Kł. 400 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kł. 200 FPH DOM Sp. J. Międzylesie 200 MARC MAR P. Kozuchowski Kłodzko 500 OMD MINERALS ZOO Kamieniołom N. Waliszów 500 Piotr Hajduk Bca Kł. 150 PZU S.A. Inspektorat Bca Kł. 600	-	2.550	3.150	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88.560	100.090	99.346	99,3
	083		- wpływy z usług w tym : * wypracowane dochody przy MGOK - jednostka budżetowa * wypracowane dochody świetlice - Wiejskie Ośrodki Kultury * wynajem sali przy UMIG	83.500 39.500 44.000 -	94.430 45.500 47.700 1.230	94.630 45.302 47.500 1.828	
	092		- pozostałe odsetki - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	500	500	123	
	097		-wpływy z różnych dochodów -refundacja płac za prace interwencyjne pracowników zatrudnionych w MGOK	4.560	4.560	3.993	
	270		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł -dotacja FLMS dla MGOK na sfinansowanie imprezy pt. „Wakacyjna trawka 2003 „	-	600	600	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
	92116		Biblioteki – jednostka budżetowa	8.300	8.300	5.866	70,7
		083	- wpływy z usług (ksero, introligatornia)	8.300	8.300	5.866	
	92118		Muzea – Muzeum Filumenistyczne – jednostka budżetowa	66.000	75.200	75.568	100,5
		083	- wpływy z usług (bilety wstępu, zapalki, zapalniczki, medal, publikacje)	66.000	75.200	69.718	
		096	- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	-	1.700	
		097	- wpływy z różnych dochodów (nadwyżka podatku VAT, za zamieszczoną reklamę i zwrot odprawy)	-	-	4.150	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117.655	118.155	116.382	98,5
	92604		Instytucje kultury fizycznej – BCKF jednostka budżetowa	117.655	117.655	115.882	98,5
		075	- 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	-	-	26.145	
		083	- wpływy z usług	115.655	115.655	86.537	
		096	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000	3.200	

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początku okresu	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	500	500	100,0
		096	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny na dofinansowanie imprezy pt. DOŻYŃKI 2003 otrzymywane od PZU S.A. Inspektorat w Bystrzycy Kł. w tym: * darowizna na dożynki gminne 300 * darowizna na dożynki we wsi Idzików 200	-	500	500	
			OGÓŁEM	24.319.940	25.440.579	25.883.014	101,7

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2003 r.

L.P.	Wyszczególnieni	Plan uchwalony	Plan na koniec roku	wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	250.000	62.056	62.056	100
2	Wydatki na finansowanie inwestycji	3.497.102	3.664.226	3.563.418	97
	Wydatki bieżące w tym:	22.784.634	23.995.312	22.972.121	100
	- zadania własne	19.618.191	20.798.050	19.783.584	100
	- zadania zlecone i powierzone	2.921.553	2.895.662	2.894.438	100
	- innych jednostek	244.890	297.100	289.599	97
	- zadania na podstawie porozumień		4.500	4.500	100
4	Rezerwa budżetowa	199.469	—	—	—
R A Z E M		26.731.205	27.721.594	26.597.595	96

Różnica między planem uchwalonym a planem na koniec roku (+) 990.389

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej za 2003 r.**

Załącznik nr 5

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek okresu	Plan na Koniec Okresu	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 711 500	1 566 400	1 501 516	95,6
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 640 000	1 404 900	1 402 894	99,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1550 800	1 299 000	1 297 283	
			sieć wodociągowa w Długopolu Dolnym				
			w tym: finansowanie - z środków gminy	1 550 800	71 366	69 649	
			- z pożyczki WFOŚ i GW		1 227 634	1 227 634	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200	105 900	105 611	
			sieć wodociągowa we wsi Gorzanów				
				0			
	01012		Nawozy wapniowe	0	30 000	29 988	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000	29 988	
			zakup wapnia finan. z TFOGR - na rekultywację gleb				
	01024		Monitoring jakości surowców rolnych i produktów spożywczych	60 000	120 000	60 000	50
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000	120 000	60 000	
			wykonanie badań z zakresu ochrony gruntów rolnych I i II etap				
	01030		Izby rolnicze	6 500	6 500	5 634	86,7
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	6 500	6 500	5 634	
			z podatku rolnego				

1	2	3	4	5	6	7	8
01095	Pozostała działalność						
	4300	Zakup usług pozostałych – dopłata do usług transportu padliny		5 000	5 000	3 000	60
				2 000	2 000	0	
		<i>Konkurs estetyki wsi i zagrody wiejskiej :</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	3 000	
020	4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 794	2 794	
				500	206	206	
	LEŚNICTWO			20 000	20 000	14 762	73,8
	02001	Gospodarka leśna		20 000	20 000	14 762	73,8
600	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500	1 148	
	4300	Zakup usług pozostałych		17 500	17 500	13 614	
		<i>prace w lasach gminnych</i>					
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			913 388	1 180 431	1 116 059	94,5
60016		Drogi publiczne gminne		913 388	912 431	851 062	93,3
		<i>Organizowanie prac w ramach robót publicznych</i>		327 055	322 452	267 887	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 950	0	0	
60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 489	229 489	187 655	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 673	1 673	1 673	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 690	41 690	33 010	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 712	5 712	4 689	
	4140	Wpłaty na PFRON		4 601	5 230	5 224	
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 855	12 960	11 955	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050	3 750	2 915	
	4300	Zakup usług pozostałych		4 700	3 500	2 318	
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 235	18 448	18 448	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Prace na drogach gminnych w oparciu o zawartą umowę z AWRSP	122 373	25 369	25 366	
			-zatrudnienie pracowników byłych PGR-ów				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 520	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 883	18 169	18 169	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 031	2 031	2 031	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 825	2 925	2 923	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 032	416	416	
	4140		Wpłaty na PFRON	1 636	583	582	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 154	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	280	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	0	0	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 412	1 245	1 245	
			Remonty bieżące dróg, ulic, mostów i oznakowań	50 000	110 000	107.129	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 000	5 415	
	4270		Zakup usług remontowych	25 000	74 000	73 694	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000	15 000	13 022	
	4430		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie O.C.	0	12 000	12 000	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2 000	2 000	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	998	
			Remont drogi transportu rolnego – Gorzanów				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 760	168 110	166 644	
			środki gminy:		85 760	84 294	
			środki TFOGR:		82 350	82 350	
			Remont drogi transportu rolnego w Pławnicy - środki TFOGR				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000	274 000	271 636	
		6050	Odbudowa drogi Międzygórze ul. Śnieżna – środki własne		143 750	141 386	
		6052	50% dofinansowanie ze środków Programu SAPARD		130 250	130 250	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 500	12 400	
			Odbudowa drogi Szklarka – Stara Bystrzyca – środki własne				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	268 000	264 997	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	268 000	264 997	
			Odbudowa drogi gminnej Spalona – Młoty : środki gminy	0	168 000	164 997	
			środki z budżetu państwa	0	100 000	100 000	
630			T U R Y S T Y K A	24 000	10 510	10 510	100
	63095		Pozostała działalność	24 000	10 510	10 510	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących – Z.G.Ś.	24 000	10 510	10 510	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	440 000	570 722	570 071	99,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000	62 056	62 056	100
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250 000	0	0	
			ZBK – dotacja na remonty				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżet.	0	62 056	62 056	
			ZBK – dotacja na remonty				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000	460 016	459 447	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	600	496	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	11 500	11 452	
		4260	Zakup energii	2 000	1 570	1 568	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	17 400	17 203	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	151 600	151 559	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 200	2 132	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (znaki opłaty sądowej)	1 500	6 680	6 678	
		4580	Pozostałe odsetki	0	28 110	28 108	
			Odsetki odszkodowanie za wpadnięcie do szamba - 5.217				
			Odsetki od zasądzonych należności dla Spółdz. Mieszk. - 22.893				
			W B-cy Kł. – błędne decyzje komunalizacyjne				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 12.000	0	12 000	12 000	
			Należność główna zasądzona na skutek wypadku – wpadnięcia do				
			Szamba				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0	178 821	178 820	
			Należność główna zasądzona na rzecz Spółdzielni Mieszk.				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	18 935	18 931	
			Koszty egzekucji komorniczej odszkodowania za wpadnięcie do				
			Szamba				
			- 4.659				
			Koszty egzekucji komorniczej na rzecz Spółdz. Mieszk. - 9.701				
			Koszty w sprawie zasiedzenia nieruchomości - 4.515				
			Bystrzyca Kłodzka ul. Starobyszczyńska				
			Inne				
			- 60				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	30 500	30 500	
			Zakup działki – teren Lotniska	30 500	30 500	30 500	
			Działki z prawa pierwokupu	9 500	0	0	
	70095		Pozostała działalność	50 000	48 650	48 568	99,8
			Roboty górnicze – zabezpieczenie budynków	50 000	40 550	40 478	
		4270	Zakup usług remontowych	48 000	35 850	35 802	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 700	4 676	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	
			Zwrot kaucji mieszkaniowej (ugoda)				
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 100	8 090	

1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000	47 130	39 651	84,1
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	14 164	88,5
			- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wilkanowie, ogłoszenia w prasie	16 000	16 000	14 164	
71035			Cmentarze	18 000	18 000	18 000	100
			Obsługa Cmentarza Komunalnego				
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	
71095			Pozostała działalność	0	13 130	7 487	57,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	0	0	0
			Wykonanie badań geologicznych, opinii, koncepcji na tereny pod				
			Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13.130	7 487	
			(j.w.)				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 518 923	3 492 051	3 162 212	90,6
75011			Urzędy wojewódzkie	132 351	132 351	132 351	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	96 000	96 000	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513	7 513	7 513	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 509	18 509	18 509	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 536	2 536	2 536	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 293	7 293	7 293	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000	185 000	129 237	69,9
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	116 314	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	10 777	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	1 903	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	243	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 382	3 072 510	2 823 490	91,9
			Razem	3 040 000	3 011 686	2 772 189	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i inne	0	904	881	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety softysów	42 960	42 256	33 987	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 506	1 825 948	1 674 718	
			wynagrodzenia pracowników UM i G				
			odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 056	134 056	125 463	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 162	287 228	265 776	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 158	50 158	39 867	
		4140	Wpłaty na PFRON	12 678	12 678	10 654	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 600	144 170	137 065	
			W tym: kampania przedreferendalna - 290				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800	0	
		4260	Zakup energii	68 400	123 400	113 900	
			Energia elektryczna, woda, energia ciepła				
		4270	Zakup usług remontowych	43 320	30 320	19 840	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1 400	165	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 699	202 800	202 219	
			W tym: wydatki na kampanię przedreferendalną 13.330				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	16 000	12 945	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	1 359	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 400	2 164	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 861	38 610	38 610	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	93 000	92 576	
			Zakup komputerów i oprogramowania, ksera	60 000	73 000	72 592	
			Zakup centrali telefonicznej	0	20 000	19 984	
			Kierowcy OSP	62 382	62 382	51 301	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 474	41 474	33 761	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914	2 914	2 781	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936	8 118	5 907	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089	1 089	822	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 080	1 080	691	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	368	368	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200	4 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 321	3 139	3 139	
	75047						
			Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	50 000	29 830	59,7
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	45 000	29 523	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	307	
	6050						
			Pozostała działalność	49 190	52 190	47 304	90,6
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	6 371	6 371	6 060	
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
			Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej				
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	10 619	10 619	8 080	
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
			Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Glacensis				
	4430		Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200	
			Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna				
			Promocja gminy:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	33 000	30 964	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	900	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 800	3 400	3 208	
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 500	28 900	27 281	
	4430		Różne opłaty i składki	200	200	0	
				500	500	475	

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 202	94 149	92 927	98,7
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. Prawa - aktualizacja spisów wyborców	3 202	3 202	3 202	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 671	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466	461	461	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65	65	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 676	2 676	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu (uzupełniające)	0	37 626	37 626	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	16 220	16 220	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	799	799	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	114	114	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 873	13 873	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 914	5 914	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	706	706	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	53 321	52 099	97,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	38 083	36 861	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	742	742	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	92	92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 377	6 377	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 315	7 315	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	712	712	
752			OBRONA NARODOWA				
	75212		Pozostałe wydatki obronne – zadanie zlecone	500	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 500	113 058	109 759	97,1
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0	6 000	3 000	50
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0	6 000	3 000	
			<i>Pomoc dla Policji na dodatkowe patrole</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	80 000	106 558	106 259	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	44 520	44 440	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	33 874	33 689	
		4260	Zakup energii	12 000	15 700	15 700	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 480	1 480	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3 500	3 467	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 484	7 483	
757	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone)	500	500	500	
			- dopłata do zakupu programu komputerowego o.c.				
			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	807 830	873 816	752 966	86,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	474 500	540 486	419 636	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	17 868	10 384	
			Prowizje od kredytów: BZ WBK	9 000	9 000	1 516	
			BGK Nr2	0	8 868	8 868	
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów- odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW (oczyszczalnia ścieków)	120 500	120 500	120 395	
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – linia kredytowa BZ WBK	21 000	21 000	12 212	
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – obsługa kredytu długoterminowego BGK Nr 1	324 000	345 618	250 236	
			BGK Nr 2	324 000	324 000	229 775	
					21 618	20 461	
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – spłata odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW Na budowę sieci wodociągowej w Długopolu Dolnym	0	35 500	26 409	

1	2	3	4	5	6	7	8
75704			Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	333 330	333 330	333 330	100
8020			Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych – dotyczy poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez ZOZ Bystrzyca Kłodzka	333 330	333 330	333 330	
758							
			RÓŻNE ROZLICZENIA	199 469	700	700	100
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		700	700	100
2710			Wydutki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		700	700	
			Komisariat Policji Bystrzyca Kł. Na dodatkowe patrole		0	0	0
			Powiatowe Obchody Świąt. Dnia Turystyki – Powiat Kłodzki		200	200	
			Powiatowe Dożynki 2003		500	500	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	199 469	0	0	0
4810			Rezerwy	199 469	0	0	0
			Remont sali WDK w Starym Waliszowie	(-) 7.534			
			Zakup centrali telefonicznej	(-) 20.000			
			Wydutki na przygotowanie pod Wałbrz. Strefę Ekonomiczną	(-) 13.130			
			Realizacja wyroku sądowego z tyt. zwolnienia pracownika	(-) 24.679			
			Wydutki rzeczowe OSP	(-) 19.000			
			Wydutki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	(-) 35.000			
			Zwrot kaucji mieszkaniowej (ugody)	(-) 900			
			Odsetki od wyroków sądowych	(-) 24.357			
			W tym: dla Spółdz. Mieszkaniowej	19.140			
			odszkod. Wpadnięcie do szamba	5.217			
			Zasądzona część należności głównej dla Spółdz. Mieszk.	(-) 6.314			
			Koszty sądowe – zasiedzenie nieruchomości ul. Starobyszc.	(-) 3.015			
			Dotacja dla KS TAKWON-DO	(-) 4.000			
			Dotacja dla LZS	(-) 5.000			
			Oczyszczanie miasta	(-) 24.284			
			OPS – dożywianie dzieci	(-) 12.256			

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101			Szkoły podstawowe				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 282 493	9 400 408	9 191 117	97,8
	3240		Stypendia oraz różne formy pomocy dla uczniów	5 382 000	5 385 258	5 286 903	98,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 449	187 185	175 267	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450	4 804	4 352	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 453 742	3 426 283	3 382 817	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	277 998	255 938	251 523	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	689 364	691 346	677 822	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 018	95 167	93 971	
			<i>W tym: zadania zlecone: sfinansowanie wyprawki szkolnej</i>	176 649	210 689	205 649	
	4260		Zakup energii	10 200	9 516	6 738	
	4270		Zakup usług remontowych	0	4 354	4 352	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	168 734	157 306	148 037	
	4300		Zakup usług pozostałych	21 161	17 460	15 595	
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 315	5 635	3 715	
	4430		Różne opłaty i składki	74 915	88 570	86 757	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920	5 816	5 216	
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-	2 332	732	634	
			<i>Zakup komputerów SP Nr 2, SP Wilkanów</i>	219 753	219 753	219 753	
80104			Przedszkola przy szkołach podstawowych	0	9 058	9 057	
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	224 200	223 081	201 638	90,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 550	18 403	15 807	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 155	148 131	135 600	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755	11 058	9 267	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 550	31 240	27 445	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 207	4 266	3 536	
				9 983	9 983	9 983	
80110			Gimnazja				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 617 000	2 617 424	2 596 333	99,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 457	82 095	80 969	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 657 953	1 623 061	1 610 403	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 880	122 410	122 113	
				327 101	328 111	326 700	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 880	44 960	44 869	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 680	89 450	89 448	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	5 284	4 848	
		4260	Zakup energii	38 346	38 333	34 941	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	400	400	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840	2 208	2 098	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 270	172 508	170 941	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 678	2 677	
		4430	Różne opłaty i składki	4 367	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 926	105 926	105 926	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000	469 000	456 384	97,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	8 015	8 014	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 690	106 563	106 562	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 528	10 428	10 427	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 710	23 842	23 840	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112	3 255	3 255	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000	115 967	107 156	
		4260	Zakup energii	120	120	41	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	14 500	11 062	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200	168 900	168 889	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	228	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	14 170	14 170	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740	2 740	2 740	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	320 000	352 124	350 260	99,5
			<i>Jednostka Administracji Oświatowej</i>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 170	23 170	22 982	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 051	207 196	206 664	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 011	24 100	24 093	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 636	40 956	40 714	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 705	5 705	5 685	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 275	17 052	17 052	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	2 156	5 066	4 385	
		4280	Zakład usług zdrowotnych	0	60	60	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900	21 723	21 721	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	208	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 696	6 696	6 696	
	80130		Szkoły zawodowe – (Hala Sportowa)	175 000	215 000	189 536	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500	212 500	189 536	
	80195		Pozostała działalność	74 293	138 521	110 063	79,5
			-fundusz nagród dla dyrektorów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i doskonalenie zawodowe nauczycieli	74 293	74 293	45 835	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 920	12 920	9 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 920	12 920	12 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310	2 310	2 159	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317	317	294	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 826	45 826	21 782	
			Odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów				
		4440	Odpisy na ZFSS	0	62 980	62 980	
			Na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 248	1 248	
851			OCHRONA ZDROWIA	212 100	413 060	394 302	95,5
	85111		Szpitala ogólne	0	200 960	199 284	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego ZOZ	0	200 960	199 284	
			Program Działań Ochrony i Restrukt. ZOZ Bystrzyca Kł. finan. zBP	0	200 960	199 284	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 100	212 100	195 018	91,9
		3110	Świadczenia społeczne	28 148	28 148	28 148	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	1 537	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	216	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	2 763	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 452	170 452	161 971	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	383	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	4 165 400	4 414 490	4 383 885	99,3
	85303		Ośrodki wsparcia (zadanie zlecone)	378 000	387 000	387 000	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	199 160	199 160	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	13 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100	34 337	34 337	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 100	4 701	4 701	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 210	58 588	58 588	
	4220		Zakup środków żywności	45 000	39 219	39 219	
	4260		Zakup energii	7 300	8 900	8 900	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 950	20 950	20 950	
	4410		Podróże służbowe krajowe	400	529	529	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940	5 616	5 616	
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie zlecone	51 000	46 664	46 664	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 000	46 664	46 664	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 753 000	1 693 704	1 683 704	99,4
			zadanie zlecone	1 451 000	1 361 704	1 361 704	
			zadanie własne	302 000	332 000	322 000	
	3110		Świadczenia społeczne - zadanie własne	302 000	332 000	322 000	
			Zadania zlecone – razem	1 451 000	1 361 704	1 361 704	
	3110		Świadczenia społeczne	1 371 000	1 292 364	1 292 364	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	69 340	69 340	
	85315		Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne	750 000	981 652	963 050	98,1
		3110	Świadczenia społeczne , w tym:	750 000	981 652	963 050	
			ze środków gminy	750 000	718 308	699 706	
			ze środków z budżetu państwa	0	263 344	263 344	

234

1	2	3	4	5	6	7	8
85316			Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze (zadanie zlecone)	193 000	127 800	127 800	100
			Zadanie zlecone				
		3110	Świadczenia społeczne	193 000	127 800	127 800	
85319			Ośrodki pomocy społecznej (OPS)	698 000	720 600	720 598	100
			Zadanie zlecone	418 000	440 600	440 600	
			Zadanie własne	280 000	280 000	279 998	
			Zadanie własne	280 000	280 000	279 998	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000	202 000	201 999	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	14 076	14 075	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200	38 200	38 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	5 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640	2 640	2 640	
		4260	Zakup energii	0	4 000	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 924	4 924	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	3 000	3 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 660	5 660	5 660	
			Zadanie zlecone	418 000	440 600	440 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000	303 020	303 020	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600	56 200	56 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	7 600	7 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	24 076	24 076	
		4260	Zakup energii	0	5 545	5 545	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	5 926	5 926	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	2 400	2 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	8 833	8 833	
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 000	343 000	340 999	99,4
			Zadanie własne	306 000	316 000	313 999	
			Zadanie zlecone	26 000	27 000	27 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zadanie zlecone	26 000	27 000	27 000	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400	17 400	17 400	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 420	1 420	1 420	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	3 700	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	460	460	460	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60	60	60	
	4220		Zakup środków żywności	1 862	2 862	2 862	
	4410		Podróże służbowe krajowe	440	440	440	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658	658	658	
			Zadanie własne	306 000	316 000	313 999	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 300	172 900	172 900	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	14 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600	30 300	30 300	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 240	4 240	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 653	11 653	11 653	
	4220		Zakup środków żywności	44 819	54 819	52 819	
	4260		Zakup energii	1 650	1 650	1 650	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 485	19 485	19 485	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 360	1 359	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 593	5 593	5 593	
85395			Pozostała działalność	10 400	114 070	114 070	100
			Dofinansowanie wyprawki szkolnej – zadanie zlecone				
	3110		Świadczenia społeczne	0	5 040	5 040	
			Dożywianie uczniów				
	3110		Świadczenia społeczne	0	98 630	98 630	
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla PCK	10 400	10 400	10 400	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 115 100	1 127 311	1 078 195	95.6
	85401		Świetlice szkolne	183 600	188 141	182 319	96.9

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 657	6 488	6 136	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 670	132 795	130 801	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 592	10 247	7 337	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 852	26 415	25 930	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 563	3 681	3 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 515	8 515	8 515	
	85404		Przedszkola	931 500	931 500	888 449	95,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 617	4 687	2 768	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 225	543 408	528 373	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 480	40 480	36 365	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 330	99 584	96 922	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 995	13 995	13 416	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 996	62 618	61 285	
		4220	Zakup środków żywności	74 708	70 843	56 189	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 698	1 069	
		4260	Zakup energii	18 466	17 506	17 424	
		4270	Zakup usług remontowych	2 477	3 632	3 632	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310	1 310	817	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 827	23 160	22 618	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 275	699	691	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 794	34 794	34 794	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup komputerów	0	12 086	12 086	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	0	3 400	3 157	92,9
			Środki z dotacji LFMS dla Rad Sołeckich na organizację imprez wakacyjnych dla dzieci jako forma wypoczynku:				
			RS w Starej Łomnicy - 500				
			RS w Nowej Bystrzycy - 600				
			RS w Ponikwie - 500				
			RS w Idzikowie - 800				

1	2	3	4	5	6	7	8
			RS w Gorzanowie - 700				
			RS w Starej Bystrzycy - 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 900	1 856	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 301	
85495			Pozostała działalność	0	4 270	4 270	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 270	4 270	
			<i>fundusz socjalny nauczycieli</i>				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 519 300	2 543 965	2 352 081	92,5
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 318 142	1 318 142	1 225 690	93,0
			<i>analizy fizykochemiczne ścieków i wody</i>				
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500	1 500	0	
			<i>czyszczenie i remonty wpustów</i>				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 642	1 309 642	1 225 690	
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem Bystrzyca Kł.</i>				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	420 000	491 400	468 681	95,4
			<i>- akcja zimowa</i>	100 000	87 426	71 301	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	2 706	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	403	
		4300	Zakup pozostałych usług	95 000	81 426	68 097	
			<i>- oczyszczanie</i>		391 400	384 807	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	390 251	383 659	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 149	1 148	
			<i>Odszkodowanie wypadkowe z wyroku sądowego</i>	0	12 574	12 573	
		4580	Pozostałe odsetki	0	2 574	2 573	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	10 000	10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000	49 421	27 765	56,2
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200	490	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 997	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 920	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 866	0	0	
	4140		Wpłaty na PFRON	2 386	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	19 739	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 037	16 931	8 026	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 894	0	0	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600	600	0	0
			zakup odczynników i szkła laboratoryjnego				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 500	600 344	598 465	99,7
			zadanie zlecone:	298 000	298 000	298 000	
	4260		Zakup energii	238 000	238 000	238 000	
	4270		Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000	
			Oświetlenie drogowe (wjazd ze Starego Waliszowa z obwodnicy				
			do Bystrzycy Kłodzkiej)				
			Zadania własne:	203 500	193 782	191 904	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 220	5 200	5 177	
	4260		Zakup energii	150 000	130 402	130 401	
	4270		Zakup usług remontowych	32 580	16 680	16 679	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	2 196	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	39 300	37 451	
			Oświetlenie drogowe (Obwodnica Bystrzycy Kłodzkiej)				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zadania zlecone (zapłacone ze środków gminy)	0	108 562	108 561	
		4260	Zakup energii	0	103 205	103 205	
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 357	5 356	
	90095		Pozostała działalność	84 058	84 058	31 480	37,5
			Szalet – Bystrzyca Kłodzka	27 306	27 306	12 201	
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60	60	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 079	10 079	5 893	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680	681	681	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854	1 854	1 271	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	333	333	161	
	4140		Wpłaty na PFRON	205	205	137	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 619	3 619	447	
	4260		Zakup energii	9 000	9 113	2 977	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	200	30	
	4300		Zakup usług pozostałych	600	600	42	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	562	562	
			Szalet – Międzygórze	26 052	26 052	13 858	
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60	60	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 049	10 049	8 652	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581	581	581	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902	1 902	1 418	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	260	260	221	
	4140		Wpłaty na PFRON	205	205	173	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 519	3 519	243	
	4260		Zakup energii	8 000	8 114	1 891	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	200	30	
	4300		Zakup usług pozostałych	600	600	87	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	562	562	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Obsługa koparek</i>	22 700	22 700	1 640	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	114	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	490	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	664	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	372	
			<i>Wytapywanie bezdomnych psów</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 781	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 243 500	1 352 893	1 329 870	98,3
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	50 000	61 950	53 762	86,8
			<i>Imprezy kulturalne</i>	50 000	59 400	51 212	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	336	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	140	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	15 000	9 084	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100	42 000	41 392	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	158	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	500	102	
			<i>Impreza „Festyn Średniowieczny” (finansowany z darowizny)</i>	0	2 550	2 550	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 550	2 550	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	19 000	19 000	16 679	87,8
			<i>Orkiestra Zdrojowa w Długopolu Zdroju</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212	1 212	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 788	17 788	16 679	

1	2	3	4	5	6	7	8
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 500	550 064	540 008	98,2
			MGOK – jednostka budżetowa	310 000	347 000	345 383	
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	8 840	8 838	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900	165 700	165 623	
	4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	13 720	13 500	13 466	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	27 250	27 217	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 400	3 750	3 749	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 780	68 860	67 687	
	4260		Zakup energii	12 500	15 700	15 646	
	4270		Zakup usług remontowych	700	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 910	35 300	35 282	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	1 653	
	4430		Różne opłaty i składki	2 240	2 240	2 163	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	4 060	4 059	
			MGOK - Impreza „Wakacyjna trawka 2003” finansow. Z dotacji LFMS				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	600	
			MGOK – Wiejskie Domy Kultury	159 000	169 700	169 500	
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	500	459	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 464	52 464	52 464	
	4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	4 080	4 080	4 080	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260	13 900	13 884	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 680	2 040	2 040	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 106	57 866	57 823	
	4260		Zakup energii	18 000	17 750	17 740	
	4300		Zakup usług pozostałych	21 110	20 150	20 108	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	950	902	
			Świetlice przy Radach Sołeckich:				
			1/ Nowa Bystrzyca	1 000	1 080	1 068	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	420	414	
	4260		Zakup energii	500	660	654	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2/ Ponikwa				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 291	5 139	
		4260	Zakup energii	0	1 081	1 080	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 710	1 705	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370	2 370	2 354	
			3/ Pławница	130	130	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	9 759	7 044	
		4260	Zakup energii	4 500	7 509	4 988	
		4300	Zakup usług pozostałych	900	1 650	1 642	
			4/ Wójtowice	600	600	414	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 380	1 330	
		4260	Zakup energii	700	1 110	1 103	
		4300	Zakup usług pozostałych	400	200	158	
			5/ Pozostałe świetlice	400	70	69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	15 254	9 944	
		4260	Zakup energii	1 200	5 200	588	
		4270	Zakup usług remontowych	800	920	917	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	8 534	8 176	
				2 000	600	263	
	92116		Biblioteki	468 000	492 679	490 245	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700	11 240	11 240	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480	480	480	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 512	263 336	263 336	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 774	20 945	20 945	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 197	46 148	46 148	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 261	6 349	6 349	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 428	54 254	51 820	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	12 781	12 781	
		4260	Zakup energii	46 080	39 196	39 196	
		4270	Zakup usług remontowych	3 810	4 343	4 343	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140	12 909	12 909	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 195	2 195	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 118	9 752	9 752	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	0	8 751	8 751	
	92118		Muzea - (Muzeum Filumenistyczne)	220 000	229 200	229 176	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	740	773	750	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	390	390	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 338	112 396	112 396	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	10 252	10 251	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 144	21 370	21 370	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489	2 864	2 864	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 848	43 539	43 539	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 630	3 587	3 587	
		4260	Zakup energii	2 000	1 731	1 731	
		4270	Zakup usług remontowych	500	351	351	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75	90	90	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 575	23 754	23 754	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 368	2 368	
		4430	Różne opłaty i składki	700	634	634	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 961	4 738	4 738	
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000	363	363	
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE, ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000	4 000	2 500	62,5
	92502		Parki krajobrazowe	4 000	4 000	2 500	62,5
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000	4 000	2 500	
			Śnieżnicki Park Krajobrazowy				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	436 000	496 000	494 012	99,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	217 000	220 500	218 727	99,2
			BCKF – jednostka budżetowa				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 700	3 700	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 680	7 850	7 850	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 392	98 992	98 917	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 684	8 684	8 684	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750	19 600	19 579	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117	2 537	2 531	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610	37 340	37 205	
		4260	Zakup energii	4 000	4 500	4 152	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	25 350	25 308	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	4 000	3 386	
		4430	Różne opłaty i składki	2 887	4 567	4 540	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380	3 380	2 875	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	219 000	275 500	275 285	99,9
			<i>Zadania zlecone podmiotom niepublicznym</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 500	248 500	248 349	
			w tym:				
			- Ludowe Zespoły Sportowe	50 000	55 000	54 849	
			- MKS „POLONIA-IGLICZNA”	100 000	150 000	150 000	
			- TAEKWON-DO	15 000	19 000	19 000	
			- REEVES	5 000	5 000	5 000	
			- KROKUS	16 000	16 000	16 000	
			- Uczniowski Klub Sportowy	1 000	1 000	1 000	
			- Szkolny Związek Sportowy	2 000	2 000	2 000	
			- Fundusz Lokalny Masywu Snieżnika	500	500	500	
			<i>Imprezy sportowe</i>	29 500	26 500	26 442	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000	6 660	6 660	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 150	100	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	6 950	6 936	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550	12 540	12 534	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	250	212	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Imprezy finansowane z darowizn(Dożynki Gminne -300,RS Idzików200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			R A Z E M W Y D A T K I	0	500	494	
				26 731 205	27 721 594	26 597 595	95,9
			Niedobór (różnica między planem dochodów i wydatków)				
				- 2 411 265	- 2 281 015		
	952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,				
				3 536 265	3 816 673		
	992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				
			- spłata pożyczki do WFOŚ i GW, BZ WBK	1 125 000	1 535 658		

WYKONANIE PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH i GFOSiGW NA DZIEŃ 31.12.2003 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Fundusz obrotowy na początek roku	PRZYCHODY				ROZCHODY					Fundusz obrotowy na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie					
					dotacje	przych. własne i zwiększenia	RAZEM		Wynagr. § 4010 - § 4040	Pochodne od wynag § 4110 § 4120	Pozost. Wydatki i zmniejszenia	RAZEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
100														
700	70001	Zakłady budżetowe Zarząd Budynków Komunalnych	238.541	4.750.459	62.056	4.808.267	4.870.323	4.750.459	1.074.874	211.827	3.607.678	4.894.379	214.485	
900	90001	Zakład Wodociąg. i Kanalizacji	9.837	2.559.117	-	2.303.407	2.303.407	2.560.301	1.011.975	197.591	1.095.024	2.304.590	8.654	
Razem zakłady budżetowe				248.378	7.309.576	62.056	7.111.674	7.173.730	7.310.760	2.086.849	409.418	4.702.702	7.198.969	223.139
200				Środki pieniężne									Środki pieniężne	
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	2.175	-	-	2.239	2.239	-	-	-	3.417	3.417	3.297	
801	80101	Stołówka S.P. 1	11.630	130.000	-	119.490	119.490	135.275	39.172	5.047	83.881	128.100	3.020	
801	80110	Gimnazjum Nr1 pozost. działalność	8.744	22.000	-	16.900	16.900	25.763	-	465	25.179	25.644	-	
Gimnazjum Nr2 pozost. działalność				415	2.000	-	1.120	1.000	-	-	1.000	1.000	535	
Razem środki specjalne				22.964	154.000	-	139.749	162.038	39.172	5.512	113.477	158.161	6.852	
325				Fundusze celowe										
900	90011	GFOS i GW	27.160	113.000		83.777	83.777	113.000			75.968	75.968	34.969	
Razem fundusze celowe				27.160	113.000		83.777	113.000			75.968	75.968	34.969	

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na dzień 31.12.2003 r.

Załącznik Nr 7

Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki na początek roku	Dotacje		Inne zwiększenia Środków	Środki razem z B.O.	Wydatki 2003 r.	Pozostał. Środków na 31.12.03	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
		Plan	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Sieć wodociągowa w Długopolu Dol. W tym: 1010.6050 - środki gminy - środki WFOŚiGW		1.299.000 71.366 1.227.634	1.297.282,76 69.649,17 1.227.633,59		1.297.282,76 69.649,17 1.227.633,59	1.297.282,76		-	Wykonano
2. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gorzanowie - 01010.6050 - środki własne		105.900	105.611,70		105.611,70	105.611,70			Wykonano
3. Modernizacja wodociągu w Wójtowicach - 010.01095 środki własne					-	-		13.457,99	Brak środków realizacja wstrzymana
4. Kładka w Gorzanowie ul. Bystrzycka								13.420,00	Brak środków realizacja wstrzymana
5. Kładka w Długopolu Dolnym								19.260,00	
6. Kładka ul. Floriańska Bystrzyca Kl.								13.420,00	
7. Kładka w Gorzanowie ul. Kłodzka								13.420,00	
8. Droga w Gorzanowie ul. Nadrzeczna								12.207,60	wstrzymano
9. Odbudowa drogi w Miedzygórzu ul. Śnieżna, w tym: 60016.6050 - środki własne 60016.6052 - środki SAPARD		274.000 143.750 130.250	271.636,00 141.386,00 130.250,00		271.636,00 141.386,00 130.250,00	271.636,00 141.386,00 130.250,00			Wykonano
10. Odbudowa drogi Szklarka - Stara Bystrzyca 60016.6050 - środki własne		12.500	12.400,00		12.400,00	12.400,00		12.400,00	Dokumentacja
11. Odbudowa drogi gminnej Spalona Mioty, w tym: 60078.6050 - środki własne 60078.6050 - środki z budżetu państwa		268.000 168.000 100.000	264.997,06 164.997,06 100.000,00		264.997,06 164.997,06 100.000,00	264.997,06 164.997,06 100.000,00			

Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki na początek roku	Dotacje			Inne zwiększenia środków	Środki razem z B.O.	Wydatki 2003	Pozostał. Środków Na 31.12.03	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
		Plan	Wykonana	Nie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12. Przygotowanie terenu pod Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną 71095.6050 – środki własne		13.130	7.487,30			7.487,30		7.487,30		
13. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Gorzanowie, w tym:		168.110	166.643,88			166.643,88				Wykonano
- środki własne		85.760	84.293,88			84.293,88				
- środki z TFOGR		82.350	82.350,00			82.350,00				
14. Zakup działki „teren Lotniska” 70005.6060		30.500	30.500,00			30.500,00				
15. Most k/szkoły w Wilkanowie								20.988,60		realiz. wstrzym brak środków
16. Oświetlenia uliczne : 90015.6050		69.300	67.451,13			67.451,13			2.900	w realizacji ?
- Rozjazdu (Obwodnica) Środki własne		39.300	37.451,13			37.451,13				
Środki z budżetu państwa		30.000	30.000,00			30.000,00			21.351,61 15.164,43	wstrzymano, brak środków
- Poręba									33.833,16	realiz. wstrzym
- Wysoki										
17. Gazyfikacja gminy										
18. Wysypisko komunalne									76.817,61	realiz. wstrzym
19. Zagospodarowanie Małego Rynku									9.448,80	Brak środków, realiz. wstrzym
20. Oczyszczalnia ścieków Międzygórze									2.583,58	
21. Oczyszczalnia ścieków Bystrzyca Kł.		1.309.642	1.225.690,00			1.225.690,00		-	-	Wykonano
w tym: środki własne (zobowiązania)		800.000 509.642	800.000,00 425.690,00			800.000,00 425.690,00				

Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki na początek roku	Dotacje		Inne zwiększenia środków	Środki razem z B.O.	Wydatki 2003 r.	Pozostał. Środków Na 31.12.03	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
		Plan	Wykona-Nie						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Budowa Szkoły w Wilkanowie (Gimnazjum)					-	-		6.250.301,02	brak środków realizację wstrzymano
23. Zakup komputerów, oprogramowania ksra - UMG 75023.6060 - zakup centrali telefonicznej		73.000 20.000	72.592,45 19.983,60		72.592,45 19.983,60	72.592,45 19.983,60			Wykonano
24. Odsetki				12,36	12,36		12,36		
Razem UMG		3.643,082	3.542.275,88	12,36	3.542.288,24	3.542.275,88	12,36	6.538.461,70	
1. Szkoły podstawowe 80101.6060 Zakup komputerów		9.058	9.057,18		9.057,18	9.057,18			
2. Przedszkole Nr 1 85404.6060 Zakup komputerów		3.964	3.964,00		3.964,00	3.964,00			
3. Przedszkole Nr 2 85404.6060 - zakup kuchni gazowej - zakup komputerów		8.122 3.865 4.257	8.121,90 3.865,00 4.256,90		8.121,90 3.865,00 4.256,90	8.121,90 3.865,00 4.256,90			
Razem - jednostki organizacyjne gminy		21.144	21.143,08	-	21.143,08	21.143,08	-		
O G Ó Ł E M	0	3.664.226	3.563.418,96	12,36	3.563.431,32	3.563.418,96	12,36	6.538.461,70	

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2003 r.
 prowadzonych przez Wydział IGP

Załącznik Nr

Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki na początek roku	Dotacje		Inne zwiększenia środków	Środki razem z B.O	Wydatki w 2003 r.	Pozostało środków na 31.12.2003 r.	Koszty inwestycji rozpoczętych	Wykonanie w zakresie rzeczowym za rok 2003
		Plan	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Sieć wodociągowa w Długopolu Dolnym w tym: 1010.6050 - środki gminy	-	1299 000	1 297 282,76	-	1 297 282,76	1 297 282,76	-	-	Dnia 27.01.2003 r. ogłoszono przetarg nieograniczony lokalny wg regulaminu programu SAPARD, przesłano ogłoszenie w j. angielskim do Komisji Europejskiej. Sesja otwarcia przetargu odbyła się 14.04.2003 r. Specyfikację przetargową wykupiło 11 firm, do przetargu przystąpiła 1 firma. Przetarg rozstrzygnięto 17.04.2003 r. Wybrano wykonawcę robót, firmę: HYDROBUDOWA 9 PIB Sp. z o.o., Poznań, ul. Sienkiewicza 22. Wartość robót brutto wyniosła 1 257 058,59 zł. Dnia 21.05.2003 r. Gmina zawarła umowę z ARIMR w Warszawie o współfinansowanie zadania. Zadanie realizowano od 23.05.2003 r. do 28.07.2003 r. Wykonano: - sieć wodociagową φ 160 mm z rur PVC - 5321 mb - sieć wodociagową φ 110 mm z rur PVC - 1548 mb - przyłącza φ 40-50-63 mm z rur PE - 2502 mb / 103 szt. Złożono wniosek do WFOŚiGW we Wrocławiu o udzielenie pożyczki na zadanie w wysokości 1 227 634 zł. Pożyczkę otrzymano. Zadanie zostało wykonane, rozliczone i przekazane do eksploatacji użytkownikowi, tj. ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej.
- środki WFOŚiGW		1.227 634	1 227 633,59		1 227 633,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gorzanowie - 01010.6050 - środki własne	-	105 900	105 611,70	-	105 611,70	105 611,70	-	-	Wyplacono należną kwotę spadkobiercy po Panu Józefie Nowaku za roboty wykonane w 2002 r. na mocy decyzji Zarządu Gminy Bystrzyca Kłodzka z dnia 24.10.2002 r. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kłodzku - I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 67/03 spadkobiercą ustanowiono Pana Jarosława Nowaka zamieszkałego w Bystrzycy Kłodzkiej. Dnia 14.10.2003 r. dokonano odbioru końcowego robót od wykonawcy przy udziale przedstawicieli użytkownika tj. ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej. Spisano protokół końcowy odbioru robót Wyplacono należną kwotę tj. 101 668,56 zł za wykonanie: - 756 mb sieci z rur PVC ϕ 110 - ϕ 90 mm - 860 mb przyłączy z rur PE ϕ 40 mm Od maja 1997 r. do grudnia 2003 r. wykonano ogółem: - sieci z rur PVC ϕ 160-110-90 mm - 15 216,20 mb - przyłącza z rur PE ϕ 40 mm - 5 775,75 mb Kolejny etap zadania wykonano, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy na 2003 r. Zadanie rozliczono i przekazano całość wykonanej sieci z przyłączami użytkownikowi - ZWiK w Bystrzycy Kł.
3. Odbudowa drogi w Międzygórzu, ul. Śnieżna, w tym:	-	274 000	271 636,00	-	271 636,00	271 636,00	-	-	We wrześniu 2002 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków UE z programu SAPARD. W grudniu 2002 r. Gmina otrzymała promesę - wstępna zgodę na współfinansowanie zadania przez ARiMR w Warszawie. Obowiązująca procedura przetargowa, wg regulaminu programu SAPARD - procedura uproszczona. Dnia 07.03.2003 r. wysłano zaproszenia do siedmiu firm. Otwarcie przetargu ustalono na 07.04.2003 r. Oferty złożyły trzy firmy. Dnia 10.04.2003 r. został rozstrzygnięty przetarg i wybrano ofertę najkorzystniejszą: firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "DROGMOST" Sp. z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24,
60016.6050 - środki własne		143 750	141 386,00		141 386,00	141 386,00			
60016.6052 - środki SAPARD		130 250	130 250,00		130 250,00	130 250,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Odbudowa drogi Szklarka – Stara Bystrzyca 60016.6050 – środki własne	-	12 500	12 400,00	-	12 400,00	12 400,00	-	12 400,00	za kwotę brutto 260 500,00 zł. Dnia 28.04.2003 r. ARiMR we Wrocławiu zatwierdziła procedurę postępowania o zamówienie publiczne i wyraziła zgodę na zawarcie umowy z wybranym wykonawcą. Umowę z wykonawcą o wykonanie robót podpisano 09.05.2003 r. Umowę o współfinansowanie zadania z ARiMR w Warszawie podpisano 21.05.2003 r. Roboty rozpoczęto 23.05.2003 r. W ramach zadania wykonano drogę gminną: - długość drogi 729 m - szerokość korony drogi 4,5 m - szerokość jezdni drogi 3,5 m - podbudowa z tłucznia kamiennego – - gr. 0,14 m - powierzchnia podbudowy – 2614,50 m² - powierzchnia warstwy jezdnej – 2551,50 m² materiał: - grubość warstwy ściertalnej z mieszanki mineralno-asfaltowej – 0,04 m - grubość warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej – 0,06 m - przepusty z rur PCV φ 200 mm – 16,00 mb - rowy odwadniające z kostki brukowej – 582 m - mury oporowe – 114,40 m³ Dnia 21.07.2003 r. odebrano wykonany zakres robót od wykonawcy. Zadanie rozliczono. Dofinansowanie zadanie w ramach programu SAPARD wyniosło 50 % kosztów kwalifikowanych, tj. 130 250 zł Wykonano: mapy do celów projektowych, projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, uzgodnienia. Zadanie wykonała mgr inż. M. Kropielnicka, ul. Słoneczna 12/2, Szczytna. Uzyskano pozwolenie na odbudowę drogi gminnej, długość 1150 mb. I – etap zadania wykonano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Odbudowa drogi gminnej Spalona - Młoty, w tym: 60078.6050 - środki własne 60078.6050 - środki z budżetu państwa	-	268 000	264 997,06	-	264 997,06	264 997,06	-	-	W miesiącach lipiec - sierpień 2003 r. wykonano mapę do celów projektowych, projekt budowlany z uzgodnieniami, kosztorys inwestorski, przedmiar robót łącznie za kwotę brutto 12 600 zł. Zakres zadania j.w. wykonała: inż. inż. M. Kropielnicka, ul. Słoneczna 12/2, Szczepna. Projekt budowlany wykonano na odbudowę drogi gminnej, dł. 1740 m, tj. I i II etap. Dnia 30.07.2003 r. przedstawiciel Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi we Wrocławiu dokonał wizji zadania w terenie. Dnia 25.09.2003 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie I-go etapu drogi gminnej, dł. 1300 m. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Przetarg wygrała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, za kwotę brutto 249 800,06 zł. Dnia 07.10.2003r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi, Zespół ds. Doradztwa Odry we Wrocławiu. Otrzymało 100 000 zł dotacji, stosowną umowę między Gminą a Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie podpisano 13.10.2003 r. Zadanie realizowano od 13.10.2003 r. do 20.11.2003 r. W ramach zadania wykonano odbudowę drogi gminnej: - długość drogi - 1300 m - szerokość drogi - 4-6 m - szerokość jezdni drogi - 3,5 m-4,0 m - powierzchnia warstwy jezdni - 4751,18 m ² , materiał: beton asfaltowy o gr. 5 cm - powierzchnia górnej warstwy 4878,91 m ² , materiał: kruszywo łamane. Długość przepustów : φ 50 mm L=26,00 m, φ 40 mm L= 4,00 m Zadanie wykonano i odebrano od wykonawcy robót 20.11.2003 r. Otrzymała przez Gminę dotacja została rozliczona w 12.2003 r. W grudniu 2003 r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie II -go etapu drogi w 100 %, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi, Zespół

1	2	3	4	5	6	7	8	9	d/s Dorzecza Odry we Wrocławiu. 10
6. Oświetlenie uliczne: 90015.6050 - Rozjazdu (Obwodnica) środki własne - środki z budżetu Państwa	-	69 300	67 451,13	-	67 451,13	67 451,13	-	2 900	Wykonano oświetlenie rozjazdu z drogi krajowej nr 33 na drogę wojewódzką nr 388. Zadanie wykonano w dwóch etapach. W ramach I - go etapu wykonano 3 pkt. świetlne i szafkę zasilającą. Zakres prac obejmował: - wykonanie projektu budowlanego wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim - 3500 zł wykonawca: mgr inż. A. Lipiec ul. Strazacka 12 E, Bystrzyca Kłodzka - przeprowadzono przetarg nieograniczony 11.07.2003 r. - wybrano wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „PAMAR” M. Scelina, ul. Wojska Polskiego 37, Bystrzyca Kłodzka Wartość robót brutto wyniosła 14 747,06 zł. Realizację I -ego etapu zakończono 11.09.2003r. W ramach II - ego etapu wykonano 12 pkt. świetlnych na ul. Kłodzkiej. Zakres prac obejmował: - wykonanie projektu budowlanego wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim - 3500 zł wykonawca : mgr inż. Andrzej Lipiec, ul. Strazacka 12 E, Bystrzyca Kłodzka - przeprowadzono przetarg nieograniczony 23.09.2003 r. - wybrano wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „PAMAR” M. Scelina, ul. Wojska Polskiego 37, Bystrzyca Kłodzka. Wartość robót brutto wyniosła 38 313 zł. Realizację II - go etapu zakończono 28.10.2003r. Zadanie wykonano i rozliczono. Wysokość dotacji z budżetu państwa wyniosła 30 000 zł. Ponadto wykonano projekt budowlany oświetlenia drogowego w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Kłodzka - wyjazd na kierunek Łądek Zdrój (15 pkt świetlnych), przedmiar robót, kosztorys inwestorski - 2900 zł brutto. Wykonawca: mgr inż. A. Lipiec, ul. Strazacka 12 E, Bystrzyca Kłodzka.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Oczyszczalnia ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej w tym środki własne (zobowiązania)	-	1 309 642	1 225 690,00	-	1 225 690,00	1 225 690,00	-	-	Kontynuacja umowy na roboty budowlane, podpisanej w 2002 r. W roku 2003 firma HYDROBUDOWA 9 PIB Spółka z o.o., ul. Sienkiewicza 22, Poznań wykonała umocnienie lewego brzegu rzeki Nysy Kłodzkiej przy kolektorze sanitarnym (ul. Międzyłęśna – od zakładu Wulkanizacji w kierunku wiaduktu kamiennego). W ramach zadania wykonano: - 18,50 m muru oporowego z betonu hydrotechnicznego B20 z okładziną kamienną - 58,50 mb skarpy umocniono matercem siatkowo – kamiennym wspartym na krawężniku z koszy gabionowych - montaż klap zwrotnych 5 szt. przy wylotach odprowadzających wody deszczowe do rzeki Nysy Kłodzkiej Roboty zakończono i odebrano 17.09.2003 r. w obecności przedstawiciela Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Inspektorat w Kłodzku. Wartość robót wyniosła – 323 693,29 zł brutto. Poniesiono opłaty: - z tytułu wyłączenia terenu oczyszczalni z gruntów rolnych - 9031,50 zł, - z tytułu wyłączenia terenu oczyszczalni z gruntów leśnych – 9742 zł Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano użytkownikowi, tj. ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej.

Kierownik
Wydziału Inwestycji
i Gospodarki Przestrzennej
mgr inż. Robert G. Gazda

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Bogdan Kryniński

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2003 **PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki na początek roku	Dotacje		Inne zmniejszenia środków	Środki razem z B.O.	Wydatki w 2003 r.	Pozostało środków na koniec roku	Koszty inwestycji	Wykonanie w zakresie rzeczowym rok 2003
		Plan	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Gorzanowie, w tym:		168110,00	166643,88		166643,88	166643,88			Projekt wykonał Zakład Usług Inwestorskich „Rewaloryzacja” Spółka z o.o. w Kłodzku za kwotę 4000,00 PLN.
- środki własne		85760,00	84293,88		84293,88	84293,88			Drogą przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac polowych – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Drogmost” w Kłodzku za kwotę 57370,00 PLN z aneksem 166643,88 PLN.
- środki z TFOGR		82350,00	82350,00		82350,00	82350,00			Inspektora nadzoru wyłoniono drogą bezprzetargową – Pan Józef Lech za kwotę 2000,00 PLN

KIEROWNIK
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
[Podpis]
Inż. Tadeusz Wojnar

Urząd Miejski w Kłodzku
Wydział Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 5
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Tel. (074) 811 76 44 fax (074) 811 15 88

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na dzień 31.12.2003 r. prowadzonych przez WP

Załącznik Nr

Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki na początek roku	Dotacje		Inne zmniejszenia środków	Środki razem z B.O.	Wydatki 2003 r.	Pozostałe środki na koniec roku	Koszty inwestycji rozpoczętych	Wykonanie w zakresie rzeczowym z a rok 2003
		Plan	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna – podstrefa – Bystrzyca Kłodzka, w tym: a/ wykonanie ekspertyzy geotechnicznej b/ Koncepcja zasilania w energię elektryczną	13.130,-					7.487,30	5.642,70		Ekspertyzę wykonała firma ATRAK z Wrocławia za kwotę 5.270 zł koncepcję wykonał p. Andrzej Lipiec – „Projektowanie, Nadzór, Pomiar” Elektroenergetyczne” Bystrzyca Kłodzka
c/ Opis granic						748,61			Opis granic wykonał p. Jan Jakóbczak – Geodeta Uprawniony „Biuro Geodety Uprawnionego” – Kłodzko
d/ Wypis i wyrys działek						137,70			Starostwo Powiatowe w Kłodzku Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej
e/ Wykonanie opisu i mapy działek Nr 33 i 34						130,99			Starostwo Powiatowe w Kłodzku Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej

KIEROWNIK
Wydziału Przedsiębiorczości
R. Jurek

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2003
PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki na początek roku	Dotacje		Inne zmniejszenia środków	Środki razem z B.O.	Wydatki w 2003 r.	Pozostało środków na koniec roku	Koszty inwestycji	Wykonanie w zakresie rzeczowym rok 2003
		Plan	Wykonanie						
Zakup : - komputerów - monitory - oprogramowania, - drukarki - drukarka - ksero		73.000	72.592,45 31.028,53 3.843,00 19 392,52 5.775,00 329,00 12 224,40		72.592,45 31.028,53 3.843,00 19 392,52 5.775,00 329,00 12 224,40	72.592,45 31.028,53 3.843,00 19 392,52 5.775,00 329,00 12 224,40			Komputer na kwotę 3 237,87 zł i program komputerowy do obsługi kasy na kwotę 3 435,52 zł zakupiono bezprzetagowo. W roku 2003 przeprowadzono postępowania przetargowe w trybie zapytania o cenę na zakup: - komputerów szt. 11 na kwotę 27.790,66 zł. - monitory szt. 9 na kwotę 3.843,00 zł. - oprogramowanie: Windows 98 OEM PL szt. 9 i OFFICE XP SBE PL OEM na kwotę 15.957,00 zł. - drukarki szt. 3 na kwotę 5.775,00 zł. - drukarka na kwotę 329,00 zł. Kserokopiarki zakupiono bezprzetargowo na kwotę 12.224,40 zł.
Zakup - centrali telefonicznej - aparatów tel.		20.000	19.983,60 16.836,00 3.147,60		19.983,60 16.836,00 3.147,60	19.983,60 16.836,00 3.147,60			Centralę telefoniczną i aparaty telefoniczne zakupiono w ramach postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę.
R E F E R E N T									

Maciej Kruk