

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2006 ROK

Budżet Gminy Miejskiej na 2006 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku z Nr XLV/390/2005 dnia 29 grudnia 2005 rok. Zgodnie z uchwałą:

- planowane dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą	51 430 471,00 zł
- planowane wydatki budżetu miasta zamknęły się kwotą	53 834 645,00 zł
- wynikający z powyższego deficyt budżetowy zamknął się kwotą zgodnie z planem miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 404 174,00 zł

W przychodach budżetu Gminy Miejskiej zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu w łącznej kwocie **5 250 000,00 zł**, wykorzystanie środków z lat ubiegłych **715 915,00 zł** przy jednoczesnej spłacie już zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 561 741,00 zł**.

Dla prawidłowej realizacji budżetu Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr 4/0151/2006 z dnia 12 stycznia 2006 roku przyjął układ wykonawczy budżetu miasta, określając szczegółowo zadania w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz wyznaczając zakres kompetencji dla poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych, upoważniając ich do dysponowania środkami finansowymi przydzielonymi na zadania przez nich realizowane.

Opracowano również plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006

Tak opracowany i uchwalony budżet miał zabezpieczyć realizację zadań bieżących, remontowych jak również realizację zadań majątkowych, na których realizację przeznaczono 9,76 % planowanych wydatków budżetowych.

W stosunku do budżetu uchwalonego zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 1 132 526,00 zł, planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 1 508 287,00 zł, natomiast planowane przychody zwiększyły się o kwotę 375 761,00 zł. Po dokonanych zmianach planowany deficyt wzrósł o kwotę 375 761,00 zł

Ostatecznie po wprowadzeniu w/w zmian budżet na 31.12.2006 r wynosi:

- planowane dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą	52 562 997,00 zł
- planowane wydatki budżetu miasta zamknęły się kwotą	55 342 932,00 zł
- wynikający z powyższego deficyt budżetowy zamknął się kwotą zgodnie z planem miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 779 935,00 zł
- przychody	6 341 676,00 zł
- rozchody	3 561 741,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU

Dochody zostały zrealizowane w wysokości

53.539 735,72,-zł

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości

53 175 526,96,-zł

Nadwyżka

364 208,76,-zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW

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

Dochody według źródeł powstawania

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.05	Plan po zmianach na 31.12.06	Wykonanie na 31.12.06	%(5:4)	%(5:3)	Struktura w %	
							2 006	2 005
1	2	3	4	5	6		7	8
DOCHODY OGÓŁEM		46 837 774	52 562 997	53 539 735,72	101,9%	114,3%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne gminy		29 058 387	30 943 405	32 136 619,53	103,9%	110,6%	60,0%	62,0%
I. Podatki i opłaty lokalne		10 586 328	10 814 943	10 467 497,77	96,8%	98,9%		
1. Podatek od nieruchomości	0310	10 033 303	10 252 443	9 950 569,79	97,1%	99,2%		
2. Podatek rolny	0320	137 111	105 000	90 387,25	86,1%	65,9%		
3. Podatek leśny	0330	499	500	551,70	110,3%	110,6%		
4. Podatek od środków transportowych	0340	336 997	350 000	349 877,03	100,0%	103,8%		
5. Opłata targowa	0430	27 294	40 000	22 213,00	55,5%	81,4%		
6. Opłata administracyjna	0450	47 994	60 000	46 319,00	77,2%	96,5%		
7. Podatek od posiadania psów	0370	3 130	7 000	7 580,00	108,3%	242,2%		
II. Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		2 296 455	1 916 000	2 405 678,85	125,6%	104,8%		
1. Opłata skarbowa	0410	1 346 659	1 050 000	1 336 798,41	127,3%	99,3%		
2. Podatki opłacane w formie karty podat.	0350	247 815	213 000	213 439,30	100,2%	86,1%		
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	169 224	188 000	168 841,60	89,8%	99,8%		
4. Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	532 757	465 000	686 599,54	147,7%	128,9%		
III. Dochody z mienia		3 296 737	3 447 500	3 936 238,03	114,2%	119,4%		
1. Najem, dzierżawa w tym ;	0750	674 905	674 500	776 999,40	115,2%	115,1%		
a) Urząd Miasta		571 814	540 000	661 787,98				
b) Szkoła Podstawowa Nr 3		29 918	48 900	50 261,14				
c) Szkoła Podstawowa Nr 6		46 391	51 100	38 698,10				
d) Szkoła Podstawowa Nr 7		6 012	9 000	5 687,50				
e) Gimnazjum Nr 1		20 770	25 500	20 564,68				
2. Użytkowanie wieczyste, zarząd	0470	326 595	309 000	329 074,47	106,5%	100,8%		
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0760	326 470	131 000	85 691,53	65,4%	26,2%		
4. Sprzedaż mienia	0770	1 918 001	0	0,00		0,0%		
5. Odsetki	0910	50 766	48 000	54 799,96	114,2%	107,9%		
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	2 285 000	2 689 672,67	117,7%			
IV. Pozostałe dochody		1 979 258	2 972 280	3 066 338,61	103,2%	154,9%		

1. Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoh.	0480	474 691	440 000	447 319,95	101,7%	94,2%		
2. Opłata eksploatacyjna	0460	10 620	12 000	12 500,51	104,2%	117,7%		
3. Odsetki na rachunkach bankowych	0920	143 012	87 500	103 513,46	118,3%	72,4%		
4. Mandaty karne	0570	49 345	40 000	46 592,94	116,5%	94,4%		
5. Grzywny i inne kary pieniężne	0580	8 741	1 200	201 407,75				
6. Wpływy z dochodów jednostek budżetowych	0830	463 251	1 426 319	1 352 208,86	94,8%	291,9%		
w tym;								
a) Urząd Miasta		76 199	931 890	872 837,14				
b) Ośrodek Pomocy Społecznej		44 680	33 800	46 104,02				
c) Oświata i Edukacja		342 372	460 629	433 267,70				
7. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	13 200	1 911	1 911,05	100,0%	14,5%		
8. Wpływy z różnych dochodów	0970	521 887	681 750	685 631,93	100,6%	131,4%		
9. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	925	1 000	1 220,00	122,0%	131,9%		
10. Wpływy z innych opłat	0690	26 998	40 000	47 175,45	117,9%	174,7%		
11. Pozostałe odsetki	0910	226 911	137 000	155 932,95	113,8%	68,7%		
12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. Ustawami	2360	5 434	3 600	8 108,86	225,2%	149,2%		
13. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390	34 243	0	0,00		0,0%		
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	0	100 000	2 814,90	2,8%			
VI. Udziały w podatkach budżetu państwa		10 899 609	11 792 682	12 260 866,27	104,0%	112,5%		
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	10 351 640	11 224 682	11 616 207,00	103,5%	112,2%		
2. Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	547 969	568 000	644 659,27	113,5%	117,6%		
B. Subwencje		8 984 926	9 609 954	9 609 954,00	100,0%	107,0%	17,9%	19,2%
- oświatowa	2920	8 827 303	9 013 401	9 013 401,00	100,0%	102,1%		
- środki na uzupełnienie doch. gmin	2920	0	236 436	236 436,00	100,0%			
- rekompensująca	2920	157 623	360 117	360 117,00	100,0%	228,5%		
C. Dotacje celowe i inne źródła		8 794 461	12 009 638	11 793 162,19	98,2%	134,1%	22,0%	18,8%
I. Dotacje z budżetu państwa w tym:		8 029 864	9 468 517	9 366 376,59	98,9%	116,6%		
1. Na zadania rządowe w tym;		6 059 432	6 183 794	6 154 117,44	99,5%	101,6%		
a) ustawowe		5 994 885	6 179 961	6 150 284,44	99,5%	102,6%		
- bieżące	2010	5 994 885	6 170 961	6 141 285,44	99,5%	102,4%		
- majątkowe	6310	0	9 000	8 999,00	100,0%			
b) na podstawie porozumień w tym;		64 547	3 833	3 833,00	100,0%	5,9%		
- bieżące	2020	64 547	3 833	3 833,00	100,0%	5,9%		
- majątkowe		0	0	0,00				
2. Na zadania własne		1 970 432	3 284 723	3 212 259,15	97,8%	163,0%		
- bieżące	2030	1 965 372	2 864 723	2 792 259,15	97,5%	142,1%		
- bieżące UE	2032	5 060	0	0,00		0,0%		
- majątkowe	6330	0	420 000	420 000,00				
II. Na podstawie porozumień między jst		50 000	52 000	50 000,00	96,2%	100,0%		
- bieżące (Biblioteki)	232	50 000	52 000	50 000,00	96,2%	100,0%		
III. Dotacje otrzymywane z funduszy celowych		547 799	463 000	424 734,00	91,7%	77,5%		
- bieżące	2440	547 799	463 000	424 734,00	91,7%	77,5%		
- majątkowe		0	0	0,00				
IV. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	2710	30 535	16 632	17 079,00	102,7%	55,9%		

V. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł - UE	2702	21 197	2 009 489	1 934 972,60			
- Międzynarodowy Maraton	2708	0	74 516	0,00	0,0%		
- Przebudowa i modernizacja śródmiejskich dróg gminnych regionalnego systemu komunikacyjnego w Kłodzku	6298	0	1 934 973	1 934 972,60	100,0%		
VII. Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publ.	6280	115 066	0	0,00		0,0%	

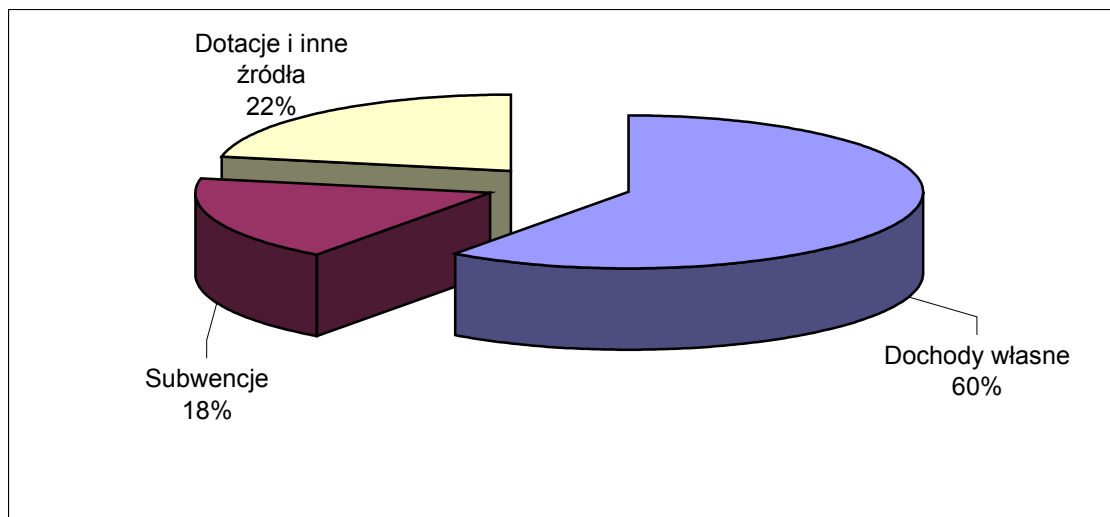
Globalna dynamika dochodów budżetowych ogółem wynosząca **114,3 %** dochodów do analogicznego okresu 2005 oraz wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do założeń wynikających z uchwały budżetowej świadczy o ponadplanowo realizowanych zadaniach w zakresie dochodów budżetowych i wynosi **101,9 %**.

Najwyższy wskaźnik dynamiki notuje się w zakresie **dotacji zleconych** na zadania własne. Jest to wynikiem zwiększonych dotacji w zakresie opieki społecznej gdzie budżet państwa podjął dotowanie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych potrzebujących pomocy, a ponadto niektóre dotacje np. do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zostały przekształcone z dotacji na zadania zlecone na dotacje zadań własnych.

Wpływy z tytułu **subwencji** w 2006 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2005 są wyższe o 7,0 % i zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** w 2006 r są niższe od analogicznego okresu sprawozdawczego o 1,1 %. Na taką sytuację ma niewątpliwie wpływ sytuacja ekonomiczna podatników, co wynika z udzielonych umorzeń i przesunięć terminów płatności podatników.

*Realizacja dochodów 2006 r
Wykres Nr 1*



Szczegółowe dane o realizacji dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej informacji

Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły – **470 802,60-zł**

z tego ;

- podatek od nieruchomości – 258 766,00 zł
- podatek od środków transportowych – 212 036,60 zł

Skutki umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły – **210 936,46 zł**

z tego;

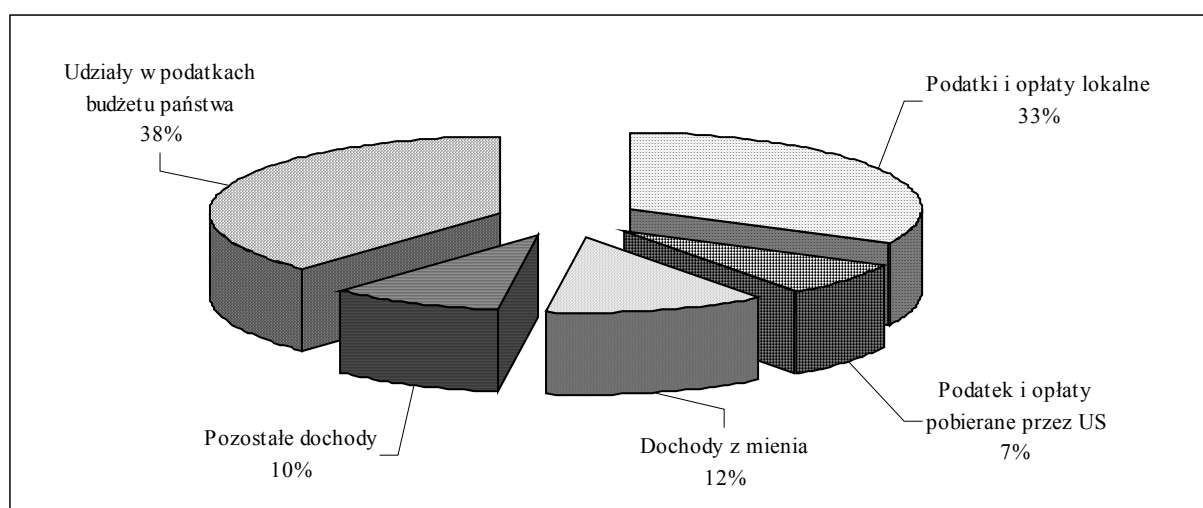
- podatek rolny – 33 236,85 zł
- podatek od nieruchomości – 168 507,40 zł
- podatek od środków transportowych – 7 833,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 359,21

Skutki rozłożenia na raty , odroczenie terminu płatności za okres sprawozdawczy wyniosły – **265 478,78 zł**

z tego;

- podatek od nieruchomości – 263 406,99 zł
- podatek od spadków i darowizn 2 071,79 zł

Udział dochodów własnych w dochodach własnych ogółem 2006 r - Wykres Nr 2



I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 10 467 497,77 zł , co stanowi 96,8 % planu.

Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez urząd stanowił podatek od nieruchomości, który został wykonany w **97,1 %** założeń planu.

Na taką realizację mają również wpływ skutki decyzji umorzeń, odroczeń terminów płatności jak również prowadzone postępowania windykacyjne.

Stan należności za 2006 przedstawia Tabela nr 8, natomiast skutki windykacyjne Tabela nr 9.

W miesiącu styczniu 2007 na poczet zaległości za okres sprawozdawczy wpłacono 104 054,24 zł.

Drugim ważnym źródłem dochodów jest podatek od środków transportowych, które zostały wykonane w 100,0 % planu. W omawianej części realizacji dochodów, najniższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu opłaty targowej oraz opłaty administracyjnej i w stosunku do analogicznego okresu 2005 r. dochody te maleją.

II. Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 2 405 678,85 , co stanowi 125,6% planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w roku poprzednim o 4,8 % . Na taki wynik największy udział mają w ujęciu pieniężnym wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** , które zostały zrealizowane w 127,3 % planu oraz z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych, które zostały wykonane w 147,7 % planu. Natomiast niskie wykonanie zanotowano w podatku od spadków i darowizn, która zależy od zgłoszonych do opodatkowania czynności oraz ich wartości i w poszczególnych latach różnie się kształtuje.

III. Dochody z mienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w wysokości 3 936 238,03,-zł, co stanowi 114,2 % planu.

Dochody z mienia komunalnego są wyższe od kwot uzyskanych w roku poprzednim o 19,4 %. Na tę sytuację największy wpływ mają wysokie dochody uzyskane ze sprzedaży mienia, które 2006 r. zostały zrealizowane w wysokości 117,7 % planu.

	plan	wykonanie	%
Sprzedaż mienia z tego:	2 285 000,00	2 689 672,67	117,7%
sprzedaż lokali mieszkalnych	945 000,00	982 430,68	104,0%
sprzedaż lokali użytkowych	820 000,00	1 199 353,40	146,3%
sprzedaż działek gruntowych	420 000,00	405 473,00	96,5%
sprzedaż garaży oraz wolnostojących budynków magazynów	100 000,00	102 415,59	102,4%

Sprzedaż nieruchomości gminnych:

- **lokale mieszkalne** sprzedano 203 lokali mieszkalnych, co stanowi **104,0 %** założonego planu.

-**lokale użytkowe** sprzedano 11 lokali, co stanowi **146,3 %** planowanej kwoty,. Z tytułu sprzedaży lokali użytkowych został znacznie przekroczony plan roczny z uwagi na sprzedaż dwóch atrakcyjnie położonych lokali w budynku przy ul. Grottgera 8 (lokal po byłym „Czardaszu” oraz „WBL-u”).

- **działki gruntowe** – sprzedano 17 działek budowlanych, co stanowi **96,5 %** planowanej kwoty.

- **garaże oraz wolnostojące budynki magazynowe** – z tego tytułu osiągnięto dochodów w wysokości **102,4 %**

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zrealizowano w kwocie **329 074,47 , - tj 106,5%**.

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie **85 691,53, zł** tj. **65,4 %** - tak niskie wykonanie spowodowane jest znacznie mniejszą ilością wniosków złożonych przez użytkowników wieczystych niż planowano.

Realizacja dochodów z tytułu **dzierżawy** mienia gminnego wynosi – **776 999,40 tj 115,2 %** planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie **54 799,96,- tj 114,2%** planu.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 3 066 338,61,-zł, co stanowi 103,2 % planu.

Pozostałe dochody to min: dochody pobierane przez jednostki budżetowe z tytułu usług, odsetki od środków jednostek samorządu terytorialnego gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów (w tym min.

środki z wydatków nie wygasających za 2005 r, za zastępstwa procesowe), mandaty karne, opłata eksploatacyjna, opłata planistyczna , a także grzywny i kary pieniężne naliczone w związku z opóźnieniami w terminach zakończenia zadania inwestycyjnego pn., Modernizacja ul Łukasieńskiego w Kłodzku” - 200 207,75 zł oraz za opóźnienie wykonania opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP terenu położonego między rzeką Nysą, ul Śląską 1 200,00 zł.

V. Udziały w podatkach budżetu państwa, zostały wykonane w wysokości 12 260 866,27,zł co stanowi 104,0 % planu .

Dochody z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych są o 12,5 % wyższe od kwot zrealizowanych w tym samym okresie w roku poprzednim, ale ich realizacja na koniec roku wyniosła 104,0 % w stosunku do planu. Uzyskiwane kwoty udziałów szczególnie w podatku dochodowym od osób fizycznych z roku na rok są wyższe, gdyż wyższe wskaźniki wpływów zakłada ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych sygnalizują o stanie finansowym firm działających na terenie miasta

Analiza dotacji i innych źródeł;

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

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

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacja wg źródeł przyznawania;

1 . Realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 2

Dział	Wyszczególnienie	2 006		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	6 179 961,00	6 150 284,44	99,5%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 359,00	11 357,83	100,0%
750	Administracja publiczna	207 684,00	207 684,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 026,00	89 041,00	94,7%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700,00	9 699,00	100,0%
852	Opieka społeczna	5 856 692,00	5 832 002,61	99,6%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na ;

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.– **11 357,83zł**
- urzędy wojewódzkie **207 684,00 zł**
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców **4 942,00 zł**
- wybory do rad gmin **84 099,00 zł**
- wydatki rzeczowe z zakresu obronności **500,00 zł**
- wydatki rzeczowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego **9 699,00 zł**
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **5 359 936,60 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **42 725,06 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp, społeczne – **385 272,60 zł,**

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **22 676,35 zł**
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi i suszy) – **21 392,00 zł**

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Tabela nr 3

Dział	Wyszczególnienie	2 006		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	3 284 723,00	3 212 259,15	97,8%
600	Transport i łączność	315 000,00	315 000,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	69 239,00	32 155,56	46,4%
852	Pomoc społeczna	2 244 600,00	2 209 219,59	98,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 884,00	470 884,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	185 000,00	100,0%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

- usuwanie skutków powodzi – remont ul. Skośnej i remont mostu drogowego w ciągu ul. Ostatniej - **80 000 zł**
- usuwanie skutków powodzi - odbudowa ul. Ostatniej - **235 000 zł**
- sfinansowanie wyprawki szkolnej **14 359,00 zł**
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników **17 796,56 zł**
- bieżąca działalność OPS **454 000,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze **1 087 619,59 zł**
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie żywienia **667 600,00 zł**
- stypendia szkole **470 884,00 zł**
- usuwanie skutków powodzi – odbudowa i regulacja potoku Sokołowiec - **185 000 zł**

3. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Tabela nr 4

Dział	Wyszczególnienie	2006		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób praw. fiz. i od innych	463 000,00	424 734,00	91,74

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

4. Realizacja wpływów na podstawie porozumień

Tabela nr 5

Dział	Wyszczególnienie	2 006		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	55 833,00	53 833,00	96,4%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	2 833,00	2 833,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	50 000,00	96,2%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

- utrzymanie cmentarza komunalnego – **1 000,00 zł**
- prowadzenie Powiatowej Biblioteki na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą Kłodzkim **50 000,00zł**
- program na rzecz Społeczności Romskiej (zakupy podręczników i przyborów szkolnych **2 833,00 zł**

5. Wpływy z tyt. pomocy finansowej między jst.

Tabela nr 6

Dział	Wyszczególnienie	2006		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	16 632,00	17 079,00	102,69

- dofinansowanie do zapewnienia opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko

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

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	2006		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	2 009 489,00	1 934 972,60	
600	Transport i łączność	1 934 973,00	1 934 972,60	100,00
630	Turystyka	74 516,00	0,00	

- otrzymanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn „Przebudowa i modernizacja śródmiejskich dróg gminnych regionalnego systemu komunikacyjnego w Kłodzku” - 1 934 972,60 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „Transgraniczna promocja twierdz Kłodzka i Srebrnej Góry” – będzie zrealizowane w 2007 roku po rozpatrzeniu wniosków.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2006 rok

Tabela nr 8

<i>Lp</i>	<i>tytuł</i>	<i>należności wymagalne (wg Rb- N)</i>	<i>zobowiązania wymagalne (wg Rb-Z)</i>
1	2	3	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 305 698,84	0
	w tym;		
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	484 171,28	
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	672 772,13	
	podatek rolny od osób fizycznych	41 901,30	
	podatek rolny od osób prawnych	1 395,11	
	podatek leśny od osób fizycznych	405,40	
	podatek leśny od osób prawnych	14,10	
	podatek od środków transport. od os. fizycznych	93 071,91	
	podatek od środków transport. od os. prawnych	11 157,61	
	podatek od posiadania psów	50,00	
	podatek od czynności cywilno prawnych	760,00	
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 208,37	0
	w tym;		
	wieczyste użytkowanie	93 192,00	
	przekształcenie użytkowania w prawo własności	16 398,78	
	dzierżawa, czynsze	126 230,06	
	sprzedaż mienia	138 080,84	
	zajęcie pasa drogowego	22 577,65	
	reklama	7 729,04	
III.	Inne należności	173 390,86	0
	mandaty	131 542,19	
	opłata planistyczna	41 848,67	
III.	Zobowiązania i należności w tym;	1 513 278,28	0
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 473 932,35	0
	SP Nr 6	7 424,08	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 159,95	0
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	19 100,00	
	GFOŚiGW	3 661,90	0
IV.	Ogółem stan należności (I+II+III)	3 396 576,35	0
V.	Zaległości wieloletnie wątpliwe do odzyskania w podatku od nieruchomości os. prawnych;	262 245,34	0
	w tym;		
	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	0,00	
	PIWNICE WIN „ROSVIN” (w upadłości - syndyk)	212 080,60	

	HERMES - Syndyk	3 812,22	
	HURTOWANIA WYROBÓW SPORYTUSOWYCH SEREK (w upadłości)	8 294,70	
	SPÓŁDZIELNIA DROBIARSKA	2 917,00	
	PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO.-INŻYNIERYJNE (upadłość)	35 140,82	
VI	Pozostałe należności (IV-V)	3 134 331,01	

REALIZACJA WINDYKACJI

Tabela nr 9

Lp	Wyszczególnienie	Zgłoszona w Sądzie wierzytelność	Podmioty, które złożyły podania o umorzenie zaległości, rozłożenie zaległości na raty, prowadzone postępowania, odwołania	Komornik sądowy	Hipoteka	Rozłożenie na raty	Przesunięcie terminu płatności	Umorzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podatek od nieruchomości od 1 osób prawnych			123 682	8 851	288 768	431 040	130 974
	Podatek od nieruchomości od 2 osób fiz.		40 642	206 581	97 731	134 213	13 319	4 977
3	Podatek rolny od osób fizycznych		1 743	3 541			222	33 331
7	Podatek od sr. transport. os. fiz. i prawnych	7 459	19 387	66 204		10 871		7 833
8	Opłaty za wieczyste użytkowanie			43 881		7 241		600
9	Przekształcenie użytk. w prawo własności			13 278				
10	Dzierżawa i najem lokali			43 226		17 617		3 716
11	Sprzedaż mienia krótkoterminowe			64 467		239		
12	Mandaty			26 450				
	OGÓŁEM	7 459	61 772	591 309	106 582	458 948	444 581	181 431

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

II. WYDATKI

Wydatki w budżecie gminy za 2006 roku realizowane były zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską, kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

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

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w okresie sprawozdawczym deficytu budżetu gminy.

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

Burmistrz w ciągu roku dokonał spłaty zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami. Stan zobowiązań gminy przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw, robót i usług.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za 2006 r

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3: 2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	55 342 932,00	53 175 526,96	96,1%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące	47 866 181,00	45 936 117,96	96,0%	86,4%
wynagrodzenia + pochodne	18 878 580,00	18 574 419,56	98,4%	
dotacje	7 725 269,00	7 578 503,68	98,1%	
wydatki na obsługę długu	954 307,00	720 083,29	75,5%	
pozostałe wydatki	20 308 025,00	19 063 111,43	93,9%	
Wydatki majątkowe	7 476 751,00	7 239 409,00	96,8%	13,6%

Dane w Tabeli nr 9 potwierdzają, że w strukturze wydatków ogółem poniesionych przez wszystkie jednostki najważniejszą pozycję stanowiły **wydatki bieżące 86,4 %** ogółu wydatków - obejmując ; dotacje , wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy towarów i usług, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizację ich statutowych zadań.

Wydatki majątkowe stanowiły **13,6 %** wydatków ogółem z tego:

- zrealizowano zadania w 2006 roku w kwocie 4 514 115,00 zł
- do zrealizowania w 2007 r jako wydatki nie wygasające w kwocie 2 725 294,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Zakłady budżetowe realizowały wydatki na poziomie założeń planu finansowego oraz w miarę posiadanych środków. W stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego nie zanotowano zobowiązań wymagalnych. Natomiast zanotowano w Przedszkolach stan ujemnych środków obrotowych, które dotyczą zobowiązań niewymagalnych np. (ZUS, podatek US).

Realizację przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji.

Instytucje Kultury również realizowały wydatki na poziomie założeń planu finansowego oraz w miarę posiadanych środków. W stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego nie zanotowano zobowiązań wymagalnych. Realizację przychodów i wydatków Instytucji Kultury przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji.

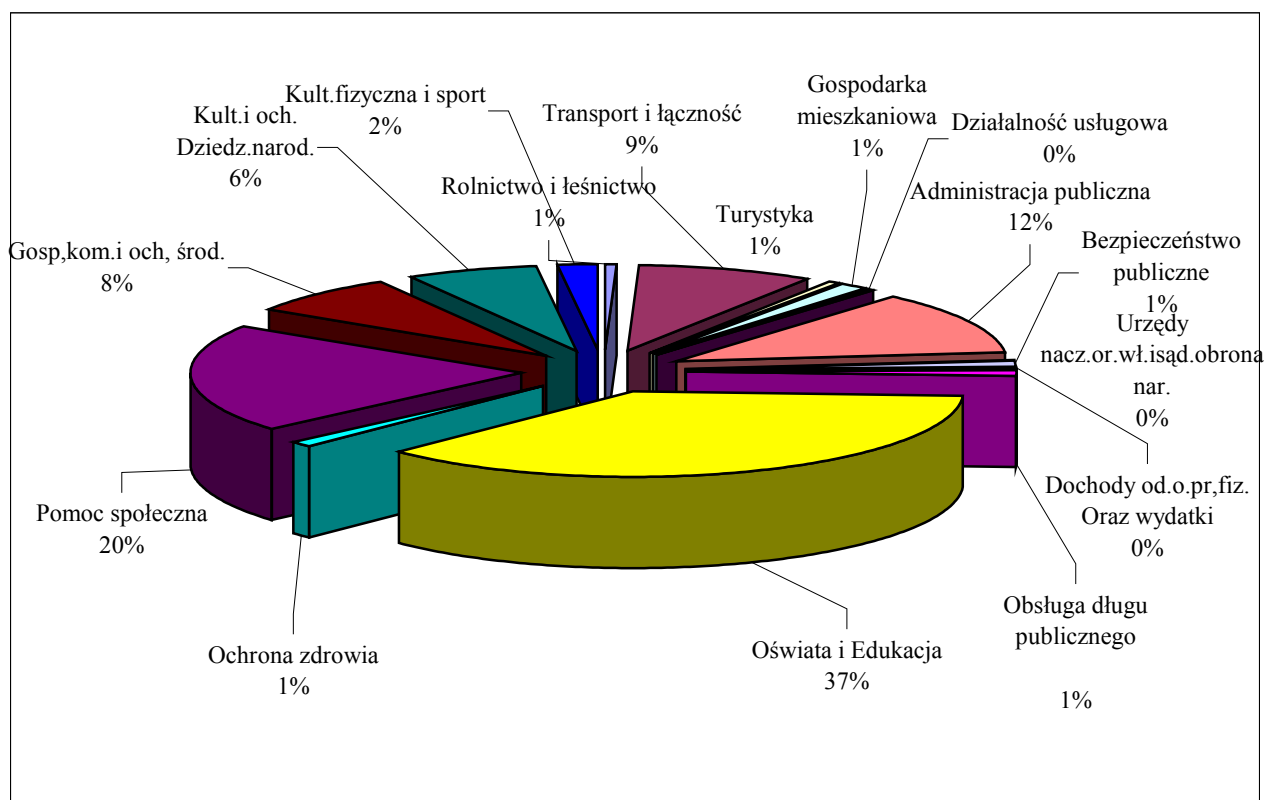
Realizację zadań majątkowych przedstawia **załącznik nr 3**, natomiast opis realizacji zadań inwestycyjnych za 2006 roku oraz zadań objętych planem wydatków „nie wygasających z upływem roku budżetowego” zostały przedstawione w dalszej części niniejszej informacji.

Realizację z zakresu zadań rządowych przedstawia **załącznik nr 4** niniejszej informacji

Wydatki realizowane w ramach GFOŚiGW kształtowały się w granicach zebranych środków finansowych. Realizację przychodów i wydatków GFOŚiGW w 2006 przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej informacji.

Dokonana analiza potwierdza, że realizacja budżetu miasta w 2006 r przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową, w sposób nie zagrażający utracie płynności finansowej.

Szczegółowy opis wydatków poniesionych według klasyfikacji budżetowej zaprezentowano poniżej;
Wykres nr 3



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan 345 359,00 zł

Wykonanie 342 278,73 zł

% wykonania 99,11 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

- opłatę na rzecz Izby Rolniczej - 1 498,84 zł

- opłata na rzecz wyłączenia z produkcji rolnej gruntów (w obrębie stadionu i Ustronia na budowę drogi) do Biura Geodezji i Terenów przy Urzędzie Marszałkowskim - 9 305,06 zł

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.– 11 357,83 zł

1) Wydatki inwestycyjne – 320 117,00 - wg załącznika nr 3

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4 738 306,00 zł

Wykonanie 4 528 504,70 zł

% wykonania 95,57 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1) Drogi publiczne gminne:	3 796 001,19
Wydatki bieżące;	687 268,35
<i>z tego;</i>	
* płyty drogowe do umocnienia sięgacza przy ul Żeromskiego	3 796,15
* remonty bieżące dróg	595 229,92
* oznakowanie ulic	69 325,64
* pozostałe usługi (min; replika fotoradarowa, dokumentacja projektowa , remont mostu Mariańskiego, transport piasku)	11 817,38
* zamieszczenie w miesięczniku „PANORAMA POLSKICH MIAST I GMIN” materiału informacyjnego dotyczącego realizacji projektu „ Przebudowa trasy turystycznej”” oraz wykonanie tablicy informacyjnej UE wraz z montażem (75 % wartości projektu)	5 324,45
* zamieszczenie w miesięczniku „PANORAMA POLSKICH MIAST I GMIN” materiału informacyjnego dotyczącego realizacji projektu „ Przebudowa trasy turystycznej”” oraz wykonanie tablicy informacyjnej UE wraz z montażem (25 % wartości projektu) – wkład własny	1 774,81
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	3 108 732,84
2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	723 291,10
Usługi remontowe w tym;	208 214,82
* remont ul Skośnej	90 926,83
* wykonano remont- odbudowę obiektu mostowego w ciągu ul. Ostatniej	117 287,99
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	515 076,28
3) Pozostała działalność	9 212,41
* kary i odszkodowania i odsetki – wypłata odszkodowań osobom fizycznym za wypadki na drodze gminnej	9 212,41

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 368 622,00 zł

Wykonanie 339 659,27 zł

% wykonania 92,14 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1) Ośrodki informacji turystycznej	17 414,48
-zakup materiałów i wyposażenia	6 966,70
* zakup ulotek,, Twierdza Kłodzka-Srebrna Góra-Nysa" 1 000 szt. (wersja czeska, niemiecka)	2 879,20
* zakup maskotek „Lew Kłodzki" 30 szt.	1 378,60
* zakup kalendarzy 100 szt.	1 207,80
* zakup mapy,, Dolny Śląsk" 200 szt.	1 091,40
* pozostałe (kartki okolicznościowe, pieczątki, okablowanie do rzutnika, CD z danymi statystycznymi)	409,70
-zakup usług pozostałych ;	10 390,38
* strona promocyjna w Samorządowym Informatorze Dolnego Śląska	610,00
* usługa noclegowa i gastronomiczna związana z miastami partnerskimi, pobytem telewizji TV4	5 347,00
* zderzenia spektakl na Dni Kłodzka promocja książki „Dzieje Ziemi Kłodzkiej"	1 000,00
* usługa transportowa z okazji koncertu promującego młode zespoły przez Radio Wrocław	762,38
* film CD prezentujący wydarzenia roku 2005	170,00
* reklama z gazecie"Wrocławianin" Dni Twierdzy Kłodzkiej	2 501,00
-podróże służbowe krajowe	57,40
2) Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	304 547,99
-zakup materiałów i wyposażenia	27 868,87
* zakup kart promujących Kłodzko i okolice 250 szt	1 830,00
* zakup wydawnictw „W kraju Pana Boga 250 szt." „Spacer po Kłodzku wersja polska- 300 szt", 'Spacer po Kłodzku - wersja niemiecka 200 szt."	8 753,50
* zakup materiałów związanych z organizacją w Kłodzku konferencji dot. twierdzy Kłodzkiej	177,88
* zakup suwenirów dla Ambasadora USA z okazji 230 lecia utworzenia Stanów Zjednoczonych	647,00
* zakup nagroda 12 godzinny wyścig modeli sterowanych	2 001,04
* zakup folderów „Twierdza Kłodzka" 400 szt.	4 000,00
* mapy Kłodzka200 szt.	798,22
* zakup książki „Kłodzko"- miejsca znane i nieznane" 250 szt.	3 000,00
* smycze reklamowe "www.klodzko.pl" 500 szt.	2 867,00
* długopisy reklamowe „www.klodzko.pl" 1 000 szt	817,40
* organizacji Dni Twierdzy Kłodzkiej - materiały	2 014,35
* organizacja MTB o puchar Twierdzy Kłodzkiej - materiały	269,83
* pozostałe (min. zakup pilota uniwersalnego do rzutnika, puchar na 35 -lecia ogrodów działkowych „Perła", opakowania do płyt DVD, zakup do płytek na filmy 100 szt., materiały na szopkę noworoczną)	692,65
-zakup usług pozostałych ;	72 000,27
* studium wykonalności projektu „Zintegrowany system promocji"	1 500,00
* wpisowe do konkursu „Muflony 2005 ", oprawa o stanie miasta 2005 -40 szt	1 249,00
* artykuł „Jedziemy w góry" prezentujący Kłodzko	1 464,00
* spotkanie noworoczne	3 600,00
* Teatr kulinarny WOŚP	3 660,00
* usługa hotelowa w ramach WOŚP, pokaz ogni sztucznych WOŚP	3 020,00
* stanowiska rekreacyjne WOŚP	6 000,00
* ubezpieczenie imprezy WOŚP	400,00
* KKF	13 125,00
* organizacja zawodów MTB o puchar Twierdzy Kłodzkiej	2 842,00
* Organizacja Dni Twierdzy Kłodzkiej	10 764,74
* wykonanie śpiewników na rad spadającego liścia	4 000,00
* ZAPY	5 472,92
* wykonanie długopisów	1 683,00

* dodruk folderów „Kłodzko” 1 000 szt.	2 562,00
* wykonanie koszulek reklamowych	6 344,00
* pozostałe (min. organizacja konferencji turystycznej na Twierdzy Kłodzkiej Mistrzostwa Polski w grilowaniu, zakup maskotek lwa kłodzkiego,, druk wizytówek 400 szt., wykonanie plakatu dwie twierdze, spotkania autorskie z reżyserem Stando)	4 313,61
-opłaty i składki	27 261,46
* Związek Miast Polskich	5 554,58
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	7 000,08
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	11 666,80
Stowarzyszenie Rewaloryzacji	1 800,00
Forum Urzędników Europejskich	1 240,00
-podróże służbowe krajowe	2 684,06

Realizacja Projektu,, Transgraniczna Promocja Twierdz Kłodzka i Srebrnej Góry”
wg poniżej tabeli

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	Dofinansowanie		Razem
	75%	25%	
zakup materiałów i wyposażanie ; zakup uzbrojenia (karabiny pruskie, pistolety, szpady) i elementy historycznego umundurowania dla utworzenia reigmentów w Kłodzku i Stoszowicach	8 399,61	2 799,87	11 199,48
zakup usług pozostałych ; wykonanie- repliki armatki pruskiej, historycznych elementów uzbrojenia i umundurowania regimentu, szkolenia regimentu, wyżywienie, zakwaterowanie uczestników szkolenia oraz imprezy w Srebrnej Górze pn,, Święto Twierdz", ukazanie się artykułu promocyjnego w prasie -	64 369,08	21 456,40	85 825,48
podróże służbowe krajowe - wyjazd pracowników na Dni Twierdzy do Srebrnej Góry „Transgraniczna promocja Twierdz Kłodzka i Srebrnej Góry"	52,20	17,40	69,60
podróże służbowe zagraniczne - wyjazd pracowników Gminy Stoszowice po zakupione karabiny pruskie	2 546,23	848,76	3 394,99
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie imprezy Dni twierdzy Kłodzkiej	264,75	88,25	353,00
Razem	75 631,87	25 210,68	100 842,55

5. Realizacja Projektu „Miedzynarodowy Maraton Górski 2006 MOUNTANIN MARATHON 2006 - wg poniższej tabeli

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Dofinansowanie		Razem
	75%	25%	
zakup materiałów i wyposażenia –zakup nagród, i inne	3 554,89	1 516,26	5 071,15
zakup usług pozostałych - opracowanie ogólnej koncepcji przebiegu tras oraz wstępne projekty promocyjne zawodów, wyżywienie	47 793,49	20 385,54	68 179,03

delegacje krajowe – wyjazdy do partnerów projektu	159,55	68,05	227,60
ubezpieczenie imprezy -	289,51	123,49	413,00
Razem	51 797,44	22 093,34	73 890,78

3) Pozostała działalność 17 696,80

wynagrodzenie bezosobowe (min. koszty tłumaczeniu pobytu delegacji z Bensheim podczas Dni Kłodzka, koszty tłumaczenia wyjazdu na 125 lecie GGV do Niemiec reprezentacji UM Kłodzko, wykonanie prac porządkowych oraz zabezpieczenie obozowiska na Dni Twierdzy Kłodzkiej)	2 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia (min. zakup plaketek na 10-lecie umowy partnerskiej, zakup artykułów z okazji ; Juwenalii Kłodzkich, 10-lecia miast partnerskich Kłodzko-Bensheim, zakup zegara okolicznościowego dla Bensheim, zakup materiałów dla straży granicznej w związku z organizacją zawodów)	2 250,70
- zakup usług pozostałych (min .koszty organizacyjne dotyczące możliwości zagospodarowania twierdzy Kłodzkiej, usługa gastronomiczna związana z goszczeniem delegacji zagranicznych podczas Dni Kłodzka, koszty organizacyjne promujące w Kłodzku Reigment Kłodzki wyjazd do Bensheim z okazji podpisania umowy partnerskiej, Juwenalia Edukacji, Misterium w hołdzie Papieżowi, reklama w radio Wrocław Mountain Marathon)	12 846,10

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 693 179,00 zł

Wykonanie 635 322,42 zł

% wykonania 91,65%

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 330 101,87

Wydatki bieżące; 288 207,29

z tego;	
* wycena nieruchomości	182 157,43
* ogłoszenia prasowe	16 844,68
* regulacje stanów prawnych	17 303,28
* opłaty notarialne	10 181,50
* dzierżawa Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	1 969,10
* koszty postępowania sądowego (opłata sądowa 5% wartości sporu w związku z pozwem o zapłatę odszkodowania przeciwko Wojewodzie Dolnośląskiemu i Agencji Nieruchomości Rolnych	59 751,30

Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3) 41 894,58

2) Pozostała działalność 305 220,55

Wydatki bieżące; 124 965,55

z tego;	
* wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
* wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 980,00
* zakup energii (ogrzewanie Pierzei Północnej)	5 064,36
* zakup energii (szalek miejski przy Pl. Kościelnym)	1 054,49
* za dzierżawę PKP dot. Budynku przy ul. Daszyńskiego 12 oraz gruntu przeznaczonego pod parking przy ul. Słowackiego	10 773,08
* za eksmiję z lokalu przy ul Tetmajera do lokalu przy ul Chrobrego 34/7	1 837,42
* rozbórka budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego przy ul Śląskiej 5	31 300,00

* rozbiórka budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul Podgrodzie 6	32 452,90
* kary i odszkodowania –za zwrot poniesionych nakładów prze PSS za lokal stanowiący własność gminy przy ul Morcinka 3	23 503,30
Wydatki inwestycyjne	180 255,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 363 950,00 zł

Wykonanie 212 360,24 zł

% wykonania 58,35 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1) Plany zagospodarowanie przestrzennego;	174 331,84
Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
Zakup usług z tego ;	172 131,84
1. MPZP terenu położonego między rz. Nysą , ul. Śląską terenami kolei ul. Korfantego rz. Nysą, ul. Podgrodzie gr. Fortu Owcza Góra zabudową przy ul.Śląskiej, Karola Miarki, Sienkiewicza, Kwiatową , potokiem Jawornik, gr. Miasta , terenami wojskowymi i ul. Wyspiańskiego	19 500,84
2. MPZP terenu położonego między ul. Śląską, Korola Miarki, Sienkiewicza, Kwiatową, potokiem Jawornik granicami miasta i ul. Mariańską w Kłodzku	18 000,00
3. Zmiana MPZP dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka Wyspa piasek dla obszaru położonego między ul. Wita Stwosza, Matejki i Zofii Stryjeńskiej i Nad Kanałem	7 000,00
4. MPZP terenu położonego między ul. Piłsudskiego, rz. Nysą Kł. ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku	25 000,00
5. Zmiana MPZP zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla "Owcz Góra w Kłodzku"	15 300,00
6. MPZP obszaru Książówka i Zagórze w Kłodzku	14 760,00
7. MPZP obszaru położonego między terenami kolei rzeką Nysą Kłodzką ulicą Wyspiańskiego i granicami Miasta Kłodzka	48 062,00
8. Zmiana MPZP obszaru południowo zachodniej części miasta Kłodzka dla terenów położonych przy ulicy Dusznickiej	0,00
9. Zmiana MPZP obszaru przemysłowo - składowego położonego w północno zachodniej części miasta Kłodzka dla terenów położonych przy ulicy Zajęczej	0,00
10. Lokalny program rewitalizacji śródmiejskich dzielnic miasta Kłodzka	15 709,00
11. Operaty szacunkowe do ustalenia opłaty planistycznej za wzrost wartości działek budowlanych w związku z opracowaniem MPZP	0,00
12. Praca komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	800,00
13. Zmiana MPZP terenu prawobrzeżnego przedmieścia miasta Kłodzka w rejonie ulic J Chełmońskiego i Śląskiej	2 000,00
14. Zmiana MPZP dzielnicy Staromiejskiej miasta Kłodzka - Wyspa Piasek	6 000,00
Prace geodezyjno –kartograficzne – dla potrzeb opracowań planistycznych i usług administracyjnych	3 954,75
3) Organizacja targów i wystaw w tym;	8 997,95
podkoszulki – Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym osób niepełnosprawnych intelektualnie	1 200,00
- nagroda (radio wieża za udział w Mistrzostwach Polski w tenisie Ziemnym	1 800,00

- mapa - atrakcje turystycznej i inne

1 094,00

4) Cmentarze;

25 075,70

Utrzymanie we właściwym stanie technicznym i porządkowym dwóch cmentarzy komunalnych zlokalizowanych przy ul. Dusznickiej i Szpitalnej w Kłodzku. W drodze przetargu zlecono Firmie administrowanie cmentarzami komunalnymi

Przyjęte w planie na 2006 r. zadania w zakresie sporządzenia projektów planów zagospodarowania przestrzennego realizowane były w zasadzie zgodnie z założonymi terminami, poza planami objętymi pozycjami nr 6 i nr 8.

W przypadku planu ujętego w pozycji nr 6 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu opracowała koncepcję przebiegu obwodnicy zachodniej miasta Kłodzka dopiero w II półroczu 2006 r a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie do chwili obecnej ostatecznie jej nie przyjęła, co uniemożliwiało rozpoczęcie prac nad przedmiotowym planem.

W ramach zaplanowanych środków przygotowano materiały wyjściowego opracowania tego planu miejscowego :

1. podkłady mapowe,
2. opracowanie ekofizjograficzne dla terenu objętego opracowaniem.

Natomiast w przypadku planu ujętego w pozycji nr 8 Rada Miejska nie podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania tego planu (finansowanie opracowania planowane było w ramach darowizny wnioskodawcy – planowane dochody).

Całkowita i końcowa kwota zadania z pozycji nr 5 nie została zrealizowana z powodu nie złożenia przez wykonawcę końcowego rachunku.

Zadanie z pozycji nr 11 nie zostało wykonane z uwagi na brak wniosków osób zainteresowanych w sprawie ustalenia opłat planistycznych oraz danych o wzroście wartości nieruchomości.

Realizacja zadania z pozycji nr 12 jest uzależniona od ilości posiedzeń Komisji Urbanistyczno Architektonicznych. W roku 2006 odbyły się 4 posiedzenia komisji na co wydatkowano kwotę 800 zł.

W związku z procedurą przetargową i podpisaniem umowy w dopiero w październiku 2006 r., nie było możliwe zrealizowanie zadania z pozycji nr 13 (prace nad planem zostały rozpoczęte i zgodnie z zawartą umową trwać mają 14 miesięcy).

Na wykonanie planu w 55,4 % wpływ przede wszystkim miało nie rozpoczęcie prac nad projektami planów ujętymi w pozycjach nr 6 i nr 8 oraz opóźnienie rozpoczęcia nad projektem planu ujętego w poz. nr 13. Ponadto zrezygnowano z zaplanowanej w poz. nr 14 digitalizacji planów miejscowych, ze względu na brak ostatecznych rozstrzygnięć w sprawie wyboru oprogramowania do obsługi zasobów mapowych w ramach urzędu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6 532 810,00 zł

Wykonanie 6 313 828,29 zł

% wykonania 96,65 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1) Urzędy wojewódzkie

539 263,38

w tym;

- wynagrodzenie osobowe	409 132,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 281,81
- narzuty na wynagrodzenia	82 257,13
- zakup materiałów biurowych	10 531,93
- usługi informatyczne i inne	8 059,97

2 Urzędy marszałkowskie;	215 000,00
2) Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	
3) Rady Gmin	310 601,30
w tym;	
- diet radnych	293 550,00
- materiały biurowe	6 043,67
- materiały i wyposażenie 9 srt. Spożywcze, kwiaty, puchary, atlasy)	6 394,00
- usługi (konserwacja ksera, wyrabianie pieczęci, nagrania płyt DVD)	2 496,22
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	2 117,41
4) Urzędy gmin	5 248 963,61
w tym;	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 711,74
- wynagrodzenie osobowe pracowników	3 014 706,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 697,26
- narzuty na wynagrodzenia	605 190,16
-wynagrodzenia bezosobowe	42 844,90
- wpłata na PFRON	6 626,00
<u>- zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>160 106,73</u>
-z tego;	
* materiały biurowe	9 836,48
* prenumerata Dz.U, czasopism	27 958,89
* artykuły spożywcze	6 512,19
* sprzęt - przepływowy ogrzewacz wody	7 477,43
* meble biurowe	1 185,00
* artykuły komputerowe + systemy komputerowe	71 795,40
* środki czystości, i inne min. Książki telefoniczne, mapy, atlasy historyczne, wymienniki do ksera, kalendarze)	11 929,30
* wiązanki okolicznościowe, upominki	2 339,16
* materiały do archiwum, okulary dla pracowników	5 275,27
* części samochodowe, zakup paliwa	14 379,54
*artykuły konserwatorskie	1 418,07
<u>- zakup energii</u>	<u>159 757,42</u>
* energia elektryczna	58 160,31
* gaz ziemny	85 587,69
* woda	16 009,42
<u>- zakup usług remontowych</u>	<u>57 109,30</u>
z tego:	
* remonty pomieszczeń Ratusza	26 423,65
* remnt sprzętu komputerowego	8 818,18
* naprawa samochodu służbowego	850,00
* remont dachu Ratusza	15 975,95
* instalacja odgromowa Ratusza	5 041,52
<u>- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe</u>	<u>2 140,00</u>
<u>- zakup pozostałych usług</u>	<u>465 928,60</u>
z tego;	
* prowizja bankowa,	9 008,54
* ogłoszenia prasowe, strony samorządowe	7 489,52
* opłaty telefoniczne	115 880,12
* biuletyn informacji samorządowej - podsumowanie kadencji	6 350,00
* strony samorządowe	7 378,55
* zdjęcia , usługi pralnicze, abonament RTV	1 816,00
* usługi komputerowe (łączy internetowe, domeny internetowe, serwis oprogramowania , opieka autorska, abonament programu LEX)	29 490,12

* sprzątanie ratusza	65 989,88
* opłata pocztowa	111 622,10
* szkolenie pracowników	14 683,57
* wywóz nieczystości,	5 079,69
* konserwacja ksera	12 530,34
* usługi kominiarskie, monitoring, przegląd samochodu, serwis kotłów co Ratusza, okulary korekcyjne, materiały do archiwum	16 095,81
* abonament Biuletynu Informacji Publicznej	12 121,92
* przegląd stanu technicznego budynku Ratusza	4 000,00
* wdrożenie ISO	35 465,44
* pozostałe (min; wyrób pieczętek, flagowanie miasta, pranie firan, konserwacja gaśnic, deratyzacja i dezynfekacja, wykonanie instalacji oświetleniowej ratusza)	10 927,00
-usługi internetowe	24 741,60
- <u>podróże służbowe krajowe, zagraniczne</u>	<u>15 237,42</u>
- <u>odpis na ZFŚS</u>	<u>81 838,64</u>
- <u>różne opłaty i składki</u>	<u>26 327,00</u>
z tego;	
* ubezpieczenie OC Urzędu Miasta	20 063,00
* ubezpieczenie samochodów	6 264,00
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	334 000,00

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

Plan 104 026,00 zł

Wykonanie 99 041,00zł

% wykonania 95,21 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1) aktualizacja rejestru wyborców - 4 942,00 zł

2) wybory do rad gmin – 94 099,00 zł (w tym; dotacja celowa 84 099 zł, środki własne 10 000 zł)

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 500,00 zł

Wykonanie 500,00 zł

% wykonania 100,00%

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki obronne – 500,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Plan 587 112,00 zł

Wykonanie 581 509,21 zł

% wykonania 99,05 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje ;

1) Obrona cywilna

9 699,00

- zakup materiałów i wyposażenia

700,00

Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)

8 999,00

2) Straży Miejskiej w tym ;	571 810,21
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 476,52
- wynagrodzenie osobowe pracowników	409 107,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 082,59
- narzuty na wynagrodzenia	86 015,28
- zakup materiałów i wyposażenia(np. paliwo, baterie do latarek, bloczki mandatowe	6 422,99
- zakup usług zdrowotnych (badania specjalistyczne jednego strażaka)	224,10
- zakup usług pozostałych	13 689,36
- podróże służbowe krajowe	2 799,36
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)	1 993,00

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

Plan 66 100,00 zł

Wykonanie 33 115,13 zł

% wykonania 50,10 %

Poniesione koszty obejmują koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej w szczególności;

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 923,05
2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnym (pobór opłaty targowej)	6 756,39
3) opłaty skarbowe i sądowe	5 330,53
4) koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji komorniczej	12 105,16

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 954 307,00 zł

Wykonanie 720 083,29 zł

% wykonania 75,46 %

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

1) BGK Wrocław	11 571,00
2) BGK Wrocław	16 454,30
3) PKO Kłodzko	256 331,19
4) BOŚ Wrocław	48 095,70
5) BOŚ Wrocław	10 851,32
6) BOŚ Wrocław	23 737,51
7) BGK Wrocław	115 679,16
8) BOŚ Wrocław	6 755,59

9) BOŚ Wrocław	9 110,66
10) BOS Wrocław	193 914,94
11) BOS Wrocław	27 581,92

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 18 217 604,00 zł

Wykonanie 17 915 797,12 zł

% wykonania 98,34%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą **9 209 819,34 zł** z tego na ;

1) Wydatki bieżące w tym;	8 949 670,50
- wynagrodzenie osobowe	5 560 583,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 651,02
- narzuty na wynagrodzenia	1 088 981,73
- wynagrodzenia bezosobowe	27 123,84
- wydatki pozostałe	1 726 299,70
- dotacja - wydatki na działalność niepublicznej Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. Daszyńskiego. Średnio miesięczna liczba uczniów w szkole wynosiła w 2006 r. – 43,42 osób. Wydatkowana kwota	128 030,54

W roku szkolnym 2005/2006 w szkołach podstawowych publicznych zatrudnieni byli nauczyciele w ramach 162,92 etatów pedagogicznych oraz pracownicy administracji i obsługi w ramach 53,25 etatów. W 79 oddziałach naukę pobierało 1750 uczniów.

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

2) Wydatki inwestycyjne – 260 148,84 (wg załącznika nr 3)

Rozdział 80103 Oddziały zerowe

W roku szkolnym 2005/2006 r. funkcjonowało 8 oddziałów „0” w szkołach podstawowych, w których pobierało naukę 150 dzieci, przy zatrudnieniu 9,09 etatów.

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

Wydatki ogółem tego zadania zamknęły się kwotą **349 216,85 zł** z tego na;

1) Wydatki bieżące w tym;	349 216,85
- wynagrodzenie osobowe	237 346,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 217,05
- narzuty na wynagrodzenia	45 996,14

- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
- wydatki pozostałe	47 657,47

Rozdział 80104 Przedszkola

W roku szkolnym 2005/2006 finansowano działalność 4 przedszkoli publicznych samorządowych, w których funkcjonowało 21 oddziałów, do których uczęszczało 470 dzieci. Usługi przedszkolne realizowali nauczyciele zatrudnieni w ramach 37,94 etatów pedagogicznych oraz pracownicy administracji i obsługi w ramach 57,25 etatów.

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

Wydatkowana kwota dotacji na działalność przedszkoli samorządowych wynosi **2 673 023,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane jest Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” przy ul. Drzymały. Wydatkowana kwota dotacji wynosi **241 865,00 zł**

Wydatki inwestycyjne - 42 455,00 (wg załącznika nr 3)

Rozdział 80110 Gimnazja

W roku szkolnym 2005/2006 do trzech gimnazjów uczęszczało 928 uczniów. Zadania edukacyjne realizowane były w 41 oddziałach przez zatrudnionych nauczycieli w ramach 86,67 etatów pedagogicznych. Czynności o charakterze pomocniczym wykonywali pracownicy administracji i obsługi w ramach 30 etatów.

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

Wydatkowana kwota wynosi – **5 169 804,47 zł** na ;

1) Wydatki bieżące w tym;	4 939 245,05
- wynagrodzenie osobowe	3 007 656,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 368,55
- narzuty na wynagrodzenia	628 811,30
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
- wydatki pozostałe	827 095,94
- dotacja	247 312,70

W 2006 roku dotację przekazano do trzech gimnazjów niepublicznych w kwotach jak poniżej:

- Społeczne Gimnazjum – 131 126,86 zł (średnio miesięczna liczba uczniów 44,47),
- Gimnazjum Integrujące – 88 564,68 zł, (średnio miesięczna liczba uczniów 30,03),
- Prywatne Gimnazjum – 27 621,16 zł, (średnio miesięczna liczba uczniów 9,37).

Wydatki inwestycyjne - 230 559,42 (wg załącznika nr 3)

Koszt na ucznia w 2006 r przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa placówki	Koszt na ucznia w 2006 r
1	Szkoła podstawowa Nr 3	4 270,00

2	Szkoła podstawowa Nr 6	4 525,00
3	Szkoła podstawowa Nr 7	6 450,00
4	Gimnazjum Nr 1	5 203,00
5	Gimnazjum Nr 2	5 521,00
6	Zespół Szkół Integracyjnych	6 722,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Wydatkowano **4.080,00 zł** na pokrycie kosztów przewozu niepełnosprawnego ucznia do Szkoły Podstawowej dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Długopolu Zdr. zgodnie z Porozumieniem z dnia 8 grudnia 2005 r. zawartym pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko i rodzicem dziecka.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatkowano **1 017,41 zł** na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. W roku 2006 uruchomiono osiem 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 Kłodzka. Egzaminy zdało ośmiu nauczycieli. Na realizację zadania Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dotację celową w kwocie 1.000 zł z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Niewykorzystane środki w kwocie 200,00 zł zostały zwrócone do Kuratorium ponieważ dwóch nauczycieli nie wystąpiło z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli.

Ogółem wydatkowano **90 524,49 zł**, w tym na:

1. szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności obsługi programu „Excel” – 680,00 zł,
2. dofinansowanie czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe - 55 438,49 zł,
3. uregulowanie należności związanych z zatrudnieniem metodyków – 27 044,00 zł,
4. dofinansowanie szkoleń – 7 362,00 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **133 991,56 zł**, w tym:

1. świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 112 812,00 zł,
2. zakup programu „Vulcan” – 1 350 zł,
3. zakup materiałów dla dzieci romskich – 2 833 zł,
4. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 16 996,56 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 539 761,00 zł

Wykonanie 500 958,00 zł

% wykonania 92,81 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ;

1) Zwalczanie narkomani	18 780,00
Wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie wsparcia i programu dla rodziców -dla rodziców osób z problemem narkotykowym	9 380,00
Zakup usług pozostałych (prowadzenie grupy zadaniowej z młodzieżą eksperymentującą ze środkami narkotycznymi przez Kłodzką Szkołę Przedsiębiorczości, opłaty za szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów -narkomanii w środowisku lokalnym)	9 400,00
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi;	482 178,00
Stowarzyszenia - dotacje	181 962,00
ZHP Świetlica Środowiskowa - praca w świetlicy środowiskowo- socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Zajęcia były prowadzone w świetlicy oraz na boiskach sportowych . Organizowano dla dzieci -wycieczki rowerowe i piesze.	20 000,00
Stowarzyszenie - Sprawni Razem - praca z grupą wsparcia dzieci i młodzieży -zagrożonych uzależnieniem z upośledzeniem umysłowym lekkim	24 670,00
Stowarzyszenie Akademia Przygody - prowadzenie popołudniowej pracy z młodzieżą, które przy współpracy z Gimnazjum Nr 2 przygotowuje liderów młodzieżowych do pracy z młodzieżą i na pracę z młodzieżą eksperymentującą ze -środkami uzależniającymi i młodzieżą nieprzystosowaną społecznie	25 000,00
-Stowarzyszenie Akademia Przygody - wypadki plenerowe w góry	11 992,00
ZHP - praca terapeutyczna - obozy kolonie w ramach wypoczynku letniego poza -miejscem zamieszkania	92 300,00
Kłodzkie Towarzystwo „Amazonek” - dotacja - na rehabilitację fizyczną i -psychiczną kobiet	8 000,00
Ubezpieczenie społeczne	2 461,73
Fundusz Pracy	178,12
Wynagrodzenie bezosobowe	51 822,50
-Komisje GKRPA	22 200,00
-Wywiady środowiskowe, opinie biegłych	10 890,50
-punkt konsultacyjny	11 420,00
-dodatkowe zajęcia w-f	7 312,00
Zakup materiałów	6 467,41
Zakup energii (dotyczy działalności konsultacyjnych)	2 547,60
Zakup usług pozostałych	165 931,01
-program profilaktyczny	9 750,00
-dodatkowe zajęcia w-f	8 640,00
-świetlice socjoterapeutyczne	115 440,00
w tym;	
* SP Nr 3	12 344,00
* SP Nr 6	34 500,00
* Zespół Szkół Integracyjnych	24 954,00
* Gimnazjum Nr 1	16 692,00
* SP NR 7	26 950,00
-punkt konsultacyjny	2 358,29
-dożywianie dzieci	640,00
-opieka medyczna	10 000,00
pozostałe (min; ogłoszenia prasowe, szkolenia, laminowanie wywieszek -informacyjnych)	19 102,72
podróże służbowe krajowe	909,00
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	69 898,63

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 11 128 062,00 zł

Wykonanie 10 885 189,89 zł

% wykonania 97,82 %

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

Wydatki	Plan	Wykonanie
Ogółem	11 128 062,00	10 885 189,89
w tym;		
Dotacje na zadania rządowe zlecone	5 856 692,00	5 832 002,61
Dotacje na zadania własne zlecone	2 244 600,00	2 209 219,59
Środki własne	3 026 770,00	2 843 967,69

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

Realizowane świadczenia społeczne dzielą się na świadczenia obowiązkowe i fakultatywne.

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

1. Rozdział 85202. Dom Pomocy Społecznej

35 510,80 zł

Zakres rzeczowy obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Obecnie w DPS przebywa pięć osób. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych

2. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne § 3110

5 159 937,93,- zł

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Zasiłki rodzinne	27 732	1 379 425,18	49,74
Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym ;	10 278	1 465 611,00	142,60
- urodzenia dziecka	132	132 000,00	1 000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	993	392 449,00	395,22
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania	121	46 814,00	386,89
- samotnego wychowywania dziecka	1977	401 278,00	202,97
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1534	95 070,00	61,98
- rozpoczęcia roku szkolnego	1708	170 510,00	99,83
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	318	19 770,00	62,17

- wychowywania dziecka w wielodz. rodzinie	3495	207 720,00	59,43
Zasiłki pielęgnacyjne	5543	816 129,00	147,24
Świadczenia pielęgnacyjne	404	169 666,00	417,90
Jednorazowa pomoc z tyt. urodzenia dziecka	246	246 000,00	1 000,00
Zaliczki alimentacyjne	5826	1 083 106,75	103,13

Koszty realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych

OGÓŁEM;	199 998,67,-
- Wynagrodzenia osobowe	100 324,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,25
- Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym składki na ZUS podopiecznych – 40 250,00)	59 499,41
- Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
- Wynagrodzenie bezosobowe	754,88
Zakup materiałów i wyposażenia	9 407,22
- w tym:	-
- materiały biurowe	1 076,69
- znaczki pocztowe	3 710,85
- opał	3 026,00
- inne (min; druki środki czystości, wyposażenie)	1 593,68
Zakup usług pozostałych	16 659,88
- w tym:	-
- opłaty pocztowe	2 853,13
- prowizje bankowe	6 714,70
- inne (szkolenia, napraw sprzętu, wywóz śmieci, telefony, licencje)	7 092,05
Zakup energii	1 485,63
Krajowe podróże służbowe	154,40
Odpis na ZFŚS	3 500,00

3.– Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 42 725,06zł

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
stały wyrównawczy	116	1010	31 105,06	30,80
świadczenia opiekuńcze	35	316	11 620,00	36,77

4. Rozdział 85214 § 3110 – zasiłki i pomoc w naturze 1 971 037,14,- zł

4a. Świadczenia społeczne – zadania obligatoryjne zlecone 1 087 619,59-zł

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Braku zatrudnienia	971	7219	1 034 131,59	143,25

Długotrwałej choroby	8	41	4 240,00	103,41
Niepełnosprawności	93	454	21 815,00	48,05
Braku możliwości utrzymania lub nabycia do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społ.	42	220	27 433,00	124,70

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

4b. Świadczenia społeczne – zadania obligatoryjne własne

498 144,95-zł

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Koszt świadczeń
Spraw. pogrzebu	6	10 274,85
Leki i leczenie		50 106,00
Schronienie	6	2 974,00
Zakup odzieży		37 280,00
Zdarzenia losowe	3	1 460,00
Zasiłek celowy specjalny	88	17 735,20
Zasp. niezbędnych potrzeb		149 314,90
Zakup opału		228 500,00
Zasiłki zwrotne		500,00

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

4c. Świadczenia społeczne – zadania fakultatywne – zlecone

385 272,60-zł

Z powodu	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Dla osoby samotnie gospodarującej	900	332 089,60	368,99
Dla osoby pozostającej w rodzinie	249	53 183,00	213,59

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

6. Rozdział 85215 § 3110 Dodatki mieszkaniowe

1 184 682,12 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 86,95 % , na powstałe oszczędności złożyło się kilka przyczyn:

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

7. Rozdział 85228 Świadczenie usług opiekuńczych

182 419,35,-zł

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Usługi specjalistyczne – zadania zlecone	8	4885	22 676,35	4,64
Usługi opiekuńcze – zad własne	104	34404	159 743,00	4,64

8. Rozdział 85278 Usuwanie skutków powodzi**21 392,00 zł**

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Powódź	7	19 000,00	2 714,29
Susza	2	2 392,00	1 196,00

Zakres zadania obejmuje realizację usług opiekuńczych specjalistycznych i zwykłych usług opiekuńczych

9. Rozdział 85219 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej z tego:**1 110 978,64**

Wynagrodzenie osobowe	740 400,58
Dodatkowe wynagrodzenia	50 080,42
Składki na ubezpieczenie społeczne	136 228,32
Składki na Fundusz Pracy	17 871,68
Składki PEFRON	98,88
Wynagrodzenie bezosobowe	4 600,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 926,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 926,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym;	36 293,53
-materiały biurowe	8 518,25
-znaczki pocztowe	6 266,20
-opał	4 378,00
-druki, programy	6 390,61
-inne (środki czystości. leki, materiały do konserwacji sprzętu)	1 621,25
-wyposażenie	9 119,22
Zakup energii	3 616,14
Zakup usług remontowych	884,68
Zakup usług pozostałych w tym;	54 942,11
-opłaty pocztowe	2 343,73
-wywóz śmieci, usługi transportowe	5 557,02
-usługi telefoniczne	9 271,28
-usługi kominarskie	424,56
-usługi poligraficzne	3 977,92
-naprawa sprzętu	1 207,12
-pozostałą	4 456,79
-prowizja i opłaty bankowe	7 882,37
-opłaty radiofoniczne, licencje	6 129,40
-czynsz	7 898,02
-szkolenia	5 793,90
Krajowe podróże służbowe	1 703,30
Różne opłaty i składki	1 355,00
ZFŚS	18 978,00
Zakupy inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	40 000,00

10. Rozdział 85295 Pozostała działalność –**976 508,18 zł**

10a. program,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 782 053,40

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota	W tym zad.zlecone:
Dożywianie uczniów	128 190	292 273,04	263 874,04

Zasiłki celowe	3 315	483 727,36	398 125,96
Zakup wyposażenia do jadalni		6 053,00	5 600,00

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

10b. § 2820 – dotacje - 194 454,78

Nazwa podmiotu otrzym. dotacje	Zadanie do realizacji	Wykonanie
Polski Komitet Pomocy Społecznej	Integracja środowiskowa Seniorów	23 168,94
Jadłodajnia	POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH	117 305,54
Noclegownia	POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH	53 980,30

Ośrodek realizuje dwa zadania ze środków własnych, które finansowane z dotacji na działalność. Podmioty te realizujące zadania zostały wyłonione w drodze konkursu ofert, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jadłodajnię prowadzi CARITAS Świdnica, posiłki wydawane są sześć razy w tygodniu. Noclegownię prowadzi PKPS Wałbrzych, czynna jest cały rok, w okresie letnim tylko w godzinach nocnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.600.619,00 zł

Wykonanie 1.581.079,75 zł

% wykonania 98,78%

W ramach tego działu wydatkowano kwotę – **1 581 079,75 zł** w tym na;

- 1) finansowanie działalności 6 świetlic szkolnych (15,5 etatów nauczycielskich i 12,5 etatów niepedagogicznych) przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie **975 053,79 zł**

w tym ;

- wynagrodzenie osobowe	628 103,42
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 557,68
- narzuty na wynagrodzenia	126 426,36
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
- wydatki pozostałe	173 966,33

- 2) na organizację ferii zimowych i letnich dla dzieci – 80 474,96 zł
- 3) pomoc materialna dla uczniów – 470 884,00 zł
- 4) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – 10 000,00 zł
- 5) finansowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - 44 667,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 10 500,00 zł (wg załącznika nr 3)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4 666 115,00 zł

Wykonanie 4 108 930,34zł

% wykonania 88,06 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1) Gospodarka odpadami	501 944,94
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 114,37
- wynagrodzenia osobowe	226 287,82
- składki na ubezpieczenia społeczne	36 957,41
- składki na FP	5 221,33
- zakup materiałów	68 049,07
* paliwo, części	57 458,19
* meble biurowe	9 553,88
* materiały BHP	1 037,00
- zakup energii	5 194,13
- zakup usług remontowych - pomieszczenia biurowe	4 290,32
- zakup usług pozostałych	45 272,80
* korzystanie z wag celem określenia ilości przyjmowanych odpadów	30 986,57
* monitorowanie wód	8 271,60
* usługi telekomunikacyjne	1 441,05
* bieżąca eksploatacja wysypiska	4 573,58
- delegacje służbowe	11,00
- różne opłaty (zanieczyszczenie środowiska)	99 885,18
- odpisy na ZFŚS	8 661,51
1) Oczyszczanie miasta	633 034,38
z tego;	
* bieżące utrzymanie czystości	574 332,37
* wywóz nieczystości	17 300,94
* wylapywanie zwierząt	14 380,03
* likwidacja dzikich wysypisk	7 025,84
* zakup materiałów	19 995,20
2) Utrzymanie zieleni w miastach	454 845,46
z tego;	
* zakup materiałów nasadzeń na klomby	34 667,97
* usługi remontowe - przebudowa terenu w Parku Esperanto, placów zabaw	14 624,00
* bieżące utrzymanie zieleni	374 894,74
* nowe place zabaw ul. Rodzinna, Warty	30 658,75
3) Oświetlenie ulic, placów, mostów	1 040 872,68
Wydatki bieżące;	834 061,33
z tego;	
* zakup energii	500 333,23
* bieżąca konserwacja	240 646,81
* inne(nadzór nad robotami branży elektrycznej)	13 164,00
* dekoracje świąteczne	22 674,19
* odsetki	57 243,10
Wydatki inwestycyjne	206 811,35
(wg załącznika nr 3)	
Usuwanie skutków powodzi - wydatki inwestycyjne	
4) (wg załącznika nr 3)	286 955,90
5) Pozostała działalność	1 191 276,98
Wydatki bieżące;	198 816,23
z tego;	
* zakup - czytników dla psów, piasku w związku z powodzią	24 680,60
* zakup piasku w związku z powodzią	2 868,71

* woda do celów gaśniczych	1 651,49
* kratki uliczne	23 239,33
* składki i opłaty	43 637,00
* usługi remontowe(min .wykonanie przepustów oraz rowu melioracyjnego)	55 075,23
* ewidencja psów,	5 299,99
* transport piasku i sprzątanie worków z piaskiem w związku z powodzią	11 928,26
* odsetki WSSE	30 435,62
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	992 460,75

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3 368 500,00 zł

Wykonanie 3 353 462,32 zł

% wykonania 99,55%

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1)Dotacje dla Instytucji Kultury	2 876 000,00
z tego;	
-Kłódzki Ośrodek Kultury	1 405 000,00
-Biblioteki	741 000,00
-Muzea	730 000,00
2)Ochrona zabytków – wydatki bieżące	42 521,86
praca z młodzieżą przy rekonstrukcji mostu obronnego na Lunecie Żuraw	
-Twierdzy Kłódzkiej	8 668,00
wynagrodzenia bezosobowe (Kwerenda archiwalna planów zespołu Twierdz i	
-Miasta z archiwów Berlińskich, praca w Radzie Konsultacyjni Naukowej)	4 350,00
-zakup usług pozostałych w tym;	29 503,86
*nadzór na remontem elewacji frontowych pl. B. Chrobrego 8,11,12,14,14a,	3 904,00
*plan ochrony Fortecznego Parku Kulturowego - Twierdza Kłodzko - etap I	24 400,00
*pozostałe (plan miasta Kłodzka w wersji elektronicznej, opłata konferencyjna, kserokopie planu Twierdzy Głównej w Kłodzku, kserokopie obszaru Fortecznego Parku Kulturowego - Twierdza Kłodzko)	1 199,86
3)Pozostała działalność	32 900,48
z tego;	
Wynagrodzenia bezosobowe - z tytułu wykonania koncertu podczas Finału Wielkiej	
-Orkiestry Świątecznej Pomocy	1 660,50
-zakup materiałów z tego :	7 265,60
*Dni Kłodzka	1 444,57
*wręczenie nagród „LEONARDO 2006"	1 300,08
*wręczenie tytułów Mecenasa Kultury Kłódzkiej i Sponsor Sportu Kłódzkiego	623,94
*zakup artykułów do poczęstunku dla wykonawców i zaproszonych gości na Koncert Noworoczny organizowany w pierwszym tygodniu stycznia w Muzeum Ziemi Kłódzkiej	379,37
*nagrody na konkursy; Konkurs Pianisty w Państwowej szkole Muzycznej I stopnia, II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, I Powiatowy Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza i inne	1 687,58
* organizacja imprez z okazji: Dnia Edukacji Narodowej	1 200,05
* inne min; wiązanki kwiatów z okazji jubileuszy instytucji i organizacji działających w mieście	630,01

-zakup usług pozostałych	23 974,38
<i>z tego:</i>	
* wsparcie druku publikacji jubileuszowej pt., 10 lat Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego"	2 520,00
* Koncert Noworoczny W muzeum Ziemi Kłodzkiej	220,00
* Mecenat Kultury Kłodzkiej i Sponsor Sportu Kłodzkiego	1 670,00
* 45 Dni Kłodzka	12 576,90
* Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2 129,00
* Leonardo	2 099,92
* plakaty pamiątkowe z okazji jubileuszy instytucji i organizacji działających w mieście	1 007,12
*otwarcie wystawy „Zapomniana Arkadia, Zamki i pałace Ziemi Kłodzkiej” - obsługa cateringowa	1 151,44
* inne min; 3 Maja- , dofinansowanie wyjazdu uczestników projektu „Ślady przeszłości” do Warszawy,	600,00
4) Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 965,58
dotacje fundacjom (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego - wydanie niekomercyjnej, niskonakładowej publikacji monograficznej o charakterze edukacyjnym pt., Dzieje społeczności żydowskiej w Kłodzku")	3 000,00
-dotacje dla stowarzyszeń w tym;	36 965,58
*Związek Sybiraków - obchody 66-lecia zsyłki na Sybir, opłatek Sybiraków	1 100,00
*Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej - XI Impresje Gitarowe „Gitariada” 2006	4 355,58
*Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Kłodzko - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120,00
*Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego - Obchody 25-lecia powstania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego	1 050,00
*Towarzystwo Teatralne „Zderzenia” – Konkurs recytatorski „Pegazik”	1 200,00
*Towarzystwo Teatralne „Zderzenia” - Przegląd Form Teatralnych F-ART.	1 200,00
*Towarzystwo Teatralne „Zderzenia” - XV Międzynarodowy Festiwal teatralny - spektakle krajowe i zagraniczne	10 000,00
*Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej - Międzynarodowe Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej	
*Towarzystwo Muzyczne „Concert-Glaciensis” - Projekt „Pamiętnik Kresowy”, „Koncert z okazji Światowego Dnia Muzyki” - honoraria solistów, koncert z okazji Światowego Dnia Muzyki	3 000,00
*Stowarzyszenie Muzyków Ziemi Kłodzkiej - krzewienie kultury muzycznej tradycji orkiestr dętych poprzez wykonanie dwóch koncertów	3 640,00
*Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej - XX Międzynarodowe wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej - druki festiwalowe, honoraria wykonawców koncertów, solistów, Festiwal Młodej Sztuki „Labirynt 2006 ”	10 500,00
*Polski Związek niewidomych - Światowy Dzień białej laski,	800,00
5) Inwestycje (wg załącznika nr 3)	362 074,40

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1 068 000,00 zł

Wykonanie 1 023 907,26 zł

% wykonania 95,87 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje

1) Dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	663 000,00
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	269 440,98
<i>w tym;</i>	
-dotacje dla stowarzyszeń	259 360,98
* MKS Nysa - koszykówka	86 940,00
* MKS Nysa - tenis stołowy	10 720,00
* MKS Nysa - piłka nożna	78 560,00
* MKS „Nysa” - międzynarodowy turniej juniorów	3 997,35
* UKS „Trójka/Saturn” - piłka ręczna dziewcząt	18 761,60
* UKS „Znicz” - XII Bieg Kościuszkowski, gry zespołowe,narciarstwo alpejskie,wrotkarstwo szybkie,zajęcia sportowo-rekreacyjne,czwartaki lekkoatletyczne	26 303,03
* UKS „Dwójka” - zajęcia sportowo-rekreacyjne	8 294,00
* Amatorska liga koszykówki - koszykówka	1 400,00
* SZS- Kłodzko- lekkoatletyka	21 130,00
* Polski Związek Wędkarski - Dni Kłodzka, Dni Dziecka	1 525,00
* KSKFSiT Niewidomych „Sudety” - turniej	1 730,00
-Zakup usług pozostałych	10 080,00
3) Pozostała działalność:	91 466,28
Wydatki bieżące z tego ;	77 996,27
wynagrodzenia bezosobowe - pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko w ramach zadania pn„Ze sportem na Ty”	31 966,00
-zakup materiałów i wyposażenia;	6 857,27
* zawody strzeleckie- puchary	200,00
* zawody narciarskie - puchary	400,00
* 45 Dni Kłodzka - zawody sportowe,	235,89
* rowerowy wyścig integracyjny - nagrody	599,58
* spływ kajakowy rzeką Nysą Kłodzką - nagrody	600,00
* zakup słodczy dla uczestników IV Olimpiady Przedszkolaków	612,05
*zakup sprzętu narciarskiego dla uczniów Gimnazjum Nr 1	3 000,00
* inne; min: olimpiada sportowa, zawody Western Rodeo, zawody samochodów zdalnie sterowanych	1 209,75
zakup usług remontowych (modernizacja sprzętu sportowego - kosze do -koszykówki na ul Łukasiewskiego)	1 100,00
-zakup usług pozostałych	38 073,00
* 45 Dni Kłodzka -	1 976,92
* zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach zadania pn„Ze sportem na Ty”	33 541,37
* inne (min. poczęstunek dla uczestników sportowego Turnieju Samorządowego, transport reprezentacji Kłodzka w piłce nożnej juniorów na zawody do Annabergu (Niemcy)	2 554,71
Inwestycje (wg załącznika nr 3)	13 470,01

WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2006 r

1. Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w wysokości – **364 208,76-zł.**
2. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych stanowi kwotę – **18 167 256,33 zł ;**
z tego;

- kredytów i pożyczek – 18 167 256,33,-zł
- wymagalnych zobowiązań 0,00, -zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2006 stanowił kwotę – **16 478 999,61-zł**

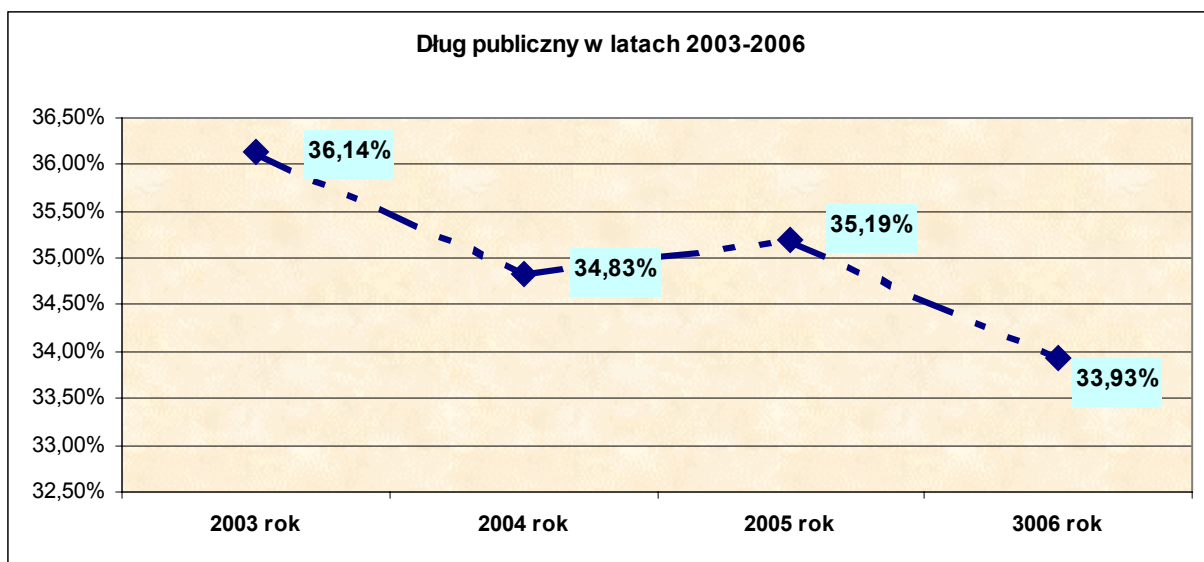
W 2006 r dokonano spłaty zadłużenia w wysokości – **3 561 743,28 zł**.

Szczegółowe informacje zawiera Tabela nr 1

Tabela nr 13

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 31.12.05	Kredyty zaciągnięte	Spłata w 2006	Stan zadłużenia na 31.12.06
1	BGK	inwestycyjny	1 997	750 545,08		533 796,00	216 749,08
2	BGK	inwestycyjny	1 997	1 067 419,97		375 264,00	692 155,97
3	PKO	inwestycyjny	1 998	5 111 111,06		888 888,88	4 222 222,18
4	BOŚ	inwestycyjny	2 003	1 433 388,00		819 084,00	614 304,00
5	BOŚ	inwest. term.	2 003	291 500,00		127 200,00	164 300,00
6	BOŚ	inwest. term.	2 004	517 220,00		483 333,24	33 886,76
7	BGK	inwestycyjny	2 004	2 698 611,15		126 672,00	2 571 939,15
8	BOŚ	inwest. term.	2 005	202 852,23		175 505,16	27 347,07
9	BOŚ	inwest. term.	2 005	150 352,12		18 635,30	131 716,82
10	BOŚ	inwestycyjny	2 005	4 256 000,00		13 364,70	4 242 635,30
11	BGK	inwestycyjny	2 006		5 250 000,00		5 250 000,00
RAZEM				16 478 999,61	5 250 000,00	3 561 743,28	18 167 256,33

Wykres Nr 4



Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **30,54 %** w stosunku do zrealizowanych dochodów w budżecie miasta w 2006 rok. (maksymalny wskaźnik 60 %).

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek samorządu terytorialnego/ jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rb-ST

Tabela nr 14

I.	Stan środków na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego w tym;	5 068 696,07
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających z tego ;	2 727 357,21
	- odsetki na rachunku wydatków niewygasających	2 063,21
	- środki wydatków niewygasających	2 725 294,00

2.	środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - zostały zwrócone w styczniu 2007 r (świadczenia rodzinne – 17 063,40, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 11 078,00)	28 141,40
II.	Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych	760 962,39
III.	OGÓŁEM (I + II)	5 829 658,46