

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	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	-43 317	-43 317,00	
2	PRZYCHODY	1 279 799	1 263 413,65	98,72%
2.1	dotacje z budżetu	957 888	957 888,00	100,00%
	w tym;			
2.1.1	- podmiotowa	957 888	957 888,00	100,00%
2.2	wpływy:	321 371	304 727,07	94,82%
	- z najmu i dzierżawy	20 808	20 620,00	99,10%
	- ze sprzedaży usług	300 563	284 107,07	94,52%
	za wyżywienie	106 722	98 614,07	92,40%
	opłata stała	193 841	185 493,00	95,69%
	- ze sprzedaży wyrobów i składników mająt.			
2.3	pozostałe przychody(odsetki)	540	798,58	0,00%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	1 318 973	1 236 145,74	93,72%
3.1	wynagrodzenia ogółem	859 772	827 311,72	96,22%
	z tego;			
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	791 972	763 597,05	96,42%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 000	60 614,67	96,21%
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe	4 800	3 100,00	0,00%
	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	7 000	2 044,02	29,20%
3.2	zakup materiałów	31 860	25 507,17	80,06%
3.3	usługi remontowe	8 120	5 061,88	62,34%
3.4	usługi pozostałe	15 526	12 585,66	81,06%
3.5	pochodne od wynagrodzeń	170 180	162 673,09	95,59%
	z tego;			
3.6.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	142 394	136 821,70	96,09%
3.6.2.	- składki na FP	20 173	19 307,78	95,71%
3.6.3	- składki na PPFON	7 613	6 543,61	85,95%
3.7	odpisy na ZFŚS	46 798	46 798,00	100,00%
3.8	wyżywienie dzieci	106 722	98 612,98	92,40%
3.9	energia	58 428	47 454,04	81,22%
3.10	pozostałe wydatki	14 567	8 097,18	55,59%
7	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-82 491	-16 049,09	

Stan środków na rachunku bankowym – 74 715,71

Stan należności – 24 045,67 (w tym ; opłaty rodziców, czynsz, rozrachunki z tyt. wynagrodzeń)

Stan zobowiązań – 119 408,08 (w tym ; opłaty rodziców, czynsz, rozrachunki z tyt. wynagrodzeń

Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	-35 651	-35 651,00	100,00%
2	PRZYCHODY	926 360	933 904,26	100,81%
2.1	dotacje z budżetu w tym; - podmiotowa	685 879 685 879	685 879,00 685 879,00	100,00% 100,00%
2.2	wpływy: - z najmu i dzierżawy - ze sprzedaży usług za wyżywienie opłata stała - ze sprzedaży wyrobów i sk. majątkowych	238 420 3 420 235 000 88 000 147 000	245 007,26 3 360,00 241 647,26 88 004,26 153 643,00	102,76% 98,25% 102,83% 100,00% 104,52%
2.3	pozostałe przy.(odsetki , darowizna) inne zwiększenia	2 061	2 061,00 957,00	100,00% 0,00%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	1 011 166	928 178,28	91,79%
3.1	wynagrodzenia ogółem z tego ;	644 852	591 815,57	91,78%
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	596 952	548 044,94	91,81%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000	43 770,63	97,27%
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe	2 900	0,00	0,00%
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	4 800	2 508,00	52,25%
3.3	materiały i usługi	57 252	47 976,88	83,80%
3.4	usługi remontowe	9 000	3 689,08	40,99%
3.5	pochodne od wynagrodzeń z tego;	131 383	120 748,91	91,91%
3.5.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	110 266	100 654,34	91,28%
3.5.2	- składki na FP	15 017	14 028,17	93,42%
3.5.3	"-składki na PFRON	6 100	6 066,40	99,45%
3.6	odpisy na ZFŚS	35 506	35 506,00	100,00%
3.7	wyżywienie dzieci	88 000	87 997,55	100,00%
3.8	energia	34 080	33 639,89	98,71%
3.9	pozostałe wydatki	6 293	4 296,40	68,27%
4	wydatki majątkowe	28	28,00	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	1 011 194	928 206,28	91,79%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-120 485	-29 953,02	

Stan środków na rachunku bankowym – 50 940,08

Stan należności – 1 788,44 (w tym ; opłaty rodziców, czynsz, rozrachunki z tyt. wynagrodzeń

Stan zobowiązań – 84 089,43 (w tym ; min gaz, wywóz nieczystości, opłaty rodziców, składka ZUS, PEFRON, podatek doch. od os. fizycznych)

Przedszkole nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	-15 753	-15 753,00	100,00%
2	PRZYCHODY	345 919	331 755,04	95,91%
2.1	dotacje z budżetu	277 819	277 819,00	100,00%
	w tym;			
2.1.1	- podmiotowa	277 819	277 819,00	100,00%
2.2	wpływy:	68 000	53 807,40	79,13%
	- z najmu i dzierżawy	0	0,00	0,00%
	- ze sprzedaży usług	68 000	53 807,40	79,13%
	<i>za wyżywienie</i>	<i>25 000</i>	<i>17 297,40</i>	<i>69,19%</i>
	<i>opłata stała</i>	<i>43 000</i>	<i>36 510,00</i>	<i>84,91%</i>
2.3	pozostałe przy.(odsetki, prowizja PZU)	100	128,64	0,00%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	357 895	335 520,35	93,75%
3.1	wynagrodzenia ogółem	223 823	217 960,60	97,38%
	z tego;			
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposaż.	206 776	201 418,43	97,41%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 547	16 542,17	99,97%
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe	500	0,00	0,00%
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	660	453,95	68,78%
3.3	pochodne od wynagrodzeń	46 798	45 685,50	97,62%
	z tego;			
	-składki na ubezpieczenia społeczne	41 308	40 294,35	97,55%
	- składki na FP	5 490	5 391,15	98,20%
3.3	zakup materiałów	11 976	10 474,94	87,47%
3.4	artykuły żywnościowe	22 000	15 875,03	72,16%
3.5	energia	20 011	19 960,49	99,75%
3.6	usługi remontowe	4 800	1 464,00	30,50%
3.7	usługi pozostałe	13 991	12 079,26	86,34%
3.8	odpisy na ZFŚS	12 736	10 951,98	85,99%
3.9	pozostałe wydatki	1 100	614,60	55,87%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-27 729	-19 518,31	

Stan środków na rachunku bankowym – 15 101,19

Stan należności – 0

Stan zobowiązań – 35 299,90 (w tym ; składka ZUS, podatek doch. od os. fizycznych, US)

Przedszkole Nr 4

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	-39 990	-39 989,94	100,00%
2	PRZYCHODY	974 637	974 581,32	99,99%
2.1	dotacje z budżetu	751 437	751 437,00	100,00%
	w tym;			
2.1.1	- podmiotowa	751 437	751 437,00	100,00%
2.2	wpływy:	222 000	220 989,53	99,54%
	- z najmu i dzierżawy	12 000	15 700,28	130,84%
	- ze sprzedaży usług	210 000	205 289,25	97,76%
	za wyżywienie	80 000	77 789,25	97,24%
	opłata stała	130 000	127 500,00	98,08%
2.3	pozostałe przy.(odsetki, prowizja PZU)	1 200	2 154,79	0,00%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	958 884	952 624,45	99,35%
3.1	wynagrodzenia ogółem z tego;	590 900	590 457,43	99,93%
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	546 000	545 636,13	99,93%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 400	42 381,30	99,96%
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe	2 500	2 440,00	0,00%
	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	2 100	2 092,38	99,64%
3.2	spoleczne	2 100	2 092,38	99,64%
3.3	zakup materiałów	79 783	76 439,89	95,81%
3.4	pochodne od wynagrodzeń z tego ;	114 862	114 250,34	99,47%
3.4.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	100 640	100 227,58	99,59%
3.4.2	- składki na FP	14 109	13 911,35	98,60%
3.4.3	- składki na PPFON	113	111,41	98,59%
3.5	usługi remontowe	8 200	8 200,00	100,00%
3.6	pozostałe usługi	17 170	17 163,97	99,96%
3.7	odpisy na ZFŚS	43 263	43 262,56	100,00%
3.8	energia	20 390	20 162,98	98,89%
3.9	wyżywienie dzieci	79 000	77 460,20	98,05%
3.10	pozostałe wydatki	3 216	3 134,70	97,47%
4	wydatki majątkowe	440	440,06	100,01%
5	Inne zmniejszenia	869	868,42	99,93%
	WYDATKI OGÓŁEM	960 193	953 932,93	99,35%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-25 546	-19 341,55	

Stan środków na rachunku bankowym – 55 469,54

Stan należności – 1 972,11

Stan zobowiązań – 83 941,84 (w tym ; składka ZUS, podatek doch. od os. fizycznych, US)

Schronisko Młodzieżowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	14 707	10 044,00	68,3%
2	PRZYCHODY	131 038	125 613,52	95,9%
2.1	dotacje z budżetu	34 167	34 167,00	100,0%
<i>2.1.2</i>	<i>- przedmiotowa</i>	<i>34 167</i>	<i>34 167,00</i>	<i>100,0%</i>
2.2	wpływy:	96 621	88 332,99	91,4%
	<i>- ze sprzedaży usług</i>	<i>96 621</i>	<i>88 332,99</i>	<i>91,4%</i>
2.3	pozostałe przychody	250	190,53	0,0%
2.4	amortyzacja		2 923,00	0,0%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	131 122	131 944,85	100,6%
3.1	wynagrodzenia ogółem	80 820	80 588,39	99,7%
	<i>z tego;</i>			
<i>3.1.1</i>	<i>- wynagrodzenia osobowe i uposażenia</i>	<i>73 729</i>	<i>73 498,15</i>	<i>99,7%</i>
<i>3.1.2</i>	<i>- dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>5 491</i>	<i>5 490,24</i>	<i>100,0%</i>
<i>3.1.3</i>	<i>-wynagrodzenia pozostałe</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,0%</i>
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	0	0,00	0,0%
3.3	zakup materiałów i wyposażenia	2 935	2 154,63	73,4%
3.4	pochodne od wynagrodzeń	14 393	14 392,47	100,0%
	<i>z tego;</i>			
<i>3.4.1</i>	<i>-składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>12 676</i>	<i>12 675,47</i>	<i>100,0%</i>
<i>3.4.2</i>	<i>- składki na FP</i>	<i>1 717</i>	<i>1 717,00</i>	<i>100,0%</i>
3.5	zakup usług pozostałych	10 303	10 302,89	100,0%
3.6	odpisy na ZFŚS	2 600	2 600,00	100,0%
3.7	energia	16 206	16 205,26	100,0%
3.8	pozostałe wydatki	3 865	2 778,21	71,9%
3.9	odpisy amortyzacji	0	2 923,00	0,0%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	14 623	3 712,67	

Stan środków na rachunku bankowym – 8 969,78

Stan należności – 1 399,83

Stan zobowiązań – 6 656,94 (w tym ; składka ZUS, podatek doch. od os. fizycznych, US)

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan śr. obrotowych na początek roku	-98 076	-98 076,00	
2	PRZYCHODY	1 878 405	2 199 676,30	117,1%
2.1	dotacje z budżetu	668 683	668 682,34	100,0%
	-dotacja celowa z budżetu	5 683	5 682,34	100,0%
	-przedmiotowa z UM	663 000	663 000,00	100,0%
2.2	środki na dofinansowanie zadań własnych	42 622	42 622,03	100,0%
2.3	wpływy:	948 200	951 769,24	100,4%
	<u>ze sprzedaży usług</u>	<u>948 200</u>	<u>951 769,24</u>	<u>100,4%</u>
	w tym;			
	- Szlak Turystyczny Twierdza	600 000	601 500,78	100,3%
	- Szlak Turystyczny Trasa 1000-Lecia	120 000	116 969,90	97,5%
	- Wynajem hali sportowej	35 000	44 210,00	126,3%
	- stadion	4 500	4 100,00	91,1%
	- Wynajem kortów tenisowych	10 000	10 403,51	104,0%
	- Reklama	20 000	19 419,67	97,1%
	- Korzystanie z terenu na festynie	7 000	7 175,97	102,5%
	- Plac do nauki jazdy, manewrowy	6 000	5 728,28	95,5%
	- wpływy z basenu	24 900	24 907,00	100,0%
	- Wynajem estrady	9 000	8 878,68	98,7%
	- Hotel , kawiarnia , studio	60 000	56 624,96	94,4%
	- Wpływy z utrzymania zieleni	51 800	51 850,49	100,1%
2.4	wpływy ze sprzedaży	2 800	3 054,85	0,0%
2.5	wpływ. z różnych doch. (m.in. PUP,Starostwo)	215 400	214 504,34	0,0%
2.6	pozostałe przychody	700	2 437,12	0,0%
2.7	inne zwiększenia (pokrycie amort.)		316 606,38	0,0%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	1 784 405	1 709 585,61	95,8%
3.1	wynagrodzenia ogółem z tego ;	965 454	943 778,11	97,8%
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	875 000	861 011,89	98,4%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 000	58 644,15	93,1%
3.1.3	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	27 454	24 122,07	87,9%
3.2	pochodne od wynagrodzeń z tego ;	208 100	200 748,92	96,5%
3.2.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	160 687,79	97,4%
3.2.2	- składki na FP	23 100	20 898,93	90,5%
3.2.3	-składki na PFRON	20 000	19 162,20	95,8%
3.3	różne wydatki osobowe	8 200	8 183,29	99,8%
3.4	zakup materiałów w tym;	153 443	147 566,71	96,2%
	- materiały biurowe		5 185,34	
	- materiały pielęgnacja zieleni		391,54	
	- materiały i wyposażenie		43 932,85	
	- środki czystości, odzież robocza,		5 468,15	
	- paliwo do samochodu, ciągnika		11 204,41	
	- paliwo do kosiarek		5 871,62	
	- części zamienne		12 267,26	
	- zakup materiałów (bufet, basen, Osiriada)		7 115,73	
	-pozostałe zakupy		56 129,81	
3.5	zakup energii	199 035	193 944,40	97,4%

3.6	zakup usług remontowych	60 000	57 115,74	95,2%
3.7	zakup usług pozostałych w tym;	130 773	105 350,18	80,6%
	- usługi kominiarskie, komunalne		15 391,09	
	- opłata telefoniczna, pocztowe		8 845,65	
	- szkolenia, prenumeraty		5 160,02	
	- opłaty bankowe		1 009,42	
	- usługi pozostałe -inne		68 359,00	
	- monitoring hali		3 390,00	
	- utrzymanie basenu		261,26	
	-usługi informatyczne, ogłoszenia		1 768,28	
	-usługi transportowe		520,00	
	- Osiriada		645,46	
3.8	odpisy na ZFŚS	30 300	30 241,37	99,8%
3.9	odsetki	4 000	2 551,24	63,8%
3.10	pozostałe wydatki	25 100	20 105,65	80,1%
4	Podatek Vat	60 000	58 472,60	97,5%
5	Podatek od nieruchomości	15 000	13 942,72	93,0%
6	WYDATKI INWESTYCYJNE	19 000	9 618,03	50,6%
	inne zmniejszenia (odpisy amortyz.)		316 606,38	
	RAZEM WYDATKI	1 878 405	2 108 225,34	112,2%
	Stan śr. obrotowych na koniec okresu	-98 076	-6 625,04	

Stan środków pieniężnych – 47 845,99

Stan należności – 75 190,46 (min.z tytułu sprzedaży usług, PUP)

Stan zobowiązań – 129 661,49 (min. z tytułu ; kontrahentów ; woda. gaz, energia, z tytułu, składek PZU, ZUS, US, PEFRON, ZFŚS)

INSTYTUCJE KULTURY

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

Kłodzki Ośrodek Kultury w Kłodzku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
2	PRZYCHODY	1 742 790	1 742 520,14	100,0%
2.1	dotacje z budżetu w tym;	1 420 500	1 420 500,00	100,0%
	- podmiotowa	1 405 000	1 405 000,00	100,0%

2.2	- pozostałe dotacje	15 500	15 500,00	100,0%
	wpływy :	285 571	285 301,37	99,9%
	<u>z usług w tym:</u>	<u>210 606</u>	<u>210 336,06</u>	99,9%
	- za bilety kino	100 576	100 575,66	
	- za bilety na imprezy artystyczne	34 179	34 179,09	
	- działalność DKF	886	886,00	
	- inne	74 965	74 695,31	
	<u>- z najmu i dzierżawy w tym:</u>	<u>74 965</u>	<u>74 965,31</u>	100,0%
	- wg zawartych umów na czas nieokreślony	63 606	63 606,20	
	- lokali - doraźny	9 751	9 751,13	
	- inne(wynajm sprzętu)	1 608	1 607,98	
2.3	pozostałe przychody(darowizny, odsetki, inne)	36 719	36 718,77	100,0%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	1 716 077	1 578 189,97	92,0%
3.1	wynagrodzenia ogółem	884 808	884 807,85	100,0%
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	884 808	884 807,85	
3.2	honoraria, umowy o dzieło	42 113	42 113,49	100,0%
3.3	umowy zlecenia	5 869	5 869,00	100,0%
3.4	świadczenia na rzecz pracowników	202 035	202 035,17	100,0%
	-składki na ubezpieczenia społeczne, FP	166 274	166 273,96	
	- odpisy na ZFŚS	28 091	28 091,32	
	- inne	7 670	7 669,89	
3.5	materiały w tym;	208 044	139 099,87	66,9%
	- materiały biurowe	6 996	6 995,82	
	- opał	51 144	51 143,93	
	- prenumerata, środki czystości	8 854	8 854,11	
	- wyposażenie	11 324	11 323,98	
	- materiały do remontów	104 196	35 252,50	
	- inne	22 408	22 408,17	
	- utrzymanie samochodu służbowego	3 121	3 121,36	
3.5	zakup energii	18 385	18 385,28	100,0%
3.6	zakup usług w tym;	250 982	182 038,06	72,5%
	- wynajem kopii filmów	58 620	58 619,94	
	- usługi remontowe	84 165	15 221,34	
	- zakup imprez	43 218	43 217,87	
	- noclegi, poczęstunek	14 653	14 653,18	
	- poligraficzne, ochroniarskie, informatyczne	14 366	14 365,58	
	- usługi pocztowe, kominiarskie, konserwacje i inne	10 229	10 229,22	
	- opłata telekomunikacyjna	10 991	10 991,31	
	- napraw, konserwacje	14 740	14 739,62	
3.7	amortyzacja środków trwałych	36 904	36 903,88	100,0%
3.8	pozostałe wydatki (k.podróży, opłaty)	19 954	19 953,77	100,0%
3.9	podatki i opłaty i inne	46 984	46 983,60	100,0%

Stan środków na rachunku bankowym - 174 853,05

Stan należności - 12 209,99 (z tytułu; czynszu, podatku VAT, rozliczenia z pracownikami)

Stan zobowiązań – 50 634,50 (z tytułu; zakupu materiałów, składek ZUS, podatku od osób fizycznych)

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
2	PRZYCHODY	866 530	865 582,95	99,9%
2.1	dotacje z budżetu w tym;	730 000	730 000,00	100,0%
2.1.1	- podmiotowa	730 000	730 000,00	100,0%
2.2	wpływy : w tym;	112 950	112 384,05	99,5%

	z usług	103 350	102 788,03	99,5%
	- za bilety na koncerty, wstępu	12 140	12 043,88	
	- lekcje muzealne, przewodnik	6 200	6 088,00	
	- usługi grzewcze	73 440	73 322,07	
	-inne (usługi stolarskie, szatnia, wc, ksero)	11 570	11 334,08	
	- z najmu i dzierżawy w tym;	9 600	9 596,02	
2.3	pozostałe przychody w tym;	23 580	23 198,90	98,4%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	878 740	878 614,08	100,0%
3.1	wynagrodzenia ogółem	511 480	511 427,11	100,0%
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	511 480	511 427,11	100,0%
3.2	wynagrodzenia bezosobowe	21 350	21 350,00	100,0%
3.3	świadczenia na rzecz pracowników z tego;	117 230	117 195,74	100,0%
	-składki na ubezpieczenia społeczne	86 400	86 371,18	
	- składki na FP	12 030	12 030,20	
	- odpis na ZFŚS	16 150	16 143,55	
	- inne	2 650	2 650,81	
3.4	materiały w tym;	119 000	118 986,18	100,0%
	- materiały biurowe	6 780	6 773,06	
	- opał	93 340	93 336,71	
	- prenumerata, środki czystości	4 000	4 002,21	
	- materiały elektryczne i inne	3 370	3 364,78	
	- paliwo i części do samochodu	3 580	3 573,73	
	- materiały do stolarni , pracowni, imprez i inne	7 930	7 935,69	
3.5	zakup energii	14 400	14 409,66	100,1%
3.6	zakup usług w tym;	41 360	41 355,56	100,0%
	- obsługa kotłowni, kominiarskie	4 210	4 212,71	
	- dozór konserwacje	12 950	12 952,35	
	-opłaty telefoniczne, pocztowe	7 450	7 449,69	
	- zakup zanków, opłata bankowa, usl. drukarskie	6 220	6 214,67	
	- usługi dot. imprez, wystaw	10 530	10 526,14	
3.7	zbiory biblioteczne i muzealne	13 550	13 550,23	100,0%
3.8	zakup wyposażenia	7 700	7 692,20	99,9%
3.9	amortyzacja środków trwałych	24 920	24 914,12	100,0%
3.10	pozostałe wydatki (k.podróży, opłaty)	4 050	4 045,30	99,9%
3.11	podatki i opłaty	3 700	3 687,98	99,7%

Stan środków na rachunku bankowym- 73 603,78 zł

Stan należności 14 612,80 zł (z tytułu dostaw towarów i usług) w tym; wymagalne 2 792,57 zł

Stan zobowiązań 25 574,32 zł (z tytułu składek ZUS, podatków z tytułu dostaw towarów i usług)

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku

	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
2	PRZYCHODY		804 830	804 825,99	100,0%
2.1	dotacje z budżetu w tym;		741 000	741 000,00	100,0%
	- podmiotowa		741 000	741 000,00	
2.2	Dotacja celowa na zakup książek		21 500	21 500,00	100,0%
2.3	wpływy(usługi ksero, internet i inne)		12 810	12 806,24	100,0%
	z usług w tym ;		12 810	12 806,24	
	- usługi ksero, internet		8 180	8 181,00	

	-inne (zwrot za telefon, ener.elekr.opł.pocztowe)		4 630	4 625,24	
2.3	pozostałe przychody min; darowizny		29 520	29 519,75	100,0%
3	WYDATKI BIEŻĄCE		793 512	762 265,23	96,1%
3.1	wynagrodzenia ogółem		485 300	465 154,18	95,8%
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		485 300	465 154,18	
3.2	wynagrodzenia bezosobowe		2 800	1 245,00	44,5%
3.3	świadczenia na rzecz pracowników		112 000	108 256,90	96,7%
	-składki na ubezpieczenia społeczne		84 000	80 985,43	
	- składki na FP		11 500	10 934,02	
	- odpis na ZFŚS		15 200	15 155,11	
	- inne(szkolenia badania lek., odzież rob.)		1 300	1 182,34	
3.4	materiały w tym ;		18 000	17 677,88	98,2%
	- materiały biurowe		4 700	4 660,53	
	- prenumerata, środki czystości		8 100	8 085,80	
	- środki czystości, części do ksero.komp. i inne		5 200	4 931,55	
3.5	zakup energii		32 000	28 183,07	88,1%
3.6	zakup usług w tym ;		39 000	37 772,83	96,9%
	- przeglądy, naprawy, nieczystości, prowizje		3 850	3 843,53	
	- czynsze 3 filie		9 000	8 785,68	
	-opłaty telefoniczne, internetowe		14 050	14 034,58	
	- zakup znaczków, opłata bankowa		3 500	3 120,00	
	- wykonanie kart czytelnika, introligator		6 100	6 050,00	
	- naprawy, konserwacje ksera, inne		1 500	1 063,84	
	- inne dotyczące imprez (spotk.aktorskie)		1 000	875,20	
3.7	zakup książek i darowizny		52 512	52 505,45	100,0%
3.8	zakup wyposażenia		23 300	23 300,98	100,0%
3.9	amortyzacja środków trwałych		600	597,60	99,6%
3.10	pozostałe wydatki (k.podróży, opłaty)		3 000	2 618,04	87,3%
3.11	opłaty licencyjne		13 300	13 256,30	99,7%
3.12	podatek od nieruchomości		11 700	11 697,00	100,0%
	RAZEM WYDATKI		793 512	762 265,23	96,1%

Stan środków na rachunku bankowym – 67 794,44 zł

Stan należności 0 zł

Stan zobowiązań – 37 106,29 (składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych energia, licencje)

Sprawozdanie z wykonania zadań społeczno-gospodarczych

Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących;

DZIAŁ 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZ. 60 016 § 4270

I. Remonty częściowe nawierzchni drogowych

Plan; 703 956,00

Wykonanie 595 229,92 zł

1. Zakres robót związanych z tym zadaniem to remonty częściowe 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 : Zamiejska, Łukasińskiego, Kolejowa Armii Krajowej, Traugutta, Dusznicka, Rodzinna, Spółdzielcza, Łąkowa, Kusocińskiego, Jana Pawła II, Malczewskiego, Morcinka, Lipowa, Objazdowa, Muzealna, Czeska, Dworcowa, Śląska, Matejki, Okrzei, pl. B.Chrobrego, Żeromskiego, Myśliwska, Grunwaldzka, Marii Dąbrowskiej, Sienkiewicza, Brzozowa, Nałkowskiej, Czarnieckiego, Broniewskiego, Witosa, Grottgera, Willowa, Nowy Świat, Klonowa, Akacjowa, Grabowa, Drzymały, Wyszyńskiego, Partyzantów Zelenay, Wolności, Hołdu Pruskiego, oś. Dąbrówki, Walecznych, Szpitalna, Krasińskiego, Słoneczna, Długosza, Orkana, Podgórna, Karola Miarki, Wojciecha, Korytowska, Zajęcza, Długosza, Kromera, Słoneczna, Wiejska, Nadrzeczna, Rataja.

I. Remonty i utrzymanie oznakowania drogowego

Plan; 70 000,00 zł

Wykonanie 69 325,64 zł

- 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.

1.2.2 wykonano również :

- zakup słupków żeliwnych,
- remont mostu przy ul. Marjańskiej,
- montaż poręcze przy schodach wzdłuż ul. Dunikowskiego,
- remont muru oporowego przy ul. Kościuszki,
- montaż słupków żeliwnych przy ul. Daszyńskiego,
- remont schodów i muru oporowego przy ul. Floriana Szarego,
- zakupiono słupki stalowe,
- remont odwodnienia i nawierzchni ul. Wiejskiej,
- rozbiórkę muru oporowego przy ul. B. Getta 14.

ROZDZ. 60 078 § 4270

1. Remont ul. Skośnej w Kłodzku - usuwanie skutków powodzi

W ramach zadania wykonano remont ul. Skośnej w Kłodzku zniszczonej w trakcie powodzi.

Plan: 91 000,00 zł

Wykonanie: 90 926,83 zł

2. Remont odbudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ostatniej w Kłodzku – usuwanie skutków powodzi

W ramach zadania wykonano remont-odbudowę obiektu mostowego w ciągu ul. Ostatniej w Kłodzku zniszczonego w trakcie powodzi.

Plan: 118 000,00 zł

Wykonanie: 117 287,99 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90 003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan: 640 000,00 zł

Wykonanie: 633 034,38 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 mieszanką 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 i odśnieżanie ulic nie ujętych w umowie oraz likwidację dzikich wysypisk i wywóz zebranych nieczystości na wysypisko miejskie.

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

ROZDZIAŁ 90 004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE

Plan: 477 000,00 zł

Wykonanie: 454 845,46 zł

Bieżącym utrzymywaniem zieleni miejskiej w Kłodzku zajmują się, na podstawie zawartych umów dwie firmy; firma SALUS Adam Szopa (od 01 kwietnia 2006, do kwietnia OSiR Kłodzko), która 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 oraz firma SKALNIAK Polskie Ogrody, która wykonuje podobne prace pielęgnacyjno – porządkowe w parkach miejskich Kłodzka. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania zieleni wykonano nowe nasadzenia roślin przy pl. Chopina, ul. Zawiszy Czarnego, ul. Kościuszki, ul. Muzealnej i ul. Okrzei, wykonano plac zabaw przy ul. Rodzinnej w Kłodzku, przeprowadzono pielęgnację i wycinkę drzew na terenach komunalnych miasta oraz porządkowano tereny miejskie nie objęte umowami na bieżące utrzymanie.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 987 864 zł

- energia elektryczna - 582.000 zł
- konserwacja oraz remonty urządzeń oświetlenia ulicznego - 287.864 zł
- usługi pozostałe – 60.000 zł
- pozostałe odsetki – 58 000 zł

Wykonanie 834 061,33 zł

- energia elektryczna - 500 333,23 zł
- konserwacja oraz remonty urządzeń oświetlenia ulicznego - 240 646,81 zł
- usługi pozostałe – 35 838,19 zł
- pozostałe odsetki – 57 243,10

W okresie sprawozdawczym, konserwacją objętych jest 2947 punktów oświetlenia ulicznego. Konserwację oświetlenia ulicznego wykonuje POWIERNIK Sp. z o.o. jako podwykonawca Zakładu

Elektrycznego i Teletechnicznego MANSTEL.

W zakresie usuwania awarii wykonano: zlecono i wykonano :

- wymianę skorodowanych bądź uszkodzonych słupów oświetleniowych : ul. Łąkowa PO-4, ul. Wolności PO 24, ul. Harcerzy PO 2, ul. Wiosenna PO 42, ul. Hołdu Pruskiego PO3 i PO 6, ul. Dusznicka PO 43, PO-75 ul. Floriana Szarego (park)- PO-1, PO-2, PO-3, ul. Św. Wojciecha – PO-6, ul. Walecznych- PO-10, ul. Więźniów Politycznych - PO-1, ul. Krasińskiego – PO-3, ul. Warty – PO-13 , PO-3.
- montaż wysięgników z lampionami przy ul. Kościelnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Nad Kanałem oraz słupa oświetleniowego stylizowanego PO 29 przy ul. Wojska Polskiego
- usunięcie uszkodzeń kabli przy ulicach: Szkolnej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Wiosennej, Kasztanowej i Objazdowej oraz drugostronnego zasilania oświetlenia przy ul. Korfatego
- montaż zegara sterowniczego i wymiana szafki oświetlenia ulicznego w przejściu podziemnym przy pl. Jedności (po powodzi)
- wymiana zdewastowanych opraw oświetleniowych w przejściu podziemnym ul. Kościuszki
- przebudowa zasilania oświetlenia ul. Korczaka w Kłodzku
- uzupełnienie opraw – 5 kpl. (ul.: Dusznicka; Kościuszki; Piłsudskiego; park ul. Wojciecha);
- przełożenie odcinka kabla energetycznego - ul. Rajska oraz ul. Rajska – ul. Graniczna;
- przełożenie kabla oświetleniowego (dwa przęsła) oraz jednego słupa oświetleniowego - ul. Piastowska;
- wymiana przewodów nie izolowanych na AsXSn (jedno przęsło) - ul. Floriana Szarego;
- montaż słupa przy potoku Jodłownik – ul. Mariańska (po powodzi)
- demontaż słupów oświetleniowych – ul. Grottgera

Ponadto zostało zakupionych 18 słupowych elementów dekoracji świątecznych .

Pozostałe odsetki dotyczą kosztów wykonanego zadania pn., Remont przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka”, które są zobowiązaniem niewymagalnym. Koszty finansowania inwestycji (na dzień 30.06.2005r tj. indeks finansowy 1% + WIBOR 3M 4,90%) wynoszą 648 509,99 zł.

Splata zobowiązania nastąpiła od m-ca maja 2006 r. Zapłacono należność podstawową w kwocie 206 811,35 zł (finansowana jest jako zadanie inwestycyjne) oraz odsetki w kwocie 57 243,10 zł tj łącznie 264 054,45 zł .

Poniższa tabela 1 przedstawia, iż powstałe zobowiązanie, finansowane jest z oszczędności z energii., która wynosi 344 228,77. Ponadto poniesione wydatki w 2007 r są mniejsze od wydatków za 2006 o kwotę 80 174,32 zł .

Tabela Nr 1

§	2 005 - wykonanie	2 006 - wykonanie	Różnica	udz. % (3;2)
1	2	3		4
4 260	844 562,00	500 333,23	344 228,77	
4 580	Zobowiązanie nie wymagalne wg umowy	57 243,10		

6 050	zobowiązanie nie wymagalne wg umowy	206 811,35		
Razem	844 562,00	764 387,68	80 174,32	0,91

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych Część opisowa (wg załącznika nr 3)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

1. Zakup gruntów przeznaczonych pod miejskie wysypisko śmieci – zakończenie zadania w 2007 jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

2. Zakup gruntów pod realizację dróg gminnych przy ul Wyspiańskiego

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Wykonanie schodów łączących ulicę Dunikowskiego i Malczewskiego.

W ramach zadania w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania oraz wykonano remont 5 szt. biegów schodowych.

2. Remont chodnika pomiędzy ulicą Noworudzką i Wojciecha.

W ramach zadania w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania oraz wykonano 655 m² nawierzchni brukowej chodnika z kostki betonowej.

3. Modernizacja ul. Łuksińskiego.

W ramach zadania wykonano remont ul. Łuksińskiego w Kłodzku na odcinku 268 m oraz dodatkowo remont muru oporowego.

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

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną modernizacji mostu XV-lecia w ciągu ul. Kolejowej w Kłodzku. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę na przedmiotowe zadanie.

5. Infrastruktura techniczna - osiedle Zacisze (etap I, II, III).

W ramach zadania zakończono realizację II etapu oraz rozpoczęto realizację III etapu modernizacji ul. Kilińskiego w Kłodzku – zakończenie zadania w 2007 jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

6. Modernizacja ulicy Piastowskiej, Cichej, Kwiatowej, Konopnickiej, Walecznych.

W ramach zadania zrealizowano remont nawierzchni wraz z wymianą kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Piastowskiej w Kłodzku.

7. Remont ul. Hołdu Pruskiego.

W ramach zadania zrealizowano projekt remontu ul. Hołdu Pruskiego w Kłodzku o dł. ca. 330 m.

8. Budowa chodnika ul. Zajączka (od Korytowskiej do Piłsudskiego).

W ramach zadania zrealizowano projekt techniczny budowy chodnika w ciągu ul. Zajączkiej od ul. Korytowskiej do ul. Piłsudskiego. – zakończenie zadania w 2007 jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

9. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Myśliwskiej.

W ramach zadania wykonano projekt budowlany pn. „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Myśliwskiej” w Kłodzku oraz zrealizowano modernizację oświetlenia ul. Myśliwskiej w Kłodzku.

10. Budowa parkingu przy ul. Słowackiego.

W ramach zadania dokonano aktualizacji projektu budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Słowackiego, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wyłoniono w drodze postępowania przetargowego - wykonawcę robót budowlanych parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Słowackiego w Kłodzku – zakończenie zadania w 2007 jako wydatki niewygasające z upływem roku

budżetowego 2006 r

11. Utwardzenie terenu pod parking na ul. Zofii Stryjeńskiej.

W ramach zadania wykonano utwardzenie działki przy ul. Zofii Stryjeńskiej.

12. Utwardzenie terenu pod parking na ul. Braci Gierymskich.

W ramach zadania wykonano utwardzenie działki przy ul. Braci Gierymskich.

13. Przebudowa drogi - sięgacz ul. Ogrodowej w Kłodzku.

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Ogrodowej w Kłodzku polegającej na wymianie nawierzchni (nowa nawierzchnia z kostki betonowej) oraz odwodnieniu przedmiotowego ciągu pieszo-jezdnego.

14. Przebudowa trasy turystycznej - szlak Twierdzy Kłodzkiej.

W ramach zadania w 2006 r. realizowana była przebudowa ul. Grottgera i ul. Grodzisko w Kłodzku – zakończenie zadania w 2007 jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

15. Odbudowa ul. Ostatniej w Kłodzku.

W ramach zadania wykonano remont-odbudowę ul. Ostatniej w Kłodzku zniszczonej w trakcie powodzi.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Renowacja Pierzei Kłodzkiego Rynku.

Zakres zadania obejmuje: dofinansowanie remontów elewacji w obrębie pl. Bolesława Chrobrego dla budynków wpisanych do rejestru zabytków – realizacja w 2007 jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

2. Przebudowa dojść i dojazdów do budynków komunalnych

W ramach przebudowy dojść i dojazdów do budynków komunalnych wykonano remont kapitalny schodów pomiędzy ul. Dunikowskiego a osiedlem Nysa.

3. Zakup gruntów celem wybudowania parkingu Wyspa Piasek

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Ratusz – remont wieży i elewacji budynku.

W ramach zadania wykonano kompletny projekt remontu kapitalnego wieży ratusza miejskiego oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano protokół z postępowania na wykonanie projektu remontu elewacji całego budynku wraz z wieżbą dachową, pokryciem dachowym, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej – zakończenie zadania w 2007 jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

2. Adaptacja pomieszczeń w budynku ratusza na serwerownię .

W ramach zadania wykonano kompletny projekt remontu kapitalnego trzech pomieszczeń biurowych wraz z węzłem sanitarnym i wc, montażem systemu klimatyzacji, wykonaniem systemu antywłamaniowego, nadzoru i monitoringu, sieci logicznej i zasilającej oraz zakup urządzenia podtrzymującego napięcie sieci. – zakończenie zadania w 2007 jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

3. Zakup sprzętu komputerowego do obsługi BIP - realizacja w 2007 jako wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

4. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego - realizacja w 2007 jako wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

Zad. 3 i 4 - opóźnienie w realizacji zadania powstało z powodu, przesunięcia realizacji projektu z roku 2005-2006 na 2007 ze względu na procedury przetargowe. Urząd Miasta w Kłodzku jak wiele innych gmin uczestniczy w realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” Głównymi celami projektu są: wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożenie mechanizmów podpisu elektronicznego, wprowadzenie ujednoliconego portalu obsługi petenta stanowiącego rozbudowaną wersję BIP, wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS. Władze Urzędu Marszałkowskiego zapewniają iż umowa w ramach projektu ZPORR zostanie podpisana jeszcze w roku 2005. Wydatki nie wygasające obejmują koszty niekwalifikowane tj; rozbudowa infrastruktury informatycznej, centralne zasilanie awaryjne Urzędu, zakup sejfów do zabezpieczenia danych na nośnikach magnetycznych, zakup nowego serwera bazy danych ORACLE lub SOL, zakup licencji niezbędnego oprogramowania bazowo-danowego, zakup nowych licencji systemowych Urzędu / Radix / z bazami ORACLE lub SOL, zakup dodatkowych licencji systemu WINDOWS 2003 SERWER .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania Kryzysowego.

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji udzielonej przez Ministerstwo Finansów. Celem przyznania dotacji było poprawienie stanu bezpieczeństwa gmin pod względem zagrożeń w sytuacjach kryzysowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Remont dachu i sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 6.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz

przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano protokół z postępowania przetargowego – realizacja w 2007 jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

2. Modernizacja kuchni Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego nr 2.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji kuchni Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego nr 2.

3. Remont kapitalny pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 1 w Kłodzko – dokumentacja.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu kapitalnego pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 1 – zakończenie zadania w 2007 jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

4. Budowa wentylacji kuchni Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego Nr 1 – dokumentacja.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy wentylacji kuchni Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego nr 1.

5. Remont sanitariatów w Szkoly Podstawowej nr 7.

W ramach zadania wykonano remont kapitalny sanitariatów w budynku szkoły zlokalizowanych na parterze, I i II piętrze.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

1. Remont boiska szkolnego wraz z ogrodzeniem w Szkoly Podstawowej nr 3.

2. Remont boiska szkolnego wraz z ogrodzeniem w Szkoly Podstawowej nr 3.

W ramach zadania wykonano remontu ogrodzenia posesji Szkoły.

3. Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu Nr 3 ul. Warty.

W ramach zadania wykonano nowy plac zabaw przy przedszkolu nr 3, wyposażony w drewniane urządzenia rekreacyjne i piaskownicę

4. Rozbudowa monitoringu celem monitorowania miejsc o szczególnym zagrożeniu alkoholizmem i narkomanią.

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wraz z zastosowaniem cyfrowego systemu rejestracji i przetwarzania obrazu z kamer – zakończenie zadania w 2007 jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Remont przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka.

We wrześniu 2006r został zakończony przedsięwzięcie polegające na realizacji kompleksowego remontu, przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta, w ramach którego wykonano:

- remont oświetlenia – wymiana opraw: 2215 kpl.
- remont oświetlenia – wymiana lamp w oprawach które nie podlegają wymianie: 118 kpl.
- remont oświetlenia- przejścia podziemne: 25 kpl.
- rozbudowa na istniejących słupach oświetleniowych: 24 kpl.
- wymiana szafy oświetleniowej – 1 kpl.
- przebudowa oświetlenia w zasięgu istniejącej sieci: 35 pkt.
- przebudowa oświetlenia w zasięgu istniejącej sieci (przewieszki) – 8 pkt.

Wartość przedsięwzięcia (bez kosztów finansowania inwestycji) wynosi 2 735 000 zł. Koszty finansowania inwestycji (na dzień 30.06.2005r tj. indeks finansowy 1% + WIBOR 3M 4,90%) wynoszą 648 509,99 zł.

Splata - w 89 ratach płatnych co miesiąc w kwocie 38 016,97 zł (przy poziomie kosztów finansowania inwestycji na dzień 30.06.2005r). Wynagrodzenie Wykonawcy podlegała waloryzacji co kwartał , na 1. dzień kwartału, o różnicę wynikającą z aktualnej (z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału) stawki WIBOR 3M w stosunku do stawki WIBOR 3M obowiązującej na dzień 30.06.2005r. Splata podstawowego zobowiązania – 206 811,35 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rajskiej

W ramach zadania opracowano projekt budowlano – wykonawczy w zakresie budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oświetlenia drogowego oraz remontu drogi , uzyskano pozwolenie na budowę oraz zrealizowano zakres rzeczowy zadania, tj:

- przepompownia ścieków i kanał sanitarny 597mb (PCV 200 – 449,50 mb i kanał sanitarny tłoczny – Dn 110 mm – 147,50mb)
- pompownia wody i sieć wodociągowa Dn 110 mm – 470,50 mb
- remont drogi – nawierzchnia z betonu asfaltowego – 2151,83 m²
- oświetlenie drogowe – 10 pkt.

3.Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury technicznej – ul. Bukowa i Wierzbowa

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy w zakresie budowy drogi oraz sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oświetlenia drogowego .

4. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Korczaka

W okresie sprawozdawczym wznowiono uzgodnienia w dokumentacji, uzyskano pozwolenie na budowę oraz zrealizowano zakres rzeczowy zadania. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej do budynków nr 45-47, 59 i 30 ul. Korczaka w Kłodzku.

Zakres rzeczowy zadania:

- przepompownia ścieków i kanał sanitarny tłoczny Dn 90mm PEHD PE 100 – 466,50 mb
- kanał sanitarny PCV Dn 200 – 153 mb

Łączna wartość inwestycji wyniosła 136 925,77 zł. Zadanie zostało częściowo sfinansowane z GFOŚiGW w kwocie 17 000 zł .

5. Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczego ROD Kolejarz – ul. Nowy Świat/Noworudzka w Kłodzku.

W 2006 r. podpisano umowę o przyłączenie do sieci i wpłacono zgodnie z umową 40% należności – zakończenie zadania w 2007 jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

6. Rozbudowa cmentarza komunalnego.

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu na rozbudowę cmentarza. W wyniku rozbudowy Gmina uzyskała 8 443 szt. miejsc grzebalnych, dom przedpogrzebowy z węzłem sanitarnym oraz pawilon z węzłem sanitarnym i wc. Zlecono również wykonanie ogrodzenia na murze oporowym studni przy potoku Sokołowiec -zakończenie zadania w 2007 jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

7. Podświetlenie zabytkowych obiektów.

W ramach zadania zostały wykonane mapy do celów projektowych oraz zlecono do opracowania dokumentację na podświetlenie obiektów zabytkowych :

- Twierdza Kłodzka
- Kościół Wniebowzięcia NMP (pl. Kościelny 9)
- Kościół Matki Boskiej Różańcowej (pl. Franciszkański 1)
- Ratusz (pl. Bolesława Chrobrego 1)

projekt budowlano-wykonawczy z częścią kosztową (kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – zakończenie zadania w 2007 jako wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

8. Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK

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

9. Odbudowa i regulacja potoku Sokołowiec

W ramach zadania wykonano odbudowę i regulację potoku Sokołowiec

10. Montaż źródeł ulicznych.

W ramach zadania zakupiono trzy źródła uliczne z których jeden zamontowano przy ul. Grottgera, pozostałe zostaną zamontowane przy pl. B. Chrobrego i ul. Wojska Polskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Remont kapitalny pokrycia dachowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

W ramach zadania w drodze przetargu ograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót oraz rozpoczęto roboty remontowe - zadanie do realizacji w 2007 jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

2. Remont muru oporowego - ul. Korfantego 6

W ramach zadania wykonano remont muru oporowego przy ul. Korfantego 6

3. Remont kapitalny, konserwacja i restauracja zabytkowej fontanny - zadanie do realizacji w 2007 jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 r

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Zakup kosiarki do utrzymania murawy płyty głównej boiska na terenie OSiR.

W ramach zadania zakupiono kosiarkę do trawy i przekazano OSiR-owi w celu wykorzystania do właściwego utrzymania murawy płyty głównej boiska sportowego.

Sprawozdanie wydatków nie wygasających za 2005 rok

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	zwrot do budżetu
600			Transport i łączność	431 460,00	261 459,91	170 000,09
	60016		Drogi publiczne gminne	431 460,00	261 459,91	170 000,09
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 460,00	261 459,91	170 000,09
			w tym:			
			<i>Modernizacja mostu XV-lecia oraz ul. Kolejowej i Dworcowej</i>	<i>119 500,00</i>	<i>119 500,00</i>	
			<i>Przebudowa ul. Łukasińskiego</i>	<i>170 000,00</i>		<i>170 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Piastowskiej, Cichej, Kwiatowej</i>	<i>62 960,00</i>	<i>62 959,91</i>	<i>0,09</i>
			<i>Infrastruktura techniczna os. Zacisze</i>	<i>79 000,00</i>	<i>79 000,00</i>	

700		Gospodarka Mieszkaniowa	198 960,00	63 705,00	135 255,00
	70095	Pozostała działalność	198 960,00	63 705,00	135 255,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn., Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 960,00	63 705,00	135 255,00
	6230				
		<i>Renowacja Pierzei Rynku Kl.</i>	<i>198 960,00</i>	<i>63 705,00</i>	<i>135 255,00</i>
750		Administracja publiczna	250 000,00	244 984,54	5 015,46
	75023	Urząd Gmin	250 000,00	244 984,54	5 015,46
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	244 984,54	5 015,46
		<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	<i>250 000,00</i>	<i>244 984,54</i>	<i>5 015,46</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 120,00	59 120,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	59 120,00	59 120,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 120,00	59 120,00	
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rajska</i>	<i>25 620,00</i>	<i>25 620,00</i>	
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego</i>	<i>33 500,00</i>	<i>33 500,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	276 940,00		276 940,00
	92195	Pozostała działalność	276 940,00		276 940,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 940,00		276 940,00
		<i>modernizacja Sali widowisko-kininowej KOK</i>	<i>276 940,00</i>		<i>276 940,00</i>
		Razem	1 216 480,00	629 269,45	587 210,55

Wydatki niewygasające jednostki samorządu terytorialnego to są przede wszystkim te wydatki, których cykl realizacji wykracza poza rok budżetowy i które są ujęte (zaplanowane) w budżecie jst, czyli zaplanowane zadanie ma zabezpieczone środki finansowe, ale z różnych względów nie może być wykonane do końca roku budżetowego. W następnym roku budżetowym wydatki niewygasające realizowane są na podstawie planu finansowego, niezależnego od budżetu uchwalonego na dany rok. Plan finansowy i ostateczne terminy nie mogą być zmieniane, natomiast niezrealizowane plany wydatków niewygasających w określonym terminie skutkuje zwrotem przeznaczonych na te wydatki środków na rachunek dochodów budżetowych.