

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko
za 2005 roku**

Budżet gminy miejskiej na 2005 rok został uchwalony w wysokości:

➤ DOCHODY	44 252 851 zł
➤ WYDATKI	54 345 113 zł
➤ DEFICYT	10 092 262 zł
➤ PRZYCHODY	13 101 000 zł
➤ ROZCHODY	3 008 738 zł

(Uchwała Rady Miejskiej w Kłodzku z Nr XXXII/267/2005)

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie w oparciu o Zarządzenia Burmistrza oraz Uchwały Rady Miejskiej.

- Dochody – zostały zwiększone o kwotę 4 237 273 zł tj; o 9,6 % w stosunku do uchwały budżetowej, głównie z uwagi na zmiany kwot dotacji celowych oraz dochodów z najmu i dzierżawy i wpływów z usług w związku z likwidacją środków specjalnych,
- Wydatki – zostały zmniejszone o kwotę 2 167 821 zł, tj; o 4,0 % w stosunku do uchwały budżetowej (w tym; zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z kredytu długoterminowego i zwiększenie wydatków poprzez wprowadzenie wolnych środków oraz zwiększania dochodów
- Deficyt – został zmniejszony o kwotę 6 405 094 zł tj; o 63,5 % w stosunku uchwały budżetowej,
- Przychody – zostały zmniejszone o kwotę 6 332 032 zł tj, o 48,3 % w stosunku uchwały budżetowej, (zmniejszenie kredytu)
- Rozchody – zostały zwiększone o kwotę 73 062 zł tj; o 2,4% w stosunku uchwały budżetowej, (spłata kredytów)

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet na 31.12.2005r. wynosi:

➤ DOCHODY	48 490 124 zł
➤ WYDATKI	52 177 292 zł
➤ DEFICYT	3 687 168 zł
➤ PRZYCHODY	6 768 968 zł
➤ ROZCHODY	3 081 800 zł

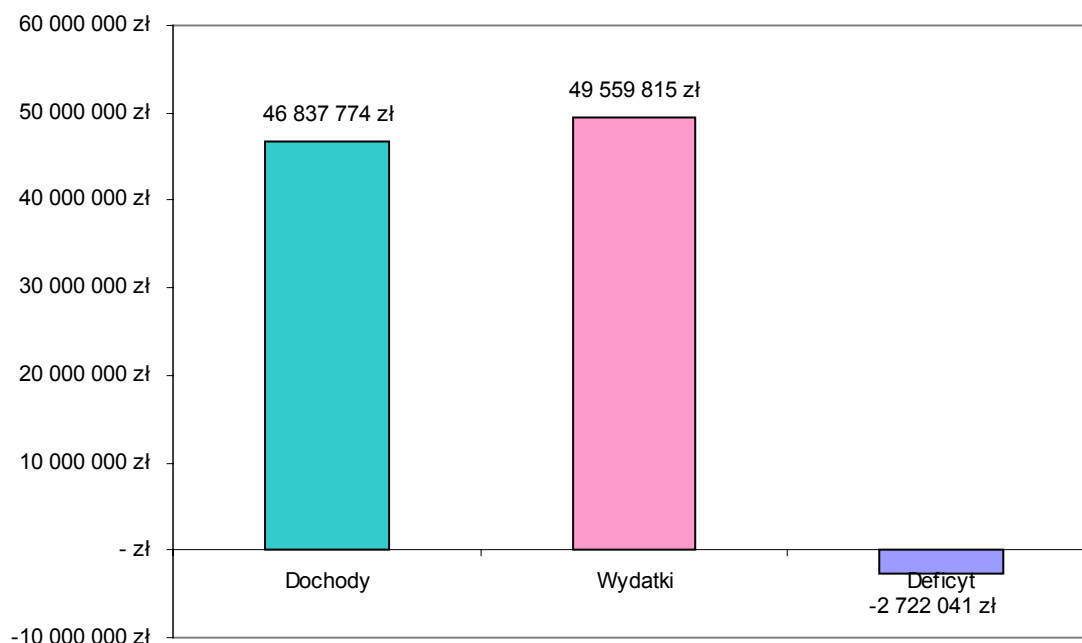
REALIZACJA BUDŻETU

Dochody zostały zrealizowane w wysokości
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości
815,-zł
Deficyt

46 837 774,-zł
49 559
2 722 041,-zł

DOCHODY I WYDATKI

Wykres nr 1



Dochody zostały zrealizowane w **96,6 %** w stosunku do planu, natomiast wydatki zrealizowano w **95,0 %** do planu. Występujący na koniec roku deficyt został zmniejszony o 26,2 % do planu. Jest to wynikiem prawidłowo zrealizowanych zadań w zakresie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych w stosunku do założeń wynikających z uchwały budżetowej.

Szczegółowe dane o realizacji dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

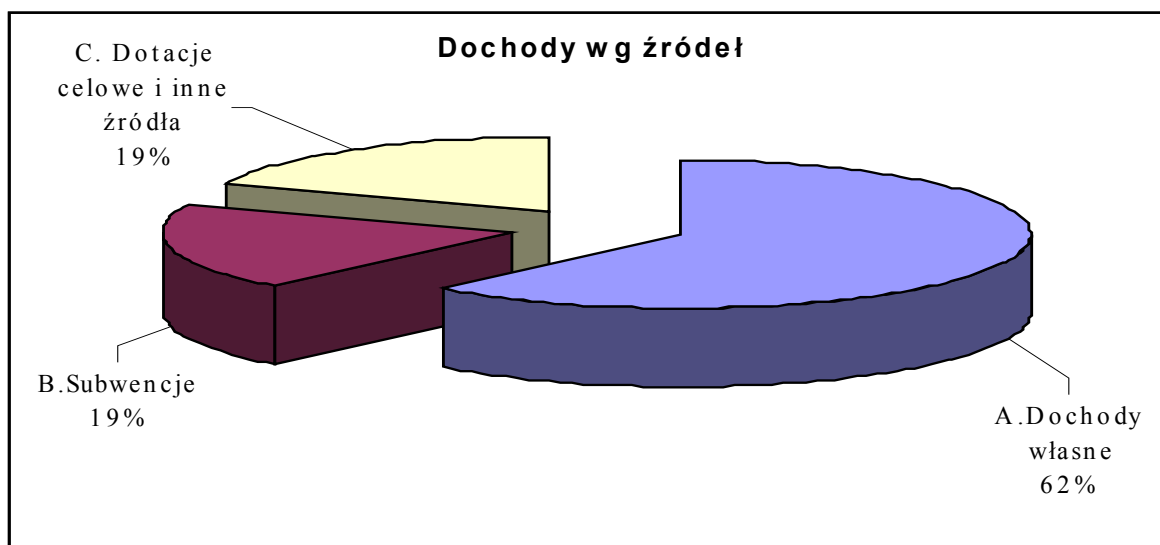
Szczegółowe dane o realizacji wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2005 roku dokonano likwidacji środków specjalnych, w wyniku czego przychody i wydatki ze zlikwidowanych środków specjalnych zostały wprowadzone do budżetu miasta.

I. DOCHODY

DOCHODY OGÓŁEM - STRUKTURA

Wykres nr 2



W strukturze dochodów ogółem największy udział miały **dochody własne**, które wyniosły **29 058 387 zł** tj. **62,04%** dochodów ogółem. Drugim ważnym źródłem w dochodach są **subwencje**, które wyniosły **8 984 926 zł** tj. **19,18 %** dochodów ogółem. **Dotacje i inne źródła** ukształtowały się na trzecim poziomie i wyniosły **8 794 461 zł** tj. **18,78 %**

Poniżej prezentowane są dochody wg źródeł powstawania, należności oraz ich windykacja :

Dochody według źródeł powstawania

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	§	Wykona nie na 31.12.0 4	Plan po zmiana ch na 31.12.0 5	Wykona nie na 31.12.0 5	%	Struktura w %	
						2 005	2 004
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM		42 851 264	48 490 124	46 837 774	96,59%	100,0 0%	100,0 0%
A. Dochody własne gminy		27 998 252	29 789 754	29 058 387	97,54%	62,04 %	65,34 %
I. Podatki i opłaty lokalne		10 627 606	11 430 347	10 586 328	92,62%	36,43 %	37,96 %
1. Podatek od nieruchomości	031 0	10 087 247	10 785 247	10 033 303	93,03%	94,78 %	94,92 %
2. Podatek rolny	032 0	127 958	134 500	137 111	101,94 %	1,30%	1,20%
3. Podatek leśny	033 0	302	500	499	99,80%	0,00%	0,00%
4. Podatek od środków transportowych	034 0	339 651	400 000	336 997	84,25%	3,18%	3,20%
5. Opłata targowa	043 0	19 673	40 000	27 294	68,24%	0,26%	0,19%
6. Opłata administracyjna	045 0	43 675	60 100	47 994	79,86%	0,45%	0,41%
7. Podatek od posiadania psów	037 0	9 100	10 000	3 130	31,30%	0,03%	0,09%
II. Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		2 328 504	2 209 000	2 296 455	103,96 %	7,90 %	8,32 %
1. Opłata skarbowa	041 0	1 284 584	1 228 000	1 346 659	109,66 %	58,64 %	55,17 %
2. Podatki opłacane w formie karty podat.	035 0	266 366	260 000	247 815	95,31%	10,79 %	11,44 %
3. Podatek od spadków i darowizn	036 0	166 693	161 000	169 224	105,11 %	7,37%	7,16%
4. Podatek od czynności cywilno prawnych	050 0	610 861	560 000	532 757	95,14%	23,20 %	26,23 %
III. Dochody z mienia		4 104 206	3 694 122	3 296 737	89,24%	11,35 %	14,66 %
1. Najem, dzierżawa		657 966	642 290	674 905			

	075 0				105,08 %	20,47 %	16,03 %
w tym;							
a) Urząd Miasta		620 341	525 000	571 814	108,92 %	17,34 %	15,11 %
b) Szkoła Podstawowa Nr 3		0	30 183	29 918	99,12%	0,91%	0,00%
c) Szkoła Podstawowa Nr 6		37 625	59 115	46 391	78,48%	1,41%	0,92%
d) Szkoła Podstawowa Nr 7		0	8 664	6 012	69,39%	0,18%	0,00%
e) Gimnazjum Nr 1		0	19 328	20 770	107,46 %	0,63%	0,00%
2. Użytkowanie wieczyste, zarząd	047 0	430 986	322 200	326 595	101,36 %	9,91%	10,50 %
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	076 0	146 148	324 000	326 470	100,76 %	9,90%	3,56%
4. Sprzedaż mienia	077 0	2 821 701	2 360 632	1 918 001	81,25%	58,18 %	68,75 %
5. Odsetki	091 0	47 405	45 000	50 766	112,81 %	1,54%	1,16%
IV. Pozostałe dochody		1 399 281	1 923 556	1 979 258	102,90 %	6,81 %	5,00 %
1. Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoh.	048 0	408 521	430 000	474 691	110,39 %	23,98 %	29,20 %
2. Opłata eksploatacyjna	046 0	9 377	12 000	10 620	88,50%	0,54%	0,67%
3. Odsetki na rachunkach bankowych	092 0	99 404	131 000	143 012	109,17 %	7,23%	7,10%
4. Mandaty karne	057 0	31 130	47 000	49 345	104,99 %	2,49%	2,22%
5. Grzywny i inne kary pieniężne	058 0	0	8 000	8 741	109,26 %	0,44%	0,00%
6. Wpływy z dochodów jednostek budżetowych	083 0	124 469	463 926	463 251	99,85%	23,41 %	8,90%
w tym;							
a) Urząd Miasta		82 120	78 324	76 199	97,29%	3,85%	5,87%
b) Ośrodek Pomocy Społecznej		42 349	58 000	44 680	77,03%	2,26%	3,03%
c) Oświata i Edukacja		0	327 602	342 372	104,51 %	17,30 %	0,00%
7. Otrzymane spadki, zapisy , darowizny	096 0	173 036	13 200	13 200	100,00 %	0,67%	12,37 %
8. Wpływy z różnych dochodów	097 0	1 545	521 838	521 887	100,01 %	26,37 %	0,11%

9. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0	1 000	925	92,50%	0,05%	0,00%
10. Wpływy z innych opłat	0690	20 020	20 000	26 998	134,99%	1,36%	1,43%
11. Pozostałe odsetki	0910	531 779	233 653	226 911	97,11%	11,46%	38,00%
12. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec.ustawami	2360	0	4 100	5 434	132,54%	0,27%	0,00%
13. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390	0	37 839	34 243	90,50%	1,73%	0,00%
VI. Udziały w podatkach budżetu państwa		9 538 655	10 532 729	10 899 609	103,48%	37,51%	34,07%
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9 052 665	9 982 729	10 351 640	103,70%	94,97%	94,91%
2. Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	485 990	550 000	547 969	99,63%	5,03%	5,09%
B. Subwencje		8 877 292	8 984 926	8 984 926	100,00%	19,18%	20,72%
-oświatowa	2920	8 782 724	8 827 303	8 827 303	100,00%	98,25%	98,93%
- środki na uzupełnienie doch. gmin	2920	80 781	0	0			
-rekompensująca	2920	13 787	157 623	157 623	100,00%	1,75%	0,16%
C. Dotacje celowe i inne źródła		5 975 720	9 715 444	8 794 461	90,52%	18,78%	13,95%
1. Dotacje na zadania zlecone rządowe gminom	2010 6310	4 795 477 12 000	6 861 533	5 994 885	87,36%	68,13%	80,25%
2. Dotacje na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej - cmentarze	2020	29 328	69 400	64 547	93,01%	0,73%	0,49%
3. Dotacje na zadania własne gmin	2030	527 576	1 966 484	1 965 372	99,96%	22,35%	8,83%

4. Dotacje na zadania własne gmin - środki bezzwrotne z programów przedakcesyjnych UE	203 2	9 548	5 060	5 060	100,00 %	0,06%	0,16%
5. Dotacje na podstawie porozumień (umów) między jst (Biblioteki)	232 0	48 000	50 000	50 000	100,00 %	0,57%	0,80%
6. Wpływy z tyt, pomocy finansowej między jst	271 0	700	33 962	30 535	89,91%	0,35%	0,01%
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - UE	270 2	0	21 206	21 197	99,96%	0,24%	0,00%
8. Dotacje z funduszy celowych	244 0, 626 0	553 091	547 799	547 799	100,00 %	6,23%	9,26%
<i>w tym;</i>							
<i>PFRON refundacja utraconych dochodów</i>		422 591	448 299	448 299	100,00 %	5,10%	7,07%
9. Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez jednostki zaliczane do sekt.finansów publ.	628 0	0	160 000	115 066	71,92%	1,31%	0,00%

Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły – **431 140,-zł**
z tego ;

- podatek od nieruchomości – 247 991,- zł
- podatek od środków transportowych – 183 149,- zł

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wyniosły – **268 634,- zł**
z tego;

- podatek rolny - 4 562,- zł
- podatek od nieruchomości – 255 841,-zł
- podatek od środków transportowych – 8 231,-zł

Efektem tych działań była realizacja **dochodów własnych**, w których dominowały;

- podatki i opłaty lokalne - **wykonano w 92,62 %** planu,
- dochody z mienia - **wykonano w 89,24%** planu,
- pozostałe dochody - **wykonano w 102,90 %** planu.

Natomiast w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd skarbowy, jednostki samorządu terytorialnego nie mają takich kompetencji w kształtowaniu stawek podatkowych. Ich realizacja ;

- podatki i opłaty lokalne pobierane przez Urzędy Skarbowe - wykonano w **103,96 %** planu,
- udziału w podatkach budżetu państwa - **wykonano w 103,48 %** planu.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 10 586 328 zł, co stanowi 92,62 % planu.

Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez urząd stanowił podatek od nieruchomości, który został wykonany w wysokości **10 033 303,-zł**, co stanowi **93,03 %** planu. Drugim ważnym źródłem dochodów jest podatek od środków transportowych, które zostały wykonane w kwocie **336 997,-zł** co stanowi **84,25 %** planu. W omawianej części realizacji dochodów, najniższe wykonanie dochodów występuje z tytułu podatku od posiadania psów oraz opłaty targowej.

II. Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 2 296 455 , co stanowi 103,96 % planu.

Największy udział w w /w podatkach w ujęciu pieniężnym stanowiła **opłata skarbową**, która została wykonana w wysokości **1 346 659,-zł**, co stanowi **109,66 %** planu. Drugim ważnym źródłem tych dochodów jest **podatek od czynności cywilno prawnych**, które wykonane zostały w kwocie **532 757,-zł**, co stanowi **95,14 %** planu.

Nie zostały zrealizowane w 100 % podatki opłacane w formie karty podatkowej oraz podatek od czynności cywilno -prawnych.

III. Dochody z mienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w wysokości 3 296 737,-zł, co stanowi 89,24 % planu.

	Plan	wykonanie	%
Sprzedaż mienia	2 360 632	1 918 001	81,25
z tego;			
<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>801 061</i>	<i>589 121</i>	<i>73,55</i>
<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>987 571</i>	<i>911 523</i>	<i>92,30</i>
<i>sprzedaż lokali w Pierzei</i>	<i>112 000</i>	<i>0</i>	
<i>sprzedaż działek gruntowych</i>	<i>360 000</i>	<i>299 181</i>	<i>83,11</i>
<i>sprzedaż garaży wolnostojących budynków magazynowych</i>	<i>100 000</i>	<i>118 176</i>	<i>118,18</i>

Najniższe wykonanie wystąpiło przy **sprzedaży lokali mieszkalnych** tj **73,55 %** realizacji planu, zostało sprzedanych 161 lokali. Tak niska realizacja dochodów z tego tytułu jest spowodowana faktem, iż od marca 2006 rok znacznie obniżają się opłaty sądowe związane z wykupem lokali mieszkalnych. Wnioskodawcy w większości zdecydowali się przenieść transakcje kupna-sprzedaży dopiero na II kwartał 2006 roku.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zrealizowano w kwocie **326 595, zł.-** tj **101,36 %** . Na ten dochód składały się opłaty roczne płacone przez użytkowników wieczystych nieruchomości, jak też pierwsze opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wpłacane przy transakcjach dokonywanych w roku 2005.

Również wykonanie budżetu w kwocie **326 470, zł** tj. **100,76 %** planu z tytułu **przekształcenia prawa wieczystego użytkowania** jest wynikiem przekształcenia praw użytkowania wieczystego na własność gruntów Spółdzielni Mieszkaniowej, gdyż z tego tylko tytułu wpłynęła kwota 220.000 zł.

Sprzedaż **lokali użytkowych** zrealizowano w **92,30 %** planowanej kwoty, sprzedano 17 lokali użytkowych..

Realizacja dochodów z tytułu **najmu i dzierżawy** mienia gminnego wyniosła - **674 905** tj **105,08 %** planu w tym ;

- *Urząd Miasta* - 571 814,-
- *Szkoła Podstawowa Nr 3* - 29 918,-
- *Szkoła Podstawowa Nr 6* - 46 391 ,-
- *Szkoła Podstawowa Nr 7* - 6 012,-
- *Gimnazjum Nr 1*- 20 770,-

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie **50 766,-** tj **112,81%** planu.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 979 258,-zł, co stanowi 102,9% planu.

Pozostałe dochody to: dochody pobierane przez jednostki budżetowe, dochody z majątku, odsetki od środków jednostek samorządu terytorialnego gromadzonych na rachunkach bankowych, darowizny, wpływy z różnych dochodów, mandaty karne, opłata eksploatacyjna.

V. Udziały w podatkach budżetu państwa, zostały wykonane w wysokości 10 899 609,zł co stanowi 103,48 % planu .

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

B. Subwencje

Subwencje zostały wykonane w wysokości 8 984 926 zł, co stanowi 100 % planu

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczania części oświatowej subwencji na 2005 r. określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu „S” na rok szkolny 2004/2005 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3.

C. Dotacje celowe i inne źródła
--

Dotacje i inne źródła zostały wykonane w wysokości 8 794 461 zł, co stanowi 90,52 % planu, które obejmują;

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 dotacja wg źródeł przyznawania;

1 . Realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 2

Dział	Wyszczególnienie	2005		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	6 861 533	5 994 885	87,4
750	Administracja publiczna	204 706	204 706	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 227	133 312	97,1
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
801	Oświata i wychowanie	10 000	10 000	100,0
852	Opieka społeczna	6 503 400	5 640 667	86,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	5 000	100,0

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na ;

- urzędy wojewódzkie **204 706 zł**
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców **4 913 zł**
- wybory na Prezydenta RP- **78 429 zł.**
- wybory do Sejmu i Senatu- **49 970 zł.**
- wydatki rzeczowe z zakresu obronności **500 zł**
- wydatki rzeczowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego **700 zł**
- program na rzecz Społeczności Romskiej (wyprawki szkole, zajęcia logopedyczne, wyrównawcze) **10 000 zł**
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe **5 216 500 zł**
- zasiłki im pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.społeczne – **354 267zł.**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **42 000 zł.**
- program na rzecz Społeczności Romskiej(na zorganizowanie kolonii) – **5 000 zł**
- usługi opiekuńcze – **27 900 zł.**

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Tabela nr 3

Dział	Wyszczególnienie	2005		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	1 971 544	1 970 432	99,9
630	Turystyka	5 060	5 060	100,0
801	Oświata i wychowanie	10 253	9 951	97,0
852	Opieka społeczna	1 571 100	1 570 290	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 131	385 131	100,0

- środki bezzwrotne z programów przedakcesyjnych – **5 060 zł.**
- sfinansowanie wyprawki szkolnej **8 953 zł**
- finansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu nauczycieli **998 zł**

- bieżąca działalność OPS **432 700 zł**
 - zasiłki i pomoc w naturze **832 590 zł**
 - na realizację Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących ” **305 000 zł**
 - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych **385 131 zł**
- (Przyczyną wzrostu dotacji na zadania własne jest dofinansowanie do bieżącej działalności OPS oraz wypłaty zasiłków i pomocy w naturze - jako zadania własnego, w roku 2004 było to zadanie rządowe)

3. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Tabela nr 4

Dział	Wyszczególnienie	2005		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	547 799	547 799	100,0
756	Dochody od osób praw. fiz.i od innych	448 299	448 299	100,0
801	Oświata i wychowanie	32 000	32 000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	67 500	67 500	100,0

W tym ;

- środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych **448 299 zł**
- środki otrzymane na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów z MENiS Warszawa w ramach programu „Ze sportem na TY” **67 500 zł.**
- środki na dofinansowanie zadania p. „ Modernizacja kotłownia w budynku Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego Nr 2 „ z WFOŚiGW we Wrocławiu – **32 000zł.**

4. Realizacja wpływów na podstawie porozumień

Tabela nr 5

Dział	Wyszczególnienie	2005		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	119 400	114 547	93,0
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100,0
801	Oświata i wychowanie	9 500	9 267	97,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 900	104 280	92,2

- prowadzenie Powiatowej Biblioteki na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą Kłodzkim **50 000 zł**
- na zadania z zakresu kultury objęte mecenasem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa Priorytet I – Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów ” zawartego w Warszawie z Ministrem Kultury dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki - **24 280 zł.**
- zadania z zakresu kultury objęte mecenasem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja twórczości” Priorytetu „Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce”- dla KOK –**30 000 zł.**
- utrzymanie cmentarza komunalnego **1 000 zł**
- program na rzecz Społeczności Romskiej (zakupy podręczników i przyborów szkolnych) **9 267 zł**

5. Wpływy z tyt. pomocy finansowej między jst.

Tabela nr 6

Dział	Wyszczególnienie	2005		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	33 962	30 535	89,9
801	Oświata i wychowanie	28 962	25 535	88,2
926	Kultura fizyczna i sport	5 000	5 000	100,0

- dofinansowanie do zapewnienia opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko
25 535 zł
- dofinansowanie do realizacji projektu pn., „Budowa toru dla modeli samochodowych na terenie OSIR - **5 000 zł**

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – UE

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	2005		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
630	Turystyka	21 206	21 197	99,9

- otrzymanie grantu na działania pod nazwą „Mini Europa w Hrabstwie Kłodzkim” **21 197 zł**

7. Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Tabela Nr 8

Dział	Wyszczególnienie	2005		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	115 066	71,9

- przebudowa sieci wodociągowej Ul. Lisiej i Zajęczej **115 066 zł.-** (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu).

Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Tabela nr 9

Lp	Tytuł	Należności wymagalne (wg Rb- N)	Zobowiązania wymagalne (wg Rb-Z)
1	2	3	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 615 319	
	w tym;		
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	811 991	
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	635 360	
	Podatek rolny od osób fizycznych	52 201	
	Podatek rolny od osób prawnych	1 113	

	Podatek leśny od osób fizycznych	409	
	Podatek leśny od osób prawnych	15	
	Podatek od środków transport. od os. fizycznych	97 420	
	Podatek od środków transport. od os. prawnych	16 790	
	Podatek od posiadania psów	20	
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 591	
	w tym;		
	Wieczyste użytkowanie	135 924	
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	19 248	
	Dzierżawa, czynsze	188 945	
	Sprzedaż mienia	148 493	
	Zajęcie pasa drogowego	6 728	
	Reklama	4 253	
III.	Inne należności	94 871	
	Mandaty	94 871	
III.	Zobowiązania i należności w tym;	53 279	2 572
	Ośrodek Pomocy Społecznej	17 212	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 628	2 572
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	8 500	
	SP Nr 6	8 050	
	GFOŚiGW	1 889	
IV.	Ogółem stan należności (I+II+III)	2 267 060	2 572
V.	Zaległości wieloletnie wątpliwe do odzyskania w podatku od nieruchomości os. prawnych;	505 738	
	w tym;		
	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	29 813	
	PIWNICE WIN „ROSVIN” (w upadłości -likwidator)	199 877	
	HERMES - Syndyk	673	
	HURTOWANIA WYROBÓW SPIYTUSOWYCH SEREK (w upadłości)	14 499	
	SPÓŁDZIELNIA DROBIARSKA	2 917	
	PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO.-INŻYNIERYJNE (upadłość)	35 141	
	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE BMW D	222 818	
VI	Pozostałe należności (IV-V)	1 761 322	2 572

REALIZACJA WINDYKACJI

Tabela nr 10

Lp	Wyszczególnienie	Zgłoszona w Sądzie wierzytelność	Podmioty, które złożyły podania o umorzenie zaległości, rozłożenie zaległości	Komornik sądowy i skarbowy	Hipoteka	Rozłożenie na raty	Przesunięcie terminu płatności	Umorzenie

			na raty, prowadzone postępowan ia, odwołania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	260 431	326 338	253 858	24 625	113 014	106 997	245 908
2	Podatek od nieruchomości od osób fiz.		69 596	125 485	62 926	73 636	3 652	3 210
3	Podatek rolny od osób fizycznych	0	730	15 461	5 718	51	1 321	4 615
4	Podatek rolny od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0
5	Podatek leśny od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
6	Podatek leśny od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0
7	Podatek od sr. transport. os. fiz. i prawnych	7 458	8 584	65 090	0	9 191	14 447	38 231
8	Opłaty za wieczyste użytkowanie	0	18 975	45 533	0	6 498	0	5 750
9	Przekształcenie użytk. w prawo własności	0	0	10 492	0	0	0	0
10	Dzierżawa i najem lokali	0	0	28 182	0	0	341	459
11	Sprzedaż mienia krótkoterminowe	0	13 500	42 137	0	0	0	0
12	Mandaty	0	0	49 500				
	OGÓŁEM	267 889	437 723	635 738	93 269	202 390	126 758	298 173

W stosunku do osób zalegających z opłatami Referat Dochodów wysyła wezwania do zapłaty z uregulowaniem należności w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymano wezwania. W przypadku nieuregulowania informuje o skierowaniu postępowania na drogę sądową w celu przymusowego ich ściągnięcia.

II. WYDATKI

Wydatki w budżecie gminy za 2005 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.

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

Realizacja zadań bieżących przebiegała prawidłowo i wyniosła **94,91 %** do planu. Natomiast wydatki majątkowe przebiegały zgodnie z procedurami zamówień publicznych i ich realizacja wyniosła **95,50 %** planu z uwzględnieniem wydatków nie wygasających. Szczegółowe rozliczenia zadań inwestycyjnych za 2005 rok ilustruje Załącznik Nr 3 wraz z wydatkami nie wygasającymi z upływem roku budżetowego.

Dokonana analiza potwierdza, że realizacja budżetu miasta przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową, w sposób nie zagrażający utracie płynności finansowej.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za 2005 r

Tabela nr 9

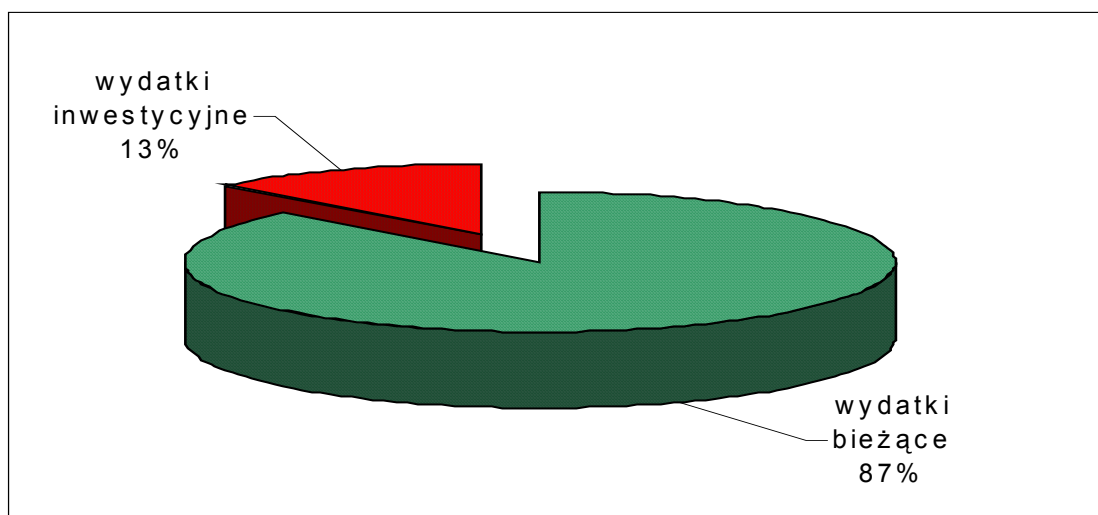
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	52 177 292	49 559 815	94,98%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące	45 535 305	43 216 467	94,91%	87,20%
wynagrodzenia + pochodne	17 650 900	17 493 027	99,10%	
dotacje	7 142 557	7 020 124	98,28%	
wydatki na obsługę długu	1 005 677	838 110	83,34%	
pozostałe wydatki	19 736 171	17 865 206	90,52%	
Wydatki inwestycyjne	6 641 987	6 343 348	95,50%	12,80%
inwestycje	6 053 640	5 777 254	95,43%	
zakupy inwestycyjne	588 347	566 094	96,22%	

W strukturze wydatków ogółem poniesionych przez wszystkie jednostki najważniejszą pozycję stanowiły **wydatki bieżące – 87,20 %** ogółu wydatków - obejmując ; dotacje , wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy towarów i usług, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizację ich statutowych zadań. Natomiast wydatki na obsługę długu obejmują w szczególności wydatki budżetu z tytułu oprocentowania zaciągniętych kredytów. Realizacja tych wydatków jest niższa niż zakładano w planie, a wynika to z faktu iż zmalało oprocentowanie zaciągniętych kredytów w wyniku decyzji Rady Polityki Pieniężnej oraz skorzystano z planowanego kredytu w rachunku bieżącym tylko jeden dzień.

Wydatki majątkowe stanowiły **12,80 %** wydatków ogółem, ich realizacja nastąpi również w 2006 roku – wydatki nie wygasające.

RODZAJE WYDATKÓW

Wykres nr 3



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan 25 200 zł

Wykonanie 14 219 zł
% wykonania 56,4 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

- 1) opłatę na rzecz Izby Rolniczej 2 924 zł
- 2) opłata na rzecz wyłączenia z produkcji rolnej gruntów (w obrębie stadionu i Ustronia na budowę drogi) do Biura Geodezji i Terenów przy Urzędzie Marszałkowskim - 11 295 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 506 990 zł
Wykonanie 3 366 369 zł
% wykonania 96,0 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

Wydatki bieżące; 593 032

z tego;

* remonty bieżące dróg	529 295
* oznakowanie ulic	59 745
* zakup materiałów i inne (zakup sprzętu pomiarowego do obsługi remontów dróg)	3 992

Wydatki inwestycyjne 2 773 337

(wg załącznika nr 3)

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 215 234 zł
Wykonanie 201 143 zł
% wykonania 93,5 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1 Wydatki bieżące :	164 537
- zakup planu miasta Kłodzko 350 szt.	1 000
- zakup albumu „Dolny Śląsk” 20 sztuk, dyplomy, CD i inne	5 247
- reklama Kłodzka w prasie	2 257
- druk ulotki promocyjnej o Twierdzy Kłodzkiej	5 539
- wykonanie zdjęć lotniczych	1 326
- wykonanie filmu promocyjnego Kłodzka	15 000
zakup materiałów związanych z organizacją XIII Finału Wielkiej	
- Orkiestry Świątecznej Pomocy	635
- zakup toreb papierowych 1 000 szt	2 928
- zakup koszulek promocyjnych	6 994
zakup długopisów reklamowych, piśmienniczych zestawów	
- promocyjnych	4 805
koszty organizacyjne XIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej	
- Pomocy	10 465
- promocja Kłodzka w radiu BRW	3 660
koszty organizacyjne spotkania noworocznego z przedsiębiorcami i	
- organizacjami pozarządowymi	3 500
- Kłodzka Kronika Filmowa	10 500
- koszty organizacyjne Bergson Winter Challenge	16 298

- Nagrody w konkursie „Gra o Miasto”, koszty organizacyjne zawodów rowerowych, transport, oprawa raportu o Stanie Miasta, teczki okolicznościowe, reklama w klaserze, „Historyczne miasta w Polsce”, abonament roczny za domenę w Stowarzyszeniu na Rzecz Dolnego Śląska, koszty organizacyjne spotkań z mediami	4 067
- koszty organizacyjne zawodów MTB	1 738
- koszty organizacyjne konkursu na najładniejszą wystawę świąteczną	1 800
- rozszerzenie strony internetowej	5 990
- koszty organizacyjne spotkania w celu nawiązania współpracy związanej z pozyskaniem środków z funduszy UE, koszty organizacyjne uroczystości związane z przekazaniem dla Kłodzka organów kościelnych z regionu partnerskiego Gross-Gerau,	1 162
- koszt druku związanego z promocją atlasu historycznego	498
- koszty tłumaczeń pism oraz obsługi delegacji zagranicznych	2 715
- koszty organizacyjne pobytu delegacji zagranicznej z Carvin	6 123
- koszt realizacji spektaklu „Bitwa o Troję”	10 000
- delegacje krajowe	2 877
- różne opłaty i składki	29 653
* Związek Miast Polskich	5 482
* Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	10 597
* Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	11 774
* Stowarzyszenie Rewaloryzacji	1 800
- zakup programu komputerowego, zakup dyplomów okolicznościowych związanych z podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko a Gminą Stoszowice i Gminą Nysa, zakup upominków związanych z goszczeniem delegacji zagranicznych	3 957
- zakup wydawnictw	3 803

2. Mini Europa w Hrabstwie Kłodzkim- Projekt PL/2002/000-607.03-L001/11 - 36 606 zł.

- wynajęcie rycerzy	2 660
- wynagrodzenia ekspertów	1 530
- zakup materiałów na nagrody dla uczniów i materiały planistyczne	3 552
- projekt i wykonanie baneru reklamowego	1 176
- projekt oprawy scenograficznej	903
- reżyseria światła i dźwięku	3 252
- projekt i wykonanie plakatów	1 700
- koncert chóru Concerto Glacensis	2 710
- zakwaterowanie i wyżywienie gości	5 049
- wynajęcie gwiazd wieczoru Papa Dance	14 000
- Podróże służbowe- wyjazd do Czech	74

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 020 992 zł

Wykonanie 961 118 zł

% wykonania 94,1 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 502
Wydatki bieżące z tego ;	183 295
* wycena nieruchomości	149 263
* ogłoszenia prasowe	16 843
* opłaty notarialne	16 439

* nadzór inwestorski na budynkiem – Rodzinna 39 a i b	750
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	51 207
2) Pozostała działalność	726 616
Wydatki bieżące z tego;	300 009
* zakup energii szaleń miejski	970
* zakup energii (prowadzenie Wspólnot)	7 615
* kaucje mieszkaniowe	21 157
* zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	4 275
* czynsz dzierżawny do PKP za budynek Daszyńskiego 12 oraz Agencji Mienia Wojskowego za dzierżawę gruntu przy poligonie	7 550
* rozbiórka budynku – Śląska	74 889
* słupy ogłoszeniowe	50 197
* opłata przyłącza Wyspiańskiego	127 331
* kary i odszkodowania (<i>dot. odszkodowania w związku z rozwiązaniem przez Gminę umowy najmu na lokal użytkowy przy ul. Grotgera 8, na rzecz osoby która poniosła nakłady na zamontowanie okien witrynowych w tym lokalu po powodzi</i>)	6 025
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	426 607

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 340 080 zł****Wykonanie 193 348 zł****% wykonania 56,9 %**

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjno – kartograficzne	182 552
<i>w tym;</i>	
- Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	178 309
- usługi geodezyjne, kartograficzne i poligraficzne	4 243
2) Organizacja targów i wystaw	9 796
<i>w tym;</i>	
- koszty organizacyjne Dni Kłodzka	6 200
- zakup pucharów na nagrody, zakup flag na pomnik Żołnierza Polskiego, udział w targach, zakup kalendarzy, materiały promocyjne	3 596
3) Cmentarze	1 000

Przyjęty na 2005 r plan budżetu w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań na potrzeby gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury nie został wykonany w całości. Na nie zadawalające wykonanie planu wpływ miało przedłużenie się czasookresów projektów planu spowodowane opóźnieniem prac projektowych przez wykonawców. Ponadto znaczny wpływ na wydłużenie czasookresu opracowania projektów planów miały obowiązujące procedury uzgadniania i opiniowania tych planów oraz zmian przepisów prawnych w tym zakresie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 6 097 730 zł****Wykonanie 5 904 499 zł****% wykonania 96,8 %**

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1) Urzędy wojewódzkie	502 699
w tym;	
- wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	490 574
- zakup materiałów biurowych	6 696
- usługi informatyczne i inne	5 429
2) Rady Gmin	327 951
w tym;	
- diet radnych	312 738
- materiały biurowe i wyposażenie	9 761
- opłata pocztowa i inne	4 988
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	464
3) Urzędy gmin	5 073 791
Z czego:	
Wydatki bieżące	4 794 591
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe pracowników z pochodnymi	3 524 961
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 949
- nagrody osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	810
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	31 450
- zakup materiałów i wyposażenia	202 849
- z tego;	
* materiały biurowe	24 465
* prenumerata Dz.U, czasopism	34 966
* artykuły spożywcze	7 554
* sprzęt	14 949
(oprawy oświetleniowe, aparaty telefoniczne, wentylatory, żaluzje, telewizor, magnetowid)	
* meble biurowe	29 502
* artykuły komputerowe + systemy komputerowe	44 966
* wiązanki okolicznościowe, upominki	3 924
* materiały remontowe	18 612
* części samochodowe, zakup paliwa	15 135
* pozostałe	2 721
* zdjęcia, materiały do archiwum, okulary dla pracowników)	6 055
- zakup energii	136 605
- zakup usług remontowych	62 244
w tym:	
Remonty pomieszczeń Ratusza-	46.315 zł.
Remonty sprzętu komputerowego-	5.920 zł.
Naprawa samochodu służbowego-	209 zł.
Remonty przy dachu Ratusza -	9 800 zł.
- zakup pozostałych usług	481 885
z tego;	
* prowizja bankowa, kredytowa	16 343
* ogłoszenia prasowe, strony samorządowe	16 782
* opłaty telefoniczne	120 814
* zdjęcia , usługi pralnicze, abonament RTV	4 766
* usługi komputerowe (łączy internetowe, domeny internetowe, serwis	27 944

oprogramowania , opieka autorska, abonament programu LEX)	
* sprząatanie ratusza	83 638
* opłata pocztowa	96 308
* szkolenie pracowników	24 403
* wywóz nieczystości,	6 173
* konserwacja ksera	15 309
* usługi kominiarskie, monitoring, przegląd samochodu, serwis kotłów co	9 631
Ratusza, okulary korekcyjne	
* abonament Biuletynu Informacji Publicznej	12 122
* pozostałe (wyrabianie pieczęci, flagowanie miasta, oprawy dyplomów,	47 652
udrażnianie kanalizacji, serwis sprzętu,, oświadczenia notarialne , usługi	
introligatorskie na potrzeby archiwum, renowacja biurka)	
-usługi internetowe	24 742
- badania lekarskie pracowników	2 742
- podróże służbowe krajowe, zagraniczne	14 886
- odpis na ZFŚS	82 356
- różne opłaty i składki	26 112
z tego;	
* ubezpieczenie OC Urzędu Miasta	17 537
* ubezpieczenie samochodów	8 575

Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3) 279 200

4) Pozostała działalność (Różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 58

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

Plan 137 227 zł

Wykonanie 133 312 zł

% wykonania 97,1 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

- * aktualizacja rejestru wyborców - 4 913 zł
- * wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 78 429 zł
- * wybory do sejmu i Senatu – 49 970

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 500 zł

Wykonanie 500 zł

% wykonania 100,0 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki obronne - **500 zł**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 667 661 zł

Wykonanie 630 961 zł
% wykonania 94, 5 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje ;

1) Komendy Wojewódzkiej Policji	25 000
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	
2) Obrony cywilnej	10 500
* wydatki bieżące	700
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	9 800
3) Straży Miejskiej	595 461
z tego bieżące	529 314
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 454
wynagrodzenia osobowe + pochodne	491 700
zakup materiałów i wyposażenia(paliwo, baterie do latarek, żarówek do sam.służb.)	14 881
zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego)	120
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie Strażników)	3 113
zakup usług pozostałych (wymiana ogumienia w sam. Służb., szkolenia, usługi krawieckie)	2 451
podróże służbowe	1 838
ubezpieczenie samochodu służbowego	1 757
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	66 147

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

Plan 74 182 zł
Wykonanie 61 554 zł
% wykonania 83,0 %

Poniesione wydatki obejmują koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej, a w szczególności:

* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3
(wypłata kosztów zastępstwa procesowego dla Radcy Prawnego)	578 zł.
* wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	8
(związane z poborem opłaty targowej)	701 zł.
* opłaty skarbowe i sądowe	11
	569 zł.
* koszty postępowania sądowego , koszty egzekucji komorniczej	37
	706 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1 005 677 zł
Wykonanie 838 110 zł
% wykonania 83,3 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i w rachunku bieżącym w celu zapewnienia płynności finansowej z tego;

	838 110
1) BGK Wrocław	19 076
2) BGK Wrocław	27 127
3) PKO – inwestycyjny	375 665
4) BOŚ – inwestycyjny	111 508
5) BOŚ – inwestycyjny	21 758
6) BOŚ – inwestycyjny	40 534
7) BGK Wrocław	171 507
8) BOŚ – inwestycyjny	3 033
9) BOŚ – inwestycyjny	4 426
10) BOŚ – inwestycyjny	63 282
11) Rachunek bieżący (1 dzień)	194

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 68 240 zł

Wykonanie 68 239 zł

% wykonania 100,0 %

Zakres poniesionych wydatków dotyczy dofinansowania do zakupu drabiny Powiatowej Straży Pożarnej. Zadanie było realizowane przez Powiat Kłodzki w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 18 050 025 zł

Wykonanie 17 779 822 zł

% wykonania 98,5 %

Ogółem wydatki:	18 050 025	17 779 822	98,5%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+pochoďne	10 843 826	10 786 664	99,5%
2. Prowadzenie placówki	2 397 410	2 304 290	96,1%
3. Remonty	135 420	135 206	99,8%
4. Doksztalćenie nauczycieli	95 092	94 365	99,2%
5. Pozostała działalność	148 419	134 426	90,6%
6. Dowożenie uczniów	6 000	912	15,2%
7. Komisje egzaminacyjne	5 100	1 151	22,6%
8. Wyprawka szkolna	10 953	10 953	100,0%
9. Szkoły Niepubliczne	167 120	142 878	85,5%
10. Gimnazja niepubliczne	237 418	197 120	83,0%
11. Przedszkola	2 784 337	2 771 415	99,5%
12. Inwestycje	1 218 930	1 200 442	98,5%
80101 Szkoły podstawowe ogółem:	8 550 365	8 464 078	99,0%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+pochoďne	6 783 961	6 756 213	99,6%
2. Prowadzenie placówki	1 550 364	1 516 209	97,8%

3. Remonty	48 920	48 778	99,7%
4. Szkoły niepubliczne w tym:	167 120	142 878	85,5%
- Zespół Szkół Społecznych	167 120	142 878	85,5%
w tym:			
Zespół Szkół Integracyjnych	1 643 206	1 643 206	100,0%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+pochoďne	1 335 796	1 335 797	100,0%
2. Prowadzenie placówki	295 410	295 409	100,0%
3. Remonty	12 000	12 000	100,0%
Szkoła Podstawowa nr 3	3 312 794	3 264 746	98,5%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+pochoďne	2 629 740	2 611 615	99,3%
2. Prowadzenie placówki	656 636	626 845	95,5%
3. Remonty	26 418	26 286	99,5%
Szkoła Podstawowa nr 6	1 837 506	1 831 371	99,7%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+pochoďne	1 586 170	1 582 022	99,7%
2. Prowadzenie placówki	242 094	240 107	99,2%
3. Remonty	9 242	9 242	100,0%
Szkoła Podstawowa nr 7	1 589 739	1 581 877	99,5%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+pochoďne	1 232 255	1 226 779	99,6%
2. Prowadzenie placówki	356 224	353 848	99,3%
3. Remonty	1 260	1 250	99,2%
80103 Przedszkola przy SP ogółem:	360 669	348 442	96,6%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+pochoďne	304 120	294 807	96,9%
2. Prowadzenie placówki	56 549	53 635	94,8%
3. Remonty	0	0	0,0%
w tym:			
Przedszkole przy SP nr 3	158 519	151 830	95,8%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+pochoďne	142 626	136 994	96,1%
2. Prowadzenie placówki	15 893	14 836	93,3%
3. Remonty	0	0	0,0%
Przedszkole przy SP nr 6	109 980	105 664	96,1%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+pochoďne	75 651	73 146	96,7%
2. Prowadzenie placówki	34 329	32 518	94,7%
3. Remonty	0	0	0,0%
Przedszkole przy SP nr 7	92 170	90 948	98,7%
w tym:			
1. Wynagrodzenia+pochoďne	85 843	84 667	98,6%
2. Prowadzenie placówki	6 327	6 281	99,3%
3. Remonty	0	0	0,0%
80104 Przedszkola ogółem:	2 784 337	2 771 415	99,5%

w tym:

Zespół Przedszkono- Żłobkowy nr 1	924 131	924 131	100,0%
Zespół Przedszkono- Żłobkowy nr 2	672 072	672 072	100,0%
Przedszkole nr 3	257 339	257 339	100,0%
Przedszkole nr 4	675 245	675 245	100,0%
Promycek	255 550	242 628	94,9%

80110 Gimnazja ogółem:	4 870 160	4 753 638	97,6%
-------------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

1. Wynagrodzenia+pochoďne	3 755 745	3 735 644	99,5%
2. Prowadzenie placówki	790 497	734 446	92,9%
3. Remonty	86 500	86 428	99,9%
4. Gimnazja niepubliczne w tym:	237 418	197 120	83,0%
<i>Gimnazjum Społeczne</i>	<i>121 411</i>	<i>121 411</i>	<i>100,0%</i>
<i>Gimnazjum Integracyjne</i>	<i>71 576</i>	<i>55 397</i>	<i>77,4%</i>
<i>Prywatne Gimnazjum im.M.Klahra</i>	<i>44 431</i>	<i>20 312</i>	<i>45,7%</i>

Gimnazjum nr 1	2 708 254	2 703 058	99,8%
-----------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

1. Wynagrodzenia+pochoďne	2 191 319	2 186 398	99,8%
2. Prowadzenie placówki	460 535	460 260	99,9%
3. Remonty	56 400	56 400	100,0%

Gimnazjum nr 2	1 679 260	1 608 231	95,8%
-----------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

1. Wynagrodzenia+pochoďne	1 340 633	1 325 453	98,9%
2. Prowadzenie placówki	309 527	253 750	82,0%
3. Remonty	29 100	29 028	99,8%

Gimnazjum nr 3	245 228	245 229	100,0%
-----------------------	----------------	----------------	---------------

w tym:

1. Wynagrodzenia+pochoďne	223 793	223 793	100,0%
2. Prowadzenie placówki	20 435	20 436	100,0%
3. Remonty	1 000	1 000	0,0%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Plan 430 000 zł****Wykonanie 420 642 zł****% wykonania 97,8 %**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ;	
1 Stowarzyszenia – dotacje;	158 410
- ZHP Swietlica Środowiskowa	18 700
- Stowarzyszenie- Sprawni Razem	23 800
- Stowarzyszenie Akademia Przygody	24 000
- ZHP- praca terapeutyczna – obozy , kolonie w ramach wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania	91 910
2 Ubezpieczenie społeczne	2 624
3 Fundusz Pracy	184
4 Wynagrodzenia bezosobowe;	55 460
- komisje GKRPA	22 200
- Wywiady środowiskowe, opinie biegłych	7 550
- punkt konsultacyjny	11 200
- dodatkowe zajęcia w-f	7 776
- inne wynagrodzenia bezosobowe związane z profilaktyką narkomanii	6 734
5 Zakup materiałów (nagrody, pomoce dydaktyczne, środki myjące w punktach konsultacyjnych, obuwiu sportowe, artykuły spożywcze podczas prac komisji)	4 589
6 Zakup energii (dotyczy działalności punktów konsultacyjnych)	2 615
7 Zakup usług pozostałych	196 543
- zobowiązania 2004	1 345
- program profilaktyczny	3 425
- dodatkowe zajęcia w-f	8 138
- świetlice socjoterapeutyczne	120 621
w tym:	
SP Nr 3	10 158
SP Nr 6	38 606
Zesp.Szk. Integracyjnych	25 444
Gimnazjum Nr1	17 059
SP Nr 7	29 354
- punkt konsultacyjny, Bezpieczna kobieta , Bezpieczny obywatel	34 634
- dożywianie dzieci	22 878
- Ze Sporem na TY	5 502
8 Krajowe podróże	217

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**Plan 11 315 301 zł****Wykonanie 10 123 574 zł****% wykonania 89,5 %**

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy

Wydatki	Plan	Wykonanie
Ogółem	11 315 301	10 123 574
w tym;		
Dotacje na zadania rządowe zlecone	6 503 400	5 640 667
Dotacje na zadania własne zlecone	1 571 100	1 570 290
Środki własne	3 240 801	2 912 617

Jednostka prowadzi zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej i ustawie z dnia 12.03.2004 oraz świadczenia rodzinne – ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku i zaliczka alimentacyjna – ustawa z 22.04.2005 roku.

Realizowane świadczenia społeczne dzielą się na świadczenia obligatoryjne i fakultatywne.

Zadania obligatoryjne zlecone gminie wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco;

**1. Rozdział 85202. Dom Pomocy Społecznej
18 621 zł**

Zakres rzeczowy obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych

**2. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne § 3110 5 020
710,- zł**

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Zasiłki rodzinne	26 291	1 165 716	44
Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym ;	17 249	2 881 094	167
- urodzenia dziecka	123	61 500	500
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1 226	493 908	403
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania	240	92 634 1 908	386
- samotnego wychowywania dziecka	10 962	942	174
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1 754	115 460	66
- rozpoczęcia roku szkolnego	1 524	137 160	90
- wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	1 141	57 050	50
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	279	14 440	52

Zasiłki pielęgnacyjne	3 225	464 400	144
Świadczenia pielęgnacyjne	459	189 710	413
Zasiłki alimentacyjne	758	319 790	422

3. Koszty realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych

OGÓŁEM:

195 790,-

- Wynagrodzenia osobowe	69 074
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
- Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107
- Składki na Fundusz Pracy	1 671
- Składki na PFRON	1 539
Zakup materiałów i wyposażenia	14 284
- w tym:	-
- materiały biurowe	3 272
- znaczki pocztowe	1 775
- druki , środki czystości, materiały do konserwacji	907
- opał	2 824
- wyposażenie	5 506
Zakup energii i wody	1 597
Zakup usług pozostałych	39 887
- w tym:	
- opłaty pocztowe, telefony	4 076
- prowizje bankowe	25 639
- inne (szkolenia, napraw sprzętu, wywóz śmieci, licencje)	10 172
Krajowe podróże służbowe	348
Odpis na ZFŚŚ	2 933
Składka ZUS od podopiecznych	45 750
Zakupy inwestycyjne	2 600

4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **42**
000,-zł

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
stały wyrównawczy	106	903	27 174	30
Świadczenia opiekuńcze	52	439	14 826	34
Razem	158	1 342	42 000	

5. Rozdział 85214 § 3110 – zasiłki i pomoc w naturze
1 629 319,- zł

5a. Świadczenia społeczne – zadania obligatoryjne zlecone
832 590,-zł

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Braku zatrudnienia	1012	6 732	790 197	117

Długotrwałej choroby	5	23	1 831	80
Niepełnosprawności	88	421	17 921	43
Braku możliwości utrzymania lub nabycia do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społ.	44	193	22 641	117
Ogółem	1 149	7 369	832 590	

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zasiłki okresowe wypłacane z powodu braku zatrudnienia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności. Są to zadania własne gminy o charakterze obligatoryjnym.

5b. Świadczenia społeczne – zadania obligatoryjne własne
442 462,-zł

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Koszt świadczeń
Spraw. Pogrzebu	8	6 672
Leki i leczenie		72 250
Schronienie		1 594
Zakup odzieży		8 280
Zdarzenia losowe	13	23 350
Zasiłek celowy specjalny	37	4 045
Zasp. Niezbędnych potrzeb		74 232
Zakup opału		252 039
RAZEM		442 462

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zasiłki celowe wypłacane w całości ze środków własnych.

5c. Świadczenia społeczne – zadania fakultatywne – zlecone
354 267,-zł

Z powodu	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Dla osoby samotnie gospodarującej	818	303 869	371
Dla osoby pozostającej w rodzinie	239	50 398	211
RAZEM		354 267	

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

6. Rozdział 85214 § 4110 Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 938 zł

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacane składki	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
--------------------	---------------------------------------	------------------	-----------------	----------------------------

Składki opłacane na podst.art. 17 ust 1 ust. Pkt 9 pomocy społ.	1	10	938	94
RAZEM			938	

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby rezygnujące z pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

7. Rozdział 85215 § 3110 Dodatki mieszkaniowe 1 373 995 zł

Dodatki mieszkaniowe	Ilość wydanych decyzji		Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Zobowiązania 2004			435	
Bieżące 2005			1 373 560	
Razem			1 373 995	

Dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane w 83,8 % w stosunku do planu,

Na taki udział złożyło się kilka przyczyn;

- 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)

8. Rozdział 85228 Świadczenie usług opiekuńczych 168 838,-zł

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Usługi specjalistyczne – zadania zlecone	7	6 028	27 900	5
Usługi opiekuńcze – zad własne	92	30 438	140 938	5
RAZEM			168 838	

Zakres zadania obejmuje realizację usług opiekuńczych specjalistycznych i zwykłych usług opiekuńczych

9. Rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej 955 064 zł

Wydatki osobowe związane z zatrudnieniem z tego ;

- Wynagrodzenia osobowe	645 923
- Dodatkowe wynagrodzenie	45 028
- Składki na ubezpieczenia społeczne	106 468
- Składki na Fundusz Pracy	14 816
- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000
- Umowy zlecenia	2 252
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
- W tym:	-
- materiały biurowe	4 356
- znaczki pocztowe	3 995

- opał	7 080
- druki	5 747
- inne (środki czystości, leki, materiały do konserwacji sprzętu	837

- wyposażenie	17 985
Zakup energii (energia, woda)	5 724
Zakup pozostałych usług	48 376

Z tego:

- opłaty pocztowe	1 283
- wywóz śmieci , usługi transportowe	735
- usługi telefoniczne	15 229
- usługi kominiarskie	425
- usługi poligraficzne	2 521
- naprawa sprzętu i inne	3 779
- opłaty radiofoniczne, licencje	4 020
- prowizja i opłaty bankowe	10 526
- badania lekarskie	644
- czynsz	5 900
- szkolenia	3 314

Krajowe podróże służbowe	1 228
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 842
Różne opłaty i składki	2 807
Zakupy inwestycyjne	20 600

10. Rozdział 85295 Pozostała działalność – 718
299 zł

10a.. program,, POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH - 485 252 zł

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota	W tym zad.zlecone:
Dożywianie uczniów	831	292 449	168 093
Zasiłki celowe	1 251	192 803	136 907
RAZEM		485 252	305 000

W ramach tego programu realizowane są obiady dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , wydawane są posiłki w jadalni prowadzonej przez PKPS Kłodzko, a także wypłacane są zasiłki celowe na zakup żywności dla osób, które na podstawie zaświadczeń lekarskich nie mogą korzystać z posiłków organizowanych przez OPS.

10b. Wydatki na utrzymanie noclegowni; 43 469 zł

1) Wydatki na wynagrodzenia	15 864
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	2 813
3) Składki na FP	636
4) Składki na PFRON	1 500
5) Zakup materiałów i wyposażenia	16 516
6) Zakup pozostałych usług	427
7) Zakup energii	4 063
8) Odpis na ZFSS	1 650

10c. § 2820 – dotacje 189 578 zł

Nazwa podmiotu otrzym. dotacje	Zadanie do realizacji	Wykonanie
Polski Komitet Pomocy Społecznej	Integracja środowiskowa Seniorów	10 500
Caritas	Integracja środowiskowa Seniorów	33 072
Jadłodajnia	POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH	146 006
RAZEM		189 578

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 1 503 692 zł****Wykonanie 1 480 201 zł****% wykonania 98,4 %**

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

	1 503 692	1 480 201	98,4%
Ogółem wydatki;			
W tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	772 900	762 516	98,7%
2. Prowadzenie placówki	189 881	181 208	95,4%
3. Remonty	11 280	11 276	0,0%
4. Kolonie i obozy	103 500	99 316	96,0%
5. Pomoc materialna dla uczniów	391 131	390 885	99,9%
6. Schroniska młodzieżowe	35 000	35 000	100,0 %
w tym:			
8541 Swietlice szkolne	974 061	955 000	98,0%
Świetlica przy ZSI	104 474	104 474	100,0 %
W tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	93 187	93 188	100,0 %
2. Prowadzenie placówki	11 287	11 286	100,0 %
3. Remonty	0	0	0,0%
Świetlica przy SP nr 3	334 186	330 115	98,8%
W tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	309 712	305 642	98,7%
2. Prowadzenie placówki	24 474	24 473	100,0 %
3. Remonty	0	0	0,0%
Świetlica przy SP nr 6	92 591	88 000	95,0%
W tym:			
1. Wynagrodzenia+poходne	69 753	65 924	94,5%
2. Prowadzenie placówki	22 838	22 076	96,7%
3. Remonty	0	0	0,0%

Świetlica przy SP nr 7	195 816	193 599	98,9%
W tym:			
1. Wynagrodzenia+pochoďne	152 174	150 509	98,9%
2. Prowadzenie placówki	43 642	43 090	98,7%
3. Remonty	0	0	0,0%
Świetlica przy Gimnazjum nr 1	217 965	214 138	98,2%
W tym:			
1. Wynagrodzenia+pochoďne	125 046	124 627	99,7%
2. Prowadzenie placówki	81 639	78 235	95,8%
3. Remonty	11 280	11 276	0,0%
Świetlica przy Gimnazjum nr 2	29 029	24 674	85,0%
W tym:			
1. Wynagrodzenia+pochoďne	23 028	22 626	98,3%
2. Prowadzenie placówki	6 001	2 048	34,1%
3. Remonty	0	0	0,0%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 905 533 zł
Wykonanie 2 665 152 zł
% wykonania 91,7 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1) Oczyszczanie miasta z tego ;	610 313
* zakup materiałów(kosze betonowe – uliczne)	19 762
* bieżące utrzymanie czystości	571 353
* wywóz nieczystości	0
* wylapywanie zwierząt	8 496
* likwidacja dzikich wysypisk	9 893
* odszkodowanie za skutki wypadku na drodze gminnej nie objętej odśnieżaniem	809
2) Utrzymanie zieleni w miastach z tego ;	392 216
* zakup materiałów (nasiona traw, sadzonki roślin , ławki, kamień itp.)	32 929
* zakup usług remontowych (remonty ławek, naprawa trawnika)	11 442
* bieżące utrzymanie zieleni	341 085
* wycinaka drzew	6 760
3) Oświetlenie ulic, placów, mostów	1 199 930
Wydatki bieżące; z tego ;	1 143 470
* zakup energii	844 562
* bieżąca konserwacja	248 700
* inne (remonty słupów, punktów oświetleniowych , montaż choinki na Twierdzy, dekoracje świąteczne, nadzory techniczne itp.)	50 208
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	56 460
4) Pozostała działalność	462 693
Wydatki bieżące; z tego o	133 862

* woda do celów gaśniczych	1 738
* remonty (oczyszczanie i pogłębianie rowów, wykonanie kolektora deszczowego)	23 740
* kratki uliczne	26 570
* składki i opłaty na Międzygminny Związek celowy powołany dla Stowarzyszenia wspólnego Systemu Gospodarki odpadami w Powiecie Kłodzkim	48 636
* odsetki WSSE	33 178
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	328 831

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan 3 112 700 zł****Wykonanie 3 081 438 zł****% wykonania 99,0 %**

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

	2 691 680
1) Dotacje dla Instytucji Kultury	
z tego;	
	1 270 000
Kłodzki Ośrodek Kultury	000
Biblioteki	696 680
Muzea	725 000
2) Ochrona zabytków	43 783
<i>(wykonano remont bieżący istniejących murów oporowych w zakresie uzupełniania czap murów, likwidacji wyrw, naprawy tynków oraz wykonano wymianę rynien i rur spustowych , wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów działek twierdzy Głównej w Kłodzku, katalog zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków - Wyspa Piasek, mapa do celów projektowych do projektu remontu fontanny z lwem)</i>	
	43 783
3) Pozostała działalność wydatki bieżące z tego ;	62 935
dotacje dla stowarzyszeń	28 994
* KH ZHP	2 200
* Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej - uroczystości rocznicowe	4 500
* Towarzystwo Artystyczne Ziemi Kłodzkiej	10 000
* Towarzystwo Teatralne Zderzenia	9 800
* Towarzystwo Polsko-Niemieckie	300
* Polski Związek Niewidomych	194
* Towarzystwo Muzyczne „Concerto-Glacensis”	2 000
zakup materiałów z tego ;	11 461
* Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	360
* 44 Dni Kłodzka	606
* Leonardy - statuetki , art.. Papiernicze i spożywcze	712
* nagrody na konkursy „Dziedzictwo średniowiecza na Ziemi Kłodzkiej, „Powiatowy Konkurs języka angielskiego, konkurs pianistyczny, na najlepszego stój średniowieczny obchody Arnosza) i inne	4 890
* organizacja Powiatowych i Miejskich Obchodów Święta 3 Maja, jubileusz 45-lecia Chóru Mieszanego „Lutnia”	1 744

* inne (zakup bukietów na Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Seniora, wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiruora Świętem Narodowym, zakup słodczy - impreza Mikołajkowa, tablice okolicznościowe - jubileusz SP Nr2)	3 149
Zakup usług pozostałych	22 480
z tego:	
* Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2 013
* Usługa cateringowa na zakończenie obchodów Arnoszta	4 390
* organizacja koncertu Noworocznego w Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 000
* obsługa akustyczna koncertu Spiritualis Singers Band	1 500
* 44 Dni Kłodzka	8 539
* Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2 014
* Leonadro 2005 – statuetki	1 235
* inne min; 3 Maja- , druki zaproszeń i informatorów oraz plakaty	1 789

283 040**4) Inwestycje (wg załącznika nr 3)****DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****Plan 1 700 328 zł****Wykonanie 1 635 614 zł****% wykonania 96,2 %**

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1) Dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	559 300
2) Wydatki bieżące z tego;	324 476
Dotacje dla stowarzyszeń	178 361
* MKS Nysa – koszykówka	42 050
* MKS Nysa - tenis stołowy	8 550
* MKS Nysa - piłka nożna	49 080
* UKS SATURN - piłka ręczna	28 066
* UKS ZNICZ – lekkoatletyka	11 000
* UKS „6” – narciarstwo	15 480
* UKS Dwójka - judo, piłka nożna	9 810
* LOK - zawody strzeleckie	600
* SZS - organizacja sportu w mieście	12 225
* DSKFiS „Solidarność”	300
* KSKFSiT Niewidomych	1 200
Zakup materiałów i wyposażenia;	12 111
* zawody strzeleckie, rowerowy wyścig integracyjny, - puchary, nagrody rzeczowe	600
* mistrzostwa Kłodzka w narciarstwie Alpejskim - puchary	410
* II Olimpiada Przedszkolaków	540
* nagrody na zakończenie rozrywek ALK	1 745
* 44 Dni Kłodzka,	3 794
* rowerowy wyścig integracyjny (Dzień dziecka) - nagrody	400

* turniej sportów obronnych , spływ kajakowy - nagrody	550
* zakup zraszaczy na boiska OSiR-u	4 072
Zakup usług pozostałych i wynagrodzenia bezosobowe	134 004
* 44 Dni Kłodzka -	5 972
* zajęcia sportowo-rekreacyjne pn,,Ze sportem na Ty"- środki własne	37 849
* zajęcia sportowo-rekreacyjne pn,,Ze sportem na Ty"- środki z MEN-u	67 500
* utrzymanie murawy na stadionie OSiR	19 000
* zakończenie sezonu piłkarskiego i inne	924
* inne (transport uczniów Gimnazjum nr 1 na zawody sportowe, II olimpiada Przedszkolaków, wyjazd uczniów SZP Nr 7 do Warszawy(projekt „Ślady Warszawy, transport reprezentacji Kłodzka w koszykówce do Lublina)	2 759
3) Inwestycje (wg załącznika nr 3)	751 838

WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2005 r

1. Realizacja budżetu na koniec 2005 roku zamknęła się deficytem w kwocie – **2 722 041 zł.**

2. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych stanowi kwotę – **16 481 572 zł ;**
z tego;

- kredytów i pożyczek – 16 479 000,-zł
- wymagalnych zobowiązań 2 572,-zł (wystąpiły tylko w zakładzie budżetowym – OSiR)

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2005 stanowił kwotę – **14 878 533,-zł**

Szczegółowe informacje zawiera Tabela nr 1

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 01.01.2005	Kredyty zaciągnięte w 2005 r	Splata kredytów w 2005	Premia termomodernizacyjna	Stan zadłużenia na 31.12.2005	Rok zaciągnięcia kredytów
Kredyty	14 878 533	4 800 000	3 081 799	117 734	16 479 000	
BGK - inwestycyjny	1 125 809		375 264		750 545	1 997
BGK - inwestycyjny	1 600 952		533 532		1 067 420	1 997
PKO BP - inwestycyjny	6 000 000		888 889		5 111 111	1 998
BOŚ - inwestycyjny	2 252 472		819 084		1 433 388	2 003
BOŚ - inwestycyjny termomodernizacyjny	429 300		137 800		291 500	2 003
BOŚ - inwestycyjny termomodernizacyjny	570 000		52 780		517 220	2 004
BGK - inwestycyjny	2 900 000		201 389		2 698 611	2 004
BOŚ - inwestycyjny termomodernizacyjny		316 800	46 330	67 617	202 853	2 005
BOŚ - inwestycyjny termomodernizacyjny		227 200	26 731	50 117	150 352	2 005
BOŚ - inwestycyjny		4 256 000			4 256 000	2 005

3. Dług publiczny w latach 1999-2005 r – przedstawia Wykres Nr 1

Wykres Nr 1

