

SPIS TREŚCI.....	strona
Sprawozdanie roczne – wstęp.....	2
Realizacja budżetu.....	3
I. Realizacja dochodów.....	3
I.1 Analiza dochodów własnych.....	14
- podatki i opłaty lokalne.....	15
- podatki i opłaty pobierane przez US.....	15
- dochody z mienia.....	16
- pozostałe dochody.....	17
- udziały w podatkach budżetu państwa.....	18
I.2 Analiza dotacji i innych źródeł.....	19
- realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej.....	19
- realizacja dotacji na zadania własne.....	20
- realizacja dotacji z funduszy celowych.....	20
- realizacja wpływów na podstawie porozumień.....	20
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł.....	21
I.3 Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2007 r.....	22
I.4 Realizacja windykacji.....	23
II. Realizacja wydatków.....	24
II.1 Analiza wykonania wydatków bieżących.....	40
II.2 Wykonanie wydatków majątkowych.....	57
III. Wynik budżetu Gminy.....	59
IV. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	60
V. Udzielone dotacje w 2007 roku.....	63
VI. Realizacja przychodów i wydatków GFOŚ i GW.....	65
VII. Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych.....	66
VIII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury.....	68
IX. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku.....	71

Wykaz tabel.....	strona
1. Wykonanie dochodów w 2007 r. wg klasyfikacji budżetowej.....	3
2. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym.....	11
3. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2007 r.....	24
4. Wykonanie wydatków w 2007 r. wg klasyfikacji budżetowej.....	26
5. Realizacja przychodów i wydatków PPIRPA/PPN.....	48
6. Realizacja przychodów i rozchodów w 2007 roku.....	59
7. Wykaz kredytów i ich spłaty w 2007 roku.....	59
8. Zestawienie zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2007 r.....	60
9. Dotacje dla jednostek oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.....	63
10. Dotacje dla Instytucji Kultury.....	64
11. Dotacje przedmiotowe.....	64
12. Szkolne Schronisko Młodzieżowe.....	66
13. Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	67
14. Kłodzki Ośrodek Kultury.....	68
15. Muzeum Ziemi Kłodzkiej.....	69
16. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.....	70

Wykaz wykresów.....	strona
1. Struktura wykonania dochodów.....	10
2. Dochody budżetowe wg źródeł.....	13
3. Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2006-2007.....	13
4. Zestawienie struktury dochodów własnych w latach 2006-2007.....	14
5. Udział poszczególnych podatków i opłat.....	15
6. Struktura podatków i opłat pobieranych przez US.....	15
7. Struktura dochodów z mienia.....	16
8. Struktura pozostałych dochodów.....	17
9. Struktura dochodów z tytułu udziału w podatkach.....	18
10. Struktura wykonanych wydatków.....	25
11. Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2006-2007.....	25
12. Struktura wykonanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej.....	39

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
ZA 2007 ROK**

Budżet Gminy Miejskiej na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr IV/13/2006 z dnia 28 grudnia 2006 rok. Zgodnie z uchwałą;

- planowane dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą	54 703 018,00 zł
- planowane wydatki budżetu miasta zamknęły się kwotą	53 244 055,00 zł
- nadwyżka budżetowa	1 458 963,00 zł

W przychodach budżetu Gminy Miejskiej zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu w łącznej kwocie **2 643 600,00 zł**, przy jednoczesnej spłacie już zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4 102 563,00 zł**.

Dla prawidłowej realizacji budżetu Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr 1/0151/2007 z dnia 05 stycznia 2007 roku przyjął układ wykonawczy budżetu miasta, określając szczegółowo zadania w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz wyznaczając zakres kompetencji dla poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych, upoważniając ich do dysponowania środkami finansowymi przydzielonymi na zadania przez nich realizowane.

Opracowano również plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2007.

Tak opracowany i uchwalony budżet miał zabezpieczyć realizację zadań bieżących, remontowych jak również realizację zadań majątkowych, na których realizację przeznaczono 5,91 % planowanych wydatków budżetowych.

W stosunku do budżetu uchwalonego zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 3 637 075,87 zł, planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 4 078 248,87 zł. Po dokonanych zmianach planowana nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 441 173,00 zł. Planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 259 920,00 zł a planowane rozchody zmniejszyły się o kwotę 701 093,00 zł. Zmniejszenia wynikają z umorzeń kredytów z BGK o 10 % wartości każdego kredytu.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2007 r.:

- planowane dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą	58 340 093,87 zł
- planowane wydatki budżetu miasta zamknęły się kwotą	57 322 303,87 zł
- nadwyżka budżetowa	1 017 790,00 zł
- przychody	2 383 680,00 zł
- rozchody	3 401 470,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU

Dochody zostały zrealizowane w wysokości	57 812 532,81 zł
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości	55 471 010,03 zł
Nadwyżka	2 341 522,78 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów w 2007 roku

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 900,87	31 900,87	31 900,87	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	31 900,87	31 900,87	31 900,87	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773 288,00	0,00	1 773 288,00	1 420 994,98	80,1
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (UE)	1 773 288,00	0,00	1 773 288,00	1 420 994,98	80,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	99 198,00	147 198,00	140 405,60	95,4
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	60 605,00	108 605,00	121 812,95	94,7
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 793,00	6 793,00	6 792,65	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 690 000,00	121 132,00	3 811 132,00	3 073 177,13	80,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	28 957,00	328 957,00	335 290,83	101,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	550 000,00	0,00	550 000,00	504 636,93	91,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00	118 907,99	118,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700 000,00	92 175,00	2 792 175,00	2 064 539,49	73,9
			- sprzedaż lokali mieszkalnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	732 972,32	66,6
			- sprzedaż lokali użytkowych	1 000 000,00	0,00	1 092 175,00	700 742,30	70,1
			- sprzedaż działek gruntowych	500 000,00	0,00	500 000,00	616 794,87	123,4

		- inne	100 000,00	0,00	100 000,00	14 030,00	14,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	43 570,83	108,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 231,06	
70095		Pozostała działalność	0,00	106 030,00	106 030,00	108 320,06	102,2
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00	8 188,06	136,5
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	30,00	30,00	132,00	440,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	11 219,00	11 219,00	10 219,00	91,1
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 219,00	11 219,00	10 219,00	91,1
71035		Cmentarze	111 000,00	45 915,00	156 915,00	202 905,00	129,3
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	45 915,00	155 915,00	201 965,00	129,5
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. Rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	211 154,00	10 000,00	221 154,00	229 874,90	103,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 %	3 000,00	0,00	3 000,00	11 720,90	390,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208 154,00	10 000,00	218 154,00	218 154,00	100,0
75023		Urzędy gmin	80 000,00	6 724,00	86 724,00	186 093,33	142,4
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 724,00	6 724,00	6 724,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	1 083,00	16,8
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	44 000,00	84 000,00	94 105,56	112,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	83 580,77	278,6
75101		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 908,00	0,00	4 908,00	4 908,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 908,00	0,00	4 908,00	4 908,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 099,00	46 099,00	45 154,00	98,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	46 099,00	46 099,00	45 154,00	98,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
75414		Ochrona cywilna	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0
75416		Straż miejska	50 000,00	0,00	50 000,00	42 486,83	85,0
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	0,00	50 000,00	42 486,83	85,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	184 016,00	2 000,00	186 016,00	222 772,96	119,8
	0350	Podatek od działalności gosp. os. fiz.	181 016,00	0,00	181 016,00	215 961,34	119,3
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00	6 811,62	136,2
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 344 425,00	0,00	8 344 425,00	7 480 825,25	89,7
	0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	6 817 297,98	89,7
	0320	Podatek rolny	8 200,00	0,00	8 200,00	6 828,00	83,3
	0330	Podatek leśny	300,00	0,00	300,00	217,93	72,6
	0340	Podatek od środków transportu	205 000,00	0,00	205 000,00	109 430,36	92,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 925,00	0,00	27 925,00	29 616,40	106,1
	0910	Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opł.	40 000,00	0,00	40 000,00	40 034,58	101,6
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON,)	463 000,00	0,00	463 000,00	396 800,00	85,7
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 668 300,00	367 123,00	4 035 423,00	4 289 979,84	105,8
	0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 720 266,31	104,6
	0320	Podatek rolny	90 000,00	0,00	90 000,00	118 607,29	131,8
	0330	Podatek leśny	300,00	0,00	300,00	406,70	135,6
	0340	Podatek od środków transportu	160 000,00	17 000,00	177 000,00	188 790,84	106,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	188 000,00	0,00	188 000,00	86 945,31	46,2
	0370	Podatek od posiadania psów	5 000,00	4 000,00	9 000,00	9 510,00	105,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	0,00	40 000,00	19 790,65	49,5
	0450	Wpływy z opł.adm.za czyn. urz.	40 000,00	40 000,00	0,00	38 778,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	411 123,00	911 123,00	1 049 930,81	115,2
	0910	Odsetki od nieterm.wpł. z tyt. pod. i opł.	45 000,00	0,00	45 000,00	56 958,93	126,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 639 000,00	315 436,00	1 954 436,00	1 861 172,08	95,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	168 058,00	1 268 058,00	1 128 163,76	89,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	440 000,00	147 367,00	587 367,00	594 052,55	101,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00	12 480,15	124,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	0,00	88 000,00	122 520,62	139,2
		opłata planistyczna za wzrost wartości nieruchomości	68 000,00	0,00	68 000,00	41 277,73	60,7
		za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	0,00	20 000,00	81 242,89	406,2
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00	1 605,00	160,5
	0910	Odsetki od nieterm.wpł. z tyt. pod. i opł.	0,00	11,00	11,00	2 350,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 378 032,00	130 861,00	14 508 893,00	15 855 311,20	109,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (36,22 %)	13 838 032,00	-177 139,00	13 660 893,00	14 796 915,00	108,1

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	540 000,00	309 000,00	849 000,00	1 085 396,20	128,0
75801		Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 231 565,00	180 943,00	9 412 508,00	9 412 508,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budż państwa	9 231 565,00	180 943,00	9 412 508,00	9 412 508,00	100,0
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	236 436,00	236 436,00	236 436,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budż państwa	0,00	236 436,00	236 436,00	236 436,00	100,0
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	249 990,00	0,00	249 990,00	249 990,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budż państwa	249 990,00	0,00	249 990,00	249 990,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 613 163,00	1 613 163,00	1 613 164,45	100,0
	0970	Różne dochody	0,00	1 613 163,00	1 613 163,00	1 613 164,45	100,0
80101		Szkoły podstawowe	224 700,00	422 030,00	646 730,00	587 500,51	90,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	82 000,00	20 500,00	102 500,00	102 210,72	99,7
		Szkoła Podstawowa Nr 6	10 000,00	0,00	10 000,00	41 901,86	112,3
		Szkoła Podstawowa Nr 3	36 000,00	0,00	36 000,00	57 143,86	101,1
		Szkoła Podstawowa Nr 7	6 000,00	0,00	6 000,00	195,00	3,3
	0830	Wpływy z usług: (wyżywienie)	139 500,00	26 000,00	165 500,00	156 785,57	94,7
		Zespół Szkół Integracyjnych	14 500,00	26 000,00	40 500,00	47 134,20	104,0
		Szkoła Podstawowa Nr 7	125 000,00	0,00	125 000,00	114 651,37	91,7
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00	651,53	108,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	4 322,00	4 322,00	4 321,38	100,0
		Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	2 322,00	2 322,00	2 321,38	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	2 600,00	2 068,88	79,6
		Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	0,00	0,00	439,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 3	600,00	0,00	600,00	895,42	149,2
		Szkoła Podstawowa Nr 7	2 000,00	0,00	2 000,00	734,46	36,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	71 208,00	71 208,00	35 389,07	49,7
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00	286 451,56	95,5
80104		Przedszkola	7 200,00	566 556,00	573 756,00	550 350,51	95,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0,00	18 720,00	18 720,00	13 384,54	71,5
		Zespół Przedszkolno-Złobkowy N 1	0,00	10 920,00	10 920,00	4 520,00	41,4
		Zespół Przedszkolno-Złobkowy N 2	0,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00	83,3
		Przedszkole Nr 4	0,00	6 000,00	6 000,00	7 364,54	122,7
	0830	Wpływy z usług	0,00	436 050,00	436 050,00	416 688,20	95,4
		Zespół Przedszkolno-Złobkowy N 1	0,00	166 830,00	166 830,00	148 898,50	89,3
		Zespół Przedszkolno-Złobkowy N 2	0,00	134 080,00	134 080,00	134 652,50	100,4
		Przedszkole Nr 3	0,00	34 550,00	34 550,00	30 187,20	87,4
		Przedszkole Nr 4	0,00	101 390,00	101 390,00	102 949,50	101,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 580,00	1 580,00	717,16	47,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109 354,00	109 354,00	109 376,44	100,0

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	7 200,00	7 200,00	10 091,50	140,2
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	52,00	52,00	52,27	100,5
80110		Gimnazja	20 000,00	0,00	20 000,00	19 975,74	99,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00	14 934,20	99,6
		Gimnazjum Nr 2	15 000,00	0,00	15 000,00	14 934,20	99,6
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	5 041,54	100,8
		Gimnazjum Nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00	5 041,54	
80195		Pozostała działalność	0,00	71 423,00	71 423,00	69 658,09	96,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	65 123,00	65 123,00	62 358,09	95,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	601,00	601,00	600,60	99,9
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	601,00	601,00	600,60	99,9
85195		Pozostała działalność	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 206 500,00	-1 677 000,00	5 529 500,00	5 529 775,19	100,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 206 500,00	-1 677 000,00	5 529 500,00	5 529 000,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	7 000,00	7 500,00	10 775,19	143,7
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	58 000,00	-15 000,00	43 000,00	40 038,25	93,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000,00	15 000,00	43 000,00	40 038,25	93,1
85214		Zusługi i pomoc w naturze	1 505 000,00	-185 000,00	1 320 000,00	1 312 854,45	99,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	880,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431 000,00	-11 000,00	420 000,00	411 962,64	98,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 074 000,00	-174 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 200,00	47 842,00	489 042,00	470 392,07	96,2
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	200,00	44,04	22,0
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00	10 828,03	54,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	180,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	421 000,00	47 842,00	468 842,00	459 345,00	98,0
85228		Usługi opiekuńcze	99 100,00	-30 000,00	69 100,00	59 533,17	86,2
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00	55 917,35	86,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	81,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	3 526,87	88,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00	7,07	7,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	349 840,00	427 936,00	777 776,00	773 252,70	99,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	47,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 840,00	0,00	51 840,00	46 019,55	88,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 750,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 000,00	327 936,00	625 936,00	625 936,00	100,0
85401		Świetlice	280 100,00	18 000,00	304 100,00	289 431,72	95,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	24 900,00	0,00	24 900,00	8 183,31	32,9
		Świetlica przy Gimnazjum nr 1	24 900,00	0,00	24 900,00	8 183,31	32,9
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	260 400,00	18 000,00	278 400,00	280 652,30	100,8
		Świetlica przy Gimnazjum nr 1	70 000,00	4 000,00	74 000,00	74 211,60	100,3
		Świetlica przy SP Nr 3	190 400,00	14 000,00	204 400,00	206 440,70	101,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00	596,11	74,5
		Świetlica przy Gimnazjum nr 1	800,00	0,00	800,00	596,11	74,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	565 767,00	565 767,00	558 018,68	98,6

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	562 267,00	562 267,00	554 518,68	98,6
90002		Gospodarka odpadami	790 000,00	0,00	790 000,00	742 641,99	94,0
	0830	Wpływy z usług	790 000,00	0,00	790 000,00	742 641,99	94,0
90095		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00	4 194,48	99,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 200,00	4 200,00	4 194,48	99,9
92116		Biblioteki	50 000,00	9 870,00	59 870,00	59 870,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	9 870,00	59 870,00	59 870,00	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	8 231,00	8 231,00	8 231,18	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 231,00	8 231,00	8 231,18	100,0

Struktura wykonania dochodów

Dochody od os. pr. fiz. oraz innych jedn. oraz wydatki; 29 710 061,33	
Różne rozliczenia; 11 512 098,45	
Pomoc społeczna; 8 197 850,83	
Gospodarka mieszkaniowa; 3 181 497,19	
Transport i łączność; 1 420 994,98	
Oświata i wychowanie; 1 226 893,85	
Edukacyjna opieka wychowawcza; 847 450,40	
Gosp. kom. i ochr. środow.; 746 836,47	
Administracja publiczna; 415 968,23	
Działalność usługowa; 213 184,00	
Turystyka; 140 405,60	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 59 870,00	
Urzędy nacz. org. wł. państw., kontr. i ochr. prawa i sąd.; 50 062,00	
Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożar.; 43 186,83	
Rolnictwo i leśnictwo; 31 900,87	
Kultura fizyczna i sport; 8 231,18	
Ochrona zdrowia; 5 040,60	
Obrona narodowa; 1 000,00	

Tabela Nr 2

Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Podatki i opłaty lokalne								
		10 467 497,77	10 729 000,00	10 114 113,54	94,3%	96,6%		
1. Podatek od nieruchomości	0310	9 950 569,79	10 200 000,00	9 537 564,29	93,5%	95,8%		
2. Podatek rolny i leśny	0320	90 387,25	98 200,00	125 430,29	127,7%	138,8%		
3. Podatek leśny	0330	551,70	600,00	624,63	104,1%	113,2%		
4. Podatek od środków transportowych	0340	349 877,03	377 000,00	378 221,20	100,3%	108,1%		
5. Opłata produktowa	0400	0,00	4 200,00	4 194,48	99,9%			
6. Opłata targowa	0430	22 213,00	40 000,00	19 790,65	49,5%	89,1%		
7. Opłata administracyjna	0450	46 319,00	0,00	38 778,00		83,7%		
8. Podatek od posiadania psów	0370	7 580,00	9 000,00	9 510,00	105,7%	125,5%		
II. Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		2 405 678,86	2 576 122,00	2 510 617,62	97,5%	104,4%		
1. Opłata skarbową	0410	1 336 798,41	1 268 058,00	1 128 163,76	89,0%	84,4%		
2. Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	213 439,30	181 016,00	215 961,34	119,3%	101,2%		
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	168 841,60	188 000,00	86 945,31	46,2%	51,5%		
4. Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	686 599,54	939 048,00	1 079 547,21	115,0%	157,2%		
III. Dochody z mienia		3 936 238,03	3 972 282,00	3 205 620,84	80,7%	81,4%		
1. Najem, dzierżawa, w tym:	0750	776 999,40	711 120,00	643 379,70	90,5%	82,8%		
a) Urząd Miasta		661 787,98	550 000,00	504 636,93	91,8%	76,3%		
b) Szkoła Podstawowa Nr 3		50 261,14	56 500,00	57 143,86	101,1%	113,7%		
c) Szkoła Podstawowa Nr 6		38 698,10	40 000,00	44 901,86	112,3%	116,0%		
d) Szkoła Podstawowa Nr 7		5 687,50	6 000,00	195,00	3,3%	3,4%		
e) Gimnazja		20 564,68	39 900,00	23 117,51	57,9%	112,4%		
f) Przedszkola		0,00	18 720,00	13 384,54	71,5%			
2. Użytkowanie wieczyste, zarząd	0470	329 074,47	328 957,00	335 290,83	101,9%	101,9%		
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0760	85 691,53	100 000,00	118 907,99	118,9%	138,8%		
4. Sprzedaż mienia	0870	2 689 672,67	2 792 175,00	2 064 539,49	73,9%	76,8%		
5. Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	54 799,96	40 030,00	43 702,83	109,2%	79,7%		
IV. Pozostałe dochody		3 066 338,61	4 710 729,00	4 787 316,57	101,6%	156,1%		
1. Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoh.	0480	447 319,95	587 367,00	594 052,55	101,1%	132,8%		
2. Opłata eksploatacyjna	0460	12 500,51	10 000,00	12 480,15	124,8%	99,8%		
3. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 814,90	88 000,00	122 520,62	139,2%	4352,6%		
4. Odsetki na rachunkach bankowych	0920	103 513,46	106 180,00	106 483,52	100,3%	102,9%		
5. Mandaty karne	0570	46 592,94	50 000,00	42 486,83	85,0%	91,2%		
6. Grzywny i inne kary pieniężne	0580	201 407,75	17 943,00	16 943,00	94,4%	8,4%		
7. Wpływy z dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0830	1 352 208,86	1 912 865,00	1 869 607,05	97,7%	138,3%		
a) Urząd Miasta		872 837,14	961 915,00	954 478,05	99,2%	109,4%		
b) Ośrodek Pomocy Społecznej		46 104,02	65 200,00	55 961,39	85,8%	121,4%		
c) Oświata i edukacja		433 267,70	885 750,00	854 167,67	97,0%	198,3%		
d) Otrzymałe spadki, zapisy, darowizny	0960	1 911,05	6 122,00	6 121,38	0,0%	320,3%		
9. Wpływy z różnych dochodów	0970	685 631,93	1 821 757,00	1 875 624,13	103,0%	273,6%		
10. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 220,00	1 000,00	1 605,00	160,5%	131,6%		
11. Wpływy z różnych opłat	0690	47 175,45	0,00	0,00		0,0%		
12. Dochody Jst związane z prowadz. zadań z zakresu administracji rządowej 5%, 50%	2360	8 108,86	10 600,00	22 503,16	212,3%	277,5%		

13. Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	155 932,95	90 011,00	106 755,13	118,6%	68,5%		
14. zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0,00	8 884,00	10 134,05	114,1%			
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		12 260 866,27	14 508 893,00	15 855 311,20	109,3%	129,3%		
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	11 616 207,00	13 660 893,00	14 769 915,00	108,1%	127,1%		
2. Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	644 659,27	848 000,00	1 085 396,20	128,0%	168,4%		
- oświatowa	2920	9 013 401,00	9 412 508,00	9 412 508,00	100,0%	104,4%		
- rekompensująca	2920	360 117,00	236 436,00	236 436,00	100,0%	65,7%		
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2920	236 436,00	249 990,00	249 990,00	100,0%	105,7%		
I. Dotacje z budżetu państwa w tym:		9 366 376,59	9 205 377,87	9 137 805,40	99,3%	97,6%		
1. Na zadania rządowe		6 154 117,44	6 512 001,87	6 500 057,76	99,8%	105,6%		
a) ustawowe		6 150 284,44	6 409 001,87	6 397 057,76	99,8%	104,0%		
- bieżące	2010	6 141 285,44	6 409 001,87	6 397 057,76	99,8%	104,2%		
- majątkowe	6310	8 999,00	0,00	0,00				
b) na podstawie porozumień		3 833,00	103 000,00	103 000,00	100,0%	2687,2%		
- bieżące	2020	3 833,00	103 000,00	103 000,00	100,0%	2687,2%		
2. Na zadania własne		3 212 259,15	2 693 376,00	2 637 547,64	97,9%	82,1%		
- bieżące	2030	2 792 259,15	2 693 376,00	2 637 547,64	97,9%	94,5%		
- majątkowe	6330	420 000,00	0,00	0,00				
II. Dotacje na podstawie porozumień między jst	2320	50 000,00	67 070,00	69 961,50	104,3%	139,9%		
- bieżące	2320	50 000,00	59 870,00	59 870,00	100,0%	119,7%		
	2310	0,00	7 200,00	10 091,50	140,2%			
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych:		424 734,00	463 000,00	396 800,00	85,7%	93,4%		
- bieżące	2440	424 734,00	463 000,00	396 800,00	85,7%	93,4%		
IV. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	2710	17 079,00	0,00	0,00		0,0%		
V. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		1 934 972,60	2 208 686,00	1 836 052,14	83,1%	94,8%		
- bieżące	2708	0,00	128 605,00	121 812,95	94,7%			
	2709	0,00	6 793,00	6 792,65	100,0%			
- majątkowe	6298	1 934 972,60	1 773 288,00	1 420 994,98	80,1%	73,4%		
	6290	0,00	300 000,00	286 451,56	95,5%			

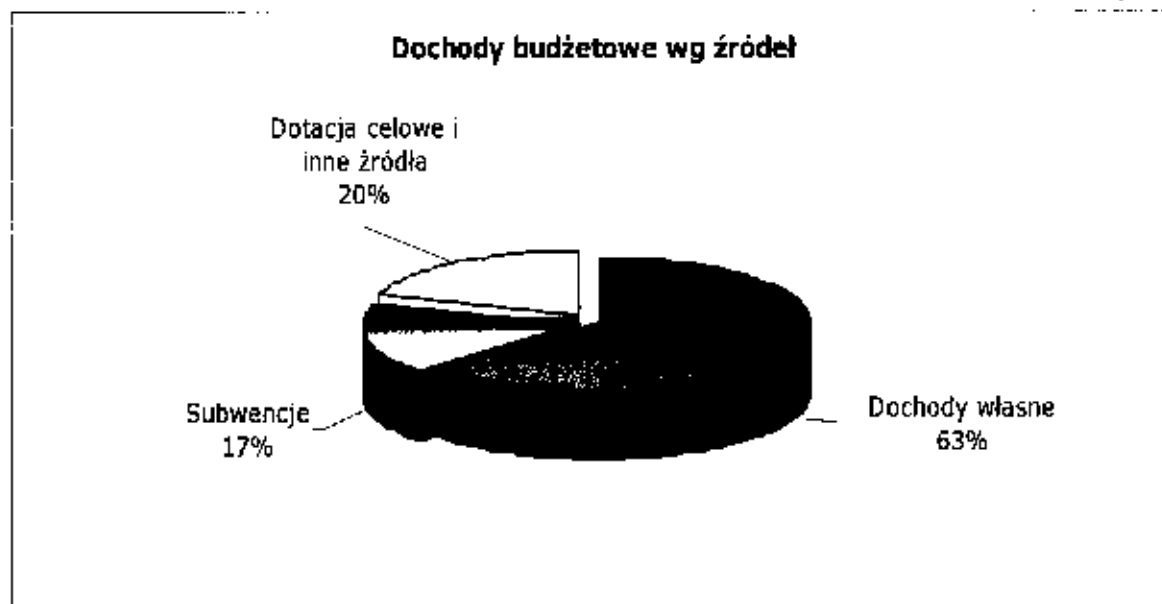
Analizując powyższe zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł, można wyciągnąć następujące wnioski;

- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do roku poprzedniego wynosi 108%,
- natomiast wskaźnik wykonania dochodów w 2007 roku w stosunku do prognozowanych wynosi 99,1 %. Wpływ na takie wykonanie mają przede wszystkim dochody z mienia wykonane w 80,7 % oraz mniejsze wpływy o 16,9 % niż planowane na dofinansowanie własnych zadań pozyskane ze środków UE.
- najwyższy wskaźnik dynamiki w stosunku do roku poprzedniego notuje się w zakresie **dochodów własnych** ogółem **113,5 %**. Jest to wynikiem zwiększonych wpływów z pozostałych dochodów oraz wzrostu wpływów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
- wpływy z tytułu **subwencji** w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego są wyższe o 3 % - źródło dochodu realizowane terminowo zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o dochodach JST,
- dotacje i inne źródła** w stosunku do roku 2006 są mniejsze o 3 %. Wynikiem takiego stanu są przede wszystkim mniejsze wpływy na dofinansowanie własnych zadań pozyskane ze środków Unii Europejskiej (część środków z UE będzie przekazana do budżetu w 2008 roku) oraz mniejsze dochody uzyskane z funduszy celowych,

- najwyższy wskaźnik - 109,3 % wykonania notuje się w udziałach w podatkach budżetu państwa, przede wszystkim we wpływach z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - 128 %.

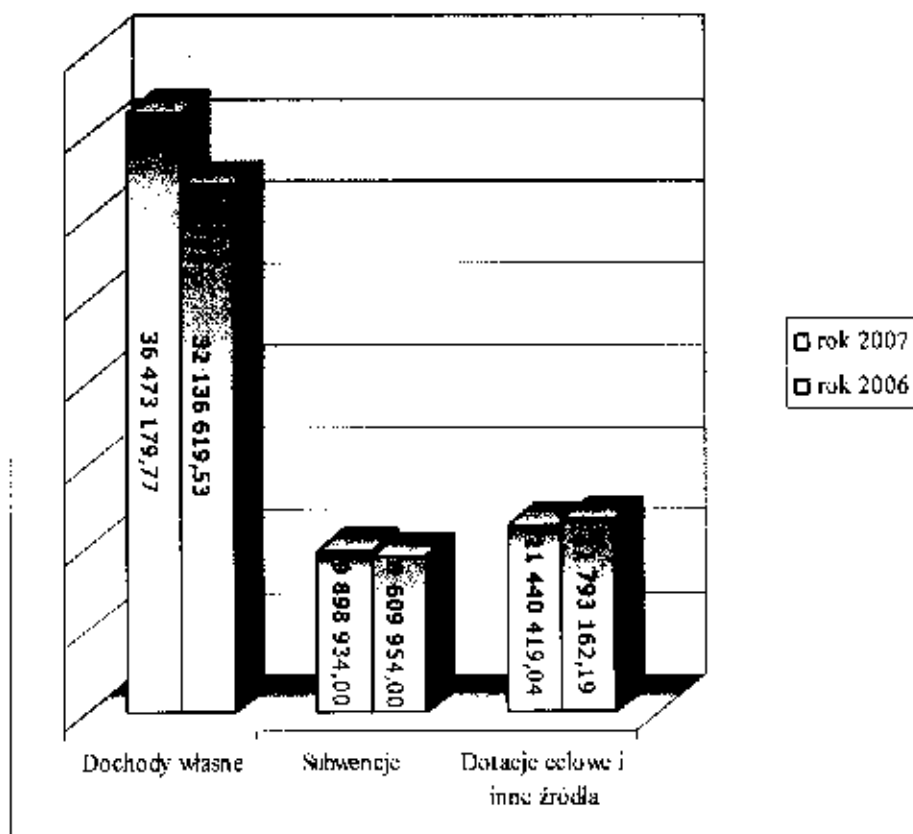
Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem obrazuje wykres nr 2, natomiast porównanie z rokiem ubiegłym wykres nr 3.

Wykres Nr 2



Wykres Nr 3

Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2006 - 2007



I.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 36 473 179,77

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły - **494 494,12 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości - 273 815,00 zł
- podatek od środków transportowych - 220 679,12 zł

Skutki umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły - **260 781,50 zł** z tego:

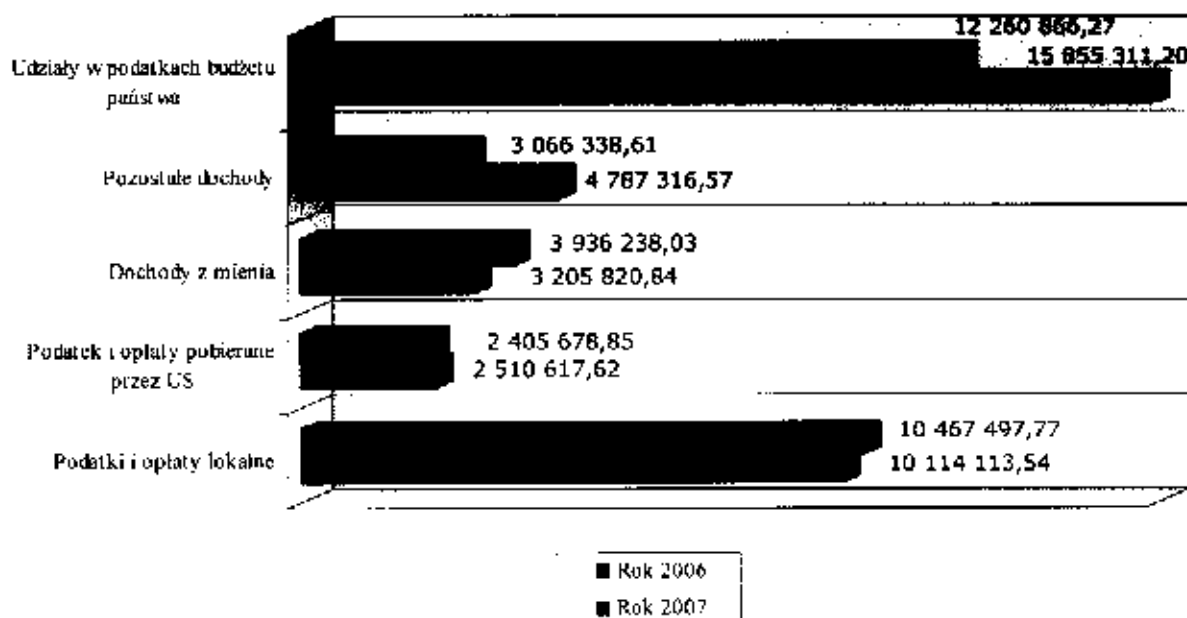
- podatek rolny - 2 712,20 zł
- podatek od nieruchomości - 242 407,60 zł
- podatek od środków transportowych - 2 628,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 2 403,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa - 10 630,70 zł

Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności za okres sprawozdawczy wyniosły - **111 255,62 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości - 94 780,54 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 2 403,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa - 14 072,08 zł

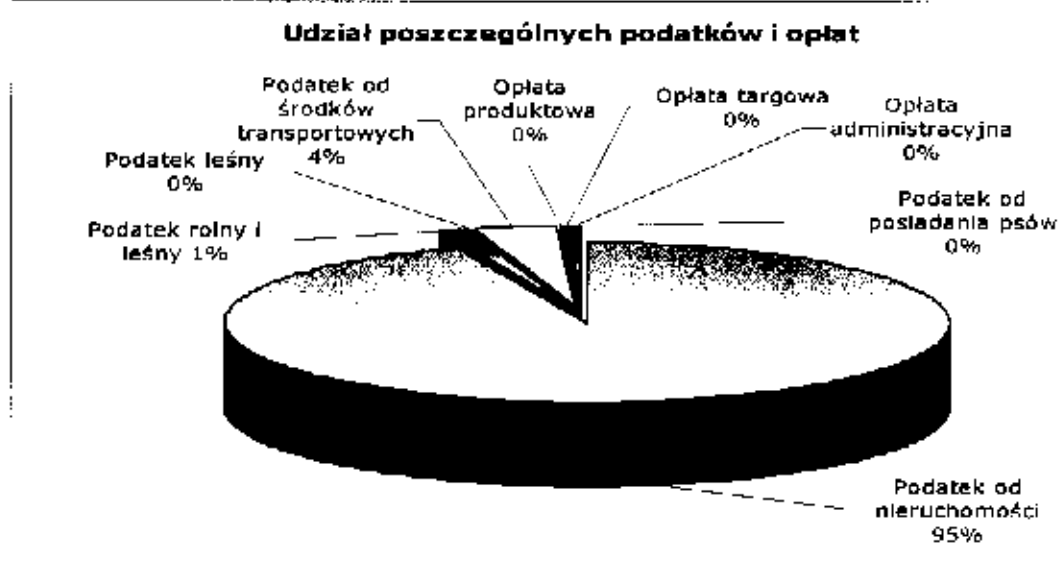
Wykres Nr 4

Zestawienie struktury dochodów własnych gminy w latach 2006-2007



I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 10 114 113,54 zł, co stanowi 94,3 % planu.

Wykres Nr 5



Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez urząd stanowił podatek od nieruchomości, który został wykonany w 93,5 % planu tj. mniej o 2,3 % do analogicznego okresu sprawozdawczego.

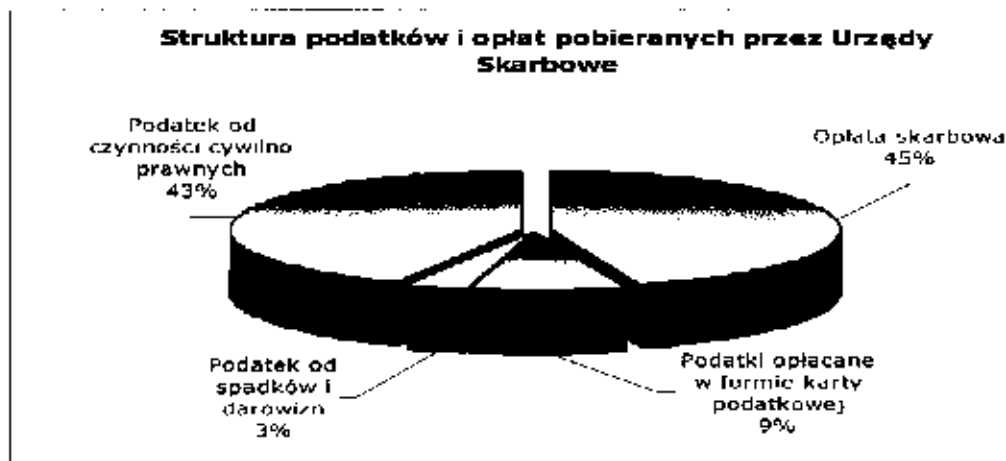
Na taką realizację mają wpływ skutki decyzji umorzeń, odroczeń terminów płatności, prowadzone postępowania windykacyjne, jak również zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2003, 2004, 2005 w wysokości 775 860,20 zł. Referat Dochodów w związku z zakończonym postępowaniem podatkowym i wydaniem decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2003-2005 wyliczył łączną kwotę zwrotu w/w podatku na rzecz Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o w Kłodzku. Powyższa kwota została zwrócona w styczniu 2007 roku.

Drugim ważnym źródłem dochodów jest **podatek od środków transportowych**, które zostały wykonane w **100,3 %** planu.

W omawianej części realizacji dochodów, najwyższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu podatku rolnego i leśnego – 127,7 % natomiast najniższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu opłaty targowej – 49,5% i w stosunku do 2006 r. dochody te maleją.

II. Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 2 510 617,62 zł, co stanowi 97,5 % planu.

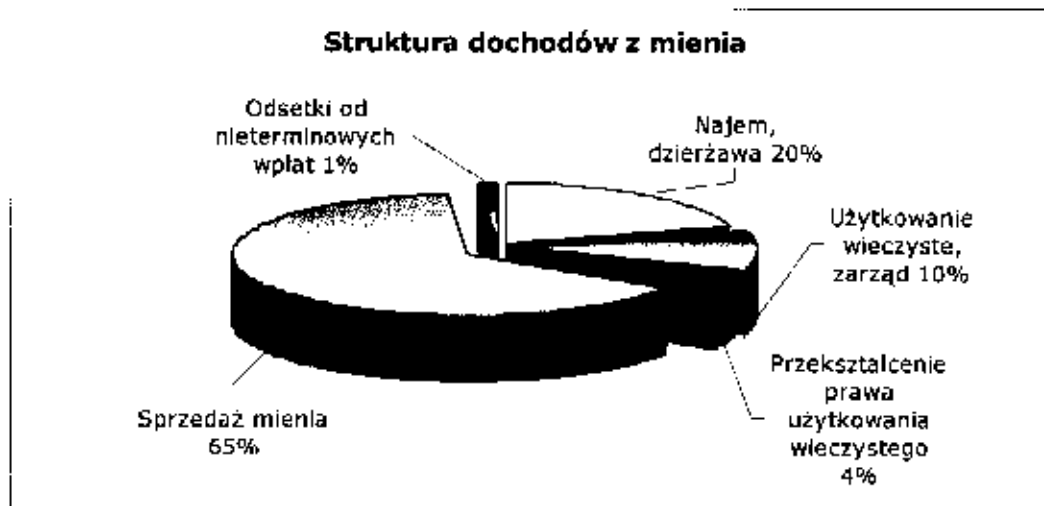
Wykres Nr 6



Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w 2006 r. o 4,4 % . Na taki wynik największy wpływ mają w ujęciu pieniężnym wpływy z tytułu **opłaty skarbowej**, które zostały zrealizowane w 89 % planu oraz z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych, które zostały wykonane w 115 % planu. Natomiast niskie wykonanie zanotowano w podatku od spadków i darowizn tj. 46,2 % planu, które zależy od zgłoszonych do opodatkowania czynności oraz ich wartości, i w poszczególnych latach różnie się kształtuje.

III. Dochody z mienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w wysokości 3 205 820,84 zł, co stanowi 80,7 % planu.

Wykres Nr 7



Dochody z mienia komunalnego są mniejsze od kwot uzyskanych w roku poprzednim o 18,6 %. Na tę sytuację największy wpływ mają mniejsze dochody uzyskane ze sprzedaży mienia, wykonane w 73,9 % planu. Poniższa tabela przedstawia wykonanie sprzedaży poszczególnych składników.

	Planowane	Wykonane	%
Sprzedaż mienia	2 792 175,00	2 064 539,49	73,9 %
z tego;			
- sprzedaż lokali mieszkalnych	1 100 000,00	732 972,33	66,6 %
- sprzedaż lokali użytkowych	1 092 175,00	700 742,30	64,2 %
- sprzedaż z działek gruntowych	500 000,00	616 794,87	123,4 %
- sprzedaż garaży oraz wolnostojących budynków magazynowych	100 000,00	14 030,00	14,0 %

Sprzedaż nieruchomości gminnych:

- **lokale mieszkalne** sprzedano 107 lokali mieszkalnych, co stanowi **66,6 %** założonego planu. Spowodowane jest to słabnącym zainteresowaniem prywatyzacją lokali mieszkalnych.
- **lokale użytkowe** sprzedano 9 lokali, co stanowi **64,2 %** planowanej kwoty. Poziom realizacji jest niski z uwagi na ograniczony zasób, który osiągnął poziom nie gwarantujący znacznych dochodów ze sprzedaży.
- **działki gruntowe** – sprzedano 10 działek, co stanowi **123,4 %** planowanej kwoty.
- **inne** (garaże oraz wolnostojące budynki magazynowe) – sprzedano jeden garaż, stanowi to 14 % planowanych dochodów.

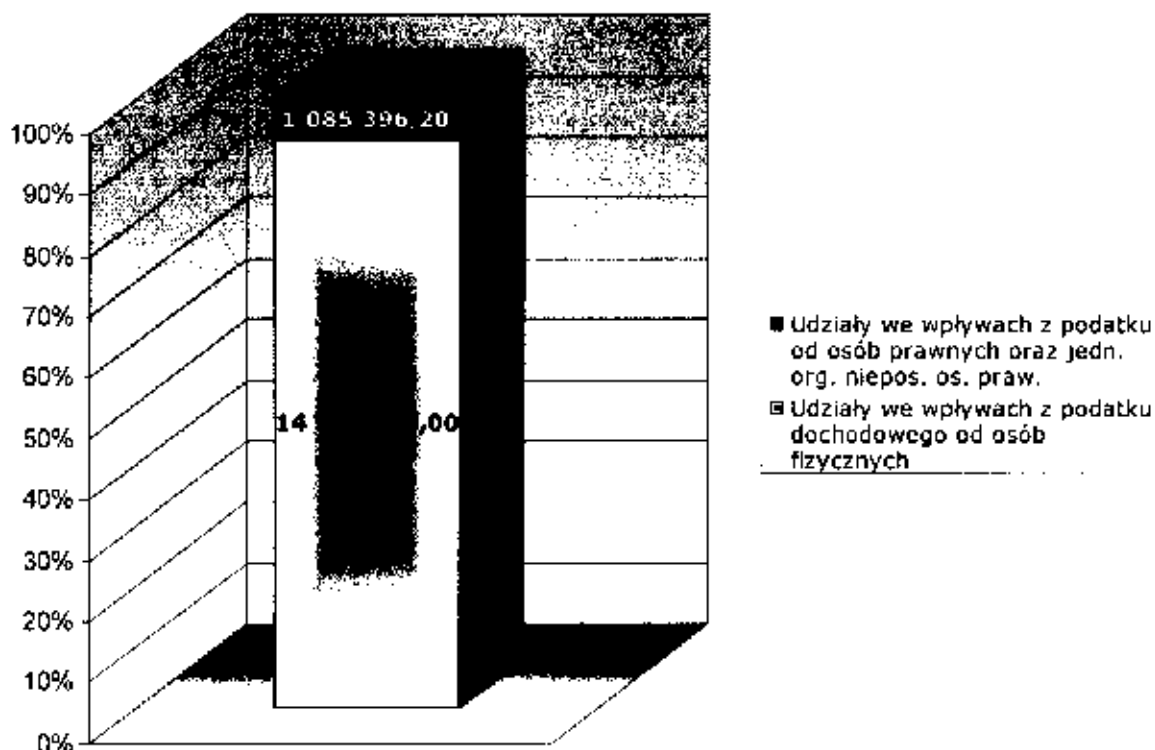
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zrealizowano w kwocie **335 290,83 zł,-** tj. **101,9 %** planu - więcej o 1,9 % od roku poprzedniego. Na osiągnięcie założonego budżetu ma wpływ obowiązkowy charakter opłat.

Odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 43 702.83 zł - tj. 109,2 % planu.

V. Udziały w podatkach budżetu państwa, zostały wykonane w wysokości 15 855 311,20 zł co stanowi 109,3 % planu .

Wykres Nr 9

Struktura dochodów z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa



Dochody z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych są o 29,3 % wyższe od kwot zrealizowanych w roku poprzednim. Uzyskiwane kwoty udziałów szczególnie w podatku dochodowym od osób fizycznych z roku na rok są wyższe, gdyż wyższe wskaźniki wpływów zakłada ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. 36,22 %. Wskaźnik ten jest wyższy w porównaniu do 2006 roku o 0,27 %. Kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych sygnalizują o stanie finansowym firm działających na terenie miasta.

1.2 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

Wykonanie 11 440 419,04

Dotacje celowe z budżetu państwa są przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z różnych tytułów. Są dochodami bezzwrotnymi o charakterze transferowym. Tylko niektóre z nich zaliczono do dochodów stałych jednostek samorządu terytorialnego.

Do dochodów stałych zaliczane są tylko dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania zlecone ustawami.

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacji wg źródeł przyznawania;

1. Realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	6 512 001,87	6 500 057,76	99,8%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 900,87	31 900,87	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100,0%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,0%
750	Administracja publiczna	218 154,00	218 154,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 007,00	50 062,00	98,1%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	6 300,00	6 300,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	4 440,00	4 440,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	6 094 000,00	6 083 000,89	99,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	100,0%

Powyższe dotacje realizowane są zgodnie z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. – **31 900,87 zł**
- remonty mieszkań społeczności romskiej - realizacja wieloletniego programu pn „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **100 000,00 zł**
- utrzymanie cmentarza komunalnego – **1 000,00 zł** (porozumienie)
- urzędy wojewódzkie **218 154,00 zł**
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz organizacja wyborów do Sejmu i Senatu **50 062,00 zł**
- wydatki rzeczowe z zakresu obronności **1 000,00 zł**
- wydatki rzeczowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego **700,00 zł**
- zakup komputera do świetlicy z przeznaczeniem dla dzieci romskich – SP Nr 3 - realizacja wieloletniego programu pn „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” oraz pomocy naukowych, podręczników - **6 300,00 zł**
- badania wzroku dla społeczności romskiej – realizacji OPS – **4 440,00 zł**
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **5 529 000,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **40 038,25 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **411 962,64 zł,**
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi i suszy) – **2 000,00 zł**
- adaptacja budynku na lokale socjalne ul. Łukaslińskiego 100 000,00 zł
- stypendia motywacyjne - realizacja wieloletniego programu pn „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **3 500,00 zł**

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	2 693 376,00	2 637 547,64	97,9%
801	Oświata i wychowanie	136 331,00	97 747,96	71,7%
852	Pomoc społeczną	1 994 778,00	1 985 281,00	99,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	562 267,00	554 518,68	98,6%

Powyższe dotacje realizowane są zgodnie z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej - **35 389,87 zł**
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - **27 292,09 zł**
- dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach - **34 826,00 zł**
- dofinansowanie komisji egzaminacyjnych - **240,00 zł**
- bieżąca działalność OPS - **459 345,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze - **900 000,00 zł**
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania - **625 936,00 zł**
- stypendia i zasiłki szkole - **554 518,68 zł**

3. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób praw. fiz. i od innych	463 000,00	396 800,00	85,7 %

- są to środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

4. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jst

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	67 070,00	69 961,50	104,3%
801	Oświata i wychowanie	7 200,00	10 091,50	140,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 870,00	59 870,00	100,0%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Powiatowej Biblioteki na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą Kłodzkim **59 870,00 zł**
- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wiejską Kłodzko i Gminą Miejską Kłodzko - **10 091,50 zł**

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Dział	Wyszczególnienie	2007		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	(4:3)
	Razem	2 208 686,00	1 836 052,14	83,1%
600	Transport i łączność	1 773 288,00	1 420 994,98	80,1%
630	Turystyka	135 398,00	128 605,60	95,0%
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	286 451,56	95,5%

- otrzymanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn „Przebudowa trasy turystycznej – szlak Twierdzy Kłodzkiej” – **1 420 994,98 zł (UE)**
- dofinansowanie na realizację projektu „Transgraniczna promocja twierdz Kłodzka i Srebrnej Góry” – **128 605,60 zł (UE)**
- dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w ramach programu „Blisko Boisko” - **286 451,56 zł (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)**

I.3 Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2007 r.

Lp. 1	Tytuł 2	Należności wymagalne 3
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 129 567,94
	w tym:	
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	445 461,83
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	525 392,24
	podatek rolny od osób fizycznych	46 047,30
	podatek rolny od osób prawnych	1 968,11
	podatek leśny od osób fizycznych	365,70
	podatek leśny od osób prawnych	14,10
	podatek od środków transport. od os. fizycznych	89 837,91
	podatek od środków transport. od os. prawnych	19 560,75
	podatek od posiadania psów	160,00
	podatek od czynności cywilno prawnych	760,00
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 862,92
	w tym:	
	wieczyste użytkowanie	84 462,83
	przekształcenie użytkowania w prawo własności	9 349,48
	dzierżawa, czynsze	184 474,12
	zajęcie pasa drogowego	27 241,63
	Oплата planistyczna	570,94
	Reklama	4 763,92
III.	Inne należności	134 447,05
	Mandaty	134 447,05
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	1 305 827,75
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 262 514,72
	SP Nr 3	527,08
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 639,25
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	23 900,00
	GFOŚiGW	4 150,20
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	600,00
	Przedszkole Nr 4	2 496,50
V.	Ogółem stan należności zgodne z RB-N (I+II+III+IV)	2 880 705,66
VI.	Należności wieloletnie wątpliwe do odzyskania w podatku od nieruchomości od osób prawnych:	275 124,54
	w tym:	
	Plan International	13 174,00
	PIWNICE WIN „ROSVIN” (w upadłości - syndyk)	212 080,60
	HERMES – Syndyk	673,42
	HURTOWANIA WYROBÓW SPORTUSOWYCH SEREK (w upadłości)	8 294,70
	SPÓŁDZIELNIA DROBIARSKA	2 917,00
	PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-INŻYNIERYJNE (upadłość)	35 140,82
	Spółka Prawno-Budowlana LEX-BUD	2 844,00
VII	Pozostałe należności (V-VI)	2 605 581,12
VIII	Pozostałe należności - Urząd (I + II + III -VI)	1 299 753,37

I.4 REALIZACJA WINDYKACJI

Lp	Wyszczególnienie	Podmioty, które złożyły podania o umorzenie zaległości, rozłożenie na raty, prowadzone postępowania, odwołania	Komornik sądowy /skarbowy	Hipoteka	Rozłożenie na raty	Przesunięcie terminu płatności	Umorzenie
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	786,00	33.271,80	-	62.488,67	90.216,00	164.460,75
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17.348,02	116.561,61	5.463,00	148.038,92	-	77.946,85
3	Podatek rolny od osób prawnych			-	-		
4	Podatek rolny od osób fizycznych	2.111,00	20.359,10	-	-	-	2.712,20
5	Podatek leśny od osób prawnych	-	-	-	-	-	-
6	Podatek leśny od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
7	Podatek od środków transportowych fizycznych i prawnych	-	7.385,80	-	16.164,20	-	2.628,00
8	Podatek od posiadania psów	-	-	-	-	-	-
9	Oplaty za wieczyste użytkowanie	16.048,63	38.219,84	-	5.288,87	-	-
10	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	-	4.458,00	-	-	-	-
11	Dzierżawa i najem lokali	-	36.817,05	-	141,91	35.000,00	38.604,07
12	Sprzedaż mienia krótkoterminowu	13.500,00	45.625,60	-	-	-	12.745,90
13	Mandaty	-	50.036,80	-	200,00	-	14.169,40
14	Reklama	-	4.252,92	-	-	-	-
15	Zajęcie pasa drogowego	-	3.668,60	-	3.178,50	-	-
16	Opłata planistyczna	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	49.793,65	360.657,12	5.463,00	235.501,07	125.216,00	313.267,17

W stosunku do osób zalegających z opłatami Referat Dochodów wysyła wezwania do zapłaty z uregulowaniem należności. W przypadku nieuregulowania informuje o skierowaniu postępowania na drogę sądową w celu przymusowego ich ściągnięcia.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki w budżecie gminy w 2007 roku realizowane były zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską, kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

Korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej, Burmistrz dokonał zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uzasadnieniem tych zmian była potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków przyjętych do realizacji.

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

Realizując budżet wykonano zadania, od których zależy zaspokojenie potrzeb społeczeństwa gminy, prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

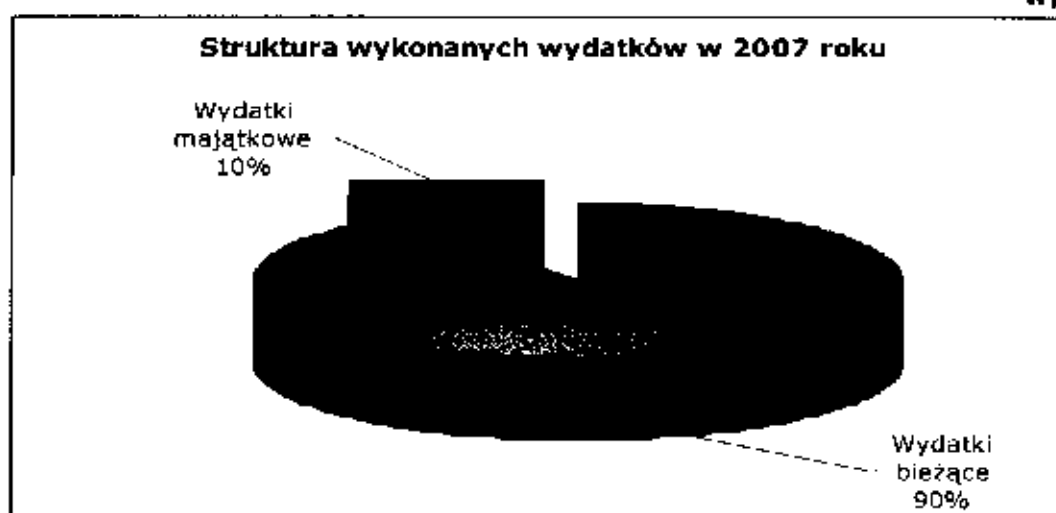
Burmistrz w ciągu roku dokonał spłaty zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami. Stan zobowiązań gminy przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Tabela Nr 3

Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2007 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3: 2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	57 322 303,87	55 471 010,03	96,8%	
z tego;				
Wydatki bieżące	51 486 980,87	49 844 509,36	96,8%	89,0%
wynagrodzenia + pochodne	21 301 258,50	21 011 587,62	98,6%	
Dotacje	6 814 335,00	6 737 325,52	98,9%	
wydatki na obsługę długu	950 760,00	803 705,65	84,5%	
pozostałe wydatki	22 420 627,37	21 291 890,57	95,0%	
Wydatki majątkowe	5 835 323,00	5 626 500,67	96,4%	10,1%

Wykres Nr 10



Wykres Nr 11

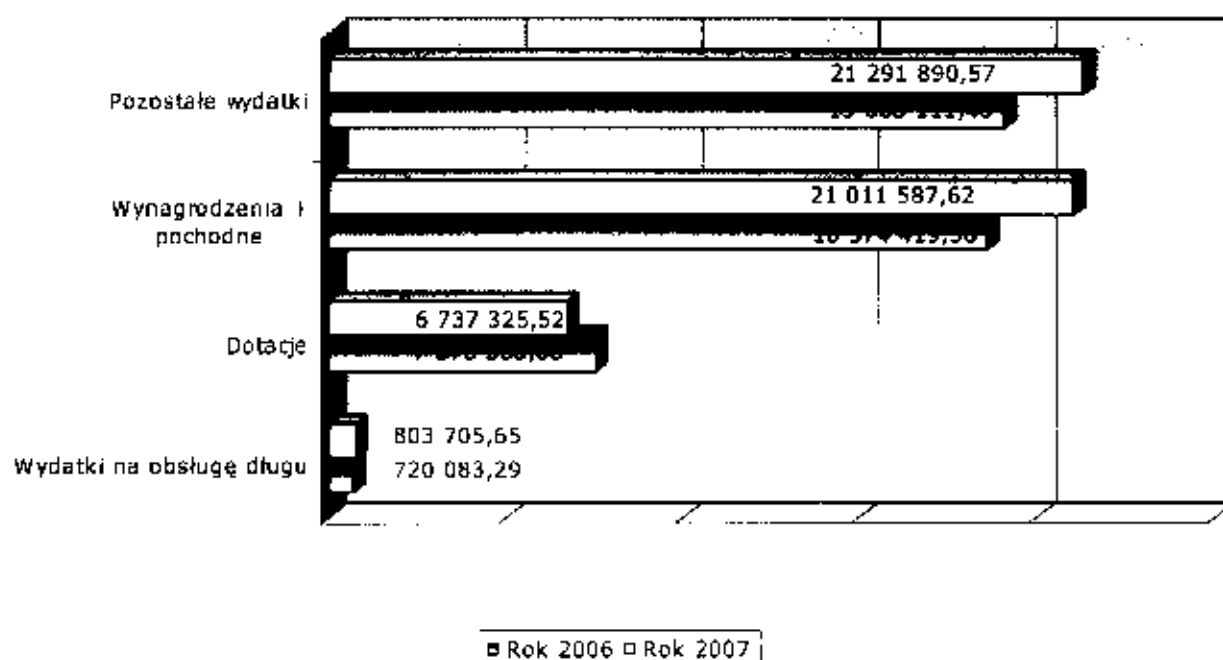
Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2006-2007

Tabela Nr 4

Wykonanie wydatków w 2007 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienia	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	8:7
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 350,00	33 110,87	46 460,87	46 456,91	100,0%
	01030		Izby rolnicze	1 950,00	534,00	2 484,00	2 480,66	99,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 950,00	534,00	2 484,00	2 480,66	99,9%
	01095		Pozostała działalność	11 400,00	32 576,87	43 976,87	43 976,25	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	521,99	521,99	521,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,73	90,73	90,73	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,78	12,78	12,78	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki (z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej)	11 400,00	31 951,37	43 351,37	43 350,75	100,0%
600			Transport i łączność	1 551 748,00	1 204 940,00	2 756 688,00	2 408 641,21	87,4%
	60016		Drugi publiczny gminny	1 551 748,00	1 204 189,00	2 755 937,00	2 407 890,21	87,4%
		4270	Zakup usług remontowych (bieżące remonty dróg, oznakowanie ulic)	570 000,00	38 649,00	608 649,00	514 533,63	84,5%
		4300	Zakup usług pozostałych (ewidencja dróg i mostów)	40 000,00	5 000,00	45 000,00	44 151,80	98,1%
		4308	Zakup usług pozostałych - Przebudowa trasy turystycznej	3 900,00	83,00	3 983,00	3 974,96	99,8%
		4309	Zakup usług pozostałych Przebudowa trasy turystycznej	1 300,00	28,00	1 328,00	1 324,98	99,8%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 355,00	18 355,00	16 662,40	90,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	212 361,00	212 361,00	25 360,40	11,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 039,00	17 039,00	12 888,25	75,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	40 000,00	0,00	40 000,00	39 954,68	99,9%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. - Przebudowa trasy turystycznej	672 411,00	490 114,00	1 162 525,00	1 150 472,85	99,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	224 137,00	422 560,00	646 697,00	598 566,26	92,6%
	60095		Pozostała działalność	0,00	751,00	751,00	751,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	751,00	751,00	751,00	100,0%
630			Turystyka	192 000,00	75 000,00	267 000,00	261 797,95	98,1%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00	6 204,00	26 204,00	24 862,55	94,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 500,00	19 500,00	18 164,15	93,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-4 296,00	6 704,00	6 699,40	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	63003		Zad. w zakresie upowsz. turyst.	142 000,00	72 106,00	214 106,00	210 540,60	98,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 797,00	22 797,00	22 797,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30 000,00	6 708,00	36 708,00	36 094,99	98,3%

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 405,00	111 405,00	108 888,06	97,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	995,40	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty członkowskie)	29 000,00	13 196,00	42 196,00	41 765,15	99,0%
63095		Pozostała działalność	30 000,00	-3 310,00	26 690,00	26 393,80	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-2 914,00	6 786,00	6 785,22	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	-396,00	19 904,00	19 608,58	98,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	618 400,00	1 609 464,00	2 227 864,00	2 061 713,07	92,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00	863 354,00	1 338 354,00	1 176 481,17	87,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	-63 690,00	231 310,00	181 230,62	78,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	18 699,00	18 699,00	18 698,80	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105 924,00	105 924,00	84 952,00	80,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	37 470,06	74,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	802 421,00	932 421,00	854 129,69	91,6%
70095		Pozostała działalność	143 400,00	746 110,00	889 510,00	885 233,90	99,5%
	3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz. (kaucje)	5 000,00	-3 200,00	1 800,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00	6 956,20	77,3%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	53 186,00	82 586,00	82 154,80	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00	270,00	270,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	825,00	825,00	824,48	99,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 519,00	4 519,00	4 519,02	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	510,00	510,00	510,20	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	690 000,00	690 000,00	689 999,20	100,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,0%
710		Działalność usługowa	396 740,00	1 000,00	397 740,00	210 037,52	52,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	316 940,00	0,00	316 940,00	139 566,11	44,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	23 500,00	28 000,00	24 544,92	87,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 440,00	-23 500,00	288 940,00	115 021,19	39,8%
	71013	Prace geod. i kartograficzne (nieinwest)	11 000,00	0,00	11 000,00	2 280,35	20,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	2 280,35	20,7%
	71020	Organizacja targów i wystaw	11 000,00	0,00	11 000,00	9 411,12	85,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	390,00	4 390,00	2 801,12	63,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-390,00	6 610,00	6 610,00	100,0%
	71035	Cmentarze	57 800,00	1 000,00	58 800,00	58 779,94	100,0%
	4300	Zakup pozostałych usług	57 800,00	1 000,00	58 800,00	58 779,94	100,0%
750		Administracja publiczna	7 056 900,00	243 626,00	7 300 526,00	7 055 258,80	96,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	607 200,00	-6 214,00	601 986,00	591 537,25	98,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	-18 655,00	453 345,00	451 471,79	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	731,00	32 731,00	32 731,07	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 700,00	1 450,00	77 150,00	74 180,66	96,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	205,00	10 905,00	10 456,98	95,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00	8 846,14	80,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00	3 693,29	58,6%
	4380	zakup usług obejmujący tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	102,50	20,5%

	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	10 055,00	10 055,00	10 054,82	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
75018		Urzędy marszałkowskie	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorz. woj. na inwest. i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
75022		Rady gmin	354 300,00	3 000,00	357 300,00	336 225,03	94,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00	0,00	332 000,00	320 839,80	96,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	800,00	9 800,00	9 567,29	97,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00	2 304,78	60,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	880,39	44,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	441,45	22,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 200,00	2 191,32	99,6%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,0%
75023		Urzędy gmin	5 963 400,00	179 780,00	6 143 180,00	5 987 500,10	97,5%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	-3 210,00	6 790,00	1 307,00	19,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 300,00	179 457,00	3 363 757,00	3 352 680,54	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	-19 731,00	247 269,00	246 272,74	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 000,00	7 860,00	584 860,00	568 059,98	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	1 030,00	82 030,00	81 994,37	100,0%
	4140	Wpłaty na PFRON	8 600,00	17 000,00	25 600,00	24 062,00	94,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	12 600,00	50 600,00	45 329,19	89,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	16 516,00	141 516,00	124 873,74	88,2%
	4260	Zakup energii	177 000,00	-23 000,00	154 000,00	134 014,27	87,0%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	17 390,00	97 390,00	69 771,15	71,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	150,00	2 650,00	2 640,00	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-6 398,00	373 602,00	346 767,49	92,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	3 000,00	23 500,00	26 500,00	24 068,97	90,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	39 700,00	4 000,00	43 700,00	42 175,60	96,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	91 400,00	-34 000,00	57 400,00	55 932,46	97,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	0,00	610,00	610,00	610,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00	12 377,24	95,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	6 000,00	13 000,00	9 461,80	72,8%
	4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	25 110,00	84 610,00	82 132,00	97,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	91 400,00	-21 827,00	69 573,00	69 572,44	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 490,00	27 490,00	23 085,38	84,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	-16 000,00	4 000,00	2 763,67	69,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	93 000,00	-500,00	92 500,00	89 203,05	96,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	500 000,00	97 953,00	597 953,00	595 626,14	99,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-67 000,00	33 000,00	32 718,88	99,1%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00		141 100,00	139 996,42	98,2%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 660,00	11 660,00	11 560,00	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	30 000,00	54 000,00	53 907,09	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 533,00	73 533,00	72 743,31	98,9%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	132,00	132,00	131,76	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	379,32	75,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 725,00	1 275,00	1 274,94	100,0%
75095		Pozostała działalność	0,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,0%
751		Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4 908,00	46 099,00	51 007,00	50 062,23	98,1%
	75101	Urzędy nacz. organ. władzy, kontroli i ochr. Prawa	4 908,00	0,00	4 908,00	4 908,23	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	12,00	712,00	711,88	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	100,35	100,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 108,00	-12,00	4 096,00	4 096,00	100,0%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	0,00	46 099,00	46 099,00	45 154,00	98,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 670,00	23 670,00	22 725,00	96,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 933,00	1 933,00	1 932,66	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	267,00	267,00	266,35	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 970,00	14 970,00	14 970,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 042,00	2 042,00	2 042,66	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 217,00	3 217,00	3 217,33	100,0%
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,01	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,01	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,01	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 564,00	51 045,00	774 609,00	748 377,76	96,6%
	75414	Obrona cywilna	6 744,00	31 045,00	37 789,00	29 576,12	78,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 744,00	510,00	7 254,00	400,80	5,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	2 928,00	73,2%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	290,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	24 712,32	98,8%
	75416	Straż Miejska	716 820,00	20 000,00	736 820,00	718 801,64	97,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	1 500,00	21 500,00	20 381,98	94,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	457 870,00	0,00	457 870,00	455 706,50	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	0,00	34 800,00	33 587,08	96,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	85 200,00	0,00	85 200,00	81 774,07	96,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00	9 797,15	81,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	12 000,00	11 804,85	98,4%
	4220	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00	17 939,36	85,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	-1 000,00	950,00	601,10	63,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	1 500,00	409,74	27,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	785,80	52,4%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-800,00	2 200,00	2 187,53	99,4%
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	12 327,00	12 327,00	12 326,48	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 973,00	3 973,00	1 500,00	37,8%

		4740 Zakup materiałów papierniczych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
756		Dochody od os. praw. od osob fizycz. i od innych jedn. niepos. osob. praw. oraz wydat. związana z ich pobor.	34 250,00	91 123,00	125 373,00	117 972,07	94,1%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	34 250,00	91 123,00	125 373,00	117 972,07	94,1%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zastępstwa procesowe)	1 200,00	11 964,00	13 164,00	13 163,97	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	1 000,00	1 920,00	2 920,00	2 843,77	97,4%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	284,00	334,00	306,37	91,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 125,00	6 875,00	3 263,75	47,5%
		4300 Zakup usług pozostałych (opłaty sądowe)	7 000,00	15 700,00	22 700,00	20 680,77	91,1%
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	71 108,00	71 108,00	71 108,00	100,0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-6 728,00	8 272,00	6 605,44	79,9%
757		Obsługa długu publicznego	1 110 760,00	-160 000,00	950 760,00	803 705,65	84,5%
	75702	Obsługa papierów wart. kred. i pożyczek	1 110 760,00	-160 000,00	950 760,00	803 705,65	84,5%
		8070 Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów	1 110 760,00	-160 000,00	950 760,00	803 705,65	84,5%
758		Różne rozliczenia	653 956,00	-653 956,00	0,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	653 956,00	-653 956,00	0,00	0,00	0,0%
		4810 Rezerwy	653 956,00	653 956,00	0,00	0,00	0,0%
		ogólna w tym;	88 956,00	-88 956,00	0,00	0,00	0,0%
		odsetki ZAMG	88 956,00	-88 956,00	0,00	0,00	0,0%
		celowa w tym;	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,0%
		wymiana nawierzchni przy Klasztorze Sióstr Miszek Klarysek	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,0%
		regulacja plac oświata	145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,0%
		odprawy oświata	390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	18 005 145,00	2 071 153,00	20 076 298,00	18 760 983,52	93,4%
	80101	Szkoły podstawowe	8 922 805,00	1 254 783,00	10 177 588,00	10 091 973,20	99,2%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	188 433,00	-54 165,00	134 268,00	132 032,90	98,3%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	-3 860,00	20 140,00	20 139,74	100,0%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	-1 700,00	2 300,00	0,00	0,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 000,00	260 807,00	5 910 807,00	5 857 292,75	99,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 472,00	-6 095,00	439 377,00	431 310,02	98,2%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 000,00	69 791,00	990 209,00	977 530,57	98,7%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	147 000,00	1 733,00	148 733,00	145 374,40	97,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	1 140,00	23 740,00	23 349,03	98,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	109 905,00	389 905,00	386 906,60	99,2%
		4220 Zakup środków żywności	139 500,00	25 683,00	165 183,00	165 182,19	100,0%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	431,00	12 431,00	12 431,09	100,0%
		4260 Zakup energii	340 000,00	-45 100,00	294 900,00	294 897,84	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	328 065,00	358 065,00	358 056,53	100,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	559,00	2 559,00	2 559,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	153 000,00	-18 790,00	134 210,00	134 208,80	100,0%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 691,00	3 691,00	3 690,14	100,0%

4370	Zakup usług telefonicznych	14 600,00	13 167,00	27 767,00	27 765,57	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	770,00	7 770,00	7 760,85	99,9%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 017,00	1 017,00	1 009,92	99,3%
4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	-374,00	12 526,00	12 524,75	100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	362 000,00	-1 065,00	360 935,00	360 935,00	100,0%
4480	podatek od nieruchomości	4 600,00	-3 033,00	1 567,00	1 567,00	100,0%
4530	Podatek od towarów i usług	8 700,00	815,00	9 515,00	9 514,00	100,0%
4700	Szkolenie pracowników	5 500,00	364,00	5 864,00	5 831,30	99,4%
4740	Zakup materiałów papierniczych	4 000,00	5 186,00	9 186,00	9 184,52	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 500,00	12 820,00	18 320,00	18 315,98	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00	668 793,00	668 793,00	668 792,71	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 810,00	23 810,00	23 810,00	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 640,00	-21 401,00	242 239,00	241 145,79	99,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	-8 194,00	159 306,00	158 626,96	99,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	-1 482,00	16 218,00	15 998,47	98,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-1 953,00	31 047,00	30 855,07	99,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	-168,00	4 532,00	4 530,05	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	574,00	7 374,00	7 374,00	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-506,00	1 494,00	1 493,24	99,9%
4260	Zakup energii	10 200,00	-4 700,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-3 200,00	4 300,00	4 300,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	12 240,00	128,00	12 368,00	12 368,00	100,0%
80104	Przedszkola	3 063 000,00	484 613,00	3 547 613,00	3 470 437,56	97,8%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakł.budż.	2 763 000,00	-1 381 500,00	1 381 500,00	1 381 500,00	100,0%
	Zespół Przedszkolno- Złobkowy Nr 1	969 000,00	-484 500,00	484 500,00	484 500,00	100,0%
	Zespół Przedszkolno- Złobkowy Nr 2	695 000,00	-347 500,00	347 500,00	347 502,00	100,0%
	Przedszkole Nr 3	289 000,00	-144 500,00	144 500,00	144 498,00	100,0%
	Przedszkole Nr 4	810 000,00	-405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. j. syst. oświaty	300 000,00	-27 383,00	272 617,00	271 399,00	99,6%
	Przedszkole „Promyczek”	300 000,00	-27 383,00	272 617,00	271 399,00	99,6%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	13 550,00	13 550,00	9 847,25	72,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 178 463,00	1 178 463,00	1 169 284,26	99,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197 284,00	197 284,00	191 876,40	97,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27 401,00	27 401,00	27 074,70	98,8%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	7 500,00	7 500,00	5 619,00	74,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 895,00	3 895,00	3 000,00	77,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 843,00	77 843,00	74 006,35	95,1%
4220	Zakup środków żywności	0,00	163 200,00	163 200,00	143 764,45	88,1%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 663,00	12 663,00	9 117,31	72,0%
4260	Zakup energii	0,00	66 691,00	66 691,00	49 595,88	74,4%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 654,00	57 654,00	53 760,77	93,2%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	770,00	770,00	644,00	83,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 852,00	27 852,00	23 574,27	84,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 220,00	1 220,00	1 040,04	85,2%
	4370	Zakup usług telefonicznych	0,00	3 140,00	3 140,00	2 362,38	75,2%
	4410	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 350,00	1 066,37	79,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 954,00	1 954,00	1 770,00	90,6%
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	37 356,00	37 356,00	37 308,67	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	820,00	820,00	816,00	99,5%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	310,00	44,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	1 450,00	1 450,00	1 347,04	92,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 740,00	4 740,00	4 357,12	91,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	5 996,30	99,9%
80110		Gimnazja	5 472 800,00	274 103,00	5 746 903,00	5 607 681,67	97,6%
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	328 800,00	-51 525,00	277 275,00	275 069,28	99,2%
		Gimnazjum Społeczne	163 309,00	-19 876,00	143 433,00	142 705,52	99,5%
		Gimnazjum Integrujące	131 992,00	-17 341,00	114 651,00	113 172,88	98,7%
		Prywatne Gimnazjum im. M. Kłahra	33 499,00	-14 308,00	19 191,00	19 190,88	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	281,00	9 281,00	8 436,36	90,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 000,00	-42 322,00	3 147 678,00	3 096 941,91	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	-7 534,00	244 466,00	236 994,13	96,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 000,00	-45 056,00	587 944,00	545 631,18	92,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 300,00	-4 440,00	82 860,00	77 577,84	93,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	73 412,00	336 412,00	329 968,75	98,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	1 035,00	4 335,00	3 034,55	70,0%
	4260	Zakup energii	190 000,00	1 922,00	191 922,00	177 494,88	92,5%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	538 167,00	567 167,00	565 099,25	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 541,00	4 541,00	4 541,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	7 408,00	76 408,00	71 310,48	93,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 800,00	606,00	2 406,00	2 405,94	100,0%
	4370	Zakup usług telefonicznych	9 900,00	-1 906,00	7 994,00	7 993,72	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	287,00	3 687,00	2 657,39	72,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	864,00	864,00	863,01	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	260,00	260,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	194 100,00	-4 448,00	189 652,00	189 652,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	-636,00	1 364,00	1 363,60	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do ksero	3 000,00	-7 226,00	774,00	773,99	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	5 613,00	9 613,00	9 612,41	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	3 870,00	18 870,00	18 274,47	96,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-9 680,00	5 320,00	5 129,52	96,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	4 750,00	4 344,95	91,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,0%
80145		Komisje egzaminacyjne	1 400,00	240,00	1 640,00	741,83	45,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 340,00	1 340,00	480,00	35,8%

	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 400,00	-1 100,00	300,00	261,83	87,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 500,00	8 539,00	106 039,00	101 319,06	95,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	8 539,00	106 039,00	101 319,06	95,5%
80195		Pozostała działalność	169 000,00	66 406,00	235 406,00	229 409,94	97,5%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00	3 288,17	99,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-21 829,00	3 171,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 235,00	100 235,00	97 469,45	97,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00	191,82	95,9%
	4440	Odpiśy na ZFŚS	125 000,00	0,00	125 000,00	124 960,50	100,0%
851		Ochrona zdrowia	440 000,00	219 881,00	659 881,00	652 199,03	98,8%
85153		Zwalczanie narkomanii	19 070,00	0,00	19 070,00	17 905,40	93,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0,00	348,00	348,00	347,60	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	12 950,00	16 070,00	15 937,80	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	800,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	-14 950,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	852,00	852,00	820,00	96,2%
85154		Przeciwdział.alkoholizm.	420 930,00	215 441,00	636 371,00	629 853,63	99,0%
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zlec. fundacjom	0,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	100,0%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zlec. stowarzyszeniom	73 000,00	56 613,00	129 613,00	129 504,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	2 365,61	78,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	127,53	51,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 012,00	5 750,00	51 762,00	51 419,20	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-6 450,00	7 550,00	7 546,56	100,0%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00	1 581,07	63,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 168,00	163 158,00	395 326,00	394 577,26	99,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 700,00	1 700,00	1 111,35	65,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,05	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 350,00	21 350,00	18 300,00	85,7%
85195		Pozostała działalność	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	13 010 150,00	-1 802 222,00	11 207 928,00	11 088 980,71	99,0%
85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	36 452,00	106 452,00	106 451,44	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 452,00	106 452,00	106 451,44	100,0%
85212		Świadczenia Rodzinne	7 206 000,00	-1 677 000,00	5 529 000,00	5 529 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 977 500,00	-1 636 456,00	5 341 044,00	5 341 044,51	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	-2 967,00	102 033,00	102 033,14	100,0%
	4040	Godatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	-1 174,00	7 226,00	7 225,56	100,0%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	70 800,00	-23 238,00	47 562,00	47 561,51	100,0%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 900,00	-229,00	2 671,00	2 671,22	100,0%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	650,00	650,00	650,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	595,00	2 095,00	2 094,78	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 940,00	3 060,00	3 059,97	100,0%
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 195,00	805,00	805,57	100,1%

	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-14 206,00	9 794,00	9 793,44	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	777,00	777,00	776,65	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	859,00	859,00	859,15	100,0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	1 968,00	1 968,00	1 968,36	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-211,00	289,00	288,70	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	250,00	100,0%
	4440	Odpis na ZFSS	4 400,00	-377,00	4 023,00	4 023,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	880,00	880,00	880,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	834,00	834,00	834,64	100,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	2 180,00	2 180,00	2 179,80	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 000,00	-15 000,00	43 000,00	40 038,25	93,1%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 000,00	-15 000,00	43 000,00	40 038,25	93,1%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 988 500,00	-185 000,00	1 803 500,00	1 795 462,64	99,6%
	3110	Świadczenia społeczne	1 983 500,00	-180 000,00	1 803 500,00	1 795 462,64	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450 000,00	-380 000,00	1 070 000,00	1 020 224,54	95,3%
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	-380 000,00	1 070 000,00	1 020 224,54	95,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 069 250,00	55 804,00	1 125 054,00	1 115 557,00	99,2%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 029,00	4 029,00	4 028,86	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 200,00	31 458,00	775 658,00	766 160,74	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	-4 532,00	55 568,00	55 567,55	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	11 669,00	149 669,00	149 669,39	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	2 052,00	20 252,00	20 251,59	100,0%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	2 469,00	2 469,00	2 468,86	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	3 132,00	4 432,00	4 432,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-5 296,00	25 704,00	25 704,36	100,0%
	4260	Zakup energii	6 200,00	1 082,00	5 118,00	5 118,25	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	416,00	416,00	416,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-7 523,00	22 477,00	22 477,31	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	151,00	151,00	150,90	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 155,00	1 155,00	1 154,72	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	683,00	8 483,00	8 483,37	100,0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	5 905,00	5 905,00	5 905,08	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 487,00	3 487,00	3 486,62	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	92,00	92,00	92,34	100,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	-814,00	2 136,00	2 136,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	20 000,00	-267,00	19 733,00	19 733,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników	5 500,00	-1 387,00	4 113,00	4 113,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-1 322,00	1 678,00	1 677,59	100,0%

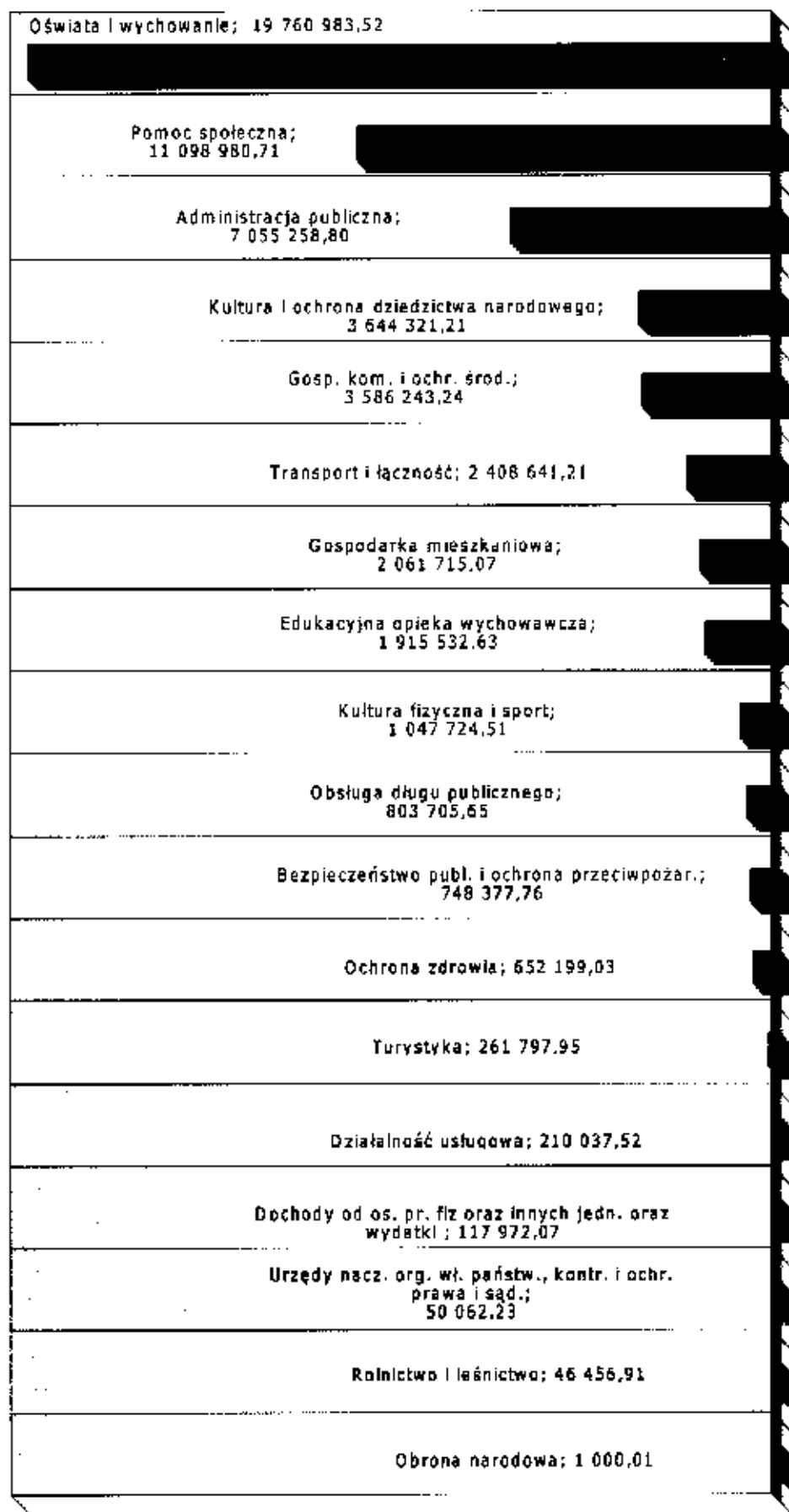
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	12 329,00	12 329,00	12 329,47	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze	260 000,00	-66 452,00	193 548,00	193 548,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	-66 452,00	193 548,00	193 548,00	100,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	908 400,00	426 974,00	1 335 374,00	1 296 698,84	97,1%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	322 000,00	-129 655,00	192 345,00	178 572,36	92,8%
		OPS (noclegownia 60 000 zł, jadłodajnia 242 000 zł)	302 000,00	-291 375,00	10 625,00	10 625,00	100,0%
		UM	20 000,00	161 720,00	181 720,00	167 947,36	92,4%
	3110	Świadczenia społeczne (Program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” dożywianie dzieci)	500 000,00	524 118,00	1 024 118,00	1 002 351,66	97,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (prace społeczno -uzyteczne)	86 400,00	-86 400,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 995,00	97 995,00	94 859,22	96,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	916,00	916,00	915,60	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 323 300,00	612 614,00	1 935 914,00	1 915 532,63	98,9%
86401		Świetlice szkolne	1 152 300,00	32 105,00	1 184 405,00	1 175 069,21	99,2%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	-182,00	1 518,00	1 338,07	88,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 500,00	3 921,00	621 421,00	616 127,97	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	-2 725,00	49 975,00	48 878,47	97,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	-5 298,00	112 702,00	111 258,83	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	-385,00	15 815,00	15 500,38	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 946,00	39 946,00	38 945,23	97,5%
	4220	Zakup środków żywności	260 400,00	15 073,00	275 473,00	275 472,27	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	204,00	1 204,00	1 203,48	100,0%
	4260	Zakup energii	7 000,00	-3 013,00	3 987,00	3 986,79	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 250,00	5 250,00	5 243,92	99,9%
	4280	Usługi zdrowotne	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 462,00	14 462,00	14 461,80	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 000,00	492,00	42 492,00	42 492,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników	500,00	-340,00	160,00	160,00	100,0%
86412		Kolonie, obozy i in. formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży	105 000,00	-1 536,00	103 464,00	100 528,10	97,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. i dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	-52 804,00	47 196,00	46 693,06	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	888,00	888,00	887,25	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00	73,50	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 193,00	20 193,00	20 124,00	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	4 445,00	4 445,00	3 826,07	86,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 668,00	30 668,00	28 924,22	94,3%
86415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	582 045,00	612 045,00	603 935,32	98,7%

	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	458 013,00	488 013,00	484 146,00	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 478,00	11 478,00	11 119,75	96,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 564,00	1 564,00	1 553,90	99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 190,00	44 190,00	40 315,67	91,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
900		Gosp. kom. i ochr. środ.	3 789 204,00	-24 760,00	3 764 444,00	3 586 243,24	95,3%
90002		Gospodarka odpadami	783 450,00	-102 000,00	681 450,00	653 694,66	95,9%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	2 800,00	8 400,00	8 269,35	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 550,00	-93 000,00	228 550,00	226 428,93	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-11 000,00	14 000,00	13 451,25	96,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	-13 000,00	47 200,00	39 278,83	83,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	0,00	8 500,00	7 273,93	85,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00	50 641,57	84,4%
	4260	Zakup energii	6 500,00	1 200,00	7 700,00	4 720,60	61,3%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup pozostałych usług	73 700,00	-29 278,00	44 422,00	42 425,50	95,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 200,00	1 200,00	195,05	16,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	800,00	800,00	742,32	92,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	16 060,00	236 060,00	236 050,06	100,0%
	4440	Odplisy na ZFŚS	0,00	9 318,00	9 318,00	9 317,27	100,0%
	4600	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	645 000,00	40 000,00	685 000,00	632 893,98	92,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	19 912,12	99,6%
	4300	Zakup pozostałych usług	625 000,00	39 000,00	664 000,00	611 981,86	92,2%
	4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	607 000,00	0,00	607 000,00	605 161,44	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	65 000,00	64 687,42	99,5%
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 173,44	95,9%
	4300	Zakup pozostałych usług	552 000,00	-30 000,00	522 000,00	521 300,58	99,9%
90015		Oświet. ulic, placów i dróg	1 321 204,00	-50 000,00	1 271 204,00	1 242 884,58	97,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 400,00	6 348,40	99,2%
	4260	Zakup energii	610 000,00	-50 000,00	560 000,00	553 143,62	98,8%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00	187 164,36	93,6%
	4300	Zakup pozostałych usług	55 000,00	-6 400,00	48 600,00	46 421,72	95,5%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	154 000,00	154 000,00	147 592,48	95,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	456 204,00	-154 000,00	302 204,00	302 204,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	432 550,00	87 240,00	519 790,00	451 608,58	86,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00	7 370,15	98,3%
	4260	Zakup energii		5 100,00	5 100,00	1 796,38	35,2%
	4300	Zakup pozostałych usług	50 100,00	53 970,00	104 070,00	89 408,12	85,9%
	4430	różne opłaty i składki	47 650,00	0,00	47 650,00	47 196,00	99,0%
	4580	Pozostałe odsetki WSSE	29 900,00	0,00	29 900,00	26 596,50	89,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	297 400,00	28 170,00	325 570,00	279 241,43	85,8%
921		Kult. i ochr. dziedz. narod.	3 209 680,00	495 757,00	3 705 437,00	3 644 321,21	98,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	-5 930,00	34 070,00	34 070,00	100,0%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	40 000,00	-5 930,00	34 070,00	34 070,00	100,0%
	92109	Domy, ośrod. kultury i kluby	1 290 000,00	77 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00	77 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	720 000,00	9 870,00	729 870,00	729 870,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	9 870,00	729 870,00	729 870,00	100,0%
	92118	Muzea	890 000,00	59 000,00	949 000,00	943 850,39	99,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	59 000,00	799 000,00	799 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	144 850,39	96,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 680,00	416 387,00	599 067,00	547 053,81	91,3%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (OSIR)	0,00	190 000,00	190 000,00	180 000,00	94,7%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finans. i dofin. prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych przekazana jedn. niezaliczanym do sektora fin. publ.	0,00	146 387,00	146 387,00	141 000,00	96,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	69 136,00	75 136,00	75 096,00	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00	4 952,63	14,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	11 136,00	44 364,00	39 340,42	88,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budz.	90 000,00	0,00	90 000,00	89 655,76	99,6%
	92195	Pozostała działalność (min. spotkania noworoczne, święta, wydawnictwa)	87 000,00	-60 570,00	26 430,00	22 477,01	85,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-12 650,00	9 350,00	6 362,80	68,1%
	4300	Zakup pozostałych usług	65 000,00	-55 000,00	10 000,00	9 034,21	90,3%
926		Kultura fizyczna i sport	1 109 000,00	-35 626,00	1 073 374,00	1 047 724,51	97,6%
	92604	Instytucja. kult. fizycznej	680 000,00	10 000,00	690 000,00	690 000,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (OSIR)	680 000,00	10 000,00	690 000,00	690 000,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000,00	-40 126,00	329 874,00	323 294,92	98,0%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	370 000,00	-40 126,00	329 874,00	323 294,92	98,0%

	92695	Pozostała działalność (m.in. dofinansowanie zawodów sportowych)	59 000,00	-5 500,00	53 500,00	34 429,59	64,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	13 092,71	93,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 500,00	39 500,00	21 336,88	54,0%
		Razem	53 244 055,00	4 078 248,87	57 322 303,87	55 471 010,82	96,8%

Struktura poniesionych wydatków w roku 2007



II.1 Analiza wykonania wydatków (wydatki majątkowe opisane na stronie 57)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 46 460,87 zł	Wykonanie 46 456,91 zł	% wykonania 100 %
-------------------	------------------------	-------------------

Wydatki bieżące: 46 456,91 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 625,50
2. Dotacje – 0
3. Pozostałe – 45 831,41

Wydatki majątkowe: 0,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 756 688,00 zł	Wykonanie 2 408 641,21 zł	% wykonania 87,4 %
----------------------	---------------------------	--------------------

Wydatki bieżące: 619 647,42 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 0
2. Dotacje – 0
3. Pozostałe – 619 647,42 między innymi:

- remonty bieżące dróg 434 569,01
- oznakowanie ulic 79 964,62
- ewidencja dróg i mostów - dokumentacja 44 151,80
- kary, odszkodowania, odsetki, koszty sądowe 54 911,05
- przebudowa trasy turystycznej usługi obce 5 299,94

Najniższe wykonanie wydatków: kary, odszkodowania, odsetki i koszty postępowania sądowego. Wpłata zaplanowanego odszkodowania dla ZPHU „ROKAM” Z Zabkowic Śl. nastąpi w 2008 roku.

Wydatki majątkowe: 1 788 993,79

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 267 000,00 zł	Wykonanie 261 797,95 zł	% wykonania 98,1 %
--------------------	-------------------------	--------------------

Wydatki bieżące: 261 797,95 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 22 797,00
2. Dotacje – 0
3. Pozostałe wydatki – 239 000,95 obejmują między innymi:

Ośrodki informacji turystycznej 24 863,55

1. Zakup materiałów i wyposażenia 18 164,15
 - Zakup książek „Twierdza i inne atrakcje Kłodzka”
 - Foldery promocyjne na temat miasta Kłodzka i jego walorów turystycznych
 - Zakup wydawnictwa „Ziemia Kłodzka w grafice”
 - System pomiarowy GPS wraz z oprogramowaniem do lokalizowania atrakcji turystycznych miasta (określania współrzędnych satelitarnych i przygotowania elektronicznej wersji mapy miasta – do wydania w 2008 roku)
 - Artykuły papiernicze – koszty ksero, materiałów biurowych, etc
 - Zakup zestawu nagród do konkursu o monecie
 - Zakup tortu i słodczy na Mikołajki i uroczystość z okazji wprowadzenia monety
 - Zakup kwiatów dla najbardziej zasłużonych dla historii miasta
 - Zakup pucharów na nagrody w konkursie Kłodzki Lew Biznesu
 - Zakup ciastek i kawy na potrzeby spotkania organizacyjnego na temat wspólnego przygotowania wniosku do EWT na rekonstrukcję historyczne
2. Zakup usług pozostałych 6 699,40
 - Wykonanie zdjęć najważniejszych atrakcji turystycznych Kłodzka
 - Utrzymanie przestrzeni dyskowej na serwerach – domena www.klodzko.pl

- Wykonanie pucharów i medali na zawody Rodeo Western
- Zakup planu miasta na potrzeby opracowania Turystycznych Tras Miejskich
- Gala z okazji wybicia monety
 - Spotkanie partnerskie poświęcone opracowywanym wnioskom składanym w ramach EWT

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki **210 540,60**

1. Zakup materiałów i wyposażenia	36 094,99
• Zakup gadżetów promocyjnych: smycze, koszulki, długopisy • Zakup materiałów pirotechnicznych niezbędnych do inscenizacji bitwy podczas II Dni Twierdzy 2007 • Zakup okolicznościowych toreb papierowych i teczek ofertowych do wykorzystywania przez wszystkie komórki Urzędu • Zakup produktów spożywczych do przygotowania posiłków podczas Dni Twierdzy • Zakup artykułów papierniczych do wykonania identyfikatorów podczas Dni Twierdzy • Zakup oświetlenia i ozdób na Jarmark Adwentowy	
2. Zakup usług pozostałych	108 888,06
• Wykonanie kosztów szarńcowych na piknik artyleryjski • Artykuł promocyjny w dodatku ogólnopolskim „Jedźmy w góry” • Organizacja prezentacji Kłodzka w Klubie Dolnośląskim • Organizacja Dni Twierdzy Kłodzkiej • 10 rocznica powodzi - druk i wykłanianie zdjęć • Jarmark Adwentowy - emisja reklamy w TVP3, kartki świąteczne • Grawerowanie pucharów Kłodzkiego Lwa Biznesu	
3. Różne opłaty i składki	41 765,15
• składki członkowskie: Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Głacensis, Rewaloryzacja, Forum Urzędników Europejskich, • ubezpieczenia imprez	
4. Podróże służbowe krajowe	995,40
5. Wynagrodzenia bezosobowe	22 797,00
• Wynagrodzenia artystów występujących podczas Dni Twierdzy, koncertów z okazji 3 Maja • instruktora prowadzącego szkolenie dla jednostek i organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków w ramach EWT	

Pozostała działalność **26 393,80**

1. Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,22
• Zakup materiałów pokonferencyjnych Kłodzko – Srebrna Góra • Zakup upominków dla jubilatów • Zakup podręczników i materiałów szkoleniowych	
2. Zakup usług pozostałych	19 608,58
• Usługi związane z organizacją rocznicy śmierci Jana Pawła II, organizacja koncertu • Publikacja raportu o stanie miasta • Usługi kserograficzne • Publikacje prasowe	

Wydatki majątkowe : 0,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 227 864,00 zł	Wykonanie 2 061 715,07 zł	% wykonania 92,5 %
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

Wydatki bieżące:	480 116,12
1. Wynagrodzenia i pochodne - 0	
2. Dotacje - 0	
3. Pozostałe - 480 116,12, między innymi:	

Wydatki majątkowe: 1 581 598,95

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **wykonanie 1 176 481,17 87,9 %**

Wydatki bieżące 284 881,42 w tym między innymi:
 - wycena nieruchomości, podziały geodezyjne - 137 334,60
 - ogłoszenia prasowe - 19 608,82

- regulacje stanów prawnych - 7 389,56
- opłaty notarialne - 15 231,74
- podatek od nieruchomości - 18 698,80
- koszty sądowe - 84 952,00

Oszczędności wynikają przede wszystkim z niższych niż planowane kosztów postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe 891 599,75

Rozdział 70095 Pozostała działalność wykonanie 885 233,90 99,5 %

Wydatki bieżące 195 234,70 między innymi:

Usługi pozostałe:

- ogrzewanie - Pierzeja Północna - 5 779,73
- dzierżawa - 9 022,14 (Daszyńskiego 12, Słowackiego -grunt pod parking)
- rozbiórki - 13 157,86
- opracowanie strategii mieszkaniowej - 12 200,00
- monitoring ul. Łukasieńskiego - 2 488,80

Wydatki majątkowe 689 999,20

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 397 740,00 zł	Wykonanie 210 037,52 zł	% wykonania 52,8 %
---------------------------	--------------------------------	---------------------------

Wydatki bieżące: 210 037,52

1. Wynagrodzenia i pochodne - 24 544,92
2. Dotacje - 0
3. Pozostałe - 185 492,60

Z tego zakup usług 115 021,19:

1. MPZP obszaru Książówka Zagórze i Leszczyna w Kłodzku **7 171,52**
2. MPZP obszaru położonego między terenami kolei rzeką Nysą Kłodzką ulicą Wyspiańskiego i granicami Miasta Kłodzka **13 940,00**
3. Operaty szacunkowe do ustalenia opłaty planistycznej za wzrost wartości działek budowlanych w związku z opracowaniem MPZP **2 635,20**
4. Zmiana MPZP terenu prawobrzeżnego przedmieścia miasta Kłodzka w rejonie ul. J. Chęłmońskiego i Śląskiej **18 000,00**
5. Zmiana MPZP dzielnicy Staromiejskiej miasta Kłodzka Wyspa Piasek **23 998,47**
6. MPZP Półwiejska, Nowy Świat, Dusznicka, Korytowska **4 880,00**
7. MPZP Dzielnicy Ustronie **2 196,00**
8. Zmiana MPZP zabudowy mieszkaniowej os. "Owca Góra" **3 660,00**
9. Koncepcje urbanistyczno - architektoniczne zagospodarowania terenów oświatowych **19 500,00**
10. MPZP terenu przemysłowo- składowego w Kłodzku w rejonie ul. Piłsudskiego, Noworudzkiej, Półwiejskiej **18 440,00**
11. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka **0,00**
12. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy **300,00**

Na niskie wykonanie wpływ miało przede wszystkim

- MPZP obszaru Książówka, Zagórze i Leszczyna w Kłodzku - przygotowano jedynie część dokumentacji niezbędnej celem przystąpienia do opracowania planu,
- MPZP Dzielnicy Ustronie - przygotowano jedynie część dokumentacji niezbędnej celem przystąpienia do opracowania planu,
- MPZP Półwiejska, Nowy Świat, Dusznicka, Korytowska - przygotowano jedynie część dokumentacji niezbędnej celem przystąpienia do opracowania planu,
- brak potrzeb wykonania większej ilości operatów szacunkowych
- nie wykonano wykonawcy zadania „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka”
- opracowanie mniejszej ilości projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Na organizacja targów i wystaw wydano 9 411,12 zł z tego:

- Zakup oświetlenia i wyposażenia domków oraz nagród na Jarmark Adwentowy
- Koszty uczestnictwa w targach Gdańsk, Poznań, w tym przejazdu, noclegi

Wydatki majątkowe: 0,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7 300 526,00 zł	Wykonanie 7 055 258,80 zł	% wykonania 96,6 %
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **wykonanie 591 537,25** **98,3 %**

Wydatki bieżące: 591 537,25 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 568 840,50
2. Dotacje - 0
3. Pozostałe - 22 696,75

Rozdział 75022 Rady Gmin **wykonanie 336 225,03** **94,1 %**

Wydatki bieżące: 336 225,03 w tym:

1. Diety radnych - 320 839,80
2. Dotacje - 0
3. Pozostałe - 15 385,23

Rozdział 75023 Urzędy gmin **wykonanie 5 987 500,10** **97,5 %**

Wydatki bieżące: 5 359 155,08 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 4 294 336,82
2. Dotacje - 0
3. Pozostałe - 1 064 818,26

W tym między innymi:

1) na zakup materiałów i wyposażenia składają się wydatki:

- Okulary dla pracowników - 5 614,00
- Czasopisma, prenumeraty - 24 731,14
- Sprzęt i meble - 21 654,87
- Reprezentację, wiązanki okolicznościowe, art. Spożywcze - 11 656,17
- Paliwo i części samochodowe - 16 870,82
- Materiały biurowe - 18 667,64
- Art. Konserwatorskie i środki czystości - 17 706,64
- Archiwum - 850,82
- Pozostałe - 7 061,64

2) na usługi remontowe:

- remont sprzętu komputerowego - 13 833,52
- naprawa samochodu - 1 835,20
- remont pomieszczeń biurowych - 54 102,43

3) na usługi pozostałe:

- opłaty pocztowe - 118 743,79
- prowizje bankowe - 6 471,72
- ogłoszenia prasowe, strony samorządowe, BIP, Kurier Kłodzki - 46 556,67
- sprzątanie - 5 999,08
- abonamenty - 34 255,00
- reprezentacja - 2 189,00
- usługi prawne - 60 980,00
- usługi introligatorskie - 4 079, 68
- nadzór ISO - 6 545,44
- konserwacja kserokopiarki - 13 978,11
- wywóz nieczystości, usługi kominarskie - 6 242,67
- serwis instalacji SAP - 5 705,94
- serwis sprzętu ppoz - 834,85
- serwis kotłowni - 4 053,58
- przeglądy samochodów - 5 630,62
- monitoring ratusza - 1 464,00
- BHP - 1 800,00
- Pozostałe - 21 237,34

Wydatki majątkowe: 628 345,02

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 139 996,42 99,2 %**Wydatki bieżące: 139 996,42 w tym:**

1. Wynagrodzenia i pochodne - 11 560,00
2. Dotacje - 0
3. Pozostałe - 128 436,42

- 1) Organizacja Finału WOŚP 2007
- 2) Organizacja imprezy Karnawałowa Twierdza
- 3) Zakup herbu Kłodzka na szklanej płycie
- 4) Zakup wydawnictw okolicznościowych: 'Tajemnica Glaceli'
- 5) Zakup nośników CD wraz z opakowaniami, odzież promocyjnej: czapczek, polarów
- 6) Zakup okolicznościowych artykułów promocyjnych: kubków i bombek
- 7) Wykonanie szopki noworocznej 2007
- 8) Zakup wizytówek dla Urzędu Miasta
- 9) Prezentacja Gminy Miejskiej w dodatku Gazety Wyborczej.
- 10) Prezentacja Gminy Miejskiej w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska
- 11) Współorganizacja wyborów Miss Polonia
- 12) Publikacja oferty inwestycyjnej w Gazecie Prawnej
- 13) Koszty współorganizacji Międzynarodowego Festiwalu Mistrzowskiego w Kłodzku i Dusznikach
- 14) Koszty współorganizacji konferencji Izba Przemysłowo-Handlowa
- 15) Umowa z Radiem Wrocław dotycząca realizacji cyklu programów i audycji promocyjnych związanych z Dniami Twierdzy
- 16) Umowa z Twoim Radiem Kłodzko na przygotowanie słuchowiska i obsługę medialną Dni Twierdzy
- 17) Obsługa medialna spotkań z przedsiębiorcami - lokalna telewizja kablowa
- 18) Współpraca z Izba Przemysłowo-Handlową w zakresie opracowania oferty inwestycyjnej
- 19) Tłumaczenia oferty inwestycyjnej
- 20) Wynagrodzenia związane z obsługą fotograficzną i filmową Dni Twierdzy i Innych Imprez organizowanych przez UM.
- 21) Wynagrodzenia artystów

Wydatki majątkowe: 0,00

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
RAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 51 007,00 zł	Wykonanie 50 062,23 zł	% wykonania 98,1 %
--------------------------	-------------------------------	---------------------------

Wydatki bieżące: 50 062,23 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 22 077,24
2. Dotacje - 0
3. Pozostałe - 27 984,99

Wydatki majątkowe: 0,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1 000,00 zł	Wykonanie 1 000,00 zł	% wykonania 100 %
-------------------------	------------------------------	--------------------------

Wydatki bieżące: 1 000,00

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki obronne - 1 000 zł

Wydatki majątkowe: 0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 774 609,00 zł	Wykonanie 748 377,76 zł	% wykonania 96,6 %
---------------------------	--------------------------------	---------------------------

Wydatki bieżące: 653 665,44 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 580 864,80
2. Dotacje - 0
3. Pozostałe - 72 800,64

Oszczędności w rozdziale 75416 Straż Miejska: zakup usług pozostałych (27,3%) oraz podróże służbowe (52,4) oraz szkolenia (37,8) wynikają z poniższego:

- 1) podróże służbowe oraz szkolenia planowano w związku ze szkoleniami specjalistycznymi organizowanymi przez Studium Szkolenia w KWP w Gdańsku. Jednak Studium odstąpiło od organizacji niektórych szkoleń.
- 2) Zakup usług pozostałych - planowano środki na usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego. Wydano środki jedynie na przeglądy.

Wydatki majątkowe: 94 712,32

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 125 373,00 zł	Wykonanie 117 972,07 zł	% wykonania 94,1 %
---------------------------	--------------------------------	---------------------------

Wydatki bieżące: 117 972,07 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 6 413,89
2. Dotacje - 0
3. Pozostałe - 111 558,18

Wydatki majątkowe: 0,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 950 760,00 zł	Wykonanie 803 705,65 zł	% wykonania 84,5%
---------------------------	--------------------------------	--------------------------

Zakres poniesionych wydatków obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych z tego;

1)	BGK Wrocław	1 720,05
2)	BGK Wrocław	2 445,75
3)	PKO Kłodzko	218 716,58
4)	BOS Wrocław	11 382,13
5)	BOS Wrocław	5 086,52
6)	BOS Wrocław	17 983,74
7)	BGK Wrocław	98 087,77
8)	BOS Wrocław	4 461,58
9)	BOS Wrocław	5 887,26
10)	BOS Wrocław	189 645,00
11)	BOS Wrocław	248 289,27

Wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek są zmienne, gdyż zależą od zmiennej stawki bazowej ustalonej na okres jednego miesiąca i stanowiącej średnią miesięczną stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. Oszczędności wynikają z niezaciągnięcia zaplanowanego kredytu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 20 076 298,00 zł	Wykonanie 19 760 983,52 zł	% wykonania 98,4 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Zakres poniesionych wydatków w Dziale 801 i 854 obejmuje realizację wydatków z subwencji, dotacji oraz środków własnych gminy przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty.

Wydatki bieżące: **19 062 384,51 w tym:**
 1. Wynagrodzenia i pochodne – 12 993 727,74
 2. Dotacje – 2 060 001,18
 3. Pozostałe – 4 008 655,59

Wydatki majątkowe: **698 599,01**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **wykonanie 10 091 973,20 99,2%**

Wydatki bieżące: **9 399 370,49 w tym:**
 1. Wynagrodzenia i pochodne – 7 434 856,77
 2. Dotacje – 132 032,90
 3. Pozostałe – 1 832 480,82

Wydatki majątkowe: **692 602,71**

W roku szkolnym 2006/2007 szkołach podstawowych zatrudnieni byli nauczyciele w ramach 165,52 etatów pedagogicznych oraz pracownicy administracji i obsługi w ramach 53,25 etatów. W 77 oddziałach naukę pobierało 1.666 uczniów.

W roku szkolnym 2007/2008 w szkołach podstawowych zatrudnieni są nauczyciele w ramach 163,2 etatów pedagogicznych oraz pracownicy administracji i obsługi w ramach 55,75 etatów. W 74 oddziałach naukę pobiera 1.567 uczniów

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **wykonanie 241 145,79 99,5%**

Wydatki bieżące: **241 145,79 w tym:**
 1. Wynagrodzenia i pochodne – 210 010,55
 2. Dotacje – 0
 3. Pozostałe – 31 135,24

W roku szkolnym 2006/2007 funkcjonowało 5 oddziałów „0” w szkołach podstawowych, w których pobierało naukę 121 uczniów, przy zatrudnieniu 5,9 etatów nauczycieli.

W roku szkolnym 2007/2008 funkcjonują 4 oddziały „0” w szkołach podstawowych, w których pobiera naukę 92 uczniów, przy zatrudnieniu 4,72 etatów nauczycieli.

Rozdział 80104 Przedszkola **wykonanie 3 470 437,56 97,8%**

Wydatki bieżące: **3 464 441,26 w tym:**
 1. Wynagrodzenia i pochodne 1 391 235,36
 2. Dotacje – 1 652 899,00
 3. Pozostałe – 420 306,90

Wydatki majątkowe: **5 996,30**

W roku szkolnym 2006/2007 funkcjonowało 22 oddziały, do których uczęszczało 490 dzieci. Usługi przedszkolne realizowali nauczyciele zatrudnieni w ramach 43,77 etatów pedagogicznych oraz pracownicy administracji i obsługi w ramach 57,50 etatów.

W roku szkolnym 2007/2008 funkcjonują 23 oddziały, do których uczęszczało 490 dzieci. Usługi przedszkolne realizują nauczyciele zatrudnieni w ramach 43,69 etatów pedagogicznych oraz pracownicy administracji i obsługi w ramach 56,75 etatów

Wydatkowana kwota dotacji na działalność przedszkoli samorządowych wynosi **1 652 899,00 zł tego:**

Przedszkola publiczne	1 381 500,00
Zespół Przedszkolno Żłobkowy Nr 1	484 500,00
Zespół Przedszkolno Żłobkowy Nr 2	347 502,00
Przedszkole Nr 3	144 498,00
Przedszkole Nr 4	405 000,00
Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” przy ul. Drzymały	271 399,00

Rozdział 80110 Gimnazja **wykonanie 5 607 681,67 97,6%**

W roku szkolnym 2006/2007 do trzech gimnazjów uczęszczało 865 uczniów. Zadania edukacyjne realizowane były w 38 oddziałach przez zatrudnionych nauczycieli w ramach 86,47 etatów pedagogicznych. Czynności o charakterze pomocniczym wykonywali pracownicy administracji i obsługi w ramach 30 etatów.

W roku szkolnym 2007/2008 do trzech gimnazjów uczęszcza 836 uczniów. Zadania edukacyjne realizowane są w 36 oddziałach przez zatrudnionych nauczycieli w ramach 82,74 etatów pedagogicznych. Czynności o charakterze pomocniczym wykonywali pracownicy administracji i obsługi w ramach 28 etatów.

Wydatki bieżące: 5 607 681,67 w tym:
1. Wynagrodzenia i pochodne – 3 957 145,06
2. Dotacje – 275 069,28
3. Pozostałe – 1 375 467,33

Wydatki majątkowe: 0

W 2007 roku dotację przekazano do trzech gimnazjów niepublicznych w kwotach jak poniżej:

- Społeczne Gimnazjum 142 705,52 zł,
- Gimnazjum Integrujące 113 172,88 zł,
- Prywatne Gimnazjum 19 190,88 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **wykonanie 18 274,47 96,8%**

Wydatki bieżące: 18 274,47 w tym:
1. Wynagrodzenia i pochodne – 0
2. Dotacje – 0
3. Pozostałe – 18 274,47 w tym:

- 1) 5 129,52 zł - pokrycie kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Kłodzka. W okresie sprawozdawczym zadanie realizowane było w następujących formach:
- na podstawie zawartego Porozumienia z rodzicem dziecka korzystającym z własnego samochodu w celu dowozu ucznia do Szkoły Podstawowej dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Długopolu Zdroju,
 - na podstawie zawartych 3 umów o korzystanie z prywatnego samochodu rodzica dziecka niepełnosprawnego do dowożenia uczniów do Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku (2 umowy rozwiązano ze względu na uruchomienie od miesiąca marca 2007 r. bezpłatnego dowozu samochodem służbowym marki Volkswagen Bus, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych),
 - na podstawie biletów jednorazowych i liczby dni obecności w szkole potwierdzonej przez Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku.
- Od miesiąca marca 2007 r. wszyscy uczniowie korzystają z bezpłatnego dowozu samochodem służbowym marki Volkswagen Bus, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) 4 344,95 zł - zakup paliwa do samochodu służbowego marki Volkswagen Bus z tytułu uruchomienia od miesiąca marca 2007 r. bezpłatnego dowozu niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku.
- 3) 8 800,00 – dowóz uczniów zgodnie z umową, zamieszkałych przy ul. Lisiej

Rozdział 80145 Komisja egzaminacyjne **wykonanie 741,83 45,2%**

Poniesione wydatki w kwocie **741,83 zł** związane są z organizacją egzaminów oraz wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

Ponieważ nie wszyscy nauczyciele z uprawnionych wzięli udział w egzaminach zostało powołanych mniej niż planowano komisji egzaminacyjnych. Dlatego wykonanie jest niższe od planowanego.

Rozdział 80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli **wykonanie 101 319,06 95,5 %**

1. środki do dyspozycji dyrektorów – 17 497,00 zł,
2. dofinansowanie czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe – 24 262,00 zł,
3. uregulowanie należności związanych z zatrudnieniem metodyków – 24 140,06 zł,
4. dofinansowanie szkoleń – 23 420,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność **wykonanie 229 499,94 97,5 %**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na:

- świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli,
- zakup komputera do świetlicy socjoterapeutycznej,
- dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków dla dzieci romskich,

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- zainstalowanie monitoringu wizyjnego,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 659 881,00 zł	Wykonanie 652 199,03 zł	% wykonania 98,8 %
--------------------	-------------------------	--------------------

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii wykonania 17 905,40 93,9 %

Wydatki bieżące: 17 905,40 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 16 285,40
2. Dotacje - 0
3. Pozostałe - 1 620,00

Wydatki majątkowe: 0

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonania 629 853,63 99,0 %

Wydatki bieżące: 611 553,63 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 53 913,34
2. Dotacje - 151 824,00
3. Pozostałe - 405 816,29

Wydatki majątkowe: 18 300,00

Tabela nr 5

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2007 roku

	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 851	653 441,00	647 789,03	99,0
1) Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153	19 070,00	17 905,40	93,9
§ 4110 Ubezpieczenie społeczne	348,00	347,60	99,9
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Programy profilaktyczne-prowadzenie wsparcia, poradnictwa i programów dla dzieci, młodzieży i rodziców osób z problemem narkotykowym	16 070,00	15 937,80	99,2
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (edukacja medialna)	800,00	800,00	100,0
§ 4700 Szkolenia	852,00	820,00	96,2
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154	636 371,00	629 853,63	98,8
§ 2810 Fundacje - dotacje			
Fundacja "Alert" - organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	22 320,00	22 320,00	100,0
§ 2820 Stowarzyszenia - dotacje	129 613,00	129 504,00	99,9
ZHP Świetlica Środowiskowa - praca w świetlicy środowiskowo - socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (Grupa Wsparcia)		22 000,00	
Stowarzyszenie "Sprawni Razem" - praca z grupą wsparcia dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przez organizację wypoczynku integracyjnego dla dzieci i młodzieży		22 000,00	
Stowarzyszenie Akademia Przygody - prowadzenie popołudniowej pracy z młodzieżą, które przy współpracy z Gimnazjum Nr 2 przygotowuje liderów młodzieżowych do pracy z młodzieżą i na pracę z młodzieżą eksperymentującą ze środkami uzależniającymi i młodzieżą nieprzystosowaną społecznie		25 000,00	
Kłódzkie Towarzystwo "Amazonki" - dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet		6 000,00	
KH ZHP Kłodzko - organizacja obozowej akcji letniej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (wypoczynek w Pobierowie)		54 504,00	
§ 4110 Ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 366,61	78,9
§ 4120 Fundusz Pracy	250,00	127,53	51,0
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	51 762,00	51 419,20	99,3
Komisja GKRPA		22 981,38	

	Wywiady środowiskowe, opinie biegłych		7 957,71	
	punkt konsultacyjny		13 446,25	
	dodatkowe zajęcia w-f		7 033,86	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 546,56	100,0
§ 4260	Zakup energii (dotyczy działalności punktu konsultacyjnego)	2 500,00	1 581,07	53,2
§ 4300	Zakup usług pozostałych	395 326,00	394 577,26	81,9
	programy profilaktyczne-SP nr 3, SP nr 6, Gim. nr 1		9 601,00	
	dodatkowe zajęcia w-f SP nr 6, SP nr 7, Gim. nr 1, ZSI		9 344,00	
	świetlilce socjoterapeutyczne-SP nr 3, SP nr 6, SP nr 7, Gim. nr 1, ZSI		142 114,00	
	w tym:			
	SP Nr 3		42 108,00	
	SP Nr 6		31 530,00	
	SP Nr 7		24 918,00	
	Zespół Szkół Integracyjnych		24 150,00	
	Gimnazjum Nr 1		20 068,00	
	punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)		906,12	
	warsztaty taneczne dla dzieci upośledzonych umysłowo - "Lato baletowe"		2 576,00	
	dotrywanie dzieci (obiady w ZSI)		994,50	
	opieka medyczna-Poradnia Odwykowa ZOZ Kłodzko		10 000,00	
	trening profilaktyczny - "Szkoła rodziców"		10 000,00	
	pozostałe (m.in.: ogłoszenia prasowe, szkolenia, działania profilaktyczne, inne usługi, itp.)		137 381,64	
	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży		71 000,00	
§ 4370	Opłaty telefoniczne (dotyczy działalności punktu konsultacyjnego)	1 700,00	1 111,35	65,4
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,05	100,0
§ 6060	Inwestycja - monitoring miejsc zagrożonych	21 350,00	18 300,00	85,7

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	11 207 928,00 zł	Wykonanie	11 098 980,71 zł	% wykonania	99,0 %
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	--------------------	---------------

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Jednostka prowadzi zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku i zaliczka alimentacyjna - ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Realizowane świadczenia społeczne dzielą się na zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz rozważania potrzeb gminy, a także zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. W okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

Rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej **wykonanie 106 451,44** **100,0 %**

Zakres rzeczowy obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne **wykonanie 5 529 000,00** **100,0 %**

Świadczenia społeczne 5 341 044,51, z tego:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Zasiłki rodzinne	26 796	1 615 870	60,30
Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym ;	9 515	1 389 359	146,02
- urodzenia dziecka	138	138 000	1 000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	882	343 912	389,92
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania	25	8 987	359,48

- samotnego wychowywania dziecka	2 054	359 770	175,16
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1 480	115 200	77,84
- rozpoczęcia roku szkolnego	1 516	151 600	100
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	245	17 890	73,02
- wychowywania dziecka w wielodz. Rodzinie	3 175	254 000	80
Zasiłki pielęgnacyjne	5 925	906 525	153,00
Świadczenia pielęgnacyjne	363	150 640	414,99
Jednorazowa pomoc z tyt. urodzenia dziecka	238	238 000	1 000
Zaliczki alimentacyjne	5 350	1 040 651	194,51

Koszty realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych ogółem - 187 955,49 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne - 161 586,21
2. Dotacje - 0
3. Pozostałe wydatki - 26 369,28

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonanie 40 039,25 93,1 %

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
stały wyrównawczy	118	1 081	34 366	31,79
świadczenia opiekuńcze	13	152	5 672	37,32

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze wykonanie 1 795 462,64 99,6%

Świadczenia społeczne – zadania własne 900 000,00 z tego:

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Braku zatrudnienia	794	5 806	832 210	143,34
Długotrwałej choroby	11	39	5 098	130,72
Niepełnosprawności	105	623	30 838	49,50
Braku możliwości utrzymania lub nabycia do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społ.	34	232	31 854	137,30

Przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych należy do zadań własnych gminy, obecnie dotowanych przez administrację rządową.

Świadczenia społeczne – zadania własne 483 500,00

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Koszt świadczeń
Spraw. pogrzebu	7	9 116
Leki i leczenie		56 822
Zakup odzieży		20 880
Zdarzenia losowe	5	3 900
Zasiłek celowy specjalny	101	28 486
Zasp. niezbędnych potrzeb		126 614
Zakup opału		237 232
Remont		450

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zasiłki celowe wypłacane w całości ze środków własnych Gminy w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym.

Świadczenia społeczne – zadania fakultatywne – zlecone 411 963,00

Z powodu	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Dla osoby samotnie gospodarującej	915	348 379	380,74
Dla osoby pozostającej w rodzinie	295	63 584	215,54

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zasiłki stałe finansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe wykonanie 1 020 224,54 95,3 %

Na mniejsze niż planowane wykonanie wpłynęło:

- zmniejszyła się liczba osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy,
- w wyniku przeprowadzonych eksmisji wzrosła liczba lokali socjalnych (niższy czynsz = niższy dodatek),
- wzrosła liczba mieszkań własnościowych (niższy czynsz = niższy dodatek)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 1 115 557,00 99,2 %

Wydatki bieżące: 1 115 557,00 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 996 081,27
2. Dotacje 0
3. Pozostałe - 119 475,73

Wydatki majątkowe: 0

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze wykonanie 193 548,00 100 %

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Usługi opiekuńcze - zad własne	115	33 379	193 548	5,80

Zakres zadania obejmuje realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych Gminy. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, które finansowane są ze środków budżetu państwa w roku 2007 nie występują.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonanie 2 000,00 100 %

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Wichura	1	2 000,00	2 000,00

Zakres zadania obejmuje wypłaty zasiłków celowych osobom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego - zasiłki finansowane były z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność wykonanie 1 296 698,84 97,1 %

Wydatki bieżące: 1 296 698,84 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 0
2. Dotacje - 178 572,36
3. Pozostałe - 1 118 126,48

Wydatki majątkowe: 0

Dotacje

Nazwa podmiotu otrzym. dotacje	Zadanie do realizacji	Wykonanie
Jadłodajnia	POSILEK DLA POTRZEBUJĄCYCH	108 910
Noclegownia	POSILEK DLA POTRZEBUJĄCYCH	59 037
Polski Komitet Pomocy Społecznej - Klub Seniora	Integracja środowiska seniorów ich aktywizacja, poradnictwo i wsparcie - I transza	2 550
Polski Komitet Pomocy Społecznej - Klub Seniora	Organizacja imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora	2 000
Polski Komitet Pomocy Społecznej - Klub Seniora	Turystyka, rekreacja, aktywność ruchowa osób starszych z terenu miasta	6 075

Gmina na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przyznała dotacje na prowadzenie jadłodajni, której zadaniem jest zapewnienie gorącego posiłku dla osób wymagających wsparcia w tym zakresie oraz na prowadzenie noclegowni, której zadaniem jest zapewnienie tymczasowego miejsca schronienia. Podmioty te realizujące zadania zostały wyłonione w drodze konkursu ofert, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jadłodajnię prowadzi CARITAS Świdnica, posiłki wydawane są sześć razy w tygodniu. Noclegownię prowadzi PKPS Wałbrzych, czynna jest cały rok, w okresie letnim tylko w godzinach nocnych.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 947 254,00

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota	W tym zadania zlecone
Dożywianie uczniów	117 852	254 471	209 625
Zasiłki celowe	5 296	683 247	406 775
Zakup wyposażenia do jadłodajni		9 536	9 536

Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego programu realizowane są obiady dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich, a także wypłacane są zasiłki celowe na zakup żywności dla osób, które na podstawie zaświadczeń lekarskich nie mogą korzystać z posiłków organizowanych przez OPS

Prace społeczno-użyteczne

Forma pomocy	Liczba świadczeń (Ilość godzin)	Wykonanie
Prace społeczno-użyteczne	10259	64 634

Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace wykonywane na rzecz miasta Kłodzka przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. OPS z upoważnieniem Burmistrza zawarł porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy, na podstawie którego refundowane jest 60% kosztów na wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych. Wartość refundacji odprowadzana jest na dochody zgodnie z planem dochodów. Na dzień dzisiejszy zatrudnienie podjęło 40 osób po 40 godzin miesięcznie, stawka za 1 godzinę – 6,30 zł.

Prace społeczno-użyteczne 100 000,00 (20 000,00 szkolenia, 80 000,00 zakup materiałów)

Paczki dla dzieci społeczności romskiej, organizacja Wigilia – 5 323,21

Transport żywności - 915,60

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1 935 914,00 zł	Wykonanie 1 915 532,63 zł	% wykonania 98,9 %
----------------------	---------------------------	--------------------

Wydatki bieżące: 1 915 532,63 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 889 324,05
2. Dotacje – 82 693,06
3. Pozostałe – 943 515,52

Wydatki majątkowe: 0

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **wykonanie 1 175 069,21** **99,2 %**

Finansowanie działalności 6 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 791 765,65
2. Dotacje – 0
3. Pozostałe – 383 303,56

Rozdział 85412 Organizacja ferii zimowych i letnich dla dzieci **wykonanie 100 528,10** **97,2 %**

1. Wynagrodzenia i pochodne – 21 084,75
2. Dotacje – 46 693,06
3. Pozostałe – 32 750,29

Dotacje

LP	Nazwa organizatora	Rodzaj wypoczynku	Wartość
1	ZHP KH im. Sudeckiej Brygady WOP	zajęcia dzieci w wieku 7-12 lat pn. "Ferie z bajką"	996,00
2	Stowarzyszenie „Edukacja i rozwój”	półkolonie z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych	15 597,06
3	ZHP KH im. Sudeckiej Brygady WOP	organizacja wypoczynku – obóz w Pobierowie	30 100,00

Na organizację zajęć opiekuńczo wychowawczych przydzielono środki na zajęcia w następujących formach:

- wyjazdy na basen do Słupca,
- wyjazdy na narty do Ziebleńca,
- zajęcia sportowe prowadzone na sali gimnastycznej.

Środki wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia instruktorów wraz z pochodnymi,
- wynajem autokarów,
- dopłata do karnetów,
- dopłata do biletów wstępu na basen,
- zakup termosu,
- nagrody, artykuły niezbędne do realizacji wypoczynku,
- organizację wypoczynku przez podległe placówki – półkolonie, ferie zimowe -

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **wykonanie 603 935,32** **98,7 %**

Stypendia socjalne i zasiłki szkolne 449 853,00

Pomoc materialną w formie stypendium szkolnego otrzymało 1 135 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko. Stypendia szkolne realizowane były w formie jednorazowej wypłaty z kasy Urzędu Miasta w Kłodzku oraz w formie przelewu na konto dysponenta stypendium szkolnego.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzone 10 wniosków i przyznano 8 zasiłków szkolnych.

Stypendia motywacyjne – 25 593,00

W kwietniu 2007 r. decyzją Burmistrza Miasta Kłodzka dokonano podziału środków na stypendia za wyniki w nauce pomiędzy szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Kłodzko, na podstawie informacji otrzymanej od dyrektorów szkół dotyczącej liczby uczniów, którzy w I semestrze roku szkolnego 2006/2007 osiągnęli średnią ocen 5,2 i powyżej.

Stypendia romskie – 8 700,00

Gmina Miejska Kłodzko w 2007 r. przystąpiła do realizacji projektu *Doświadczenia program motywacji uczniów romskich w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych (romskich) dla najzdolniejszych uczniów pochodzenia romskiego.

Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju – 37 115,68

Realizacja projektu „Twój problem naszym problemem” (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup strojów sportowych i sprzętu) – 82 673,65

Finansowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - 36 000,00, (źródło finansowania subwencja oświatowa)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3 764 444,00 zł	Wykonanie	3 586 243,24 zł	% wykonania	95,3 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------	---------------

Wydatki bieżące: **3 004 797,81 w tym:**
 1. Wynagrodzenia i pochodne – 286 432,94
 2. Dotacje – 0
 3. Pozostałe – 2 718 364,87

Wydatki majątkowe: **581 445,43**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **wykonanie 653 694,66** **95,9 %**

- 1. Wynagrodzenia i pochodne – 286 432,94
- 2. Wydatki pozostałe obejmują między innymi:
 - opłaty za korzystanie z wag – 33 672,00
 - monitorowanie wód – 5 416,80
 - opłata środowiskowa – 236 050,06
 - kary i odszkodowania za wydobywanie bez koncesji kruszywa naturalnego ze złoża Kłodzko-Ustronie – 9 540,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast **wykonanie 632 893,98** **92,4 %**

Wydatki obejmują między innymi:
 - bieżące utrzymanie czystości – 586 340,10
 - wywóz nieczystości, likwidacja dzikich wysypisk – 12 651,76
 - wyłapywanie zwierząt – 2 215,07
 - kupno ulicznych koszy – 19 912,12

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w mieście **wykonanie 605 161,44** **99,7 %**

Wydatki obejmują między innymi:
 - donice, ławki – 64 687,42
 - remonty placów zabaw, klombów, alejek – 19 173,44
 - bieżące utrzymanie zieleni – 521 300,58

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **wykonanie 1 242 854,58** **97,8 %**

Wydatki bieżące – 940 680,58 obejmują między innymi:
 - energia – 553 143,62
 - konserwacja – 187 164,36
 - odsetki – 147 592,48 – „Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”

Wydatki majątkowe – 302 204,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność **wykonanie 451 608,58** **86,9 %**

Wydatki bieżące – 172 367,15 obejmują między innymi:
 - oczyszczanie niedrożnych wpustów kanalizacji deszczowej – 53 616,68
 - woda (cele gaśnicze, źródła uliczne) – 1 796,38
 - składki i opłaty na rzecz Międzygminnego Związku Celowego – 47 196,00
 - Odsetki WSSE – 26 596,50
 - ewidencja psów – 14 005,00

Oszczędności wynikają przede wszystkim z niższego niż planowane zużycia wody – 35,2 %. Zużycie nie jest zależne od Gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3 705 437,00 zł	Wykonanie	3 644 321,21 zł	% wykonania	98,4 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------	---------------

Wydatki bieżące: **3 409 815,06 w tym:**
 1. Wynagrodzenia i pochodne – 82 176,00
 2. Dotacje – 3 250 940,00
 3. Pozostałe – 76 699,06

Wydatki majątkowe: **234 506,15**

Na wydatki bieżące składają się:

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia bezosobowe

- rozdział 92120 - członkowie Rady Konsultacyjno Naukowej przy Fortecznym Parku Kulturowym, inwentaryzacja budowlano-konserwatorska dzieła Wielki Kleszcz, kwerendy archiwum w Wiedniu, oceny zagrożeń zabytkowych struktur zespołu twierdz oraz ocena stanu zieleni na Twierdzy Głównej
- rozdział 92195 - przygotowanie i realizacja 2 koncertów oratoryjnych, letnich warsztatów chóralskich dla młodzieży, programu ŚWIATOWEGO Dnia Muzyki, przygotowania zespołów chóralskich do Ogólnopolskiego Konkursu Silesia Cantat.

Dotacje

1. Podmiotowe dla Instytucji Kultury - 2 895 870,00
2. Przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - 180 000,00
3. Celowe - 34 070,00, według poniższego:

Organizator	Zadanie	Kwota
Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej	XII Impresje Gitarowe „Gitarlada 2007”	3.000,-
Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej	Turniej Gitarowy „Nadzieja Gitarlady 2007”	300,-
Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	Konkurs recytatorski „Pegazik”	850,-
Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	Przegląd Form Teatralnych F-ART	850,-
Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej	XXI Międzynarodowe Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej	3.300,-
Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej	Wydanie książki „Festiwal Gitarlada w pejzażu kłodzkiej kultury”	1.000,-
Stowarzyszenie Muzyków Ziemi Kłodzkiej	Ożywienie kultury muzycznej tradycji orkiestr dętych poprzez wykonanie dwóch koncertów	2.079,-
Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Niemieckiej	Cykli spotkań kulturalno - oświatowych na tematy związane z współpracą polsko - niemiecką „Drogi stosunków polsko - niemieckich”	1.150,-
Stowarzyszenie Pielgrzymujące Ziemi Kłodzkiej	Impreza integracyjna młodzieży polonijnej połączona z poznaniem kult. Sakralnej „Na pielgrzymim szlaku”	3.383,-
Stowarzyszenie Muzyków Ziemi Kłodzkiej	Krzewienie kultury muzycznej i koncert	2.079,-
Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	„Aktywno wakacje” - wakacyjne spotkanie z muzyką i teatrem	2.000,-
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP	„67. Rocznica II Wojny Światowej. Dzień Kombatantha, 26-ta rocznica ZBZZ i OR WP	500,-
Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej	XXI Międzynarodowe Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Kłodzku - II tranża	6.500,-
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej	Edycja rocznika Ziemi Kłodzkiej 2003-2005	1.500,-
Polski Związek Niewidomych	Impreza Integracyjna z okazji Światowego Dnia Białej Łaski	500,-
Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej	Dzień Św. Cecylii - patronki Muzyki	2.000,-
Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej	„Otwarta Scena Muzyczna” - konkurs dla dzieci i młodzieży z Kłodzka	1.000,-
Stowarzyszenie Muzyków Ziemi Kłodzkiej	Krzewienie kultury muzycznej tradycji orkiestr dętych II Koncert	2.079,-
Ogółem		34.070,-

4. Celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych - 141 000,00

Wydatki pozostałe obejmują między innymi:

- zakup nagród, kwiaty, poczęstunek dla zaproszonych gości, fajerwerki, organizacja imprez okolicznościowych, jubileuszy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1 073 374,00 zł	Wykonanie 1 047 724,51 zł	% wykonania 97,6 %
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

Wydatki bieżące: 1 047 724,51 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 0
2. Dotacje - 1 013 294,92
3. Pozostałe - 34 429,59

Wydatki majątkowe: 0**Dotacje**

1. Przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - 690 000,00
2. Celowe według poniższego:

L.p.	Otrzymujący dotację	Plan	Wykonanie	Zwroty
1.	UKS „Dwójka”	8 137,00	7 937,00	200,00
2.	Polski Związek Wędkarski	2 280,00	2 280,00	-----
3.	Szkolny Związek Sportowy	22 500,00	22 435,00	65,00
4.	UKS „Znicz”	28 160,00	28 139,23	20,77
5.	UKS „Trójka /Saturn”	17 688,00	16 645,75	1042,25
6.	ALK	3 500,00	3 499,69	0,31
7.	DKKFS i TN „Sudety”	1 500,00	1 500,00	-----
8.	MKS „NYSA” obóz szkoleniowy	10 000,00	10 000,00	-----
9.	MKS „NYSA” - piłka nożna	70 000,00	70 000,00	-----
10.	MKS „NYSA” - tenis stołowy	14 940,00	12 178,44	2 761,56
11.	MKS „NYSA” - koszykówka	75 536,00	73 416,57	2 119,43
12.	MKS „Sudety”	5 915,00	5 915,00	-----
13.	UKS „Szóstka”	15 640,00	15 640,00	-----
14.	Polski Związek Niewidomych	1 000,00	1 000,00	-----
15.	Pruski Pułk Piechoty	4 260,00	4 260,00	-----
16.	UKS „Jedynka”	24 086,00	23 906,74	179,26
17.	MUKS „PUMA-KŁODZKO	16 680,00	16 541,50	138,50
18.	DSKZS i T „Solidarność”	8 000,00	8 000,00	-----
	Środki pozostałe z konkursu	52,00		
	Ogółem	329 874,00	323 294,92	6 527,08

Wydatki pozostałe obejmują między innymi:

- zakup nagród i art. spożywczych - Olimpiada Przedszkolaków, Korowód Przedszkolaków, zawody sportowe, rajd samochodowy, Festyn z okazji Dnia Dziecka,
- usługi transportowe na zawody, wynajęcie toalet TOI TOI
- poczęstunki na organizowanych imprezach

II.2 Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2007

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	§	Plan na 2007 r.	Wykonanie	Kwota - wydatki niewygasające z upł. roku 2007
1	2	3	4	5	6	7	11
1	Przebudowa trasy turystycznej - szlak Twierdzy Kłodzkiej	600	60 016	6 058	1 162 525,00	1 150 472,85	0,00
2	Przebudowa trasy turystycznej - szlak Twierdzy Kłodzkiej	600	60 016	6 059	646 697,00	598 566,26	0,00
3	Infrastruktura techniczna - oś. Zacisze (etap I, II, III)	600	60 016	6 050	2 360,00	2 314,73	0,00
4	Budowa parkingu przy ul. Słowackiego	600	60 016	6 050	37 640,00	37 639,95	0,00
	RAZEM				1 849 222,00	1 788 993,79	0,00
5	Wykup gruntów pod drogi gminne (Ostatnia, Cedrowa, Wyspiańskiego i Bukowa)	700	70 005	6 060	20 000,00	0,00	20 000,00
6	Wykup prawa użytkowania wieczystego gruntów przy ul. Czeskiej	700	70 005	6 060	76 780,00	0,00	0,00
7	Wykup prawa użytkowania wieczystego od P. Pabian	700	70 005	6 060	400 000,00	400 000,00	0,00
8	Nabyć w drodze zamiany nieruchomości Koncernu EnergiaPro przy ul. Grodzisko	700	70 005	6 060	23 220,00	0,00	23 220,00
9	Rekompensata dla Polskiego Związku Działkowców za nabycie działki obręb Ustronie przy ul. Nowy Świat	700	70 005	6 060	10 000,00	10 000,00	0,00
10	Wykup nieruchomości ul. Daszyńskiego	700	70 005	6 060	82 421,00	82 421,00	0,00
11	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych	700	70 005	6 050	50 000,00	37 470,06	0,00
12	Wykup gruntów inwestycyjnych na nieruchomości ul. Objazdowa 3	700	70 005	6 060	320 000,00	318 488,69	0,00
13	Dokumentacja techniczna pomieszczeń w budynku ul. Łukaszyńskiego - lokale socjalne	700	70 095	6 050	690 000,00	55 817,20	634 182,00
14	Renowacja elewacji Kłodzkiej Starówki	700	70 095	6 230	0,00	0,00	0,00
	RAZEM				1 672 421,00	904 196,95	677 402,00
15	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JSI	750	75 018	6 639	35 000,00	0,00	0,00
16	Sprzęt komputerowy	750	75 023	6 060	33 000,00	32 718,88	0,00
17	Ratusz - remont wieży i elewacji budynku	750	75 023	6 050	218 380,00	218 380,00	0,00
18	Iluminacja Ratusza	750	75 023	6 050	72 000,00	71 980,00	0,00
19	Adaptacja pomieszczeń na serwerownię	750	75 023	6 050	307 573,00	305 266,14	0,00
	RAZEM				665 953,00	628 345,02	0,00
20	Rozbudowa systemu monitoringu miasta	754	75 416	6 050	70 000,00	0,00	70 000,00
21	Zakup syren akustycznych DSE 600 -do alarmowania i ochrony ludności	754	75 414	6 050	25 000,00	24 712,32	0,00
	RAZEM				95 000,00	24 712,32	70 000,00
22	zakup sprzętu kuchennego w SP nr 3	801	80 101	6 060	23 810,00	23 810,00	0,00

23	zakup zmywarki przez Przedszkole nr 4	801	80 104	6 050	6 000,00	5 996,30	0,00
24	Budowa boiska w SP Nr 6	801	80 101	6 050	668 793,00	322 308,71	346 484,00
	RAZEM				698 603,00	352 115,01	346 484,00
25	Budowa monitoringu celem monitorowania miejsc szczególnie zagrożonych alkoholizmem i narkomanią	851	85 154	6 060	21 350,00	18 300,00	0,00
	RAZEM				21 350,00	18 300,00	0,00
26	Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	900	90 015	6 050	302 204,00	302 204,00	0,00
27	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90 095	6 050	10 984,00	2 928,00	0,00
28	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	900	90 095	6 050	47 400,00	47 392,78	0,00
29	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	900	90 095	6 050	118 594,00	80 377,09	0,00
30	Budowa infrastruktury technicznej ul. Wierzbowa i Bukowa	900	90 095	6 050	126 800,00	126 751,57	0,00
31	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Mariańskiej	900	90 095	6 050	21 792,00	21 791,99	0,00
	RAZEM				627 774,00	581 445,43	0,00
32	Remont kapitalny pokrycia dachowego budynku Muzeum Ziemi Kłodzkiej	921	92 118	6 050	150 000,00	144 850,39	0,00
33	Modernizacja, konserwacja i restauracja fontanny z lwem	921	92 120	6 050	90 000,00	89 655,76	0,00
34	Forteczny Park Kulturowy - twierdza Kłodzka	921	92 120	6 050	0,00	0,00	0,00
	RAZEM				240 000,00	234 506,15	0,00
	RAZEM				5 870 323,00	4 532 614,67	1 093 886,00

III. WYNIK BUDŻETU GMINY W 2007 roku

Tabela nr 6

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2007 ROKU

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% Wykonania (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	58 340 093,87	57 812 532,81	99,10%
II. Planowane WYDATKI	57 322 303,87	55 471 010,03	96,77%
a) wydatki bieżące	51 451 980,87	49 844 509,36	96,88%
b) wydatki majątkowe	5 870 323,00	5 626 500,67	95,85%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	1 017 790,00	2 341 522,78	230,06%
IV. FINANSOWANIE	-1 017 790,00	391 748,63	-38,49%
V. PRZYCHODY	2 383 680,00	3 793 221,81	159,13%
w tym;			
kredyty, pożyczki	1 966 157,00	0,00	0,00%
inne źródła (wolne środki)	417 523,00	3 793 221,81	908,51%
VI. ROZCHODY	3 401 470,00	3 401 475,18	100,00%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 401 470,00	3 401 475,18	100,00%
RAZEM I+V	60 723 773,87	61 605 754,62	101,45%
RAZEM II+VI	60 723 773,87	58 872 485,21	96,95%

Tabela nr 7

Wykaz kredytów i ich spłaty w 2007 roku

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.07	Umorzenie kredytu	Spłata w 2007 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2007 r.
1	BGK	inwestycyjny	1 997	375 281,08	-289 527,00	85 754,08	0,00
2	BGK	inwestycyjny	1 997	533 623,97	-411 565,80	122 058,17	0,00
3	PKO	inwestycyjny	1 998	4 222 222,18		888 888,88	3 333 333,30
4	BOŚ	inwestycyjny	2 003	614 304,00		614 304,00	0,00
5	BOŚ	inwest. term.	2 003	164 300,00		127 200,00	37 100,00
6	BOŚ	inwest. term.	2 004	390 548,00		126 672,00	263 876,00
7	BGK	inwestycyjny	2 004	2 215 277,91		483 333,24	1 731 944,67
8	BOŚ	inwest. term.	2 005	136 987,42		86 870,55	50 116,87
9	BOŚ	inwest. term.	2 005	184 216,93		121 128,80	63 088,13
10	BOŚ	inwestycyjny	2 005	4 080 494,84		526 515,48	3 553 979,36
11	BGK	inwestycyjny	2 006	5 250 000,00		218 749,98	5 031 250,02
RAZEM				18 167 256,33	701 092,80	3 401 475,18	14 064 688,35

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2007 stanowił kwotę – **18 167 256,33-zł**
W 2007 r. dokonano spłaty zadłużenia w wysokości – **3 401 475,18 zł** oraz zostały umorzone kredyty BGK (10 % każdego kredytu) łącznie na kwotę **701 092,80 zł**. Stan zobowiązań z tytułu kredytów na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę – **14 064 688,35 zł**.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2007 – 701,29 zł

Tabela nr 8

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH ZA 2007 ROK

LP	Treść	Dział/rozdział/§	Kwota
1.	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 1243/WR/12-2007 usługa szkoleniowa	630/63003/4430	190,00
2.	Telekomunikacja Polska FWD 07047930/012/07	750/75023/4370	42,70
3.	Wydawnictwo FORUM 913027/01-R Abonament Roczny Monitor Zamówień Publicznych	750/75023/4210	241,17
4.	GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno Ekonomicznej 37306/07 aktualizacja Kodeks Pracy	750/75023/4210	55,48
5.	GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno Ekonomicznej 37306/07 aktualizacja Kodeks Pracy	750/75023/4210	55,96
6.	Wydawnictwo VERLAG IX aktualizacja CPP 07225600	750/75023/4210	115,98
	RAZEM		701,29

1. Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w wysokości – **2 341 522,78 zł**.

2. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych stanowi kwotę **14 065 389,64**

z tego z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 14 064 688,35
- wymagalnych zobowiązań – 701,29

IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonania	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 900,87	31 900,87	100,0%	31 900,87	31 900,87	100,0%
	01095		Pozostała działalność	31 900,87	31 900,87	100,0%	31 900,87	31 900,87	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 900,87	31 900,87	100,0%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac				521,99	521,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.				90,73	90,73	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12,78	12,78	100,0%
		4430	Różne opłaty i podatki				31 275,37	31 275,37	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	100 000,00	100,0%			
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	100 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	218 154,00	218 154,00	100,0%	218 154,00	218 154,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 154,00	218 154,00	100,0%	218 154,00	218 154,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218 154,00	218 154,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac				184 548,00	184 548,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.				29 400,00	29 400,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 206,00	4 206,00	100,0%
751			Urzędy naczel. org. władzy,	51 007,00	50 062,00	98,1%	51 007,00	50 062,23	98,1%

		kontr. sąd						
75101		Urzędy naczel. org. władzy, kontr. sąd	4 908,00	4 908,00	100,0%	4 908,00	4 908,23	100,0%
	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 908,00	4 908,00	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.				712,00	711,88	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				100,00	100,35	100,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 096,00	4 096,00	100,0%
75108		Wybory do sejmiku i senatu	46 099,00	45 154,00	98,0%	46 099,00	45 154,00	98,0%
	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 099,00	45 154,00	98,0%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				23 670,00	22 725,00	96,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.				1 933,00	1 932,66	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				267,00	266,35	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 970,00	14 970,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 042,00	2 042,66	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych				3 217,00	3 217,33	100,0%
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.				1 000,00	1 000,00	100,0%
754		Bezp. publ. i ochr. przeciw pożarowa	700,00	700,00	100,0%	700,00	700,00	100,0%
75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0%	700,00	700,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.				400,00	400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych				10,00	10,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej				290,00	290,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	4 300,00	4 300,00	100,0%	4 300,00	4 300,00	100,0%
80105		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	100,0%	4 300,00	4 300,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 300,00	4 300,00	100,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.				2 800,00	2 800,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 500,00	1 500,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	4 440,00	4 440,00	100,0%	4 440,00	4 440,00	100,0%
85195		Pozostała działalność	4 440,00	4 440,00	100,0%	4 440,00	4 440,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 440,00	4 440,00	100,0%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych				4 440,00	4 440,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	5 529 000,00	5 523 000,89	99,8%	5 524 000,00	5 523 000,89	99,8%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	5 529 000,00	5 529 000,00	100,0%	5 529 000,00	5 529 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 529 000,00	5 529 000,00	100,0%			
	3110	Świadczenia społeczne				5 341 044,00	5 341 044,51	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.				102 033,00	102 033,14	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 226,00	7 225,56	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.				47 562,00	47 561,51	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 671,00	2 671,22	100,0%

	4140	Wpłaty na PFRON				650,00	650,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 095,00	2 094,78	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.				3 060,00	3 059,97	100,0%
	4260	Zakup energii				805,00	805,57	100,1%
	4300	Zakup usług pozostałych				9 794,00	9 793,44	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				777,00	776,65	100,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				859,00	859,15	100,0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				1 968,00	1 968,36	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe				289,00	288,70	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki				250,00	250,00	100,0%
	4440	Odpiś na ZPSS				4 023,00	4 023,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników				880,00	880,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych				834,00	834,64	100,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 180,00	2 179,80	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000,00	40 038,25	93,1%	43 000,00	40 038,25	93,1%
	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000,00	40 038,25	93,1%			
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne				43 000,00	40 038,25	93,1%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	420 000,00	411 962,64	98,1%	420 000,00	411 962,64	98,1%
	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420 000,00	411 962,64	98,1%			
	3110	Świadczenia społeczne				420 000,00	411 962,64	98,1%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0%			
	3110	Świadczenia społeczne				2 000,00	2 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	3 500,00	100,0%			
	3240	Stypendia dla uczniów				3 500,00	3 500,00	100,0%
		Ogółem	6 409 001,87	6 397 057,78	99,8%	6 409 001,87	6 397 057,99	99,8%

V. UDZIELONE DOTACJE W 2007 ROKU

Tabela nr 9

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORAZ PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE W 2007 ROKU

Dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 065 660,00	678 501,18	99,73%
	80101	2540	Szkoły podstawowe	134 268,00	132 032,90	98,34%
	80104	2540	Przedszkola	272 617,00	271 399,00	99,55%
	80110	2540	Gimnazja	277 275,00	275 069,28	99,20%
851			OCHRONA ZDROWIA	151 933,00	151 824,00	99,93%
	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 320,00	22 320,00	100,00%
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 613,00	129 504,00	99,92%
852			POMOC SPOŁECZNA	192 345,00	178 572,36	92,84%
	85295	2820	Pozostała działalność	192 345,00	178 572,36	92,84%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 196,00	46 693,06	98,93%
	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 196,00	46 693,06	98,93%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 457,00	175 070,00	97,01%
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 070,00	34 070,00	100,00%
	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	146 387,00	141 000,00	96,32%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	329 874,00	323 294,92	98,01%
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	329 874,00	323 294,92	98,01%
			O G Ó Ł E M	2 967 465,00	1 553 955,52	98,92%

Tabela nr 10

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU

Dz.	rozd.	Rodzaj	Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 870,00	2 895 870,00	100,00%
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	1 367 000,00	1 367 000,00	100,00%
		podmiotowa	- KOK	1 367 000,00	1 367 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	729 870,00	729 870,00	100,00%
		podmiotowa	- Miejska Biblioteka Publiczna	729 870,00	729 870,00	100,00%
	92118		Muzea	799 000,00	799 000,00	100,00%
		podmiotowa	- Muzeum Ziemi Kłodzkiej	799 000,00	799 000,00	100,00%
OGÓŁEM				2 895 870,00	2 895 870,00	100,00%

Tabela nr 11

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
MIEJSKIEJ KŁODZKO ZAKŁADOM BUDŻETOWYM GMINY W 2007 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku	690 000,00
2	854	85417	2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	36 000,00
3	921	92120	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku	180 000,00
4	801	80104	2510	Przedszkola - zakłady budżetowe	1 381 500,00
Ogółem					2 287 500,00

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90011		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	247 218,18	282 474,74	114,3%
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawoz.	67 218,18	67 218,18	100,0%
			Należności		538,30	
			PRZYCHODY	180 000,00	214 718,26	119,3%
		0830	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	214 718,26	119,3%
			- kary za zanieczyszczenia środowiska	180 000,00	214 718,26	119,3%
			WYDATKI	246 218,00	220 282,90	89,5%
		4210	Zakup materiałów	10 000,00	9 753,52	97,5%
			- zakup materiałów i nagród w konkursach i akcjach ekologicznych	10 000,00	9 753,52	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 218,00	210 510,38	89,9%
			- prowadzenie edukacji ekologicznej	7 000,00	1 000,00	14,3%
			- segregacja odpadów, likwidacja dzikich wysypisk	50 000,00	49 664,73	99,3%
			- zieleń w mieście - zakładanie klombów, nowe nasadzenia, cięcie drzew, szczepienia kasztanowców, transport ławek oraz ich montaż	70 000,00	69 492,03	99,3%
			- pozostałe	67 218,00	66 497,24	98,9%
			- rozbudowa kanalizacji sanitarnej miasta, zlecając opracowanie projektów przyłączy kanalizacji dla budynków komunalnych	40 000,00	23 856,38	59,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0%
			- szkolenia w zakresie ochrony środow.	2 000,00	0,00	0,0%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,18	62 210,84	
OGÓŁEM				247 218,18	282 474,74	89,5%

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Tabela nr 12

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku	3 712,67	3 712,67	100
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	142 150,00	127 657,03	90
2.1	Dotacje z budżetu	36 000,00	36 000,00	100
	<i>przedmiotowe</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>100</i>
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	106 000,00	88 509,33	83
2.3.	Pozostałe przychody	150,00	224,70	150
2.4.	Pokrycie amortyzacji		2 923,00	
3	WYDATKI OGÓŁEM	142 216,00	136 976,33	96
3.1	Wydatki bieżące	142 216,00	136 976,33	96
3.1.1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 301,00	5 301,00	100
	<i>Środki i odzież BHP</i>	<i>5 301,00</i>	<i>5 301,00</i>	<i>100</i>
3.1.2	Wynagrodzenia ogółem	84 277,00	77 358,11	92
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>76 181,00</i>	<i>70 544,64</i>	<i>93</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>6 196,00</i>	<i>4 913,47</i>	<i>79</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>100</i>
3.1.3	Pochodne od wynagrodzeń	14 298,00	13 574,25	95
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>12 376,00</i>	<i>11 869,49</i>	<i>96</i>
	<i>składki na FP</i>	<i>1 922,00</i>	<i>1 704,76</i>	<i>89</i>
3.1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	5 660,64	100
3.1.5	Zakup energii	17 670,00	17 669,04	100
3.1.6	Usługi remontowe	1 635,00	1 635,00	100
3.1.7	Usługi zdrowotne	150,00	150,00	100
3.1.8	Usługi pozostałe	9 802,00	9 762,44	100
3.1.9	Podróże służbowe	400,00	294,00	74
3.1.10	Odpis na ZFŚS	2 385,00	2 385,00	100
3.1.11	Pozostałe wydatki	628,00	263,85	42
3.1.12	Amortyzacja		2 923,00	
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 646,67	-5 606,63	

1	Stan środków na rachunku bankowym	3 166,87
2	Stan należności	1 556,25
3	Stan zobowiązań	10 329,75
	<i>w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>8 232,63</i>
	<i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	<i>2 097,10</i>

Tabela nr 13

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku	-6 625,04	-6 625,04	100
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 374 700,00	2 678 362,22	113
2.1	Dotacje z budżetu	880 000,00	870 000,00	99
	<i>przedmiotowe</i>	<i>880 000,00</i>	<i>870 000,00</i>	<i>99</i>
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	1 164 500,00	1 163 665,80	100
	<i>Szlak Turystyczny Twierdza</i>	<i>708 000,00</i>	<i>707 740,07</i>	<i>100</i>
	<i>Szlak Turystyczny Trasa 1000-lecia</i>	<i>154 000,00</i>	<i>153 938,24</i>	<i>100</i>
	<i>Wynajem hali sportowej</i>	<i>43 400,00</i>	<i>43 387,74</i>	<i>100</i>
	<i>Stadion</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 360,00</i>	<i>99</i>
	<i>Wynajem kortów tenisowych</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 426,84</i>	<i>99</i>
	<i>Hotel, kawiarnia, studio odnowy</i>	<i>183 600,00</i>	<i>183 477,58</i>	<i>100</i>
	<i>Wpływy z basenu</i>	<i>19 200,00</i>	<i>19 158,86</i>	<i>100</i>
	<i>Wynajem estrady</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100</i>
	<i>Reklama</i>	<i>18 600,00</i>	<i>18 600,00</i>	<i>100</i>
	<i>Lodowisko</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 702,45</i>	<i>97</i>
	<i>Plac do nauki jazdy</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 918,05</i>	<i>99</i>
	<i>Korzystanie z terenu (festyny)</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 455,97</i>	<i>100</i>
2.3	Wpływy ze sprzedaży towarów	3 500,00	3 498,72	100
2.4	Wpływy z różnych dochodów	319 000,00	318 159,04	100
2.5	Pozostałe przychody	7 700,00	7 652,01	99
2.6	Pokrycie amortyzacji		315 386,65	
3	WYDATKI OGÓŁEM	2 373 680,00	2 674 205,68	113
3.1	Wydatki bieżące	2 340 680,00	2 641 319,28	113
3.1.1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 600,00	22 503,91	100
	<i>Środki i adzież BHP</i>	<i>22 600,00</i>	<i>22 503,91</i>	<i>100</i>
3.1.2	Wynagrodzenia ogółem	1 250 200,00	1 249 553,43	100
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 194 200,00</i>	<i>1 193 972,37</i>	<i>100</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>56 000,00</i>	<i>55 581,06</i>	<i>99</i>
3.1.3	Pochodne od wynagrodzeń	236 510,00	236 019,40	100
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>208 050,00</i>	<i>207 610,79</i>	<i>100</i>
	<i>składki na FP</i>	<i>28 460,00</i>	<i>28 408,61</i>	<i>100</i>
3.1.4	Wpłaty na PFRON	32 000,00	31 857,43	100
3.1.5	Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności	190 070,00	182 930,50	96
3.1.6	Zakup energii	275 300,00	275 181,34	100
3.1.7	Usługi remontowe	28 800,00	28 764,27	100
3.1.8	Usługi zdrowotne	2 500,00	2 495,00	100
3.1.9	Usługi pozostałe	212 110,00	206 357,95	97
3.1.10	Podróże służbowe	3 550,00	3 510,23	99
3.1.11	Odpis na ZFŚS	41 370,00	41 235,56	100
3.1.12	Pozostałe wydatki	45 350,00	45 211,68	100
3.1.13	Odsetki	320,00	311,93	97
3.1.13	Amortyzacja		315 386,65	
3.2	Wydatki majątkowe	33 000,00	32 886,40	100
3.2.1	Zakupy inwestycyjne	33 000,00	32 886,40	100
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	-5 605,04	-2 468,50	
1	Stan środków pieniężnych	83 228,74		
2	Stan należności	34 733,01		
3	Stan zobowiązań	120 430,25		

VIII. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH - INSTYTUCJE KULTURY

Tabela nr 14

KŁODZKI OŚRODEK KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 678 758,00	1 678 757,62	100
1.1	Dotacje z budżetu	1 418 500,00	1 418 500,00	100
	<i>podmiotowa</i>	<i>1 367 000,00</i>	<i>1 367 000,00</i>	<i>100</i>
1.2	Wpływy :	197 283,00	197 282,84	100
	<i>najem i dzierżawa</i>	<i>81 609,00</i>	<i>81 609,02</i>	<i>100</i>
	<i>sprzedaż usług</i>	<i>115 674,00</i>	<i>115 673,82</i>	<i>100</i>
1.3	Pozostałe przychody	62 975,00	62 974,78	100
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 762 352,00	1 762 351,41	100
2.1	Wynagrodzenia ogółem	894 767,00	894 768,75	100
	<i>Wynagrodzenia osobowe i uposażenia</i>	<i>894 767,00</i>	<i>894 768,75</i>	<i>100</i>
2.2	Honoraria	75 426,00	75 425,98	100
2.3	Umowy zlecenia	9 100,00	9 100,00	100
2.4	Pochodne od wynagrodzeń	178 431,00	178 431,40	100
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne i FP</i>	<i>178 431,00</i>	<i>178 431,40</i>	<i>100</i>
2.5	Wpłaty na PFRON	5 271,00	5 271,00	100
2.6	Zakup materiałów	128 076,00	128 075,23	100
2.7	Zakup energii	21 129,00	21 129,23	100
2.8	Usługi remontowe	75 323,00	75 322,88	100
2.9	Usługi pozostałe	259 744,00	259 744,17	100
2.10	Podróże służbowe	5 470,00	5 468,18	100
2.11	Odpis na ZFŚS	31 476,00	31 476,00	100
2.12	Pozostałe koszty	31 670,00	31 670,09	100
2.13	Podatki i opłaty	23 197,00	23 196,69	100
2.14	Amortyzacja	23 272,00	23 271,81	100

1	Stan środków pieniężnych	57 434,61
2	Stan należności (z tyt. dostaw i usług, z tyt. podatku VAT)	38 844,49
3	Stan zobowiązań (z tyt. składek FUS, FP, podatków, dostaw i usług)	62 953,36

Tabela nr 15

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	962 290,00	961 461,22	100
1.1	Dotacje z budżetu	799 000,00	799 000,00	100
	<i>podmiotowa</i>	799 000,00	799 000,00	100
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	112 390,00	111 703,89	99
	<i>ze sprzedaży biletów</i>	13 460,00	13 384,08	99
	<i>lekcje muzealne, przewodnik</i>	5 170,00	5 162,00	100
	<i>usługi grzewcze</i>	66 900,00	66 835,46	100
	<i>inne (ksero, targi)</i>	13 560,00	13 086,32	97
	<i>najem i dzierżawa</i>	13 300,00	13 236,03	100
1.3	Pozostałe przychody	50 900,00	50 757,33	100
2	KOSZTY OGÓŁEM	987 950,00	986 824,82	100
2.1	Wynagrodzenia ogółem	577 800,00	577 661,40	100
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	540 800,00	540 776,40	100
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	37 000,00	36 885,00	100
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	107 550,00	107 557,02	100
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	94 850,00	94 850,78	100
	<i>składki na FP</i>	12 700,00	12 706,24	100
2.3	Zakup materiałów	128 300,00	128 049,18	100
2.4	Zakup energii	14 200,00	14 134,77	100
2.5	Usługi pozostałe	76 130,00	75 967,39	100
2.6	Podróże służbowe	1 800,00	1 794,74	100
2.7	Odpis na ZFSS	16 420,00	16 427,20	100
2.8	Zbiory biblioteczne	7 800,00	7 835,85	100
2.9	Zbiory muzealne, eksponaty	9 550,00	9 535,00	100
2.10	Zakup wyposażenia	14 600,00	14 572,61	100
2.11	Pozostałe koszty	2 200,00	2 176,14	99
2.12	Podatki i opłaty	6 600,00	6 619,36	100
2.13	Amortyzacja	25 000,00	24 494,16	98

1	Stan środków pieniężnych	105 191,43
2	Stan należności (z tyt. dostaw i usług, z tyt. podatku VAT)	13 921,74
3	Stan zobowiązań (z tyt. składek FUS, FP, podatków, dostaw i usług)	58 403,20

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODZKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	821 270,00	820 428,05	100
1.1	Dotacje z budżetu	729 870,00	729 870,00	100
	podmiotowa	729 870,00	729 870,00	100
1.2	Dotacja celowa na zakup książek	19 900,00	19 900,00	100
1.3	Wpływ ze sprzedaży usług	19 800,00	18 982,44	96
	ksoro, dostęp do Internetu	7 000,00	6 317,68	90
	karty biblioteczne	4 500,00	4 390,00	98
	Pozostałe	8 300,00	8 274,76	100
1.4	Pozostałe przychody	51 700,00	51 675,61	100
2	KOSZTY OGÓŁEM	817 090,00	757 245,30	93
2.1	Wynagrodzenia ogółem	502 840,00	468 022,47	93
	Wynagrodzenia osobowe	501 000,00	466 692,47	93
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 330,00	72
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	101 300,00	91 302,54	90
	składki na ubezpieczenie społeczne	89 300,00	80 338,85	90
	składki na FP	12 000,00	10 963,69	91
2.3	Zakup materiałów	18 820,00	17 812,03	95
2.4	Zakup energii	34 510,00	31 657,11	92
2.5	Usługi pozostałe	46 330,00	37 408,26	81
2.6	Podróże służbowe	1 510,00	940,65	62
2.7	Odpis na ZFSS	15 430,00	14 112,68	91
2.8	Zbiory biblioteczne	21 410,00	21 410,46	100
2.9	Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji	19 900,00	19 900,00	100
2.10	Zakup zbiorów bibliotecznych - darowizny	33 000,00	33 013,60	100
2.11	Zakup wyposażenia	18 200,00	18 168,40	100
	w tym z darowizny	12 000,00	12 002,40	100
2.12	Pozostałe koszty	1 540,00	1 203,50	78
2.13	Podatki i opłaty	1 700,00	1 696,00	100
2.14	Amortyzacja	600,00	597,60	100

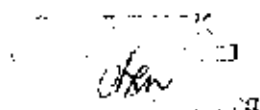
1	Stan środków pieniężnych	105 191,43
2	Stan należności (z tyt. dostaw i usług, z tyt. podatku VAT)	13 921,74
3	Stan zobowiązań (z tyt. składek FUS, FP, podatków, dostaw i usług)	58 403,20

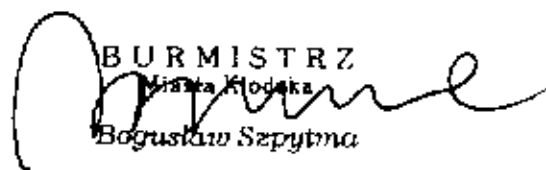
IX. REALIZACJA WYDATKÓW KTÓRE NIE WYCASŁY Z UPŁYWEM 2006 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2007	Termin realizacji	Zwrot do budżetu na 30.06.2007	Zwrot do budżetu na 31.07.2007	Zwrot do budżetu na 31.08.2007	Zwrot do budżetu na 31.10.2007	Zwrot do budżetu na 31.12.2007	Kwota do realizacji	UWAGI
Dział	rozdz.												
1	2	3	4	5	6	7	8					10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00	0,00		300 000,00					0,00	
01095			Pozostała działalność	300 000,00	0,00		300 000,00					0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	300 000,00	0,00		300 000,00					0,00	
			Rozbudowa składowiska odpadów (wykup gruntów)	300 000,00	0,00	2007-12-31	300 000,00					0,00	
600			Transport i łączność	1 183 401,00	492 967,61		22 000,00	668 433,39				0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	1 183 401,00	492 967,61		22 000,00	668 433,39				0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 592,00	411 592,00		0,00					0,00	
			Infrastr. techniczna os. Zacisze (etap I, II, III)	50 000,00	50 000,00	2007-08-15	0,00					0,00	
			Budowa chodnika ul. Zaječza (od Korytowskiej do Pilsuds.)	18 056,00	18 056,00	2007-02-28	0,00					0,00	
			Budowa parkingu przy ul. Skwackiego	343 536,00	343 536,00	2007-08-15	0,00					0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 856,75	48 859,70		0,00	530 197,05				0,00	nie wykonano w terminie
			Przebudowa trasy turystycznej Szlak Twierdzy Kłodzkiej	578 856,75	48 859,70	2007-07-15	0,00	530 197,05				0,00	nie wykonano w terminie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 952,25	32 715,91		22 000,00	138 236,34				0,00	
			Przebudowa trasy turystycznej Szlak Twierdzy Kłodzkiej	192 952,25	32 715,91	2007-07-15	22 000,00	138 236,34				0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 255,00	91 010,16		0,00		0,00	16 387,00	27 857,84	0,00	
70095			Pozostała działalność	135 255,00	91 010,16		0,00		0,00	16 387,00	27 857,84	0,00	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 255,00	91 010,16		0,00		0,00	16 387,00	27 857,84	0,00	
			Renowacja Pierzei Kł. Rynku	135 255,00	91 010,16	2007-12-31	0,00		0,00	16 387,00	27 857,84	0,00	brak realizacji
750			Administracja publiczna	510 474,00	202 020,30	0,00	217 434,00		0,00	78 040,00	12 979,70	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	215 000,00	202 020,30		0,00				12 979,70	0,00	
		6639	dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	202 020,30		0,00				12 979,70	0,00	
			Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego	65 000,00	65 000,00	2007-12-31	0,00					0,00	
			Sprzęt informatyczny w ramach projektu BZSI	150 000,00	137 020,30	2007-12-31	0,00				12 979,70	0,00	zmniejszenie wart.projektu
	75023		Urzędy gmin	295 474,00	0,00		217 434,00		0,00	78 040,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 474,00	0,00		217 434,00		0,00	78 040,00	0,00	0,00	
			Remont wieży elew. bud. dokumentacja	78 040,00	0,00	2007-07-15	0,00		0,00	78 040,00		0,00	Nie wykonano w terminie
			Adaptacja pomieszczeń na serwerownie	217 434,00	0,00	2007-04-30	217 434,00					0,00	
801			Oświata i wychowanie	348 400,00	142 261,84		200 000,00	6 138,16				0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	148 400,00	142 261,84		0,00	6 138,16				0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 400,00	142 261,84		0,00	6 138,16				0,00	
			Remont kap talny dachu i sanitariatów w SP nr 6	148 400,00	142 261,84	2007-08-15	0,00	6 138,16				0,00	
	80110		Gimnazja	200 000,00	0,00		200 000,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00		200 000,00					0,00	
			Modernizacja więzby i pokrycia dachów Bud. Gimnazjum nr 1	200 000,00	0,00	2007-12-31	200 000,00					0,00	zmiana klasyfikacji
851			Ochrona zdrowia	24 400,00	3 050,00	0,00	0,00	21 350,00				0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 400,00	3 050,00	0,00	0,00	21 350,00				0,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	24 400,00	3 050,00		0,00	21 350,00				0,00	
			Budowa monitoringu celem monitorowania miejsc o szczególnym zagrożeniu alkoholizmem i narkomania	24 400,00	3 050,00	2007-06-30	0,00	21 350,00				0,00	nie wykonano w terminie
900			Gospodarka komunalna	93 364,00	50 819,64		37 664,00	4 880,36				0,00	
	90095		Pozostała działalność	93 364,00	50 819,64		37 664,00	4 880,36				0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 364,00	50 819,64		37 664,00	4 880,36				0,00	
			Podświetlenia zabytkowych obiektów	19 520,00	14 640,00	2007-06-30	0,00	4 880,00				0,00	nie wykonano w terminie
			Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczego POD "Kolejarz"	3 728,00	3 727,64	2007-06-30	0,00	0,36				0,00	
			Rozbudowa cmentarza komunalnego *	70 116,00	32 452,00	2007-02-28	37 664,00					0,00	nie wykonano w terminie
921			Kultura fizyczna i sport	130 000,00	130 000,00		0,00					0,00	
	92118		Muzea	30 000,00	30 000,00		0,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00		0,00					0,00	
			Remont pokrycia dachowego Muzeum Ziemi Kł.	30 000,00	30 000,00	2007-07-30	0,00					0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00		0,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		0,00					0,00	
			Rem. kapitalny, konserwacja i restauracja zabytkowej fontanny	100 000,00	100 000,00	2007-12-31	0,00					0,00	
Razem				2 725 294,00	1 112 129,55		777 098,00	708 801,91	0,00	94 427,00	40 837,54	0,00	




 BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Bogusław Szpytma