

ZAKŁADY BUDŻETOWE

- 1) Przedszkole Nr 1**
- 2) Przedszkole Nr 2**
- 3) Przedszkole Nr 3**
- 4) Przedszkole Nr 4**
- 5) Schronisko Młodzieżowe**
- 6) OSIR**

Zespół Przedszkolno -Żłobkowy Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem		-2 750	-2 750	
2	PRZYCHODY		1 215 139	1 214 468	99,9%
2.1	dotacje z budżetu w tym;		924 131	924 131	100,0 %
2.1.1	- podmiotowa		924 131	924 131	100,0%
2.2	wpływy:		291 008	290 328	99,8%
	- z najmu i dzierżawy		20 808	20 800	100,0%
	- ze sprzedaży usług		270 200	269 528	99,8%
	za wyżywienie		94 708	93 937	99,2%
	opłata stała		175 492	175 591	100,1%
	- ze sprzedaży wyrobów i składników mająt.				
2.3	pozostałe przychody(odsetki)			9	0,0%
3	WYDATKI BIEŻĄCE		1 291 692	1 255 035	97,2%
3.1	wynagrodzenia ogółem z tego;		854 010	832 157	97,4%
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		798 001	721 634	90,4%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		56 009	110 523	197,3%
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe		0	0	0,0%
3.2	różne wydatki osobowe i świad społ.		4 000	1 503	37,6%
3.4	po pochodne od wynagrodzeń z tego;		173 983	173 342	99,6%
3.4.1	-składki na ubezpieczenia społeczne		146 528	145 969	99,6%
3.4.2	- składki na FP		19 955	19 879	99,6%
3.4.3	- składki na PPFON		7 500	7 494	99,9%
3.3	zakup materiałów w tym;		50 000	46 234	92,5%
	- materiały biurowe		4 488	3 831	85,4%
	- prenumerata		2 500	2 211	88,4%
	- środki czystości		8 000	7 895	98,7%
	- części zam. I remontowe		7 012	6 451	92,0%
	- wyposażenie		18 000	16 640	92,4%

	- inne		10 000	9 206	92,1%
3.6	artykuły żywnościowe		94 708	93 933	99,2%
3.7	pomoce dydaktyczne		9 500	8 310	87,5%
3.8	energia, gaz		45 523	41 719	91,6%
3.9	usługi remontowe		4 500	4 472	99,4%
3.10	usługi pozostałe		13 880	12 245	88,2%
	- usługi kominiarskie, nieczystości		5 240	4 607	87,9%
	- opłata telef., badania lek.szkolenia		3 900	3 181	81,6%
	- naprawy konserwatorskie, opła. Bank.		4 100	4 018	98,0%
	- inne (czynsze)		640	439	68,6%
					100,0
3.11	odpisy na ZFŚS		37 206	37 206	%
3.12	pozostałe wydatki		4 382	3 914	89,3%
7	Stan śr. obrotowych na koniec okresu		-79 303	-43 317	

Zespół Przedszkolno -Żłobkowy Nr 2

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	Stan śr. obrotowych na początek roku ogółem		-15 673	-15 673	100,0 %
2	PRZYCHODY		876 247	879 628	100,4 %
2.1	dotacje z budżetu w tym;		672 072	672 072	100,0 %
	- podmiotowa		672 072	672 072	100,0 %
2.2	wpływy:		204 175	204 138	100,0 %
	- z najmu i dzierżawy		3 240	3 240	100,0 %
	- ze sprzedaży usług		200 935	200 898	100,0 %
	za wyżywienie		67 685	69 755	103,1 %
	opłata stała		133 250	131 143	98,4%
	- ze sprzedaży wyrobów i sk. mająt.				
2.3	pozostałe przy.(odsetki , darwozna)		0	3 418	0,0%
3	WYDATKI BIEŻĄCE		907 054	899 606	99,2%
3.1	wynagrodzenia ogółem z tego ;		583 999	602 490	103,2 %

3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	543 669	521 776	96,0%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 330	38 330	100,0 %
3.1.3	- dodatkowe wynagrodzenia		42 024	
3.1.4	- wynagrodzenia pozostałe	2 000	360	0,0%
3.2	różne wydatki osobowe i świad społ.	4 737	1 449	30,6%
3.4	pochodne od wynagrodzeń z tego ;	119 874	125 380	104,6 %
3.4.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	100 313	105 175	104,8 %
3.4.2	- składki na FP	13 661	14 311	104,8 %
3.4.3	-składki na PFRON	5 900	5 894	99,9 %
3.3	zakup materiałów w tym;	49 177	39 167	79,6%
	- materiały biurowe	3 964	1 533	38,7%
	- prenumerata	2 400	2 397	99,9%
	- środki czystości	4 580	4 269	93,2%
	- części zam. I remontowe	6 933	2 193	31,6%
	- wyposażenie	9 800	9 604	98,0%
	- opał	20 000	17 904	89,5%
	- inne	1 500	1 267	84,5%
3.6	artykuły żywnościowe	67 685	69 768	103, %
3.7	pomoce dydaktyczne	5 000	3 284	65,7 %
3.8	energia, gaz	24 945	13 821	55,4%
3.9	usługi remontowe	7 000	5 299	75,7 %
3.10	usługi pozostałe	15 850	12 298	77,6 %
	- usługi kominiarskie, nieczystości	5 165	4 633	89,7%
	- opłata telef. badania lek.szkolenia	4 600	4 227	93,0%
	- naprawy konserwatorskie, opła. Bank.	2 924	2 770	94,7%
	- inne	3 161	668	21,1%
3.11	odpisy na ZFŚS	25 337	25 337	100,0 %

					38
3.12	pozostałe wydatki		3 450	1 313	,0%
7	Stan śr. obrotowych na koniec okresu		-46 480	-35 651	

Przedszkole nr 3

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	Stan śr. obrot. na początek roku ogółem		13 427	13 427	100,0 %
2	PRZYCHODY		329 339	312 253	94,8%
2.1	dotacje z budżetu w tym;		257 339	257 339	100,0 %
2.1.1	- podmiotowa		257 339	257 339	100,0 %
2.2	wpływy:		72 000	50 254	69,8%
	- z najmu i dzierżawy		0	0	0,0%
	- ze sprzedaży usług		72 000	50 254	69,8%
	za wyżywienie		32 000	16 324	51,0%
	opłata stała		40 000	33 930	84,8%
2.3	pozostałe przy.(odsetki, prowizja PZU)		0	377	0,0%
	pokrycie amortyzacji			4 283	
3	WYDATKI BIEŻĄCE		349 816	341 433	97,6%
3.1	wynagrodzenia ogółem z tego ;		219 529	223 060	101,6 %
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposaż.		206 187	193 806	94,0%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 342	13 342	100,0 %
3.1.3	- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2006		0	15 912	0,0%
3.2	różne wydatki osobowe i świad społ.		793	792	99,9%
3.3	po pochodne od wynagrodzeń z tego;		46 999	46 145	98,2%
	-składki na ubezpieczenia społeczne		41 280	40 773	98,8%
	- składki na FP		5 719	5 372	93,9%
3.3	zakup materiałów w tym;		9 620	9 558	99,4%
	- materiały biurowe		670	654	97,6%
	- prenumerata		1 600	1 598	99,9%
	- środki czystości		1 600	1 582	98,9%

	- wyposażenie		4 300	4 283	99,6%
	- inne		1 450	1 441	99,4%
3.6	artykuły żywnościowe		25 000	14 005	56,0 %
3.7	pomoce dydaktyczne		500	422	84,4 %
3.8	energia, gaz		16 598	16 423	98,9%
3.9	usługi remontowe		4 726	3 178	67,2 %
3.10	usługi pozostałe		14 074	12 533	89,0 %
	- usługi kominiarskie, nieczystości		800	529	66,1%
	- opłata telefoniczna, badania lek.szkolenia		2 800	2 304	82,3%
	- naprawy konserwatorskie, opł. Bankowa		2 100	1 353	64,4%
	- inne (czynsze)		8 374	8 347	99,7%
3.11	odpisy na ZFŚS		11 377	10 649	93,6%
3.12	pozostałe wydatki odpisy amortyzacji		600	385	64,2%
				4 283	
7	Stan śr. obrotowych na koniec okresu		-7 050	-15 753	

Przedszkole Nr 4

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	Stan śr. obrot. na początek roku ogółem		9 548	9 548	100,0 %
2	PRZYCHODY		895 245	896 178	100,1 %
2.1	dotacje z budżetu w tym ;		675 245	675 245	100,0 %
2.1.1	- podmiotowa		675 245	675 245	100,0 %
2.2	wpływy:		220 000	203 791	92,6%
	- z najmu i dzierżawy		10 000	15 638	0,0%
	- ze sprzedaży usług		210 000	188 153	
	za wyżywienie		80 000	73 063	91,3%
	opłata stała		130 000	115 090	88,5%
2.3	pozostałe przy.(odsetki, prowizja PZU)		0	1 127	0,0%

	pokrycie amortyzacji			16 015	
3	WYDATKI BIEŻĄCE		944 884	943 128	99,8%
3.1	wynagrodzenia ogółem z tego ;		605 608	593 069	97,9%
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		563 854	512 556	90,9%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		40 520	39 471	97,4%
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe			40 200	0,0%
3.1.4	- wynagrodzenia pozostałe		1 234	842	68,2%
3.2	różne wydatki osobowe i świad. Społ.		1 005	917	91,2%
3.3	poходne od wynagrodzeń z tego;		112 449	118 095	105,0%
	-składki na ubezpieczenia społeczne		98 731	103 957	105,3%
	- składki na FP		13 718	14 138	103,1%
3.3	zakup materiałów w tym;		60 500	60 417	99,9%
	- materiały biurowe		3 000	2 989	99,6%
	- prenumerata		2 000	1 982	99,1%
	- środki czystości		7 000	6 980	99,7%
	- wyposażenie		9 000	8 992	99,9%
	- opał		34 420	34 410	100,0%
	- inne		5 080	5 064	99,7%
3.6	artykuły żywnościowe		80 000	72 659	90,8%
3.7	pomoce dydaktyczne		4 000	3 228	80,7%
3.8	energia, gaz		19 500	17 543	90,0%
3.9	usługi remontowe		14 500	14 252	98,3%
3.10	usługi pozostałe		16 020	15 990	99,8%
	- usługi kominiarskie, nieczystości		5 772	5 769	99,9%
	- opłata telefoniczna, badania lek.szkolenia		5 581	5 565	99,7%
	- naprawy konserwatorskie, opł. bankowa		3 792	3 785	99,8%
	- inne (czynsze)		875	871	99,6%

3.11	odpisy na ZFŚS		30 702	30 490	99,3%
3.12	pozostałe wydatki		600	453	75,4%
	odpisy amortyzacji			16 015	
7	Stan śr. obrotowych na koniec okresu		-40 091	-37 402	

Schronisko Młodzieżowe

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
-----	------------------	---	------	-----------	---

1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem		14 106	14 106	100,0 %
2	PRZYCHODY		125 050	122 355	97,8%
2.1	dotacje z budżetu		35 000	35 000	100,0 %
2.1.2	- przedmiotowa	265	35 000	35 000	100,0 %
2.2	wpływy:		89 800	84 402	94,0%
	- ze sprzedaży usług		89 800	84 402	94,0%
2.3	pozostałe przychody		250	30	0,0%
2.4	amortyzacja			2 923	
3	WYDATKI BIEŻĄCE		124 449	126 417	101,6 %
3.1	wynagrodzenia ogółem z tego;		75 504	75 502	100,0 %
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		67 559	67 558	100,0 %
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 145	5 144	100,0 %
3.1.3	-wynagrodzenia pozostałe		2 800	2 800	100,0 %
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne		0	0	0,0%
3.3	materiały i usługi		17 410	17 410	100,0 %
3.4	pochodne od wynagrodzeń z tego;		14 267	14 266	100,0 %
3.4.1	-składki na ubezpieczenia społeczne		12 573	12 573	100,0 %
	- składki na FP		1 694	1 693	99,9%

3.4. 2					
3.5	odpisy na ZFŚS		2 440	2 440	100,0 %
3.6	wyżywienie dzieci		0	0	0,0%
3.7	pozostałe wydatki		14 828	13 876	93,6%
3.8	odpisy amortyzacji			2 923	
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu		14 707	10 044	

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku		-41 971	-41 971	
2	PRZYCHODY		1 341 767	1 566 721	116,8 %
2.1	dotacje z budżetu		569 300	569 300	100,0 %
	- z funduszu celowego	244 0	10 000	10 000	100,0 %
	- przedmiotowa z UM	265 0	559 300	559 300	100,0 %
2.2	wpływy:		558 800	521 446	93,3%
	ze sprzedaży usług		509 900	479 064	94,0%
	w tym;				
	- Szlak Turystyczny Twierdza		100 000	97 467	97,5%
	- Szlak Turystyczny Labirynt		60 000	60 000	100,0 %
	- Szlak Turystyczny Trasa 1000-Lecia		30 000	30 000	100,0 %
	- Wynajem hali sportowej		39 000	39 025	100,1 %

	- Wynajem boiska sportowego	10 000	4 636	46,4%
	- Wynajem kortów tenisowych	5 000	6 649	133,0%
	- Reklama	7 200	5 346	74,3%
	- Korzystanie z terenu na festynie	5 000	3 000	60,0%
	- Plac do nauki jazdy, manewrowy	5 700	6 037	105,9%
	- wpływy z basenu	25 000	14 149	56,6%
	- Wynajem estrady	5 000	4 820	96,4%
	- Wpływy z utrzymania zieleni	195 000	194 364	99,7%
	-Pozostałe dochody	23 000	13 571	59,0%
	<u>z najmu lokali</u>	<u>48 900</u>	<u>42 382</u>	<u>86,7%</u>
	w tym;			
	- Pomieszczenia biurowe	1 000	726	72,6%
	- Firma usługowa na stadionie	30 300	24 039	79,3%
	- Kawiarnia NA KORTACH	15 000	14 896	99,3%
	- pozostałe	2 600	2 721	104,7%
2.3	wpływy ze sprzedaży	23 000	19 298	0,0%
2.4	wpływ. z różnych doch. (m.in. PUP,Starostwo)	190 267	187 514	0,0%
2.5	pozostałe przychody	400	462	0,0%
2.6	inne zwiększenia (pokrycie amort.)		268 701	
3	WYDATKI BIEŻĄCE	1 339 267	1 620 326	121,0%
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego ;	713 800	754 508	105,7%
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	671 900	670 388	99,8%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 400	40 387	100,0%
3.1.3	- dodatkowe wynagrodzenia roczne w 2006 r		42 283	
3.1.4	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	1 500	1 450	
3.2	pochodne od wynagrodzeń z tego ;	156 217	161 441	103,3%
3.2.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	126 017	132 682	105,3%
3.2.2	- składki na FP	20 700	19 260	93,0%
3.2.3	-składki na PFRON	9 500	9 499	100,0%
3.3	zakup materiałów w tym;	101 000	100 142	99,2%

	- materiały biurowe			3 768	
	- materiały pielęgnacja zieleni			15 961	
	- materiały i wyposażenie			33 821	
	- środki czystości, odzież robocza,			2 666	
	- paliwo do samochodu, ciągnika			5 037	
	- paliwo do kosiarek			16 886	
	- części zamienne			10 997	
	- zakup materiałów (bufet, boisko plażowe)			11 006	
3.4	Zakup energii		141 200	129 283	91,6%
3.5	zakup usług pozostałych w tym;		106 300	94 718	89,1%
	- usługi kominiarskie, komunalne ,wywóz nieczystości			8 290	
	- opłata telefoniczna, pocztowe			8 213	
	- szkolenia, prenumeraty			4 230	
	- opłaty bankowe, monitoring hali			5 948	
	- usługi pozostałe + zieleni			49 286	
	- utrzymanie basenu			8 145	
	-usługi informatyczne, ogłoszenia			1 971	
	- utrzymanie zieleni			8 635	
3.5	odpisy na ZFŚS		25 350	25 328	99,9%
3.6	odsetki , kary i odszkodowania od nieterminowych wpłat pod.		8 000	5 259	65,7%
3.7	pozostałe wydatki		17 000	15 756	92,7%
4	Podatek Vat		57 000	51 797	90,9%
5	Podatek od nieruchomości		13 400	13 393	99,9%
6	WYDATKI INWESTYCYJNE		2 500	2 500	100,0 %
7	inne zmniejszenia (odpisy amortyz.)			268 701	
	RAZEM WYDATKI		1 341 767	1 622 826	
8	Stan śr. obrotowych na koniec okresu		-41 971	-98 076	

INSTYTUCJE KULTURY

- 1) KOK**
- 2) MUZEUM**
- 3) BIBLIOTEKA**

Kłodzki Ośrodek Kultury w Kłodzku

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na	Wykonanie	%
2	PRZYCHODY		1 506 300	1 485 219	98,6 %

2.1	dotacje z budżetu w tym;		1 270 000	1 270 000	100,0 %
	- podmiotowa		1 270 000	1 270 000	100,0 %
2.2	wpływy :		203 000	181 900	89,6 %
	<u>z usług w tym;</u>		<u>123 700</u>	<u>103 026</u>	<u>83,3 %</u>
	- za bilety kino		80 000	66 224	
	- za bilety na imprezy artystyczne		34 000	29 927	
	- usługi reklamowe		6 000	3 557	
	- warsztaty teatralne		3 200	3 150	
	- inne		500	168	
	<u>- z najmu i dzierżawy w tym;</u>		<u>79 300</u>	<u>78 874</u>	<u>99,5 %</u>
	- wg zawartych umów na czas nieokreślony		62 000	61 717	
	- lokali - doraźny		15 200	15 140	
	- inne(wynajem sprzętu nagłaśniającego)		2 100	2 017	
2.3	pozostałe przychody w tym;		33 300	33 319	100,1 %
	- nieodpłatnie otrzymany ST Piec CO		18 500	18 407	
	- dofinansowanie imprez		6 000	5 993	
	- darowizny		4 100	4 059	
	- odsetki		1 300	1 265	
	- Inne		3 400	3 595	
3	WYDATKI BIEŻĄCE i inwestycyjne		1 506 300	1 505 645	100,0 %
3.1	wynagrodzenia ogółem		884 800	884 775	100,0 %
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		884 800	884 775	
3.2	honoraria		20 300	20 259	99,8 %
3.3	wynagrodzenia bezosobowe		10 200	10 184	99,8 %
3.4	świadczenia na rzecz pracowników z tego;		196 750	196 685	100,0 %
	-składki na ubezpieczenia społeczne		144 950	144 937	
	- składki na FP		20 100	20 090	
	- świadczenia urlopowe		27 100	27 069	
	- inne		4 600	4 589	
3.5	materiały w tym;		90 450	90 309	99,8 %

	- materiały biurowe		8 350	8 346	
	- opał		47 100	47 063	
	- prenumerata, środki czystości		6 000	5 984	
	- wyposażenie		9 450	9 414	
	- materiały do remontów		8 100	8 090	
	- inne		8 900	8 893	
	- utrzymanie samochodu służbowego		2 550	2 519	
3.5	zakup energii		20 850	20 815	99,8 %
3.6	zakup usług w tym;		186 750	186 549	99,9 %
	- wynajem kopii filmów		45 400	45 392	
	- przesyłka kopii filmów		2 500	2 494	
	- zakup imprez		64 950	64 931	
	- noclegi, poczęstunek		5 650	5 606	
	- afisze, plakaty, zdjęcia,		24 150	24 140	
	- usługi pocztowe, kominiarskie, nieczy.		6 450	6 439	
	- opłata telekomunikacyjna		15 250	15 232	
	- napraw, konserwacje		14 450	14 432	
	- inne (opłaty bankowe ,transport)		7 950	7 883	
3.7	amortyzacja środków trwałych		27 150	27 132	99,9 %
3.8	pozostałe wydatki (k.podróży, opłaty)		9 800	9 765	99,6 %
3.9	podatki i opłaty i inne		44 900	44 828	99,9 %
4.	Zakupy inwest.- zakup projektora kinowego		14 350	14 344	100,0 %

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
2	PRZYCHODY		941 780	939 474	99,8%
2.1	dotacje z budżetu w tym;		725 000	725 000	100,0 %
2.1.1	- podmiotowa		725 000	725 000	100,0%
2.2	wpływy : w tym;		117 780	115 972	98,5%
	<u>z usług</u>		<u>104 180</u>	<u>103 397</u>	99,2%
	- za bilety na koncerty, wstępu		13 000	12 589	
	- lekcje muzealne, przewodnik		5 000	4 769	
	- usługi grzewcze		71 300	71 312	
	- sprzedaż wydawnictw		7 400	7 265	
	- targi staroci		2 300	2 303	
	- usługi ksero, zwrot za tef.		3 080	3 075	
	-inne (usługi stolarskie, szatnia,wc)		2 100	2 084	
	- z najmu i dzierżawy w tym;		13 600	12 575	
	- kawiarnia i lokal biurowy		8 550	7 543	
	- inne		5 050	5 032	

2.3	pozostałe przychody w tym;		99 000	98 502	99,5%
	- dofinansowanie imprez		76 700	76 700	
	- darowizny		5 400	5 125	
	- amortyzacja otrzymanych śr. Trwałych		15 700	15 674	
	- Inne		1 200	1 003	
3	WYDATKI BIEŻĄCE		941 000	941 078	100,0 %
3.1	wynagrodzenia ogółem		487 700	487 717	100,0 %
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		487 700	487 717	100,0%
3.2	wynagrodzenia bezosobowe		55 300	55 345	100,1 %
3.3	świadczenia na rzecz pracowników z tego;		114 650	114 702	100,0 %
	-składki na ubezpieczenia społeczne		85 250	85 272	
	- składki na FP		11 300	11 317	
	- odpis na ZFŚS		15 320	15 327	
	- inne		2 780	2 786	
3.4	materiały w tym;		113 300	113 290	100,0 %
	- materiały biurowe		5 710	5 708	
	- opał		82 020	82 015	
	- prenumerata, środki czystości		3 610	3 604	
	- materiały do stolarni		4 580	4 588	
	- paliwo i części do samochodu		2 320	2 318	
	- materiały elektryczne, farby		2 960	2 961	
	- mat. do pracowni fotogr. do stolarni		450	448	
	- materiały do wystaw, imprez i inne		11 650	11 648	
3.5	zakup energii		15 300	15 290	99,9%
3.6	zakup usług w tym;		63 710	63 692	100,0 %
	- obsługa kotłowni, kominiarskie		3 050	3 056	
	- dozór konserwacje		13 400	13 377	
	-opłaty telefoniczne, pocztowe,		6 650	6 647	
	- zakup zanków, opłata bankowa i inne		5 640	5 625	
	- usługi dot. imprez, wystaw		17 300	17 312	
	- usługi drukarskie		17 670	17 675	
3.7	zakup książek, eksponatów		22 600	22 601	100,0 %
3.8	zakup wyposażenia		22 000	22 004	100,0 %
3.9	amortyzacja środków trwałych		25 200	25 194	100,0 %
3.10	pozostałe wydatki (k.podróży, opłaty)		5 380	5 383	100,1 %

3.11	podatki i opłaty		15 860	15 860	100,0 %
-------------	-------------------------	--	---------------	---------------	-------------------

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
2	PRZYCHODY		732 240	727 627	100,0 %
2.1	dotacje z budżetu w tym;		672 400	672 400	100,0 %
	- podmiotowa		672 400	672 400	
2.2	Dotacja celowa na zakup książek		28 900	24 280	100,0 %
2.3	wpływy :		7 640	7 643	100,0 %
	<u>z usług w tym ;</u>		<u>7 640</u>	<u>7 643</u>	
	- usługi ksero		4 880	4 884	
	-inne)internet, telefon		2 760	2 759	
	- z najmu i dzierżawy				
2.3	pozostałe przychody w tym ;		23 300	23 304	100,0 %
	- darowizny rzeczowe- zbiory biblioteczne		20 680	20 676	
	- dofinansowanie konkursu		500	500	
	- kary za przetrzymywanie książek		2 120	2 128	
3	WYDATKI BIEŻĄCE		727 620	726 221	99,8%
3.1	wynagrodzenia ogółem		476 100	474 890	99,7%
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		476 100	474 890	
3.2	wynagrodzenia bezosobowe		1 880	1 745	92,8%
3.3	świadczenia na rzecz pracowników		106 200	106 141	99,9%
	-składki na ubezpieczenia społeczne		80 300	80 270	
	- składki na FP		10 900	10 852	
	- odpis na ZFŚS		14 500	14 567	
	- inne(szkolenia badania lek., odzież rob.)		500	452	
3.4	materiały w tym ;		18 440	18 446	100,0 %
	- materiały biurowe		2 900	2 902	
	- prenumerata, środki czystości		9 800	9 804	
	- części do ksero i komputerów		1 160	1 163	
	- inne(orga. imprez,oprogramowanie, czajnik		4 580	4 577	
3.5	zakup energii		31 800	31 809	100,0 %
3.6	zakup usług w tym ;		24 670	24 676	100,0 %

	- badania, przeglądy gaśnic, szklarz		600	603	
	- czynsze 3 filie		8 780	8 783	
	-opłaty telefoniczn, pocztowe, internetowe,inne		8 310	8 307	
	- zakup znaczków, opłata bankowa		4 590	4 591	
	- druki, introligator, foto, usl. gastronomiczne		2 210	2 209	
	- naprawy, konserwacje ksera,inne		180	183	
3.7	zakup książek i darowizny		63 200	63 195	100,0 %
3.8	zakup wyposażenia		3 050	3 045	99,8%
3.9	amortyzacja środków trwałych		600	598	99,7%
3.10	pozostałe wydatki (k.podróży, opłaty)		1 680	1 676	99,8%

Sprawozdanie z wykonania zadań społeczno-gospodarczych

Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących, inwestycji i remontów

I. DZIAŁ 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZ. 60 016 § 4270 – wykonanie 589 040 zł

1. Zakres robót związanych z tym zadaniem to remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z drobnymi remontami urządzeń odwadniających – wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „DROGMOST” w Kłodzku, oraz utrzymanie i remont oznakowania pionowego, poziomego, progów zwalniających i barier ochronnych, dla których to robót wykonawcą (również wybranym w drodze przetargu nieograniczonego) jest Zakład Wielobranżowy „ZAGÓRZE” w Kłodzku.
- 1.1 W zakresie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wykonano roboty na głównych ciągach komunikacyjnych tj. ulic : Matejki, Braci Gierymskich, Traugutta, Dusznicka, Lipowa, Jana Pawła II, Łąkowa, Wojska Polskiego, Browarna, Muzealna, Harcerzy, Wojciecha, Czeska, Rodzinna, Kusocińskiego, Sienkiewicza, Łukasiewskiego, Pl. Chrobrego, Hołdu Pruskiego, Słowackiego, Objazdowa, Korytowska, Zajęcza, Zamiejska, Kolejowa, Dworcowa, Szpitalna, Partyzantów, Wolności, Malczewskiego, Ogrodowa, Piastowska, Okrzei, Morcinka, Walasiewiczówny, Śląska, Zawiszy Czarnego, Żeromskiego, Spółdzielcza, Wyszyńskiego, Krasińskiego, Grabowa, Grunwaldzka, Zofii Stryjeńskiej, Wita Stwosza, Krakusa, Wandy, Szkolna, Orkana, Karola Miarki, Walecznych, Dębowa, Nadrzeczna, Łużycka, Grottgera, Kromera, Armii Krajowej, Floriana Szarego, Przyjaciół Dzieci, Moniuszki, Zagórze, Daszyńskiego, Krzywa, Spadzista, Wodna, Sportowa, Poprzeczna, Długosza, sięgasz ul. Armii Krajowej, schody łączące ul Morcinka z ul. Dunikowskiego, Tetmajera.
- 1.2. W zakresie robót związanych z remontem i utrzymaniem oznakowania drogowego wykonano: odtworzenie oznakowania poziomego, remont istniejących progów zwalniających, oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i barier ochronnych. W/w zadania realizowane są na drogach będących pod Zarządem Gminy Miejskiej Kłodzko.

1.3 Ponadto w ramach działu wykonano :

- opracowanie koncepcji miejsc postojowych (parkingowych) w ulicy Bohaterów Getta na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Kusocińskiego w Kłodzku ,
- opracowanie koncepcji miejsc postojowych (parkingowych) na oś. Wojciecha,
- dofinansowanie dojścia do Pomnika Żołnierza Polskiego w Kłodzku,
- dofinansowanie dojścia do Pomnika Sybiraków w Kłodzku,
- próg zwalniający z masy asfaltobetonowej w ulicy Spółdzielczej,

ROZDZ. 60016 § 6050/59 – 2 773 337 zł, z tego wydatki nie wygasające 431 460 zł (wg załącznika nr 3)

1. Przebudowa dróg ulicy Lutyckiej i Słowackiego

Zakres zadania obejmował : wykonanie nawierzchni jezdni (asfaltobeton) i chodników (kostka brukowa betonowa POLBRUK), wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne oraz wykonano przebudowę obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Słowackiego z podniesieniem klasy nośności odpowiadającej klasie B wg. PN-85/S 10030. W ciągu ul. Słowackiego wykonano- przylegającą do jezdni – ścieżkę rowerową o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. W ciągu ul. Lutyckiej wykonano przebudowę istniejących miejsc postojowych. Po przebudowie uzyskano 25 miejsc postojowych (w tym 10 nowych). Długość zmodernizowanych ciągów wynosi; 0,3 km dla ul. Lutyckiej, 0,75 km dla ul. Słowackiego

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę na II etap zadania tj. „Modernizację ulicy Słowackiego”- 716 [mb]. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „DROGMOST” w Kłodzku

2. Przebudowa trasy turystycznej – szlak Twierdzy Kłodzkiej

Zakres zadania obejmował; przebudowę nawierzchni ul. Tumskiej oraz zaplecza budynków zachodniej części pierzei Rynku wraz z elementami małej architektury oraz oświetleniem ulicznym.

Zadanie realizował wykonawca wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy ROKAM z siedzibą w Koźmicach.

3. Przebudowa ulicy Łukasińskiego.

Planowany termin zakończenia; 30.05.2006

Zakres zadania obejmował; opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni (asfaltobeton) i chodników (kostka brukowa betonowa POLBRUK), wraz z przebudową muru oporowego. Długość modernizowanego odcinka jezdni – w obecnym etapie wynosi 268 mb.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania; Zakład Produkcyjno –Handlowo-Usługowy ROKAM.

4. Modernizacja mostu XV-lecia oraz ul. Kolejowej i Dworcowej - dokumentacja

Planowany termin zakończenia; 30.06.2006

Zakres zadania obejmował; Projekt modernizacji mostu drogowego przez rz. Nyse Kłodzką w ciągu ul. Kolejowej z podniesieniem klasy jego nośności do kl. B wg. PN-85/S 10030, projekt zabezpieczenia skarpy na dojeździe do mostu oraz muru oporowego przy przyczółku prawobrzeżnym.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania; Biuro Projektowo-Badawcze PROMOST 50-353 Wrocław, ul Ładna 19/19.

5. Przebudowa dróg- ul. Piastowska, Cicha, Kwiatowa, Konopnicka -

Planowany termin zakończenia; 30.06.2006

Zakres zadania obejmował; Wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni z kostki betonowej ulic; M. Konopnickiej, Kwiatowej i Cichej. Powierzchnia modernizowanych ciągów wynosi odpowiednio; dla ul. Konopnickiej i Cichej – 497 m², dla ul. Kwiatowej – 269,5m².

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania; Spółdzielnia Rzemieślnicza 57-200 Ząbkowice Śląskie

6. Łącznik między ul. Wyspiańskiego i Śnieżną

Zakres zadania obejmował; Projekt budowlany wykonania drogi dojazdowej szer. 6 m o nawierzchni asfaltowej oraz obustronnym chodnikiem 2x2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Dodatkowo projekt obejmował wykonanie odwodnienia przedmiotowej ulicy.

Wykonawca zadania; PIKWZ Bud 57-540 Łądek – Zdrój

7. Infrastruktura techniczna oś. Zacisze

Planowany termin zakończenia; 30.06.2006

Zakres zadania obejmował; opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej, wykonanie etapu modernizacji ul. Kilińskiego w Kłodzku polegający na wykonaniu warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni z kostki betonowej na ciągach pieszo jezdnych oraz wykonanie odwodnienia na modernizowanych odcinkach ciągów. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany etap I i II projektu.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania; Spółdzielnia Rzemieślnicza 57-200 Ząbkowice Śląskie

II. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

ROZDZ. 70005 § 6050 – 51 207 zł (wg załącznika nr 3)

W ramach tego rozdziału wykonano ;

1. Opracowano dokumentację drogi – sięgacza ulicy Ogrodowej w Kłodzku wraz z odwodnieniem. Długość ciągu przewidzianego do przebudowy ca 84 m.
2. Wykonano przebudowę ul. Myśliwskiej w Kłodzku polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na odcinku chodnika długości ca 84,0 m.
3. Remont nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Krasińskiego w zakresie wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na odcinku chodnika przylegającego do ul. Krasińskiego (etap II). Długość modernizowanego ciągu pieszego wyniosła ca 83 mb.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawców zadań;

1. MD PRJEKT Usługi Projektowe , Kłodzko
2. Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe KANIMUS – Kłodzko
3. Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny ZUBIT , Kamienic Ząbkowicki

ROZDZ. 70095 § 6230 – 254 060 zł w tym; wydatki nie wygasające 198 960 zł (wg załącznika nr 3)

1. Renowacja Perzei K łodzkiego Rynku

Planowany termin zakończenia; 31.12.2006 r

Zakres zadania obejmuje; dofinansowanie remontów elewacji w obrębie pl. Bolesława Chrobrego dla budynków wpisanych do rejestru zabytków.

W 2005 roku dofinansowano remont elewacji budynku Chrobrego 4 i 9.

ROZDZ. 70095 § 6060 – 172 547 zł (wg załącznika nr 3)

1. Wykup lokalu przy ul Śląskiej 15 a – 15 182 zł.
2. Wykup nieruchomości zabudowanej od Agencji Mienia Wojskowego – 157 365 zł.

III. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

ROZDZIAŁ 75023 § 6 060 – 279 200 zł tym; wydatki nie wygasające 250 000 zł (wg załącznika nr 3)

1. Planowany termin zakończenia; 31.12.2006 r

2. W 2005 roku dokonano zakupu sprzętu komputerowego :

- Zestawy komputerowe wraz z drukarkami- 5 stanowisk komputerowych+ 1 laptop i 3 drukarki laserowe

Przetarg nieograniczony - firma „ AIG” Kłodzko

IV. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA P.POŻ

ROZDZIAŁ 75 404 § 6 170 – 25 000 zł zł w (wg załącznika nr 3)

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji , środki zostały przekazane na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

ROZDZIAŁ 75 414 § 6 050 – 9 800 zł (wg załącznika nr 3)

1. Zrealizowano zadanie - Budowa radiowego systemu włączania syren do alarmowania

ROZDZIAŁ 75 416 § 6 060 – 66 146 zł (wg załącznika nr 3)

1. Zakup kamery wraz z montażem.

- Lokalizacja Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4.

W ramach zadania został wykonany montaż kamery obrotowej na budynku Muzeum w celu monitorowania ulic: Wojska Polskiego, Łukasiewicza, i Kościelnej.

2. Dokonano zakupu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej – Fiat DOBLO 1,3 Multijet.

Przetarg nieograniczony – firma „JATA” Sp.z o.o. z siedzibą w Świdnicy.

V. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75 809 § 6300 – 68 239 zł (wg załącznika nr 3)

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Kłodzkim, środki zostały przekazane na dofinansowanie do zakupu drabiny Powiatowej Straży Pożarnej.

VI. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 § 6050 - 522 042 zł (wg załącznika nr 3)

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku.

Dla przedsięwzięcia opracowano min. Audyty energetyczne. Zrealizowano optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmujący niżej wymieniony zakres;

- wentylacja powierzchni (wstawienie uszczelki i montaż nawiewników sterowanych ciśnieniowo),
- wymiana stolarki okiennej w piwnicy
- ocieplenie ścian metodą BSO
- ocieplenie stropodachu nad szkołą i salą gimnastyczną
- modernizacja kotłowni z wymianą kotłów na gazowe kondensacyjne z automatyką pogodową; montaż zaworów termostatycznych samoregulujących układ c.o.
- modernizacja układu c.w.u.

Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Spółdzielnia Rzemieślnicza z Ząbkowic Śląskich.

2. Przebudowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu SP Nr 7

Zakres zadania obejmował; opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej (d = 200 mm L=23 m, d=250 mm L=101 m) wraz z odwodnieniem liniowym o szer. 150 mm L=32 m.

Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BUDOMALS M

ROZDZIAŁ 80 104 § 6 050 – 674 008 zł (wg załącznika nr 3)

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego nr 2.

- Lokalizacja Kłodzko, ul. Bohaterów Getta nr 4

W ramach realizacji zadania opracowano audyt termomodernizacyjny dla budynku oraz uzupełniono posiadaną dokumentację projektową o przedsięwzięcia termomodernizacyjne wynikające z audytu.

Planowany zakres robót obejmuje: remont elewacji połączony z drugim etapem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją c.o. oraz ocieplenie dachu i usprawnienie wentylacji.

Wykonawca-Spółdzielnia Rzemieślnicza Bystrzyca Kłodzka

2. Remont kapitalny pokrycia dachowego w budynku Przedszkola Nr 4

Zakres zadania obejmował;

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu kapitalnego pokrycia dachowego budynku Przedszkola - 196 976 zł

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania; Zakład Budowlany „AWO” Bystrzyca Kłodzka

2. Naprawa konstrukcji stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku - 60 439 zł

Zakres zadania obejmował niżej wymienione roboty;

- belki stropowe, drewniane – 4,1 mb,
- deski podłogowe o pow. 163,28 m²,
- izolacja cieplna z wełny mineralnej o grubości 20 cm – 163,28 m²,
- podsufitka drewniana z desek o grubości 19 mm – 81,64 m²
- okładziny z płyt gips – karton o pow. 100,87 m²
- montaż opraw świetlikowych zwykłych 2x 40 W – 15 kpl.
- malowanie powierzchni wewnętrznych – 279,31 m²,
- cyklinowanie i malowanie parkietów – 95,60 m²

Wykonawca z wolnej ręki; Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Budomals M” Kłodzko

3. Remont pokrycia dachowego na budynku garażu zlokalizowanego na terenie posesji Przedszkola – 2 074 zł

Zakres zadania obejmował; wykonanie remontu pokrycia dachowego garażu w następującym zakresie;

- pokrycie z papy termozgrzewczej o pow. 26,59 m²,
- obróbki z blachy ocynkowanej o pow. 1,93 m²

Wykonawca z wolnej ręki; Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Budomals P” Kłodzko

ROZDZIAŁ 80110 § 6050 - 4 392 zł (wg załącznika nr 3)

1. Wymiana stolarki Gimnazjum Nr 2 – zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej

Wykonawca z wolnej ręki; Firma „HTM” Kłodzko

V. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90 003 OCZYSZCZANIE MIASTA – 610 313 zł

W ramach tego zadania wykonywano mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników, ulic i placów w wyznaczonych częściach miasta, a w okresie zimowym ich utrzymywanie przez posypywanie mieszaną uszorstniającą i zgarnianie śniegu. Powyższe czynności realizowane były na podstawie zawartej umowy przez firmę TEMPO Sp. z o.o.

Również w ramach oczyszczania miasta zlecano dodatkowe sprzątanie ulic nie ujętych w umowie oraz likwidację dzikich wysypisk i wywóz zebranych nieczystości na wysypisko miejskie. Zlecono także rozstawienie zakupionych przez gminę koszy na terenie miasta.

Ze środków zaplanowanych w niniejszym dziale na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zlecano wyłapywanie wałęsających się psów, ich badanie oraz przetrzymanie w schroniskach.

Wydatki na zakup materiałów, zaplanowanych w rozdziale 90003, objęły kupno ulicznych, betonowych koszy na śmieci (prostych oraz z elementami ozdobnymi) produkcji PPH „UNI-ARCZ” jak również stylizowanych koszy metalowych produkcji „AKPOL”.

Ponadto w ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta na utrzymanie czystości wypłacono odszkodowanie, za skutki wypadku do którego doszło na drodze gminnej nie objętej odśnieżaniem.

ROZDZIAŁ 90 004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE – 392 216 zł

Bieżącym utrzymywaniem zieleni miejskiej w Kłodzku zajmują się, na podstawie zawartych umów dwie firmy; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku, który realizując prace pielęgnacyjno - porządkowe na terenach zieleni miejskiej wykonuje min. koszenie i grabienie trawy, przycinanie żywopłotów, obsadzanie gazonów i klombów kwiatami oraz utrzymuje obsługiwane tereny w czystości i wymienia piasek w piaskownikach miejskich oraz firma SKALNIAK Polskie Ogrody, która wykonuje podobne prace pielęgnacyjno – porządkowe w parkach miejskich Kłodzka.

Ponadto w ramach utrzymania zieleni w mieście wykonywano zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz zlecono remont ławek i renowację kilku komunalnych terenów zielonych .

W ramach zaplanowanych w budżecie miasta zakupów materiałów przeznaczonych na tereny zieleni miejskiej kupiono i ustawiono 25 szt. stylizowanych ławek żeliwnych, 10 szt. ławek żelbetowych z oparciem oraz 10 szt. ławek żelbetowych bez oparcia. Ponadto zamówiono zapasowe deski do nowych ławek, sadzonki drzew i krzewów oraz ziemię, z przeznaczeniem do wyrównywania terenu w parkach.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG. – 1 199 930 zł

W bieżącym roku, konserwacją objętych jest 2921 punktów oświetlenia ulicznego. Konserwację oświetlenia ulicznego wykonywał Zakład Instalacyjno – Montażowy Oświetlenia Ulicznego ZIMON, a następnie POWIERNIK Sp. z o.o – podwykonawca Zakład Elektryczny i Teletechniczny MANSTEL. W/w wykonawcy w ramach umowy wykonywali w okresie sprawozdawczym bieżącą konserwację oświetlenia (wymiana żarówek i bezpieczników, mycie kloszy, itp.). W zakresie usuwania awarii wykonano m.in. remonty słupów oświetleniowych PO-6 – ul. Słowackiego, PO55 – ul. Wyspiańskiego, PO-6 i PO-71 przy ul. Łużyckiej, PO-57 przy ul. Kościuszki, PO-6 i PO-19 – ul. Warty oraz w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Warty i ul. Lipowej. Wymianę wysięgnika PO-21 przy ul. Spadzistej, remont opraw typu Retro 125W PO-4, PO-5 – ul. Wojska Polskiego, modernizację oświetlenia w Parku Esperanto, remont słupa oświetleniowego PO-6 przy ul. Łużyckiej usuwanie awarii sieci kablowej przy ul. Broniewskiego i ul. Dąbrowskiej; uzupełnianie kloszy i opraw – 14 szt. Ponadto zamontowano 235 szt. uchwyty do flag mocowanych na słupach oświetlenia ulicznego oraz zamontowano szafę rozdzielczą wraz szafką pomiarową i przyłączem kablowym z szafy kablowej SK-7, zasilającą estradę w Kłodzku przy pl. Chrobrego oraz zakupiono oświetlenie dekoracyjne świąteczne.

Od września 2005 r Gmina rozpoczęła realizację kompleksowego remontu, przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego w mieście. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest Zakład Elektryczny i Teletechniczny MANSTEL.

ROZDZIAŁ 90015, 90095 § 6050 – 385 291 zł w tym; wydatki nie wygasające 59 120 zł (wg załącznika nr 3)

1. Budowa oświetlenia – ul. Śliwkowa

Zakres zadania obejmował; wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia (16 pkt.) ul. Śliwkowej.

Wykonawca- firma „Powiernik ” Kłodzko

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Rajska – dokumentacja

Planowany termin realizacji 31.05.2006 r .

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, remontu drogi, oświetlenia drogowego, opracowanie części kosztowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie mapy do celów projektowych.

Wykonawcą zadania jest MD PROJEKT Kłodzko. Zamówienia udzielono w trybie art.4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Podświetlenie zabytkowych obiektów

Zakres zadania obejmował ; opracowanie dokumentacji budowlanej na oświetlenie i podświetlenie mostu w ul. Wita Stwosza w Kłodzku oraz wykonanie oświetlenia mostu na ul. Wita Stwosza (latarnie AW/70W – 6 pkt. i reflektory GRUNGLUX IP67/70W – 6 kpl.).

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania- Zakład Instalacyjno – Montażowy Oświetlenia Ulicznego ZIMON.

4. Rozbudowa cmentarza komunalnego

Planowany termin realizacji 30.04.2006 r

W ramach zadania inwestycyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Dusznickiej w Kłodzku wykonano dwa ujęcia wody wraz z odprowadzeniem ścieków oraz przygotowano dokumentację na remont kaplicy cmentarnej.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania; PPHU „BUDOMALS” P Kłodzko.

5. Przebudowa sieci wodociągowej ul Lisiej i Zajęczej -

Zakres zadania obejmował przebudowę sieci wodociągowej w w/w ulicach, których właścicielem była Agencja Nieruchomości Rolnych. Łącznie przebudowano 1337 mb sieci i przyłączy o różnych średnicach.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę o zadania; Pracownię Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL Dzierżoniów.

6. Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK

Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 12.07.1999r. pomiędzy Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-Park Sp.z .o.o. Wałbrzych.

VI. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

**ROZDZIAŁ 92 118, 92195 § 6 050 – 283 040 zł w tym; wydatki nie wygasające
276 940 zł (wg załącznika nr 3)**

1. Modernizacja sali widowiskowo – kinowej KOK

Planowany termin realizacji do 31.12.2006r.

Zakres zadania obejmuje; opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji obejmującej budowę Sali widowiskowo- kinowej wraz z remontem i przebudową budynku administracyjno- biurowego.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania; Biuro Projektowo – Usługowe „BIMACO” Sp. z o.o Wrocław.

1. Remont kapitalny pokrycia dachowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej - dokumentacja.

- Lokalizacja Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4.

W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektową obejmującą wykonanie remontu kapitalnego pokrycia dachowego budynku Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Wykonawca z wolnej ręki; Usługi Projektowo - Budowlane Kłodzko

VII DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

**ROZDZIAŁ 92695 §6050 - WYDATKI INWESTYCYJNE – 751 838 zł
(wg załącznika nr 3)**

1. Budowa krytej pływalni w Kłodzku.

Planowane w bieżącym roku rozpoczęcie realizacji zadania, ze względu na niewystarczające zabezpieczenie finansowe (Gmina nie uzyskała dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a tym samym brak możliwości wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia, zostanie odłożone na następne lata. Ponadto w maju br. upłynął termin ważności decyzji nr 57/B/2003 z dnia 15.05.2003r, którą Starostwo Powiatowe w Kłodzku udzieliło pozwolenia na budowę. W związku z powyższym zlecono opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych a następnie opracowanie aktualizacji dokumentacji.

Zakres zadania obejmował; opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej wraz z aktualizacją uzgodnień do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawcą zadania był Wykonawca dokumentacji podstawowej tj. Pracownia Autorska A.S.I z siedzibą w Wałbrzychu. Zamówienia udzielono w trybie art. 67 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Przebudowa oświetlenia OSiR w Kłodzku

Zakres zadania obejmował; zamontowanie szafy oświetlenia ulicznego oraz 24 nowe słupy i 53 oprawy oświetleniowe.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wyłoniono Wykonawcę zadania – PROWIERNIK Sp. z o.o z siedzibą w Kłodzku.

3. Renowacja piłkarskiej nawierzchni trawiastej głównego boiska sportowego na stadionie przy ul. Kusocińskiego 1 w Kłodzku.

- Lokalizacja Kłodzko, ul. Kusocińskiego 1

Zakres zadania obejmował: selektywną kontrolę chwastów, koszenie pielęgnacyjne, nawadnianie i nawożenie trawnika sportowego.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania; Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleńców Jaworzno.

4. Remont basenu otwartego na terenie OSiR w Kłodzku.

- Lokalizacja Kłodzko, ul. Kusocińskiego 1

W ramach zadania wykonywano:

- posadzki z płytek, chodniki wokół basenu, roboty ziemne, izolacje, likwidacja wilgoci itp.
- roboty hydrauliczne i kanalizacyjne (montaż wodomierza, pomp, sond stacji uzdatniania wody, budowa odwodnienia liniowego z terenu chodnika przed nieckami, przelewów fińskich, natrysków wraz z odpływem, spustów wody z niecek basenowych, odwodnienia kanałów instalacyjnych wokół niecek),
- instalowanie wentylacji zewnętrznej w kanale wokół niecek basenowych,
- ogrzewanie pomieszczenia stacji uzdatniania wody,
- budowa kanalizacji w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z rejonu basenu, budynku administracyjnego i domków kontenerowych oraz likwidacja dwóch wyeksploatowanych zbiorników bezodpływowych (szamb),

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania; Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa Bystrzyca Kłodzka.

5. Budowa toru dla modeli samochodowych na terenie OSiR.

- Lokalizacja Kłodzko, ul. Kusocińskiego 1

W ramach zadania wykonano asfaltowy tor dla modeli samochodowych.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o Kłodzko.

6. Remont dachu budynku administracyjno – biurowego OSiR

Zakres zadania obejmował wykonanie niżej wymienionych robót ;

- dach z papy termozgrzewczej o pow. 593,08 m²,
- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o pow. 79,01 m²,
- rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej – 92,65 mb.,
- instalacja odgromowa – kpl.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania; Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa Kłodzko.

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizacja zadań oparta była na ścisłej współpracy z szerokim kręgiem instytucji, zarówno o charakterze administracyjnym i organizacjami pozarządowymi wyspecjalizowanymi w świadczeniu usług profilaktycznych i naprawczych, a w szczególności: Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poradnią odwykową, punktem informacyjno- konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym w rodzinie i dla ofiar przemocy, Komendą Powiatową Policji, strażą miejską, dyrekcjami i pedagogami szkół, kierownikami świetlic socjoterapeutycznych , Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną , kuratorami zawodowymi dla dorosłych i nieletnich, Sądem Rejonowym w Kłodzku z Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Fundusz Gminnego Programu zrealizowano w kwocie 420 642 zł na plan 430 000 zł co stanowi

97,82 % z czego na zobowiązania roku 2004 przeznaczono kwotę 1589 zł, na którą składają się składki ZUS i należny podatek dochodowy

Zrealizowane zadania w roku 2005 w poszczególnych działach i wydatkowane fundusze przedstawiają się następująco:

I. W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

W oparciu o czwórstronne porozumienie w sprawie dofinansowania Poradni Odwykowej Gmina przekazała w roku 2005 kwotę 5 000 zł , którą poradnia odwykowa przeznaczyła na:

- pokrycie szkoleń i kosztów delegacji służbowych pracowników Poradni Odwykowej
- doposażenie placówki leczenia odwykowego w pomoce do prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz na naprawę i konserwację sprzętu .

W roku 2005 Poradnia Odwykowa przyjęła ogółem 2791 wizyt, w tym z Kłodzka 1583 .Pacjenci, którym po raz pierwszy założono dokumentację to 162 osoby w tym z miasta Kłodzka 69 osób. Poradnia świadczyła usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych w programie podstawowym w którym podjęło leczenie 51 osób w tym z Kłodzka 39, a ukończyło 17 osób i pogłębionym poprzez program Zapobiegania Nawrotom Choroby, w którym uczestniczyło 39 osób, a ukończyło program 14 osób, nadal kontynuuje leczenie 10 osób

Dla 26 osób współuzależnionych zarejestrowanych w Poradni, prowadzono porady indywidualne. Dla zapewnienia prawidłowości procesu pozyskania pacjentów, Poradnia Odwykowa współpracowała z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktem Konsultacyjnym dla Osób z Problemem alkoholowym w Rodzinie i dla Ofiar Przemocy w Kłodzku ul. Boh. Getta 1, Sądem Rejonowym i Prokuraturą w Kłodzku oraz placówkami leczenia odwykowego w systemie stacjonarnym , do których skierowała 45 osób.

Wszystkie niemalże osoby, wobec których toczyło się i toczy postępowanie zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego, to osoby bez pracy w przeważającej mierze bez prawa do zasiłku w coraz większej ilości w porównaniu do lat ubiegłych kobiety.

Na wynagrodzenie GKRPA Gmina wydatkowała wraz z pochodnymi kwotę **22 200 zł**

Na sporządzenie wywiadów środowiskowych i opinię biegłych w przedmiocie uzależnienia wydatkowano kwotę **7 550 zł** w tym: sporządzono 70 wywiadów środowiskowych i 29 opinii przez biegłego sądowego lekarza psychiatrę i biegłą sądową psycholog.

II.W zakresie przeciwdziałania zjawiskom przemocy

Celem zrealizowania tego zadania Gmina partycypowała w kosztach spójnego systemu wyspecjalizowanych placówek i służb, w tym w procedurach „Niebieskich Kart”. System ten

obejmował

- 1) punkt informacyjno konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym w rodzinie i dla ofiar przemocy, na który wydatkowano w roku 2005 następujące kwoty.
 - a) koszt dzierżawy - **904 zł**,
 - b) koszt zużycia energii elektrycznej- **2 615 zł**
 - c) koszty osobowe - **11 200 zł**,
 - d) koszty rozmów telefonicznych **961 zł**

Praca punktu oparta była o standardy pomocy ofiarom przemocy i rodzinom z problemem alkoholowym i polegała na współdziałaniu z różnymi służbami w niesieniu pomocy, a w szczególności z Komendą Powiatową Policji, OPS, Sądem, Prokuraturą, Pedagogami szkolnymi, Poradnią Odwykową, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

Z porad i konsultacji prawnych w okresie sprawozdawczym roku 2005 skorzystało 272 osoby, które radziły się w związku ze sprawami i tek :

- związanymi z nadużywaniem alkoholu i 3 przypadkach narkotyków - 114 osób
- dotyczącymi dzieci i pozbawienia władzy rodzicielskiej - 39 osób
- w sprawach eksmisji z mieszkania związanej z przemocą -10 osób
- w sprawach osób doznających przemocy domowej przyjęto - 45 osoby. Większość z tych osób objęta była stałą wspólną pracą nad rozbijaniem mechanizmów zniewalających i nad mechanizmami wyzwalającymi z procesu przemocy
- w sprawach sądowych jw., o przyznanie obrońcy z urzędu, w sprawie odwołania się od postanowień prokuratora – 4 osoby
- w sprawach .wymagających bieżącego kontaktu z KPP i Prokuraturą-kuratorami sądowymi - 14 osób
- w sprawach rozwodowych i towarzyszących sprawach karnych- 36 osób
- w sprawach pozostających pod dozorem kuratora i sprawach. socjalnych- 12 osób
- zniesienie wspólnoty majątkowej – 19 osób
- inne w tym utrata pracy z art. 52 KP- 15 osoby
- edukacja osób, które utraciły prawo jazdy z uwagi na jazdę pod wpływem środków uzależniających- 3 osoby.

III.W zakresie działalności profilaktycznej informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w rodzinie, dzieciom i młodzieży po kontaktach własnych ze środkami uzależniającymi oraz młodzieży nieprzystosowanej społecznie

Celem zminimalizowania zdiagnozowanego wśród młodzieży zjawiska, na program profilaktyczny dla młodzieży, wydatkowano kwotę **9 701 zł** z czego Gimnazjum nr 1 otrzymało 1800 zł i SP 3 kwotę 1625 zł, kwota 6275,70 zł przeznaczona została na przeprowadzenie programów wczesnej profilaktyki narkotykowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 10 klasach i dla uczniów Gimnazjum nr 2 w 12 klasach

W programach profilaktycznych uczestniczyło w roku 2005

- **639** uczniów szkół SP 3,Gimnazjum 1, Gimnazjum 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
- **251** rodziców dzieci ze szkół jw.
- **91** nauczycieli ze szkół jw.

. Wszystkie programy prowadzone były aktywnymi metodami dydaktycznymi i przez realizatorów legitymujących się stosownymi uprawnieniami do ich prowadzenia. Każdy program zakończono ewaluacją. W Szkole Podstawowej nr 3 realizowany był program pt. „Ja i inni”. Zadaniem tego programu było pogłębienie samoświadomości, odrębności reagowania w różnych sytuacjach, przygotowanie dzieci, do pełnego odbioru otaczającej ich rzeczywistości poprzez wyczyszczenie napięć i negatywnych emocji, doskonalenie bądź zdobywanie nowych umiejętności prospołecznych (skuteczne porozumiewanie się, współpraca, przeciwstawianie się presji, odmawianie)

W Gimnazjum nr 1 zrealizowano „Zielony program” , którego celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w grupie, uczenie się świadomego podejmowania decyzji wobec środków psychoaktywnych, nabycie umiejętności odmawiania, uwrażliwienie rodziców i nauczycieli na zagrożenia jakie niesie ze sobą narkomania, zapoznanie dorosłych z objawami związanymi z zażywaniem środków zmieniających świadomość.

W Gimnazjum nr 2 zrealizowano program „Moje decyzje”. Z ewaluacji tego programu wynika, że większość uczniów w szkole określało swoje preferencje związane ze spędzaniem wolnego czasu i uświadomiło sobie rodzaje zagrożeń czyhających w związku z nimi. Uczniowie nauczyli się, że mają wpływ na własne decyzje, poznali mechanizm podejmowania decyzji, przyjrzeni się sytuacjom, osobom wśród których czują się dobrze. Dodatkowym pozytywnym efektem tego programu było również obalenie mitów związanych z narkotykami (zwłaszcza marihuaną) krążących wśród młodzieży. Ogólna ocena programu w skali 0-10 wyniosła 7 pkt.

W szkole średniej realizowany był programy wczesnej profilaktyki narkotykowej „Narkomania problem społeczny” podczas którego 226 uczniów poddano badaniom w zakresie kontaktu z narkotykami z których wynika, że:

- **14,2%** uczniów miało kontakt z narkotykami w ostatnim okresie,
- **21,9%** uczniów miało kontakt z narkotykami w okresie od 12 do 6 miesięcy
- **43,8%** uczniów miało kontakt z narkotykami w ciągu ostatnich 6 miesięcy
- **25,0%** miało kontakt z narkotykami w ostatnim tygodniu
- **3,1%** miało kontakt z narkotykami dzisiaj (zważywszy, że badanie przeprowadzono w klasach I i II w godzinach rannych, jest to fakt zatrważający i wskazuje na potrzebę ciągłej pracy wychowawczej oraz profilaktyki w tym zakresie)
- **8,8 %** przyznało się, że otrzymało ofertę zakupu narkotyków w szkole, pozostała część poza szkołą
- najczęściej używanymi narkotykami to: marihuana, amfetamina, tabletki extasy, haszysz

Ewaluacja:

- z analizy ankiet wynikało, że problem jest narastający i o ile znacząca większość zdaje sobie sprawę z zagrożenia, to wiele wypowiedzi wskazuje na fascynację środkami uzależniającymi sporej grupy uczniów. Należy mieć świadomość, że wystarczy kilku uczniów popularyzujących w środowisku środki uzależniające aby zagrożenie istniało
- głównie uczniowie wypowiadają opinie świadczące o tym, iż narkotyki są powszechnie znanym i akceptowanym zjawiskiem. Młodzież w większości swoich wypowiedzi nie traktuje marihuany jako narkotyku, uważa, że jest to środek relaksacyjny, bezpieczny- podobnie jak alkohol, o znikomej szkodliwości. W każdej klasie spotyka się grupę uczniów mocno walczących w obronie tego środka, udawadniających jego wręcz pozytywny wpływ na psychikę człowieka a nawet zdrowie, optującą za jej legalizacją.(Holandia) Mniej zdecydowanie uczniowie stają w obronie amfetaminy i tutaj zdania co do uzależnienia się od niej, są podzielone.
- z dyskusji podczas realizacji programu wynikało, że wiedza uczniów o środkach uzależniających jest ogromna, a argumenty osób akceptujących tę sytuację bardzo przekonujące dla rówieśników
- uczniowie stwierdzili, że ta forma pracy, tzw. metodami pracy w kręgu, bardzo im odpowiada, niektórzy podkreślali, że spotkania te dały im wiele nowego spojrzenia na

cele życia człowieka, na wybór właściwej drogi rozwoju, uświadomiły, że ważna jest umiejętność właściwego podejmowania decyzji oraz odpowiedzialność za te decyzje

- w dyskusji wywiązał się interesujący dialog pomiędzy uczniami nt. uczciwości, życia w myśl zasad moralnych w konfrontacji z oszustwem, podstępem, kłamstwem bądź innymi ciemnymi stronami życia społecznego. Zastanawiającym i smutnym jest duży stopień pesymizmu i niewiary w możliwości realizacji ważnych celów życiowych (praca, kariera, sukces) za pomocą uczciwej pracy, nauki, wyrzeczeń, cierpliwości. Rodzice i nauczyciele zapoznani zostali z wynikami ankiet. Wysłuchali prelekcji pt. "Jak rozpoznać czy dziecko ma kontakt ze środkami psychoaktywnymi, jak sobie z tym radzić i zapobiegać. Podczas spotkań z rodzicami rozdano materiały poglądowe dotyczące poruszanego tematu.

Celem zintensyfikowania działań profilaktyczno-terapeutycznych, Gmina Miejska Kłodzko wydatkowała na pracę ciągłą z dziećmi i młodzieżą kwoty środków finansowych jak niżej, które obejmowały:

1. programy profilaktyczno- naprawcze w szkołach, w tym dodatkowe pozalekcyjne zajęcia wf, na które wydatkowano w roku 2005 – kwotę **21 416 zł** na pracę z młodzieżą trudną, w szkołach podstawowych i ponad podstawowych, w tym: kwotę 5000 zł otrzymała KSzP i kwotę 7 776 zł przeznaczono na dodatkowe zajęcia wf z młodzieżą szkół ponad gimnazjalnych. Z tej formy zajęć profilaktycznych korzystało ogółem **289** dzieci

2. pracę popołudniową w świetlicach socjoterapeutycznych i grupach zadaniowych z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, dziećmi doznającymi przemocy dziećmi i młodzieżą po kontaktach własnych ze środkami uzależniającymi. przy SP3, SP6, SP 7, Gimnazjum nr I, w Zespole Szkół Integracyjnych, , na które Gmina wydatkowała kwotę **120 621 zł**. Tą formą pracy objętych było 115 dzieci

Dla zobrazowania metod i spodziewanych efektów przy pracy ciągłej z młodzieżą poniżej podaję krótką charakterystykę pracy poszczególnych świetlic i grup zadaniowych.

Świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej nr 3 otrzymała w roku 2005 kwotę **10 158 zł**, na utworzenie w świetlicy dodatkowej grupy dla dzieci młodszych z klas III i IV.

Zajęcia dla II grupy odbywały się codziennie od 12³⁰ do 15³⁰. W całości fundusze przeznaczone były na płace dla wychowawców tej grupy. W tygodniu odbywało się 10 godzin zajęć z dziećmi młodszymi i były to następujące zajęcia:

- reedukacja – 2 godz
- język angielski i niemiecki- 2 godz
- zajęcia z komputerem – 2 godz
- zajęcia opiekuńczo- wychowawcze – 2 godz
- socjoterapia – 2 godz.

Żywnienie dzieci prowadzone było w grupie starszych dzieci i młodszych. Z dożywiania korzystało **25 dzieci** na które przeznaczono kwotę jednego podwieczorku - 1,50 zł / dziecko

Kontynuowano w ramach świetlicy, wyjazdy na basen do Słupca. W wyjazdach tych uczestniczyły dzieci starsze w każdy piątek w godz od 16-19.

W grupie starszej dodatkowo zatrudniono reductora oraz nauczyciela języków obcych. Z okazji imprez okolicznościowych zakupiono dla dzieci słodycze i napoje tj. z okazji zabawy karnawałowej, dnia kobiet, dnia dziecka ,uroczystego zakończenia pracy w świetlicy oraz drobne upominki, które wychowankowie otrzymywali raz w miesiącu po podsumowaniu punktacji indywidualnej za najlepsze wyniki, co stanowiło motywację do dalszej pracy i uczestnictwa w zajęciach.

z funduszy jw. świetlica sfinansowała:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi w kwocie – 4 420 zł
- koszty związane z zakupem materiałów do programu, farby i materiały do niezbędnych napraw i remontów w świetlicy, oraz koszty żywienia dzieci – 5738 zł

Świetlica środowiskowo- socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej nr 6 otrzymała w roku 2005 kwotę **38 606 zł** z której sfinansowano:

- kwotę – 28 109 zł na koszty osobowe wraz z pochodnymi
- kwotę – 7089 zł na zakup farb i materiałów do niezbędnych napraw i remontów w świetlicy, zakupiono sprzęt audiowizualny, sfinansowano koszt żywienia dzieci
- kwotę 3408 zł stanowiły usługi związane z zajęciami terapeutyczno- ruchowymi w tym koszty przewozu i wstępu dzieci na basen. koszty związane z zakupem materiałów do programów terapeutycznych,

Świetlica środowiskowa-socjoterapeutyczna czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00. do 18.00.

Od stycznia do czerwca 2005 roku (także w całym roku szkolnym), zajęcia dla grupy starszej – gimnazjalistów i ponadgimnazjalistów (12 osób) odbywały się w poniedziałki i wtorki, a zajęcia dla grupy młodszej - dzieci ze szkoły i najbliższego środowiska (20 osób) – w środy, czwartki i piątki. W sumie w zajęciach obu grup uczestniczyło 32 dzieci i młodzieży.

Świetlica była przeznaczona dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w rodzinie, dla dzieci po pierwszych kontaktach ze środkami zmieniającymi świadomość, dla dzieci z problemami emocjonalnymi, deficytami umiejętności społecznych, problemami rówieśniczymi.

Kadrę świetlicy stanowiło od stycznia do czerwca 2005 roku dwóch wychowawców, zatrudnionych na pełnym etacie, tj. 26 godz. tygodniowo. Każdy z wychowawców miał pod opieką jedną z grup. Grupy miały zajęcia dostosowane do ich potrzeb oraz członkowie grup mieli możliwość spotkań i rozmów indywidualnych, ł w zależności od indywidualnej potrzeby dziecka(także odbywały się indywidualne spotkania z rodzicami dzieci).

Zajęcia grupy starszej: były to indywidualne i grupowe rozmowy na temat bardzo poważnych problemów okresu dorastania (w tym ciąży i przedwczesne macierzyństwo dwojga członków grupy), problemy z prawem niektórych uczestników świetlicy, problemy szkolne, z rodzicami oraz przemoc rówieśnicza.

Przez cały rok wspólnie, głośno czytano „Pamiętnik narkomanki” Barbary Rosiek, na bieżąco dyskutowano na tematy związane z fragmentami pamiętnika (młodzież sama wybrała książkę),

Zorganizowano cykl 5 spotkań na temat rodziny, rodzicielstwa oraz rozmowy indywidualne z dziewczętami i całą grupą o antykoncepcji (tematykę zaproponowano w związku z przedwczesnym rodzicielstwem dwojga członków grupy).

-Młodzież często wyjeżdżała na wycieczki rowerowe, słuchała muzyki, uczestniczyła w grach towarzyskich i

wyjazdach na basen;

Przygotowanie ciepłych posiłków dla całej grupy i wspólny posiłek (bardzo ważny i przyjemny dla wszystkich) był to stały punkt każdorazowych zajęć;

Normom stało się sprzątanie świetlicy, a zwłaszcza kuchni – z tym były zawsze problemy wśród młodzieży więc grupa sama zaplanowała i przestrzegała dyżurów;

Grupa starszych chłopców z własnej inicjatywy wyremontowała największe pomieszczenia świetlicy.

Tradycyjne już „Noce w świetlicy” odbywały się standardowo i były nagrodą i wyróżnieniem .

W roku 2005 grupy wyjeżdżały na basen, podczas ferii zimowych dzieci z młodszej grupy skorzystały z darmowych wyjazdów na basen do Słupca i 2 wyjazdów na sanki do Zieleńca. Odbyły się 3 „Nocki w świetlicy”. Jak co roku także z okazji świąt poczęstunek – impreza integrująca z udziałem gości i rodziców.

W ramach współpracy z Akademią Przygody, młodsza grupa była 3 razy na zajęciach zorganizowanych na twierdzy (także w labiryntach) oraz na wspólnym ognisku z AP. Były to zajęcia nieodpłatne.

Wzorem lat ubiegłych, w zajęciach młodszej grupy uczestniczyli wolontariusz z LO im. B. Chrobrego,

Świetlica Socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Integracyjnych w Kłodzku na plan 25 444 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów jn otrzymała **25 444 zł**

-koszty osobowe wraz z pochodnymi- 17 117 zł

-koszty wyżywienia ,zakupu odzieży – 4 261 zł

- koszty programowe, bilety wstępu, koszty przejazdu –4 065 zł

Świetlica sprawowała opiekę nad 20 dziećmi, podzielonych na 2 grupy socjoterapeutyczne (grupa dzieci młodszych – klasy 2 do 5 i grupa dzieci starszych – klasy 6 do 3 gim).

W okresie sprawozdawczym Świetlica czynna była przez cztery dni w tygodniu, w godzinach od 14.30 do 17.30. i realizowała program terapeutyczny dla dzieci z rodzin alkoholowych, gdyż z tym problemem szkoła spotyka się najczęściej. Dodatkowo, podczas zajęć, wykorzystano programy profilaktyczne przeznaczone dla dzieci przejawiających zachowania agresywne. W pracy z podopiecznymi sięgano po programy: Fundacji Bene Vobis: „Szkoła bez przemocy”; „Spójrz inaczej” oraz „Spójrz inaczej na agresję”. Pomocne w pracy były „Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży” Klausa W. Vopel’a, a także „Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych” oraz podręcznik Małgorzaty Joachimowskiej „Grupa bawi się i pracuje”.

Warsztaty, terapia, zajęcia socjoterapeutyczne. Zajęcia sportowe i rozwijające zainteresowania prowadzone były w grupach terapeutyczno – wychowawczych, tworzonych w zależności od wieku. Zajęcia w w/w okresie odbywały się w dwóch grupach 4 razy w tygodniu po trzy godziny. Zajęcia socjoterapeutyczne – dwa razy w tygodniu i tyle samo – zajęcia sportowe i rozwijające zainteresowania. Instruktorami grup socjoterapeutycznych oraz zajęć sportowych, muzycznych i plastycznych byli pracownicy ZSI w Kłodzku o odpowiednich kwalifikacjach pedagogicznych. Pedagodzy – -terapeuci prowadzili grupy koedukacyjne, w liczbie do 10-12 uczestników, realizując program zgodnie z przyjętym planem pracy i harmonogramem zajęć. Przy czym od września 2005 roku grupy uczestników zmieniały skład, doszli nowi podopieczni, stąd zaistniała potrzeba rozpoczęcia zajęć od zabaw i gier integrujących grupę.

Ważnym składnikiem programu pracy świetlicy była współpraca z rodzicami wychowanków. Najczęściej odbywała się poprzez indywidualny kontakt w ramach pedagogizacji rodziców (raz w tygodniu wyznaczone były godziny spotkań dla rodziców). Organizowane były także spotkania grupowe, poświęcone: działalności świetlicy socjoterapeutycznej, programowi działań oraz propozycji szkoły dla rodziców.

Świetlicy udało się pozyskać sponsorów prywatnych, którzy:

- zakupili słodycze do upominków Wielkanocnych;
 - nieodpłatnie udostępnił miejsce i wyposażenie na organizowane ognisko;
 - oddali odzież dla dzieci najbardziej potrzebujących;
- działali jako wolontariusze podczas zajęć Świetlicy Socjoterapeutycznej, poświęcając w ten sposób swój wolny czas i chęci do pracy z dziećmi

Świetlica socjoterapeutyczna w Gimnazjum nr 1, otrzymała w roku 2005 kwotę 17 059 zł, z której sfinansowano:

- koszty osobowe z pochodnymi - 14 749 zł
- koszty wyżywienia – 1 817 zł
- koszty opłat bankowych 32 zł
- koszty zakupu art. do programu 461 zł

Pracą w świetlicy objęto od miesiąca stycznia 14 osób, z Gimnazjum nr 1 i 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3, zakwalifikowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kłodzku, a w czerwcu uczęszczało do świetlicy 21 uczniów.

Poza zajęciami socjoterapeutycznymi i treningiem zastępowania agresji umiejętności prospołecznych ART, w świetlicy prowadzono zajęcia wyrównawcze z chemii, fizyki, matematyki, języka polskiego i angielskiego. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu od godz 16-tej do 19-tej. W świetlicy zatrudnionych było trzech nauczycieli i dwóch terapeutów. W styczniu wspólnie z harcerzami ze szczepu Zawisza Czarny, dzieci brały udział w zbiórce pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz zajęć w świetlicy dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych prowadzonych przez p. Dariusza Ditricha. Dzieci opiekowały się świetlicową gablotą oraz dokonywały napraw i oznaczeń na pojemnikach do segregacji odpadów ustawionych na korytarzach szkolnych. Zorganizowano turniej tenisa stołowego o mistrzostwo świetlicy. Nawiązano kontakty z grupą wsparcia przy Komendzie Hufca ZHP, z którą zorganizowano ognisko z pieceniem

kiełbasek. Zorganizowano także dwie całonocne wycieczki, które odbyły się w soboty. W okresie świąt wielkanocnych i świąt Bożego Narodzenia spożyto uroczysty posiłek z udziałem zaproszonych gości. Przy tej okazji każde dziecko otrzymało okolicznościową paczkę świąteczną.

Na organizację nowo utworzonej świetlicy socjoterapeutycznej przy SP 7 gmina wydatkowała kwotę 29 354 zł przy planie 29 354 zł. Praca w świetlicy odbywała się od września 2005 r. w pomieszczeniach zastępczych szkoły. W miesiącu listopadzie przeprowadzono się do odzyskanych pomieszczeń właściwych z wejściem do świetlicy z zewnątrz. W tym czasie nastąpiło doposażenie świetlicy w odpowiedni sprzęt. Pracą świetlicy objęto 19 dzieci.. Świetlica pracowała w oparciu o szczegółowy harmonogram zajęć w każdy poniedziałek, środę, czwartek w godzinach od 14-tej do 18-tej i Statut świetlicy środowiskowo-socjoterapeutyczna.

Z przekazanych środków sfinansowano następujące zadania:

- koszty osobowe z pochodnymi – 7 111 zł
- koszty pomocy naukowych i dydaktycznych – 904 zł
- koszty wyposażenia świetlicy w tym meble stół, krzesła, szafki kuchenne sanitariaty, osprzęt elektryczny, wykładzina, naczynia, środki czystości – 20 713 zł-
- koszty żywienia – 565 zł
- opłaty bankowe – 62 zł

4.pracę popołudniową z dziećmi i młodzieżą eksperymentującą ze środkami uzależniającymi, z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie w następujących grupach: .Formą pracy w grupach jn. objętych było 115 dzieci w wieku od 7- 19 lat.

§ 2820 dotacje celowe

na plan **158 975 zł** wykonano **158 410** o stanowi 99,64 % wykonania i obejmuje podmioty jn::

na plan **24 000 zł** przekazano kwotę **24 000 zł Stowarzyszeniu Akademia Przygody** na prowadzenie popołudniowej pracy z młodzieżą trudną, które przy współpracy z Gimnazjum nr 2 przygotowywało liderów młodzieżowych do pracy z młodzieżą eksperymentującą ze środkami uzależniającymi i młodzieżą nieprzystosowaną społecznie. Poza kontynuacją szkolenia liderów mającą na celu trening postawy obywatelskiej, ćwiczenia technik i umiejętności uatrakcyjniających zajęcia wychowawcze tj(alpinistyka, terenoznawstwo, ratownictwo, sztuki przetrwania i bytowania w terenie, nauki wpływów itp)

Liczba uczestników, którzy korzystali z zajęć drużyny w roku 2005: 36 osób.

Wiek: 14–19 lat.

Płeć: głównie chłopcy i dwie dziewczyny (przyjęte interwencyjnie)

.Cele i zadania założonego planu wykonano poprzez:

1.Przedstawienie młodzieży alternatywnych „sposobów na życie”.

Przejawiało się to głównie tym, iż uczestnicząca w programie młodzież swój wolny czas również spędzała na Twierdzy, organizując sobie koleżeńskie spotkania, urodziny itp. Chłopcy jednocześnie sami strzegali zasady: nie wnoszenia na teren Lunety Żuraw jakichkolwiek używek. Egzekwowali tę zasadę również wobec kolegów i koleżanek będących ich gośćmi. Dodatkowo starsza młodzież (ponadgimnazjalna) organizowała sobie za przyzwoleniem rodziców samodzielne wyjścia w teren, połączone nawet z noclegiem.

2.Dawanie ujścia kumulującej się w młodzieży agresji i skłonności do przemocy.

Zadanie zrealizowano w pełni.

Młodzież uczestnicząca w programie AP nie przejawia zachowań agresywnych. Budującą się wewnątrz chłopców agresję udało się wyładować podczas zajęć polegających na współzawodnictwie i próbach własnej odporności. Ogromny efekt dawało też uczestnictwo we wszelkich pracach– służbach na Twierdzy, ale tylko tych, które polegały na pracach czysto fizycznych, nie manualnych. Do prac manualnych garnęli się chłopcy już wyciszeni, posiadający tzw. wewnętrzny spokój.

Chłopcy zgromadzeni w drużynie, ze względu na przynależności subkulturowe, bywają często ofiarami przemocy rówieśniczej. To jeden z głównych stymulatorów agresji wewnętrznej. W roku sprawozdawczym rozpoczęliśmy próby ze stosowaniem ćwiczeń walki wręcz. Nie polegały one na nauce walki, lecz na zapasach pomiędzy chłopcami. Z obserwacji wynikało, że chłopcy nabywają pewności siebie, asertywności, jednocześnie pozbywając się napięcia i stresu. Ćwiczenia te nie powodowały wzrostu lub pielęgnacji zachowań agresywnych, a raczej ich ujarzmienie.

3. Selekcjonowanie i przygotowanie „wodzów” – reprezentantów będących po dalszym przeszkoleniu animatorami i filarami działań programowych Akademii Przygody w swoich środowiskach.

Niestety wśród zrekrutowanej w bieżącym roku młodzieży nie pojawił się żaden chłopiec o wyraźnie zarysowanych cechach wodzowskich. Owszem są chłopcy o takowych skłonnościach, jednakże nie można jeszcze zaliczać ich do kandydatów na liderów, gdyż wymaga to paromiesięcznej pracy wychowawczej.

4. Poddawanie uczestniczącej w zajęciach młodzieży ciągłym i różnorodnym próbom odporności fizycznej i psychicznej, mającym na celu wzmacnianie ich charakterów, tak by mogli uwierzyć we własne możliwości i ukryte siły.

Zadanie zrealizowano w pełni.

Program pracy drużyny opierał się na realizacji zadań wynikających z Indeksu Stopni Akademii Przygody. Zadania zawarte w Indeksie wymuszały dokonywania prób sił i sprawdzania granic własnych możliwości. Instruktorzy musieli ciągle motywować chłopców do zdobywania stopni, co świadczyło o wysokim, trudnym w zdobywaniu poziomie ich wymagań.

Jednocześnie zauważono u dużej części chłopców tendencje do unikania spotkań na których mogli spodziewać się trudnych do realizacji zadań. Na tym jednak polega metoda wychowawcza AP – podopiecznych należy czasami wręcz na siłę przeprowadzać przez trudne zadania, by mieli prawdziwą okazję do wzmacniania własnych charakterów i poznawania swoich nie odkrytych dotąd możliwości.

5. Wyszukiwanie i rozwijanie indywidualnych zalet i talentów, w celu budowania poczucia własnej wartości i motywowania do podejmowania się zadań w życiu osobistym.

Odpowiedź zawiera się w punkcie 6.

6. Prowadzenie zajęć w sposób powodujący u chłopców chęć kontynuacji spotkań, poznawania technik, zdobywania doświadczeń.

Cele zawarte w pkt.5 oraz 6 zrealizowano w formie niepełnej, na poziomie możliwym przy dotychczasowych uwarunkowaniach bazowo-lokalowych.

Organizacji AP – o czym wspomina w sprawozdaniach i wnioskach z lat ubiegłych – brakuje sali zajęciowej, tzw. izby grupy jak też miejsca, w którym można byłoby prowadzić zajęcia z rękodzielnictwa itp. Brak wspomnianej bazy tworzy dysproporcje w pracy grupy w terenie w stosunku do godzin zajęć świetlicowych. Owszem, grupa uczestniczy w tworzeniu sobie takiej bazy, jednakże związane jest to bardziej z pracami budowlanymi, zawierającymi niepełny pakiet zdobywanych przez chłopców umiejętności.

Trzeba również w tym miejscu nadmienić, że Grupa Wsparcia przy Akademii Przygody jest ostatnią grupą terapeutyczną w Kłodzku, której nie udostępniono ze środków Gminnych żadnego pomieszczenia w sytuacji, w której chłopcy – jako jedyna kłodzka grupa młodzieżowa – pracuje społecznie przynosząc wymierne korzyści dla miasta.

7. Stworzenie grupy młodzieży mogącej wspierać się nawzajem w miejscu zamieszkania. Zadanie zrealizowano w pełni.

8. Ukazywanie instruktorów jako silnych autorytetów, chętnych do współpracy, godnych zaufania i naśladowania. Zadanie zrealizowano w pełni.

Instruktorom udało się ukazać swój wizerunek jako rzecznika spraw podopiecznych (wizyty domowe, rozmowy z rodzicami, interwencje w szkołach, poradni psychologicznej itp.) jednocześnie zachowując status osób narzucających dyscyplinę pracy w grupie. Między innymi dzięki temu młodzież zgromadzona w drużynie okazuje szacunek instruktorom i chętnie przebywa w ich towarzystwie również poza czasem organizowanych zajęć. Zwraca się do nich ze swoimi problemami codziennymi i

rozterkami osobistymi. Instruktorzy uczestniczą niejednokrotnie w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrzrodzinnych podopiecznych przy akceptacji młodzieży jak i rodziców.

9.Oddziaływanie terapeutyczne z jednoczesnym sporządzaniem materiałów metodycznych. Zrealizowano w pełni.

Spełnienie zadania terapeutycznego drużyny można oceniać jako bardzo dobre. Mimo wielu ekscesów z tzw. eksperymentowaniem wobec używek przez podopieczną nam młodzież, grupa jest wolna od jakichkolwiek używek. Niestety tworzy to też sytuację, w której członkowie grupy nie są przekonani co do otwartości grupy na możliwości uczestniczenia w jej zajęciach osób korzystających z używek, nawet jeśli osoby te chcą się od tychże używek uwolnić. AP przewiduje, że postawa grupy zmieni się, gdy zostanie jeszcze bardziej wzmocniona w swych pozytywnych zasadach na tyle, że odważy się wpuścić „na swój teren” osobę, której zachowanie wymagać będzie pozytywnych zmian dopiero w trakcie jej współuczestnictwa w życiu grupy

Kwotę dotacji Stowarzyszenie przeznaczyło na:

- koszty osobowe – 12 000 zł
- koszty rajdów ,spływów ,NAL - 7100 zł
- koszty związane z realizacją programu – 4 900 zł

Całkowity koszt programu w okresie sprawozdawczym : 48 098 zł= 100%

w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji 24 000 zł = 49,90%

w tym ze środków stowarzyszenia AP 24 098 zł = 50,10%

Świetlica środowiskowo- socjoterapeutyczna „Wiele Zależy od Ciebie” przy KH ZHP w Kłodzku na pracę z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym otrzymała kwotę 18 700 zł - na plan 18 700 zł z czego sfinansowano kwoty wydatków jn:

- koszty osobowe 11 760 zł
- koszty energii i ogrzewania- 4355 zł
- koszty programu – 2 586 zł
- Zajęcia w świetlicy prowadzone były od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00-19.00 zgodnie z planem pracy na rok 2005 oraz bieżącymi potrzebami podopiecznych. W okresie od stycznia 2005 do marca 2005 w każdy piątek odbywały się zajęcia sportowe w Hali przy ul. Sportowej w Kłodzku.

Do świetlicy zapisanych było 48 dzieci (nie wszystkie przychodzili na zajęcia w każdym dniu)w wieku od 7 do 15 lat.

Z przeprowadzonych zajęć opartych głównie na programie „ Spójrz inaczej” oraz „ Spójrz inaczej na agresję” pracowano w oparciu o tematy jak niżej, które budziły szczególne zainteresowanie wśród dzieci .Były to :

- moje uczucia , a uczucia innych
- jak obronić własne zdanie
- dlaczego boimy się krytyki
- co powinnam /powinienem wiedzieć o swojej złości
- ja i moje rodzeństwo- zasady w mojej rodzinie
- dlaczego ludzie sięgają po używki
- jak radzić sobie w rodzinie , w której mama lub tato nadużywają alkohol
- czy potrafię mówić o swoim bólu

Zajęcia , które miały na celu integrację grupy to między innymi:

- oto prawdziwy ja
- kto jest do mnie podobny
- potrafię malować twoją twarz
- jestem twoim sąsiadem
- coś dobrego o mnie

Nadto świetlica realizowała zajęcia , mające na celu poszerzanie wiedzy o świecie tym „dużym i małym” oraz wyrobienie prawidłowych nawyków pro społecznych

W świetlicy każdego dnia pracowały z dziećmi na zasadzie wolontariatu trzy panie nauczycielki z kłodzkich szkół podstawowych, udzielały pomocy w odrabianiu

zadań domowych. Była to dla niektórych dzieci jedyna możliwość uzupełnienia wiadomości z poszczególnych przedmiotów szkolnych.

Od maja 2005 roku raz w miesiącu dzielnicowy rejonu ul. Wojska Polskiego prowadził pogadankę z dziećmi na tematy zachowania się młodzieży na ulicy i konsekwencji związanych z naruszaniem prawa.

Spodziewane efekty realizowanego programu

Zauważono wśród młodzieży – zwłaszcza 12,15 –letniej- dużą znajomość problematyki alkoholowej wynikającej ze wspólnego zamieszkania w określonych środowiskach społecznych. Zajęcia miały głównie na celu wykształcenie w młodym człowieku umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych , w których żyje. Wg relacji wychowawców świetlicy wyraźnie zauważa się efekty prowadzonych zajęć zarówno w szkole , świetlicy i w domu.

Uczniowskiemu Integracyjnemu Klubowi Sportowemu „Sprawni Razem” w Kłodzku przekazano kwotę **23 800 zł** na plan **23 800 zł** na pracę z grupą wsparcia dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ,z upośledzeniem umysłowym lekkim. W roku 2005 działalność grupy wsparcia prowadzona była w oparciu o zestaw zadań opartych na programie dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo „Wychowanie przez sport”. Program ten zakładał synergii działań profilaktyczno-terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

W roku sprawozdawczym w miesiącach styczeń – październik zrealizowano zajęcia terapeutyczne oraz tereningowo-rekreacyjne, które odbywały się minimum trzy razy w tygodniu. Dodatkowo realizowane były wyjazdy na imprezy sportowe regionalne i krajowe, łącznie 20 wyjazdów. W ramach integracji ze środowiskiem przeprowadzono zawody towarzyskie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym (resocjalizacyjnym) przy ul. Rajskiej z niemałym zyskiem dla społeczności Ośrodka.

W dniach 01. do 14 sierpnia 2005 odbył się obóz terapeutyczno-wypoczynkowy w miejscowości Ostrzeszów. Obóz ten zrealizowano przy udziale dotacji z budżetu miasta Kłodzka w wysokości 16 800 zł. Uczestniczyło w nim 17 osób wraz z trzema opiekunami. W założeniu obóz był kontynuacją całorocznej działalności grupy wsparcia, z możliwością realizacji terapii grupowej. Działania terapeutyczne podczas obozu prowadzone były w dwóch grupach – starszej i młodszej, i skierowane były na pogłębienie spójności grupy, kształtowanie zaufania i pozytywnych relacji w grupie. Łącznie, w ramach terapii grupowej, zrealizowano 12 spotkań grupowych, w dyskusji, pogadankach oraz prezentacji. Założony program terapeutyczny został zrealizowany w całości. Program obejmował również aktywny wypoczynek, który zapewniono poprzez angażowanie młodzieży w zajęcia rekreacyjne, sportowe, m.in. pływanie, wycieczki, zajęcia z tenisa ziemnego, badmintona, zajęcia świetlicowe oraz kulturalne.

Zadania profilaktyczne w grupie wsparcia realizowane były w zasadzie poprzez indywidualny kontakt, rozmowę, ankietowanie. W zakresie profilaktyki preferowane były konkretne działania min.: plastyczne, zajęcia plenery fotograficzne, a także realizowane są spotkania z okazji świąt oraz uroczystości szkolnych i klubowych.

Istotnym składnikiem zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych było przygotowanie uczestnictwo min. w zawodach w kategorii niepełnosprawności – lokalnych i regionalnych – aż po imprezy międzynarodowe. Wypracowany system wychowawczy, zakładający pozytywne wzmocnienie oraz wszechstronną aktywność uczestników w różnym wieku, skutkuje zainteresowaniem sportem i aktywnym w nim uczestnictwem większości uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kłodzku.

Obecnie z młodzieżą ww. szkół współpracuje czterech wykwalifikowanych pedagogów, ze specjalizacją pedagogika upośledzonych umysłowo. W pracy grupy zaangażowanych jest stale czterech wolontariuszy z niepełnosprawnością umysłową, w wieku 20 – 25 lat, współpracujących w organizacji i procesie wychowania profilaktyki i terapii.

W okresie I półrocza członkowie grupy wsparcia przy dodatkowej refundacji kosztów przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestniczyli w Narciarskich Mistrzostwach Polski w Zakopanym, uczestniczyli również w programie profilaktyki alkoholowej z okazji pobytu w Krynicy Morskiej. Dodatkowo w miesiącu czerwcu i lipcu trzech członków grupy wsparcia, uczestniczyło dzięki wcześniejszym

sukcesom w rozgrywkach sportowych w swojej kategorii niepełnosprawności, w Otwartych Mistrzostwach Europy w tenisie ziemnym. Mistrzostwa te poprzedzone były kilkudniowym zgrupowaniem w Gdyni i Sopocie, łącznie stale uczestniczy w zajęciach profilaktycznych grupy wsparcia pn. „Wychowanie przez sport” w Klubie Integracyjnym ponad 40 osób.

Kwotę dotacji Stowarzyszenie przeznaczyło na:

- wypoczynek letni- 16 800 zł
- materiały fotograficzne –322 zł
- wynajm obiektów sportowych, przejazdu 938 zł
- zakup sprzętu sportowego i świetlicowego—5740 zł

5.pracę terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą w ramach wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, będącą kontynuacją pracy całorocznej, na którą poza obozem dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo wydatkowano kwotę **91 910 zł** na plan **92 450** i z której skorzystało 132 dzieci na wytypowanych 135

Kadrę wszystkich turnusów obozu stanowiły osoby posiadające pełne kwalifikacje w tym również terapeuci prowadzący programy oparte o najnowsze standardy w tym: w zakresie mediacji rówieśniczych i Treningu Zastępowania Agresji ART.

Dzieci wypoczywały na obozie harcerskim w Pobierowie. Organizatora obozu wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert. Ze złożonego sprawozdania merytorycznego jak również z ewaluacji programu terapeutycznego wynika, że obóz spełnił swoje zadanie zarówno jako ciekawy wypoczynek, integracja różnych grup dzieci i młodzieży, jako jeszcze jedno doświadczenie i wskazówka do pracy dla osób pracujących z młodzieżą trudną cały rok.

Nadto z § 4300 sfinansowano zadania jn:

Wszystkie dzieci objęte programami naprawczymi, a spełniające warunki w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej korzystały w miesiącach od stycznia do września z dożywiania w postaci obiadów. Sfinansowano obiady dla średniomiesięcznej grupy **53** dzieci na kwotę **22 878 zł**

Kwotę **6 180 zł** gmina przeznaczyła na program profilaktyczny „Bezpieczna Kobieta” i „Bezpieczny Obywatel” realizowany przez Komendę Powiatową Policji. Program obejmował całościowy system obrony przed przemocą i składał się zarówno z treningu psychologicznego jak i praktycznej nauki skutecznych metod samoobrony. Instruktorami technik walk i obrony byli instruktorzy Komendy Powiatowej Policji i Agencji Ochrony K-2. Udział w programie wzięły kobiety zarówno doświadczone przemocą domową jak również inne zainteresowane obroną przed przemocą. Z funduszy tych gmina sfinansowała druk ulotek w kwocie 2391 zł, koszt wynajmu hali sportowej-3 120 zł, koszty osobowe psychologów i trenera walk w kwocie 669 zł

Kwotę **16 631 zł** przeznaczono na sfinansowanie programu „Leczenie przez pracę” dla skazanych i osadzonych w ZK narkomanów.

-kwotę **1 199 zł** przeznaczono na ogłoszenia prasowe w sprawie otwartych konkursów ofert na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2005 i 2006

-kwotę **3725 zł** przeznaczono na dofinansowanie Studium Terapii Uzależnień i szkolenie w zakresie socjoterapii dla 2 osób prowadzących już świetlice środowiskowe. Osoby, którym dofinansowano szkolenie zobowiązane zostały do pracy z dziećmi i młodzieżą w okresie 3 lat. Kwotę 835 zł stanowi koszt porad organizowanych przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski dla pełnomocników gmin.

kwotę **487 zł** przeznaczono na sfinansowanie dojazdu zespołu tanecznego „Sabat” na dwu tygodniowe warsztaty taneczne do Łądku Zdr. W grupie tej uczestniczyły dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

-kwotę **5 zł** przeznaczono na dorobienie klucza do punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy

§ 4210 –plan **4600 zł** wykon **4589** co stanowi **100 %** na co składa się::

1. zakup kawy i herbaty w kwocie 166 zł dla 2 spotkań komisji, jednej przetargowej i drugiej kwalifikującej dzieci na wypoczynek terapeutyczny oraz poczęstunek na

zorganizowanym szkoleniu przez Powiatową Komendę Policji dla nauczycieli i podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki narkotykowej. Obecnych 62 osoby plus zaproszeni goście

2. zakup w kwocie 77 zł środków myjących dla punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy
 3. zakup w kwocie 546 zł pomocy dydaktycznej - książeczek pt. "bezpieczniej bez alkoholu" do programu profilaktycznego dla wszystkich dzieci klas pierwszych naszych szkół, które przekazano szkołom,
 4. zakup nagród w kwocie 300 zł dla dzieci z okazji organizowanego przez TSSE konkursu HIV ADIS
 5. zakup butów sportowych w kwocie 3500 zł dla grupy młodzieży zajmującej się w okresie całego roku sportem w godzinach popołudniowych
 - § 4410 podróże służbowe
 - na plan 1000 zł wydatkowano kwotę 217 zł w tym kwota 107 zł stanowi koszty delegacji służbowej osób uczestniczących w szkoleniu z okazji ogólnopolskiej kampanii "nieletnim – dostęp do alkoholu zabroniony".
 - § 4110 i § 4120 to koszty pochodnych od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie
- 2 808 zł**

Sprawozdanie w zakresie pomocy społecznej, kultury, sportu i wypoczynku.

Dział 801 rozdział 80101 paragraf 2540 plan: 167.120 wykonanie: 142.878 , -co stanowi 85,5 % wykonania planu

Dział 801 rozdział 80110 paragraf 2540 plan: 237.418 wykonanie: 197.120, co stanowi 83,0 % wykonania planu

Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki należy zabezpieczenie i przekazywanie, zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami dotacji na utrzymanie niepublicznych szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Do szkół niepublicznych będących w ewidencji Gminy Miejskiej Kłodzko należą: Społeczna Szkoła Podstawowa, Społeczne Gimnazjum, Prywatne Gimnazjum im. M. Klahra i Gimnazjum Integrujące. Wielkość środków przekazanych w roku 2005 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa szkoły	Plan na rok	Wykonanie
------	--------------	-------------	-----------

1.	Społeczna Szkoła Podstawowa	167.120	142.878
2.	Społeczne Gimnazjum	116.896	121.411
3.	Prywatne Gimnazjum im. M. Klahra	48.946	20.312
4.	Gimnazjum Integrujące	71.576	55.397
Ogółem:		404.538	339.998,-

Dział 801 rozdział 80101 paragraf 3260 plan: 10 953 wykonanie: 10 953 ,-
co stanowi 100,0% wykonania planu !!!!!!!!!!!!!!! złe

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w roku 2005 przystąpił do realizacji rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów pn. „Wyprawka szkolna”. Na realizację w/w zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 8.953,- zł, z czego wykorzystano kwotę 8.952,60 zł. Środki niewykorzystane zwrócone zostały do Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dział 801 rozdział 80113 plan: 6.000,- wykonanie: 912,- co stanowi 15,2% wykonania

Wydatek w kwocie 912 zł poniesiono na dowóz niepełnosprawnego ucznia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długopolu Zdr. zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 8 grudnia 2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko a ojcem dziecka.

Dział 801 rozdział 80145 plan: 5.100,- wykonanie: 1.151, co stanowi 22,6% wykonania planu

W roku bieżącym uruchomiono dziesięć procedur postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Po przeprowadzonej analizie formalnej dokumentacji przedłożonej przez nauczycieli, wszyscy wnioskodawcy zostali dopuszczeni do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Przedmiotowe egzaminy zostały przeprowadzone przez komisje egzaminacyjne powołane przez Burmistrza Miasta Kłodzka. Egzaminy zdało dziesięciu nauczycieli. W planie 5.100 zł ujęta jest dotacja celowa w kwocie 1.300 zł otrzymana z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na realizację zadania. Z dotacji zostały zapłacone wynagrodzenia ekspertów biorących udział w egzaminach w kwocie 998 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 302 zł zostały zwrócone do Kuratorium. Ponadto kwotę 153 zł (pochodząca ze środków własnych Wydziału) wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z awansowaniem nauczycieli.

Dział 801 rozdział 80146 § 4300 na plan 95 092, zł. wydatkowano 94 365, co stanowi 99, 2 % wykonania ogółem.

W **§ 4300** środki wydatkowano na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kłodzko.

Tabelaryczne zestawienie wydatkowanych środków na doskonalenie zawodowe w szkołach i przedszkolach w 2005 roku.

L.p.	Rodzaj dofinansowania	Kwota
1.	Dopłata do czesnego – przedszkola	11 769 zł.
2.	Dopłata do czesnego – szkoły podstawowe	29 734 zł.
3.	Dopłata do czesnego – gimnazja	6 713, zł.
	Ogółem:	48 216, zł.

Ogółem w 2005 r. złożono 92 wnioski. Jeden wniosek złożony przez nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 3 nie został zakwalifikowany ponieważ wnioskodawczyni rozpoczęła kształcenie w październiku br. O dofinansowanie może ubiegać się po zakończeniu semestru.

91 wniosków rozpatrzono pozytywnie i przyznano dofinansowanie zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Poniższa tabela przedstawia podział przyznanych środków ze względu na rodzaj doskonalenia, ilość nauczycieli oraz kwotę dofinansowania (ogółem):

L.p.	Rodzaj doskonalenia	Liczba nauczycieli	Kwota ogółem
1.	Studia podyplomowe	33	18 392
2.	Studia uzupełniające	49	26 884
3.	Kursy kwalifikacyjne	9	2 940
	Ogółem:	91	48 216,zł.
		1	
		92 wnioski	

Ponadto zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 13 września 2004 r. w sprawie dofinansowania organizacji doradztwa dla nauczycieli uregulowano należności za metodyków prowadzących zajęcia w Powiatowym Centrum Doskonalenia Kadr na ogólną kwotę 29 460 zł. Na pozostałe wydatki składają się szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów oraz opiekunów pracowni komputerowych.

Zestawienie wszystkich zrealizowanych wydatków w 2005 r. w § 4300:

L.p.	Rodzaj kosztów	Kwota ogółem
1.	Dopłata do czesnego szkoły, przedszkola	48 216zł.
2.	<u>Uregulowanie należności wobec metodyków</u>	29 460 zł.
3.	Dofinansowanie szkoleń	16 690 zł.
	Ogółem wydatki	94 366 zł.

Dział 801 rozdział 80195 paragraf 4210 plan 4.500,- wykonanie 4.501,- co stanowi 100,02% wykonania planu

Wydatek w kwocie 3.001 zł poniesiono na zakup drobnego sprzętu sportowego dla szkół i 1.500 zł na zakup materiałów biurowych i materiałów reklamowych na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów zgodnie z Umową Nr 2900/DSP/ZSR/05 r./MJ dotyczącą dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów
Co z pozostałą kwotą !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dział 801 rozdział 80195 paragraf 4270 plan: 6.148 wykonanie: 6.148 co stanowi 100% wykonania planu.

Wydatek poniesiono na sfinansowanie kosztów prac budowlanych związanych z koniecznością usunięcia awarii pokrycia dachowego budynku hali sportowej przy ul. Wandy 1 w Kłodzku. W związku z powyższym Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku zwiększono budżet o w/w kwotę.

Dział 801 rozdział 80195 paragraf 4300 plan: 24.135,- wykonanie: 19.935,- co stanowi 82,6% wykonania planu.

Kwotę 19.235 zł wydatkowano na wynajem sprzętu i obiektów w ramach realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów zgodnie z Umową Nr 2900/DSP/ZSR/05

r./MJ dotyczącą dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów
Wydatek w kwocie 700 zł poniesiono na zakup programu pn. „Zbiorczy arkusz organizacyjny”, do wykorzystania w bieżącej pracy Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Dział 801 rozdział 80195 paragraf 4410 plan: 500,- wykonanie: 495,- co stanowi 99,0% wykonania planu.

Wydatkowano kwotę 495 zł na delegacje służbowe pracowników koordynujących realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów zgodnie z Umową Nr 2900/DSP/ZSR/05 r./MJ dotyczącą dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów

Dział 801 rozdział 80195 paragraf 4440 plan: 103.636 wykonanie: 94.080 co stanowi 90,78% wykonania planu.

Dział 801 rozdział 80104 paragraf 2510 plan: 8.064 wykonanie: 8.064 co stanowi 100% wykonania planu. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zgodnie z brzmieniem art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela „dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent”. Wysokość 5% odpisu na jednego nauczyciela w 2005 r. wynosiła 672,- zł. Wielkość środków przeznaczonych i przekazanych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla szkół i przedszkoli wyniosła ogółem 102.144,- zł. Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów na rok 2005 z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawia poniższe zestawienie.

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba emerytów i rencistów	Należna dotacja na rok 2005	Kwoty przekazane w roku.2005
1.	<u>Szkoła Podstawowa nr 3</u>	52	34.944	34.944
2.	Szkoła Podstawowa nr 6	14	9.408	9.408
3.	Szkoła Podstawowa nr 7	20	13.440	13.440
4.	Zespół Szkół Integracyjnych	7	4.704	4.704
5.	<u>Gimnazjum nr 1</u>	43	28.896	28.896
6.	Gimnazjum nr 2	4	2.688	2.688
7.	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 1	3	2.016	2.016
8.	<u>Przedszkole nr 3</u>	4	2.688	2.688
9.	Przedszkole nr 4	5	3.360	3.360
Ogółem:		152	102.144	102.144

Dział 852 rozdział 85295 na plan 33 072 zł. wydatkowano 33 072 zł. co stanowi 100 % wykonania ogółem.

W § 2820 środki finansowe zgodnie z art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały rozdzielone po uprzednim ogłoszeniu otwartego konkursu. Dokonania wyboru ofert oraz podjęcie decyzji w sprawie wysokości przyznanych środków finansowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podjął Burmistrz. Oceniając oferty zwracano szczególną uwagę na:

1. zgodność oferty z zadaniami miasta,
2. dotychczasową działalność,
3. możliwość kontynuacji programu w późniejszym terminie,
4. liczbę osób objętych programem,

5. koszt realizacji zadania w tym udział środków własnych,
6. staranne i terminowe wywiązywanie się z umów zawartych wcześniej z gminą,
7. wartość merytoryczną projektu tzn. baza, kadra, doświadczenie.

Zadania z zakresu pomocy społecznej w 2005 r. były realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Parafialny Zespół Caritas przy parafii Podwyższenia Krzyża św. w Kłodzku. Środki finansowe w wysokości 33 072 zł. wydatkowano głównie na zadania związane z działaniem na rzecz osób w wieku senioralnym i samotnych, na integrację ludzi starszych, aktywizację, poradnictwo i wsparcie. Środki przekazywano transzami zgodnie z terminarzem przedstawionym w złożonych ofertach.

Dział 854 rozdział 85412 na plan 61 650 zł. wydatkowano 57 934 co stanowi 93,9% wykonania planu.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

W § 2820 – środki w łącznej wysokości 15 247 zł. przekazano na Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Niepełnosprawnym „Edukacja”, które było organizatorem wypoczynku dla dzieci w miejscu zamieszkania zarówno w okresie ferii zimowych oraz wakacji 2005 r. Organizator został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Środki wydatkowano głównie na: wynagrodzenie opiekunów prowadzących zajęcia, zakup środków czystości, materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji zajęć oraz na sfinansowanie autokarów dowożących dzieci w okresie wakacji na wycieczki po Kotlinie Kłodzkiej. Zajęcia odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku. Ogółem w zajęciach w okresie ferii i wakacji skorzystało około 200 dzieci.

Kwotę 39 810, 00 wydatkowano na zorganizowanie wypoczynku w okresie wakacji poza miejscem zamieszkania. Organizatorem była KH ZHP im. Sudeckiej Brygady WOP. Obóz zorganizowano w Pobierowie dla dzieci w wieku od 7 – 16 lat znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (poniżej 316 zł. na jedną osobę), a w szczególności gdy w rodzinie występowały:

1. bezrobocie,
2. niepełnosprawność,
3. ciężka lub długotrwała choroba,
4. wielodzietność,
5. niewydolność opiekuńczo – wychowawcza,
6. niepełna rodzina.

Z tego rodzaju wypoczynku skorzystało 62 dzieci (mieszkańców Kłodzka) uczęszczających do placówek podległych Gminie Miejskiej Kłodzko.

Ogółem w § 2820 wydatkowano 55 056, 85 zł. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jet 56 057

Zestawienie wydatków w § 2820 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj zadania	Organizator	Kwota
1.	Organizacja ferii zimowych	Stow. „Edukacja”	3 750
2.	Organizacja wypoczynku w miejscu zamieszkania (wakacje)	Stow. „Edukacja”	11 497
3.	Organizacja wypoczynku poza miejscem zamieszkania (wakacje)	ZHP Komenda Hufca	39 810
	Ogółem		55 057

W § 4210 środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć plastycznych i teatralnych w okresie ferii zimowych. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów Kłodzkiego Ośrodka Kultury. Zakupione materiały zostały zużyte przez dzieci do wykonania prac plastycznych, które zaprezentowano w sali KOK – u. Dziennie w zajęciach uczestniczyło do 30 osób. Ponadto zrefundowało zakup piecyka grzewczego celu zapewnienia odpowiedniej temperatury do prowadzenia zajęć z dziećmi w harcówce w okresie jesienno-zimowym. Urządzenie przekazano protokołem na stan Gimnazjum nr 1.

W tym § wydatkowano ogółem 2 000 zł. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a co z pozostała kwota

W § 4300 kwotą 33,00 zł pokryte zostały zobowiązania finansowe z roku 2004. Ponadto dofinansowano wyjazd na „Zielona Szkołę” dwojga uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, wychowywanych w rodzinach niepełnych (dochód na członka rodziny nie przekraczał 300 zł). Aby na wypoczynek wyjechała cała klasa jednemu dziecku sfinansowano wyjazd w całości natomiast drugiemu dofinansowano częściowo. Ponadto zrefundowano zakup biletów na rejs statkiem po Bałtyku 17 uczniom uczęszczającym do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku biorących udział w zajęciach „Zielonej Szkoły”.

W § 4300 wydatkowano ogółem 877 zł.

Zestawienie wszystkich wydatków w dziale 854 rozdziale 85412 ogółem przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj wydatków	Kwota ogółem
1.	Zobowiązania za rok 2004	33 zł
2.	Organizacja ferii zimowych	3 750 zł.
3.	Organizacja wypoczynku w miejscu zamieszkania	11 497 zł.
4.	Organizacja wypoczynku poza miejscem zamieszkania - wakacje	39 810 zł.
5.	<u>Zakup materiałów papierniczych – Ferie w KOK oraz urządzenia grzewczego – G nr 1</u>	2 000 zł.
6.	Refundacja wypoczynku organizowanego w ramach „Zielonej szkoły”	844 zł.
X	RAZEM	57 934, zł.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dział 854 rozdz. 85415 na plan 391.131 zł wydatkowano 390.885 co stanowi 99,9% wykonania ogółem.

W § 3240 środki wydatkowano na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

Gmina na realizację powyższego zadania w 2005 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości **385.131 zł**. Kwota ta obejmowała stypendia i zasiłki szkolne w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2005 roku. Dotacja została wykorzystana przez gminę w 100%, a wydatkowano ją w następujący sposób:

1) na stypendia szkolne 382.695 zł

- styczeń-czerwiec 2005 r. - 162.120 zł
- wrzesień-grudzień 2005 r.- 220.575 zł

2) na zasiłki szkolne 2.436 zł

- styczeń-czerwiec 2005 r. - 840 zł
- wrzesień-grudzień 2005 r.- 1.596 zł

O stypendium szkolne w pierwszym okresie (styczeń-czerwiec) ubiegało się 683 uczniów, których wnioski rozpatrzono w następujący sposób:

- pozytywnie 628
- negatywnie 55

Sześć wniosków przekazano do załatwienia do odpowiednich urzędów gminnych zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia. Stypendia realizowane były w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne, a w przypadku uczniów kończących naukę w szkole ponadgimnazjalnej - w formie świadczenia pieniężnego.

Do 15 września natomiast można było składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2005/2006. Ogółem wpłynęły 633 wnioski, które rozpatrzono w następujący sposób:

- pozytywnie 619
- negatywnie 13

Jeden wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na występujące w nim braki formalne. Stypendia szkolne za okres wrzesień-grudzień 2005 r. realizowane były w formie jednorazowej wypłaty z kasy Urzędu Miasta w Kłodzku.

Wysokość stypendium przyznana dla ucznia ustalona została w oparciu o art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały Nr XXXIV/280/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko. Wysokości stypendium w 2005 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dochód na os.	Kwota jednorazowego stypendium za okres styczeń-czerwiec 2005	Kwota jednorazowego stypendium za okres wrzesień-grudzień 2005
1.	Do 79,00 zł	360,00 zł	470,00 zł
2.	80,00 – 158,00 zł	300,00 zł	395,00 zł
3.	159,00 – 237,00 zł	260,00 zł	330,00 zł
4.	238,00 – 316,00 zł	200,00 zł	325,00 zł

W roku 2005 można było również składać wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Do Urzędu Miasta wpłynęło ogółem 20 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego, które zostały rozpatrzone w następujący sposób:

- pozytywnie – 11
- negatywnie – 9

Wydanie decyzji negatywnych było spowodowane niespełnieniem warunków do przyznania zasiłku szkolnego.

Zasiłki zostały przyznane w następujących wysokościach: 120,- zł, 170,- zł, 183,- zł, 220,- zł oraz 280,- zł. Wysokość zasiłku została ustalona w zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz dotkliwości zdarzenia losowego.

W § 4210 Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych dla laureatów nagród „LEONARDO 2005” za rok szkolny 2004/2005 przyznawanych za osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach szkolnych. Uczniowie wyróżnieni statuetkami „LEONARDO 2005” otrzymywali nagrody podczas uroczystości w dniu 23 czerwca 2005r.

W § 4300 środki wydatkowano na zakup programu komputerowego niezbędnego do wykonywania czynności związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

Dział 921 rozdział 92195 na plan 64 400 zł wydatkowano 62.935 zł co stanowi 97,7% wykonania planu.

W § 2820 środki zostały podzielone w drodze otwartego konkursu ofert. Na konkurs wpłynęło ogółem 12 ofert, z których wszystkie otrzymały środki na dofinansowanie przedstawionych w ofercie zadań. **Towarzystwo Artystyczne – Kulturalne Ziemi Kłodzkiej** otrzymane środki w wysokości 10 000, zł. wykorzystało na: organizację konkursu gitarowego, imprezy cyklicznej pn. „Gitariada”, Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej. Są to imprezy muzyczne organizowane corocznie, umożliwiające zapoznanie

mieszkańców Kłodzka z europejskim i światowym dorobkiem kultury muzycznej, dające możliwość uczestnictwa w koncertach muzyki klasycznej. Środki przeznaczone głównie na pokrycie honorariów wykonawców oraz sfinansowanie druków festiwalowych.

Stowarzyszenie Muzyków Ziemi Kłodzkiej otrzymało dotację w wysokości 4 500, zł. na pokrycie kosztów związanych z dojazdem muzyków na próby. W ramach otrzymanych środków orkiestra wykonała 4 koncerty z okazji obchodów świąt rocznicowych oraz **Dni Kłodzka**. **KH ZHP** prowadziła całoroczną pracę z młodzieżą organizując rajdy, zloty, wieczornice poświęcone obchodom świąt i rocznic. Środki w wysokości 2 200, zł. wykorzystano przede wszystkim na sfinansowanie środków transportu uczestnikom odbywającym zajęcia poza miejscem zamieszkania. **Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”** w ramach otrzymanych środków w wysokości 9 800, zł. zrealizowało zaplanowane przedsięwzięcia uświetniając Dni Kłodzka imprezą plenerową „Bitwa o Troję” Spektakl został wystawiony na rynku miasta. W ramach dotacji pokryto koszty wynagrodzenia aktora zawodowego oraz zakupiono nagrody dla laureatów konkursu recytatorskiego i zwycięskich zespołów prezentujących swój dorobek na przeglądzie form teatralnych F-Art. TTZ było organizatorem X jubileuszowego konkursu recytatorskiego „Pegazik” składającego się z 4 etapów: szkolnego, gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Nagrody dla laureatów konkursu sfinansowano z dotacji. Zrealizowano XIV Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Zderzenia” – prezentujący spektakle związane z kulturą różnych krajów. Podstawowym celem tej cyklicznej imprezy była:

- prezentacja innych kultur i religii w filmach, rozmowach, dyskusjach,
- podnoszenie zainteresowania problemami prezentowanych krajów.
- poznawanie kultury, tradycji oraz obyczajów prezentowanych krajów.

W ramach dotacji sfinansowano honoraria aktorskie.

Ponadto w tym paragrafie środki wydatkowano na: sfinansowanie honorarium historyka prowadzącego prelekcję o historii powojennej Kłodzka – imprezy organizowanej przez **Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Niemieckiej** oraz koszty: zaproszeń i ubezpieczenia imprezy organizowanej przez **Polski Związek Niewidomych** z okazji „Dnia Białej Laski” Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki sfinansowano koszty transportu chóru biorącego udział we wspólnym koncercie oraz honoraria specjalistów od emisji głosu prowadzących warsztaty muzyczno artystyczne z członkami chóru wchodzącymi w skład Towarzystwa Muzycznego Concerto Glacensis.

W ramach dotacji przyznano również środki:

1 000, zł. – Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Niepełnosprawnym „Edukacja na zorganizowanie warsztatów edukacyjnych oraz

500, zł. – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich.

Wymienione powyżej stowarzyszenia w trakcie roku zrezygnowały z realizacji zadań złożonych w ofercie. Nie podpisały umowy i tym samym nie otrzymały środków.

Zestawienie wszystkich wydatków w § 2820 ogółem przedstawia poniższa tabela:

Organizator	Zadanie	Kwota ogółem
Towarzystwo Artystyczno – Kulturalne Ziemi Kłodzkiej	XIX Międzynarodowe Wieczory Muzyki Organowej	7 000 zł.
	VIII Kłodzkie Impresje Gitarowe „Gitariada	3 000 zł.

Stowarzyszenie Muzyków Ziemi Kłodzkiej	Realizacja koncertów okolicznościowych – krzewienie kultury muzycznej	4 500 zł.
KH ZHP	Całoroczna praca z młodzieżą – organizacja	2 200 zł.
Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	Festiwal Teatralny Przegląd F – ART. Konkurs recytatorski „Pegazik” Widowisko „Bitwa o Troję”	7 000 zł. 1 000 zł. 1 000 zł. 800 zł.
Towarzystwo Polsko - Niemieckie	„Spotkanie z historią”	300 zł.
Polski Związek Niewidomych	„Dzień Białej Laski”	194 zł.
Towarzystwo Muzyczne „Concerto – Glacensis”	Warsztaty muzyczne Koncert „Requiem”	1 000 zł. 1 000 zł.
SOSPSi N „Edukacja”	Warsztaty edukacyjne „Na Kłodzkich szlakach wiedzy”	Rezygnacja
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich	Prelekcje – literatura o Kresach	Rezygnacja
	Ogółem	28 994 zł.

W § 4210 środki, w kwocie **11.461zł** (96,4 % wykonania planu) wydatkowano głównie na organizację imprez w ramach 44. Dni Kłodzka (606 zł) i organizację uroczystości wręczenia nagród „LEONARDO 2005” za rok szkolny 2004/2005 dla laureatów konkursów, zawodów sportowych i olimpiad szkolnych (711 zł) a także imprez z okazji kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 9 stycznia 2005 roku (360, zł). Ponadto, na ogólną kwotę 5.250 zł zakupione zostały nagrody na następujące konkursy organizowane przez szkoły, stowarzyszenia i jednostki kultury działające w mieście: „Dziedzictwo średniowiecza na Ziemi Kłodzkiej”, Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, Konkurs Pianistyczny, Konkurs na najlepszy strój średniowieczny (w ramach obchodów rocznicy śmierci biskupa Arnošta z Pardubic), recytatorski konkurs poezji religijnej organizowany przez Gimnazjum nr 2 i Szkołę Podstawową nr 6 dla uczniów wszystkich kłodzkich szkół. Wydatki w kwocie 1.744 zł związane były z organizacją uroczystości Powiatowych i Miejskich Obchodów Święta 3 Maja, jubileuszem 45-lecia Miejskiego Chóru Mieszanego „Lutnia” działającego przy Kłodzkim Ośrodku Kultury, uroczystością poświęcenia organów w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz uroczystością zakończenia i podsumowania sezonu artystycznego 2004/2005 w Kłodzkim Ośrodku Kultury.

W związku z przypadającymi w 2005 roku jubileuszami 60-lecia trzech placówek tzn. Szkoły Podstawowej nr 2, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego, na zakup kwiatów i tablic okolicznościowych wydatkowano ogólną kwotę 1288 zł.

Wydatki na ten cel przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wydatek	Kwota w złotych
1.	Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 (tablice okolicznościowe)	1.000,-

2.	Jubileusz LO im. B.Chrobrego – kwiaty	50,-
3.	Jubileusz PiMBP oraz SzP nr 2 – bukiety kwiatów	238
X	RAZEM	1.288

W dniu 10.11.2005r. Urząd Miasta Kłodzka współorganizował z kłodzkim kołem Związku Sybiraków uroczystość wręczenia Krzyży Zesłańców Sybiru, na którą przeznaczono kwotę 247 zł (zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku). Ponadto artykuły spożywcze (cukierki) na kwotę 109,26 zł zakupione zostały także w związku z imprezą mikołajkową w kłodzkim Domu Dziecka. Pozostałe wydatki (1.146 zł) związane były z zakupem bukietów kwiatów na uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej, Dniem Seniora w Klubie – Studium III Wieku, wręceniem Krzyży Zesłańców Sybiru oraz Świętem Narodowym 11 Listopada 2005 roku.

W § 4300 środki, w kwocie **22.480 zł** (97,7 % wykonania planu) wydatkowano na organizację imprez w ramach 44. Dni Kłodzka (8.539,zł), na wykonanie statuetek „LEONARDO 2005” za rok szkolny 2004/2005 dla laureatów konkursów, zawodów sportowych i olimpiad szkolnych (1.235 zł) oraz druk materiałów informacyjnych o imprezach z okazji kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 9 stycznia 2005 roku (2014 zł). Ponadto kwotą 1.000,- zł dofinansowana została organizacja corocznego Koncertu Noworocznego w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w dniu 2 stycznia 2005 roku oraz kwotą 1.500,- zł organizacja koncertu zespołu Spirituals Singers Band w Kościele p.w. Matki Boskiej Różańcowej w dniu 3 kwietnia 2005 roku. Wydatki w kwocie 4.390,- zł związane były z zakupem usług cateringowych na uroczystości zakończenia obchodów rocznicy śmierci biskupa Arnošta z Pardubic, obchodów 60-lecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dnia Edukacji Narodowej oraz obchodów Święta Narodowego 11 Listopada 2005 roku. W związku z jubileuszami 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej wykonane zostały pamiątkowe plakiety Burmistrza Miasta Kłodzka na ogólną kwotę 402 zł. Pozostałe wydatki (3.400 zł) związane były z drukiem zaproszeń i informatorów oraz publikacji nt. rocznicy śmierci biskupa Arnošta z Pardubic.

Dział 926 rozdział 92695 na plan 273 528 zł wydatkowano 256 976 zł co stanowi 90,2% wykonani planu.

W § 2820 środki zostały również podzielone w drodze otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje udzielone uczniowskim klubom sportowym wykorzystano na popularyzację piłki ręcznej, koszykowej, nożnej, tenisa stołowego, lekkooatletyki itp. oraz na udział dzieci i młodzieży w rozgrywkach, turniejach oraz zawodach na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Środki przekazano również na działalność Szkolnego Związku Sportowego koordynującego imprezy sportowe na różnych szczeblach dla uczniów kłodzkich szkół zaplanowane do realizacji zgodnie z kalendarzem imprez sportowych w 2005 roku.

Ponadto w 2005 r. dotacji udzielono:

1. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Nysa” – Kłodzko, który zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, koszykówki i tenisa stołowego,
2. Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej i Sportu na organizację turnieju siłowego,
3. Lidze Obrony Kraju na zorganizowanie zawodów strzeleckich w czasie trwania Dni Kłodzka,
4. Kłodzkiemu Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych na zorganizowanie turnieju warcabowego.

Klub UKS „Trójka” z uwagi na nie zrealizowanie zaplanowanych przedsięwzięć nie wykorzystał całości przyznanej dotacji, którą zgodnie z umową zwrócił na konto urzędu. Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu „Solidarność” również w trakcie roku zrezygnowało z jednej imprezy i nie podpisało umowy na przyznane środki.

Zestawienie wszystkich wydatków w § 2820 przedstawia poniższa tabela:

L. p.	Otrzymujący dotację	Kwota ogółem
1.	MKS „Nysa” – koszykówka	42 050zł.
2.	MKS „Nysa” – piłka nożna	49 080 zł.
3.	MKS „Nysa” – tenis stołowy	8 550 zł.
4.	UKS „Trójka/Saturn”	28 066 zł.
5.	UKS „Znicz”	11 000 zł.
6.	UKS „Szóstka”	15 480 zł.
7.	UKS „Dwójka”	9 810 zł.
8.	LOK – Kłodzko	600 zł.
9.	SZS – Kłodzko	12 225 zł.
10.	DSKFi S „Solidarność”	300 zł.
11.	KSKFSiT Niewidomych	1 200 zł.
	Ogółem	178 361 zł.

W § 4210 środki w kwocie **12.111 zł** (60,47% wykonania planu) wydatkowano na organizację II Olimpiady Przedszkolaków i imprez sportowych w ramach 44. Dni Kłodzka (4.334 zł). Pozostałe wydatki na kwotę 3.705 zł zostały przeznaczone na zakup pucharów i nagród rzeczowych dla uczestników i laureatów konkursów i zawodów sportowych (Zawody Strzeleckie, Mistrzostwa Kłodzka w Narciarstwie Alpejskim, rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki, Rowerowy Wyścig Integracyjny, Spływ Kajakowy, Turniej Sportów Obronnych, Lew Kłodzki) organizowanych przez szkoły i stowarzyszenia. Pozostałe środki w kwocie 4.072 zł przeznaczone zostały na zakup zraszaczy boiska Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku (zadanie realizowane przez Wydział Inżynierii Miejskiej, Inwestycji i Remontów).

W § 4300 środki w kwocie **66.504 zł** (90,32% wykonania planu) analogicznie jak w § 4210 wydatkowano głównie na organizację imprez sportowych w ramach 44. Dni Kłodzka (5.972 zł) i II Olimpiady Przedszkolaków (50,- zł). Ponadto sfinansowana została realizacja projektu „Ze sportem na ty” w zakresie: opłat za transport adresatów projektu, wynajmu obiektów oraz korespondencji i utrzymania łącznie na ogólną kwotę 37.849,- zł. Ze środków pokryte zostały zobowiązania z roku 2004 (składki zdrowotne) na kwotę 74 zł. Wydatki w kwocie 2.759,- zł związane były z dofinansowaniem wyjazdów na zawody sportowe: drużyna piłki ręcznej dziewcząt z Gimnazjum nr 1 na rozgrywki finałowe strefy wałbrzyskiej – transport do Dzierżoniowa, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 biorący udział w projekcie „Ślady Przeszłości” oraz transport reprezentacji Kłodzka w koszykówce do Lublina. Dofinansowano również organizację zakończenia sezonu piłkarskiego w kwocie 800,- zł. Pozostałe wydatki w kwocie 19.000 zł związane były utrzymaniem murawy na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku (zadanie realizowane przez Wydział Inżynierii Miejskiej, Inwestycji i Remontów). Co to za kwota wykonania !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Środki MENiS w kwocie 67.500 zł – wyodrębniony rachunek bankowy

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozyskał w 2005 roku środki w kwocie 67.500 zł na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko pn. „Ze sportem na Ty”. W ramach zajęć realizowano następujące dyscypliny sportowe:

- nauka i doskonalenie umiejętności pływania,
- nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na nartach,
- gimnastyka korekcyjna,
- gry i zabawy zespołowe.

Dział 926 rozdział 92695 paragraf 4170 plan: 34.738,- wykonanie: 34,738
,- co stanowi 100% wykonania planu.

Środki w kwocie 34.738 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 26 nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów pn. „Ze sportem na Ty” .

Dział 926 rozdział 92695 paragraf 4300 plan: 32.762,- wykonanie: 32.762,- co stanowi 100% wykonania planu. Zle kwota wykonanai !!!!!!!!!!!!! nie zgadza się kowa w spr. 106 397 – plan a wyk. 99 266

Środki wydatkowano na transport i wyżywienie w trakcie realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych pn. „Ze sportem na Ty” zgodnie z Umową Nr 2900/DSP/ZSR/05 r./MJ dotyczącą dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Usługi transportowe	17.786	17.786	100
2.	Wyżywienie uczniów biorących udział w wyjazdach na narty	14.976	14.976	100
	Razem	32.762	32.762	100